

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**



**des Landkreises
Limburg-Weilburg**



**für die
Haushaltsjahre
2010 und 2011**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2010 und 2011

Landkreis Limburg-Weilburg

Inhaltsverzeichnis

	A	2 - A	10 (weiß)
1. Statistische Angaben einschließl. Gemeindeverzeichnis, amtlichen Einwohnerzahlen und Kreiskarte	A	11 - A	12 (weiß)
2. Haushaltssatzung	A	13 - A	14 (weiß)
3. Deckungsvermerke / Übertragbarkeit	A	15 - A	16 (weiß)
4. Vorbericht	A	17 - A	49 (weiß)
5. Grafiken	B	1 - B	12 (blau)
6. Haushaltssicherungskonzept	C	1 - C	17 (maigrün)
7. Produktbereichsplan	D	1 - D	3 (tiefblau)
8. Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt	E	1 - E	3 (weiß)
Gesamtergebnisplan	E	2	(weiß)
Gesamtfinanzplan	E	3	(weiß)
Teilhaushalt Politische Willensbildung	E	4 - E	9 (grün)
Teilergebnisplan	E	5	(grün)
Teilfinanzplan	E	6	(grün)
Prod.-Beschr. 0010 - Politische Willensbildung	E	7	(grün)
Teilergebnisplan	E	8 - E	9 (grün)
Teilhaushalt Büro Landrat	E	10 - E	18 (korallenrot)
Teilergebnisplan	E	11	(korallenrot)
Teilfinanzplan	E	12	(korallenrot)
Prod.-Beschr. 0110 - Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung	E	13	(korallenrot)
Teilergebnisplan	E	14 - E	15 (korallenrot)
Prod.-Beschr. 0120 - Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit	E	16	(korallenrot)
Teilergebnisplan	E	17 - E	18 (korallenrot)
Teilhaushalt Büro Erster Kreisbeigeordneter	E	19 - E	24 (sonnengelb)
Teilergebnisplan	E	20	(sonnengelb)
Teilfinanzplan	E	21	(sonnengelb)
Prod.-Beschr. 0210 - Grundsatzangelegenheiten	E	22	(sonnengelb)
Teilergebnisplan	E	23 - E	24 (sonnengelb)
Teilhaushalt Fachbereich I - Zentrale Dienstleistungen	E	25 - E	50 (orange)
Teilergebnisplan	E	26	(orange)
Teilfinanzplan	E	27	(orange)
Produktbeschreibung Produkt 1010 Kreisorgane	E	28	(orange)
Teilergebnisplan	E	29 - E	30 (orange)
Teilfinanzplan	E	31	(orange)
Produktbeschreibung Produkt 1020 Rechtsangelegenheiten	E	32	(orange)
Teilergebnisplan	E	33 - E	34 (orange)
Produktbeschreibung Produkt 1030 Personal- und Organisationsmanagement	E	35	(orange)
Teilergebnisplan	E	36 - E	37 (orange)
Produktbeschreibung Produkt 1040 Medienzentrum	E	38	(orange)
Teilergebnisplan	E	39 - E	40 (orange)
Teilfinanzplan	E	41	(orange)
Produktbeschreibung Produkt 1050 Schülerbeförderung	E	42	(orange)
Teilergebnisplan	E	43 - E	44 (orange)
Produktbeschreibung Produkt 1051 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	E	45	(orange)
Teilergebnisplan	E	46 - E	47 (orange)
Produktbeschreibung Produkt 1052 Tourismus- und Wirtschaftsförderung	E	48	(orange)
Teilergebnisplan	E	49 - E	50 (orange)
Teilhaushalt Fachbereich II - Finanzen und Gebäudewirtschaft	E	51 - E	97 (tiefblau)
Teilergebnisplan	E	52	(tiefblau)
Teilfinanzplan	E	53	(tiefblau)
Produktbeschreibung Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement	E	54	(tiefblau)
Teilergebnisplan	E	55 - E	56 (tiefblau)
Teilfinanzplan	E	57	(tiefblau)
Produktbeschreibung Produkt 2011 Zentrales Controlling	E	58	(tiefblau)
Teilergebnisplan	E	59 - E	60 (tiefblau)
Produktbeschreibung Produkt 2012 Beteiligungscontrolling	E	61	(tiefblau)
Teilergebnisplan	E	62 - E	64 (tiefblau)

Produktbeschreibung Produkt 2013 Kreisstraßen	E	65		(tiefblau)
Teilergebnisplan	E	66	- E 68	(tiefblau)
Teilfinanzplan	E	69	- E 70	(tiefblau)
Produktbeschreibung Produkt 2020 Finanzbuchhaltung	E	71		(tiefblau)
Teilergebnisplan	E	72	- E 73	(tiefblau)
Teilfinanzplan	E	74		(tiefblau)
Produktbeschreibung Produkt 2030 Kasse und Vollstreckung	E	75		(tiefblau)
Teilergebnisplan	E	76	- E 77	(tiefblau)
Teilfinanzplan	E	78		(tiefblau)
Produktbeschreibung Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service	E	79		(tiefblau)
Teilergebnisplan	E	80		(tiefblau)
Teilfinanzplan	E	81		(tiefblau)
Teilergebnisplan Kostenträger 204010 FB II Gebäude- organisation Schulen	E	82	- E 83	(tiefblau)
Teilfinanzplan	E	84		(tiefblau)
Teilergebnisplan Kostenträger 204011 FB II Gebäude- organisation Allgemeine Verwaltung	E	85	- E 86	(tiefblau)
Teilfinanzplan	E	87		(tiefblau)
Produktbeschreibung Produkt 2060 IuK-Management	E	88		(tiefblau)
Teilergebnisplan	E	89		(tiefblau)
Teilfinanzplan	E	90		(tiefblau)
Teilergebnisplan Kostenträger 206010 FB II IuK-Management Schulen	E	91	- E 92	(tiefblau)
Teilfinanzplan	E	93		(tiefblau)
Teilergebnisplan Kostenträger 206011 FB II IuK-Management Verwaltung	E	94	- E 95	(tiefblau)
Teilfinanzplan	E	96	- E 97	(tiefblau)
Teilhaushalt Fachbereich 30 FB III - Öffentliche Ordnung	E	98	- E 128	(altgold)
Teilergebnisplan	E	99		(altgold)
Teilfinanzplan	E	100		(altgold)
Produktbeschreibung Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung	E	101		(altgold)
Teilergebnisplan	E	102	- E 103	(altgold)
Produktbeschreibung Produkt 3011 Wahlen	E	104		(altgold)
Teilergebnisplan	E	105	- E 106	(altgold)
Produktbeschreibung Produkt 3020 Anhörungsausschuss	E	107		(altgold)
Teilergebnisplan	E	108		(altgold)
Produktbeschreibung Produkt 3030 Aufenthaltsregelung	E	109		(altgold)
Teilergebnisplan	E	110	- E 111	(altgold)
Teilfinanzplan	E	112		(altgold)
Produktbeschreibung Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten	E	113		(altgold)
Teilergebnisplan	E	114	- E 115	(altgold)
Produktbeschreibung Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen	E	116		(altgold)
Teilergebnisplan	E	117	- E 118	(altgold)
Produktbeschreibung Produkt 3060 Brandschutz	E	119		(altgold)
Teilergebnisplan	E	120	- E 122	(altgold)
Teilfinanzplan	E	123	- E 124	(altgold)
Produktbeschreibung Produkt 3061 Zivil- und Katastrophen- schutz	E	125		(altgold)
Teilergebnisplan	E	126	- E 127	(altgold)
Teilfinanzplan	E	128		(altgold)
Teilhaushalt Fachbereich 40 FB IV - Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	E	129	- E 144	(grün)
Teilergebnisplan	E	130		(grün)
Teilfinanzplan	E	131		(grün)
Produktbeschreibung Produkt 4010 Landwirtschaft	E	132		(grün)
Teilergebnisplan	E	133	- E 134	(grün)
Produktbeschreibung Produkt 4020 Landentwicklung	E	135		(grün)
Teilergebnisplan	E	136	- E 137	(grün)
Produktbeschreibung Produkt 4030 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz	E	138		(grün)
Teilergebnisplan	E	139	- E 140	(grün)
Teilfinanzplan	E	141		(grün)

Produktbeschreibung Produkt 6030 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	E 142	(grün)
Teilergebnisplan	E 143 - E 144	(grün)
Teilhaushalt Fachbereich 50 Schulen	E 145 - E 393	(grau)
Teilergebnisplan	E 146 - E 147	(grau)
Teilfinanzplan	E 148	(grau)
Produktbeschreibung Produkt 5001 Grundschulen	E 149	(grau)
Teilergebnisplan	E 150	(grau)
Teilfinanzplan	E 151	(grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001000 Grundschulen Allgemein	E 152	(grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg	E 153 - E 154	(grau)
Teilfinanzplan	E 155	(grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach	E 156 - E 157	(grau)
Teilfinanzplan	E 158	(grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenhofhausen	E 159 - E 160	(grau)
Teilfinanzplan	E 161	(grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter	E 162 - E 163	(grau)
Teilfinanzplan	E 164	(grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim	E 165 - E 166	(grau)
Teilfinanzplan	E 167	(grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel	E 168 - E 169	(grau)
Teilfinanzplan	E 170	(grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg	E 171 - E 172	(grau)
Teilfinanzplan	E 173	(grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg	E 174 - E 175	(grau)
Teilfinanzplan	E 176	(grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg	E 177 - E 178	(grau)
Teilfinanzplan	E 179	(grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach	E 180 - E 181	(grau)
Teilfinanzplan	E 182	(grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges	E 183 - E 184	(grau)
Teilfinanzplan	E 185	(grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001120 Grundschulen Grundschule Hadamar	E 186 - E 187	(grau)
Teilfinanzplan	E 188	(grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001130 Grundschulen Grundschule Niederhadamar	E 189 - E 190	(grau)
Teilfinanzplan	E 191	(grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001140 Grundschulen Grundschule Niederzeuzheim	E 192 - E 193	(grau)
Teilfinanzplan	E 194	(grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001150 Grundschulen Grundschule Oberzeuzheim	E 195 - E 196	(grau)
Teilfinanzplan	E 197	(grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001160 Grundschulen Grundschule Steinbach	E 198 - E 199	(grau)
Teilfinanzplan	E 200	(grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt	E 201 - E 202	(grau)
Teilfinanzplan	E 203	(grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn	E 204 - E 205	(grau)
Teilfinanzplan	E 206	(grau)

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden	E 207 - E 208 (grau)
Teilfinanzplan	E 209 (grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich	E 210 - E 211 (grau)
Teilfinanzplan	E 212 (grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen	E 213 - E 214 (grau)
Teilfinanzplan	E 215 (grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001220 Grundschulen Grundschule Dorndorf	E 216 - E 217 (grau)
Teilfinanzplan	E 218 (grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach	E 219 - E 220 (grau)
Teilfinanzplan	E 221 (grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001240 Grundschulen Grundschule Thalheim	E 222 - E 223 (grau)
Teilfinanzplan	E 224 (grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Wilsenroth	E 225 - E 226 (grau)
Teilfinanzplan	E 227 (grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim	E 228 - E 229 (grau)
Teilfinanzplan	E 230 (grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz	E 231 - E 232 (grau)
Teilfinanzplan	E 233 (grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg	E 234 - E 235 (grau)
Teilfinanzplan	E 236 (grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen	E 237 - E 238 (grau)
Teilfinanzplan	E 239 (grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen	E 240 - E 241 (grau)
Teilfinanzplan	E 242 (grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001310 Grundschulen Grundschule Aumenau	E 243 - E 244 (grau)
Teilfinanzplan	E 245 (grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar	E 246 - E 247 (grau)
Teilfinanzplan	E 248 (grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen	E 249 - E 250 (grau)
Teilfinanzplan	E 251 (grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Hintermeilingen	E 252 - E 253 (grau)
Teilfinanzplan	E 254 (grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Lahr	E 255 - E 256 (grau)
Teilfinanzplan	E 257 (grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster	E 258 - E 259 (grau)
Teilfinanzplan	E 260 (grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle Laubuseschbach	E 261 - E 262 (grau)
Teilfinanzplan	E 263 (grau)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach	E 264 - E 265 (grau)
Teilfinanzplan	E 266 (grau)
Produktbeschreibung Produkt 5002 Grund- und Hauptschulen	E 267 (weiß)
Teilergebnisplan	E 268 (weiß)
Teilfinanzplan	E 269 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5002000 Grund- u. Hauptschulen Allgemein	E 270 (weiß)

Teilergebnisplan Kostenstelle 5002010 Grund- u. Hauptschulen, Schule am Eschilishov Eschhofen	E 271 - E 272 (weiß)
Teilfinanzplan	E 273 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5002020 Grund- u. Hauptschulen, Schule im Emsbachtal Niederbrechen	E 274 - E 275 (weiß)
Teilfinanzplan	E 276 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5002030 Grund- u. Hauptschulen Albert-Wagner-Schule, Merenberg	E 277 - E 278 (weiß)
Teilfinanzplan	E 279 (weiß)
Produktbeschreibung Produkt 5003 Grund-, Haupt- und Real- schulen/Haupt- und Realschulen	E 280 (weiß)
Teilergebnisplan	E 281 (weiß)
Teilfinanzplan	E 282 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5003000 Grund-, Haupt- und Realschulen Allgemein	E 283 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5003010 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Wolfg.-v.-Goethe-Schule, Limburg	E 284 - E 285 (weiß)
Teilfinanzplan	E 286 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5003020 Grund-, Haupt- u. Realschulen Theodor-Heuss-Schule, Limburg	E 287 - E 288 (weiß)
Teilfinanzplan	E 289 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5003030 Grund-, Haupt- u. Realschulen Leo-Sternberg-Schule, Limburg	E 290 - E 291 (weiß)
Teilfinanzplan	E 292 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5003040 Grund-, Haupt- u. Realschulen Heinrich-von-Gagern-Schule	E 293 - E 294 (weiß)
Teilfinanzplan	E 295 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5003050 Grund-, Haupt- u. Realschulen Erlenbachschule Elz	E 296 - E 297 (weiß)
Teilfinanzplan	E 298 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5003060 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule, Villmar	E 299 (weiß)
Teilfinanzplan	E 300 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5003070 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule, Runkel	E 301 (weiß)
Teilfinanzplan	E 302 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5003080 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen	E 303 - E 304 (weiß)
Teilfinanzplan	E 305 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen Westerwaldschule Waldernbach	E 306 - E 307 (weiß)
Teilfinanzplan	E 308 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5003100 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "Goldener Grund", Selters	E 309 - E 310 (weiß)
Teilfinanzplan	E 311 (weiß)
Produktbeschreibung Produkt 5004 Gymnasien	E 312 (weiß)
Teilergebnisplan	E 313 (weiß)
Teilfinanzplan	E 314 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5004000 Gymnasien Allgemein	E 315 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg	E 316 - E 317 (weiß)
Teilfinanzplan	E 318 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg	E 319 - E 320 (weiß)
Teilfinanzplan	E 321 (weiß)
Produktbeschreibung Produkt 5005 Berufliche Schulen	E 322 (weiß)
Teilergebnisplan	E 323 (weiß)
Teilfinanzplan	E 324 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5005000 Berufliche Schulen Allgemein	E 325 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg	E 326 - E 327 (weiß)
Teilfinanzplan	E 328 (weiß)

Teilergebnisplan Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	E 329 - E 330 (weiß)
Teilfinanzplan	E 331 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	E 332 - E 333 (weiß)
Teilfinanzplan	E 334 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	E 335 - E 336 (weiß)
Teilfinanzplan	E 337 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5005500 Berufliche Schulen Heinz-Wolf-Halle Limburg	E 338 - E 339 (weiß)
Produktbeschreibung Produkt 5006 Förderschulen	E 340 (weiß)
Teilergebnisplan	E 341 (weiß)
Teilfinanzplan	E 342 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5006000 Förderschulen (Sonderschulen) Allgemein	E 343 (weiß)
Teilfinanzplan	E 344 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg	E 345 - E 346 (weiß)
Teilfinanzplan	E 347 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg	E 348 - E 349 (weiß)
Teilfinanzplan	E 350 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg	E 351 - E 352 (weiß)
Teilfinanzplan	E 353 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg	E 354 - E 355 (weiß)
Teilfinanzplan	E 356 (weiß)
Produktbeschreibung Produkt 5007 Gesamtschulen	E 357 (weiß)
Teilergebnisplan	E 358 (weiß)
Teilfinanzplan	E 359 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5007000 Gesamtschulen Allgemein	E 360 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg	E 361 - E 362 (weiß)
Teilfinanzplan	E 363 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg	E 364 - E 365 (weiß)
Teilfinanzplan	E 366 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	E 367 - E 368 (weiß)
Teilfinanzplan	E 369 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn	E 370 - E 371 (weiß)
Teilfinanzplan	E 372 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Gesamtschule Weilmünster	E 373 - E 374 (weiß)
Teilfinanzplan	E 375 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	E 376 - E 377 (weiß)
Teilfinanzplan	E 378 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	E 379 - E 380 (weiß)
Teilfinanzplan	E 381 (weiß)
Produktbeschreibung Produkt 5008 Privatschulen	E 382 (weiß)
Teilergebnisplan	E 383 (weiß)
Teilfinanzplan	E 384 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5008000 Privatschulen	E 385 - E 386 (weiß)
Produktbeschreibung Produkt 5009 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung	E 387 (weiß)
Teilergebnisplan	E 388 - E 389 (weiß)
Teilfinanzplan	E 390 - E 391 (weiß)
Teilergebnisplan Kostenstelle 5009000 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung	E 392 (weiß)
Teilfinanzplan	E 393 (weiß)

Teilhaushalt Fachbereich 51 FB Va - Schulen und Sport	E 394 - E 409 (hellblau)
Teilergebnisplan	E 395 (hellblau)
Teilfinanzplan	E 396 (hellblau)
Produktbeschreibung Produkt 5010 Schulverwaltung	E 397 (hellblau)
Teilergebnisplan	E 398 - E 399 (hellblau)
Produktbeschreibung Produkt 5011 Ausbildungsförderung	E 400 (hellblau)
Teilergebnisplan	E 401 - E 402 (hellblau)
Produktbeschreibung Produkt 5012 Volksbildung	E 403 (hellblau)
Teilergebnisplan	E 404 - E 405 (hellblau)
Produktbeschreibung Produkt 5013 Sportförderung	E 406 (hellblau)
Teilergebnisplan	E 407 - E 408 (hellblau)
Teilfinanzplan	E 409 (hellblau)
Teilhaushalt Fachbereich 52 FB Vb - Jugend	E 410 - E 432 (kanariengelb)
Teilergebnisplan	E 411 (kanariengelb)
Teilfinanzplan	E 412 (kanariengelb)
Produktbeschreibung Produkt 5020 Jugendförderung	E 413 (kanariengelb)
Teilergebnisplan	E 414 - E 415 (kanariengelb)
Teilfinanzplan	E 416 (kanariengelb)
Produktbeschreibung Produkt 5030 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	E 417 - E 418 (kanariengelb)
Teilergebnisplan	E 419 - E 420 (kanariengelb)
Teilfinanzplan	E 421 (kanariengelb)
Produktbeschreibung Produkt 5040 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -Pflege	E 422 (kanariengelb)
Teilergebnisplan	E 423 - E 424 (kanariengelb)
Teilfinanzplan	E 425 (kanariengelb)
Produktbeschreibung Produkt 5041 Förderung freier Träger	E 426 (kanariengelb)
Teilergebnisplan	E 427 - E 428 (kanariengelb)
Produktbeschreibung Produkt 5050 Leistungen nach dem UVG	E 429 (kanariengelb)
Teilergebnisplan	E 430 - E 431 (kanariengelb)
Teilfinanzplan	E 432 (kanariengelb)
Teilhaushalt Fachbereich 53 FB Vc - Soziales	E 433 - E 456 (maigrün)
Teilergebnisplan	E 434 (maigrün)
Teilfinanzplan	E 435 (maigrün)
Produktbeschreibung Produkt 5060 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel SGB XII)	E 436 (maigrün)
Teilergebnisplan	E 437 - E 438 (maigrün)
Produktbeschreibung Produkt 5061 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5. und 7. Kapitel SGB XII)	E 439 (maigrün)
Teilergebnisplan	E 440 - E 441 (maigrün)
Produktbeschreibung Produkt 5062 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	E 442 (maigrün)
Teilergebnisplan	E 443 - E 444 (maigrün)
Produktbeschreibung Produkt 5063 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	E 445 (maigrün)
Teilergebnisplan	E 446 - E 447 (maigrün)
Produktbeschreibung Produkt 5064 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem SGB II	E 448 (maigrün)
Teilergebnisplan	E 449 - E 450 (maigrün)
Produktbeschreibung Produkt 5070 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge	E 451 (maigrün)
Teilergebnisplan	E 452 - E 453 (maigrün)
Produktbeschreibung Produkt 5080 Weitere Soziale Leistungen	E 454 (maigrün)
Teilergebnisplan	E 455 - E 456 (maigrün)
Teilhaushalt Fachbereich 60 FB VIa - Gesundheit	E 457 - E 488 (rosa)
Teilergebnisplan	E 458 (rosa)
Teilfinanzplan	E 459 (rosa)
Produktbeschreibung Produkt 6010 Gutachten und Stellungnahmen	E 460 (rosa)
Teilergebnisplan	E 461 - E 462 (rosa)
Teilfinanzplan	E 463 (rosa)
Produktbeschreibung Produkt 6011 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche	E 464 (rosa)
Teilergebnisplan	E 465 - E 466 (rosa)
Teilfinanzplan	E 467 (rosa)

Produktbeschreibung Produkt 6012 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges	E 468	(rosa)
Teilergebnisplan	E 469 - E 470	(rosa)
Produktbeschreibung Produkt 6013 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene)	E 471	(rosa)
Teilergebnisplan	E 472 - E 473	(rosa)
Teilfinanzplan	E 474	(rosa)
Produktbeschreibung Produkt 6014 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen	E 475	(rosa)
Teilergebnisplan	E 476 - E 477	(rosa)
Teilfinanzplan	E 478	(rosa)
Produktbeschreibung Produkt 6020 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges	E 479	(rosa)
Teilergebnisplan	E 480 - E 481	(rosa)
Produktbeschreibung Produkt 6021 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)	E 482	(rosa)
Teilergebnisplan	E 483 - E 484	(rosa)
Produktbeschreibung Produkt 6022 Rettungsdienst	E 485	(rosa)
Teilergebnisplan	E 486 - E 487	(rosa)
Teilfinanzplan	E 488	(rosa)
Teilhaushalt Fachbereich 70 FB VII - Bauen	E 489 - E 507	(korallenrot)
Teilergebnisplan	E 490	(korallenrot)
Teilfinanzplan	E 491	(korallenrot)
Produktbeschreibung Produkt 4040 Bauaufsicht	E 492	(korallenrot)
Teilergebnisplan	E 493 - E 494	(korallenrot)
Teilfinanzplan	E 495	(korallenrot)
Produktbeschreibung Produkt 4041 Allgemeine Bauverwaltung	E 496	(korallenrot)
Teilergebnisplan	E 497 - E 498	(korallenrot)
Produktbeschreibung Produkt 4042 Sozialer Wohnungsbau	E 499	(korallenrot)
Teilergebnisplan	E 500 - E 501	(korallenrot)
Produktbeschreibung Produkt 4043 Denkmalschutz	E 502	(korallenrot)
Teilergebnisplan	E 503 - E 504	(korallenrot)
Produktbeschreibung Produkt 4060 Naturschutz	E 505	(korallenrot)
Teilergebnisplan	E 506 - E 507	(korallenrot)
Teilhaushalt Fachbereich 71 Sonderdienste	E 508 - E 524	(weiß)
Teilergebnisplan	E 509	(weiß)
Teilfinanzplan	E 510	(weiß)
Produktbeschreibung Produkt 7010 Gemeindeprüfung	E 511 - E 512	(königsblau)
Teilergebnisplan	E 513 - E 514	(königsblau)
Produktbeschreibung Produkt 7011 Innenprüfung	E 515	(königsblau)
Teilergebnisplan	E 516 - E 517	(königsblau)
Produktbeschreibung Produkt 7012 Sonderprüfungen	E 518	(königsblau)
Teilergebnisplan	E 519 - E 520	(königsblau)
Produktbeschreibung Produkt 7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen	E 521 - E 522	(fuchsia)
Teilergebnisplan	E 523 - E 524	(fuchsia)
Teilhaushalt Fachbereich 80 Personalvertretung	E 525 - E 530	(grau)
Teilergebnisplan	E 526	(grau)
Teilfinanzplan	E 527	(grau)
Produktbeschreibung Produkt 8010 Personalvertretung	E 528	(grau)
Teilergebnisplan	E 529 - E 530	(grau)
Teilhaushalt Fachbereich 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	E 531 - E 545	(tiefblau)
Teilergebnisplan	E 532	(tiefblau)
Teilfinanzplan	E 533	(tiefblau)
Produktbeschreibung Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	E 534	(tiefblau)
Teilergebnisplan	E 535 - E 537	(tiefblau)
Produktbeschreibung Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	E 538	(tiefblau)
Teilergebnisplan	E 539 - E 541	(tiefblau)
Teilfinanzplan	E 542	(tiefblau)
Produktbeschreibung Produkt 9021 Konjunkturpaket	E 543	(tiefblau)
Teilergebnisplan	E 544 - E 545	(tiefblau)
Teilfinanzplan	E 546	(tiefblau)

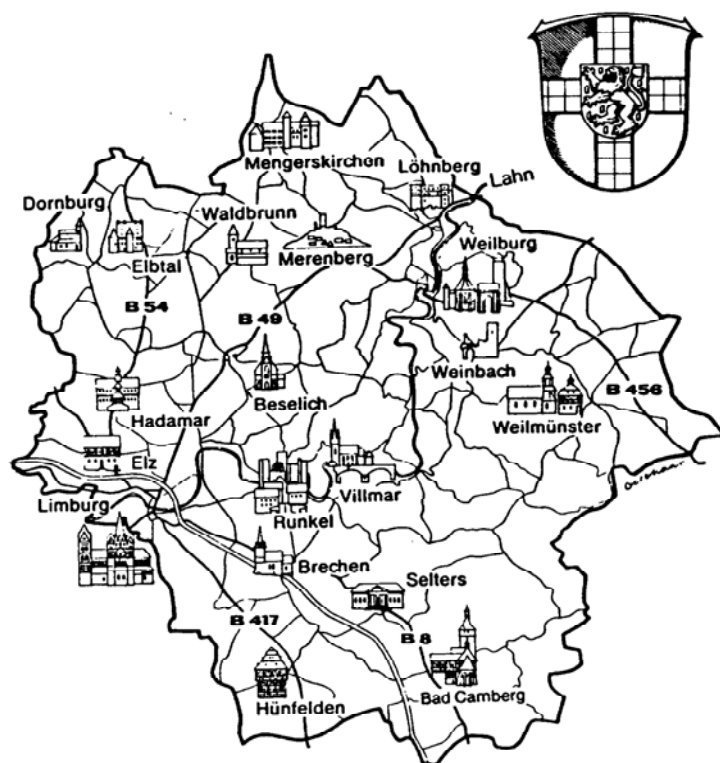
9. Verpflichtungsermächtigungen	F	1 - F	2 (fuchsia)
10. Investitionen	G	1 - G	11 (rosa)
11. Ergebnis- und Finanzplanung	H	1 - H	6 (gelb)
12. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	I	1	(grau)
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	I	2	(grau)
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	I	3	(grau)
15. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 Absatz 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	I	4	(grau)
16. Stellenplan	J	1 - J	10 (blau)
17. Wirtschaftsplan mit Stellenplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg (AWB)	K	1 - K	37 (orange)
18. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft (EGW)	L	1 - L	81 (weiß)
19. Wirtschaftsplan mit Stellenplan für das Kreiskrankenhaus - Hessenklinik- Weilburg gGmbH sowie Seniorenzentrum Fellersborn Löhnberg	M	1 - M	38 (grün)
20. Wirtschaftsplan der KSB Klinik-Service-Betriebe	N	1 - N	4 (rot)
21. Haushaltsplan mit Stellenplan für das Kommunale Jugendbildungswerk	O	1 - O	11 (fuchsia)
22. Wirtschaftsplan der Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung mbH (GAB)	P	1 - P	5 (tiefblau)
23. Wirtschaftsplan für die Hallenbad Weilburg GmbH	Q	1 - Q	2 (gelb)

Landkreis Limburg - Weilburg

Flächeninhalt:		738,49 km²
davon:	a) landwirtschaftliche Fläche	34.400 ha
	b) Wald	25.277 h a
	c) sonstige Flächen (Ortsbering usw.)	14.172 ha

Die Flächen verteilen sich auf 5 Städte und 14 Gemeinden mit einer Gesamteinwohnerzahl am 31.12.2008 von

172.738



A. Städte

1. Limburg	33.504
2. Weilburg	13.378
3. Bad Camberg	14.184
4. Hadamar	12.330
5. Runkel	9.658

B. Landgemeinden

1. Beselich	5.729
2. Brechen	6.674
3. Dornburg	8.412
4. Elbtal	2.439
5. Elz	7.978
6. Hünfelden	9.969
7. Löhnberg	4.319
8. Mengerskirchen	5.902
9. Merenberg	3.366
10. Selters	8.212
11. Villmar	7.191
12. Waldbrunn	5.791
13. Weilmünster	9.086
14. Weinbach	4.616

An klassifizierten Straßen standen am 01.01.2009 zur Verfügung:

Bundesautobahnen	2	8,8 km
Bundesstraßen	106,	5 km
Landesstraßen	337,	7 km
Kreisstraßen		246,3 km

Insgesamt 719,3 km

Entwicklung der Einwohnerzahlen			Zugelassene Kraftfahrzeuge		
Stand am	Anzahl	Einwohner je km ²	Stand am 01.07.	Anzahl	Einwohner je Fahrzeug
17.05.1939	104.017	146			
20.10.1946	137.746	193			
13.09.1950	140.593	197	1955	14.218	9,7
06.06.1961	140.143	197	1960	19.625	7,1
27.05.1970	150.830	212	1970	39.099	3,9
30.06.1973	153.500	216			
30.06.1974	151.777	213	1974	48.509	3,1
31.12.1980	151.098	205	1980	68.417	2,2
31.12.1985	152.166	206	1985	86.025	1,8
25.05.1987	151.837	206			
31.12.1990	159.135	216	1990	103.982	1,5
31.12.1995	170.878	231	1995	118.789	1,4
31.12.1998	173.889	236	1998	123.416	1,4
31.12.1999	175.089	237	1999	126.520	1,4
31.12.2000	175.317	237	2000	129.494	1,4
31.12.2001	175.679	238	2001	134.154	1,3
31.12.2002	175.850	238	2002	135.485	1,3
31.12.2003	175.836	238	2003	136.577	1,3
31.12.2004	176.158	239	2004	138.401	1,3
31.12.2005	175.750	238	2005	140.250	1,3
31.12.2006	174.541	236	2006	142.741	1,2
31.12.2007	173.754	235	2007	139.850	1,2
31.12.2008	172.738	235	2008	131.080	1,3

Der Zuwachs beträgt:

	absolut	Prozent
a) bei der Bevölkerung von 1939 bis 2008	68.721	66,07
b) in den letzten 10 Jahren (1998 - 2008)	-1.151	-0,72
c) bei den Kraftfahrzeugen von 1955 bis 2008	116.862	821,93
b) in den letzten 10 Jahren (1998 - 2008)	7.664	7,37

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Limburg-Weilburg

für die Haushaltsjahre 2010 und 2011

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.07.2006 (GVBl. I S. 394), in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2007 (GVBl. I S. 757), hat der Kreistag des Landkreises Limburg-Weilburg am 19.02.2010 für die Haushaltsjahre **2010 und 2011** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr	2010	2011
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	145.136.457 €	137.848.321 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	166.593.824 €	171.441.653 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	68.200 €	68.200 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
Fehlbedarf	-21.389.167 €	-33.525.132 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.645.421 €	-30.434.321 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.329.186 €	4.819.536 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	5.674.580 €	5.537.286 €
Einzahlungen aus Finanztätigkeit auf	1.345.394 €	717.750 €
Auszahlungen aus Finanztätigkeit auf	1.397.000 €	1.968.800 €
Kassenkreditbedarf Ende des Haushaltsjahres	-20.042.421 €	-32.403.121 €
Finanzmittelbedarf Ende des Haushaltsjahres	0 €	0 €
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird		
im Haushaltsjahr	2010	2011
auf	1.345.394 €	717.750 €
festgesetzt.		

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2010 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird im Haushaltsjahr		
auf	2010	2011
festgesetzt.	1.195.000 €	1.295.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird

im Haushaltsjahr	2010	2011
auf	90.000.000 €	120.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage nach § 37 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) in der Fassung vom 29.05.2007 (GVBl. I S. 310) werden auf folgende Vomhundertsätze der Umlagegrundlagen festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
--	--------------------	--------------------

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| 1.) Kreisumlage (Allgemeine Umlage) von den Gemeinden (§ 37 Abs. 1 FAG) | 38,00 v. H. | 38,50 v. H. |
| 2.) Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) von den Gemeinden (§ 37 Abs. 3 FAG) | 19,00 v. H. | 19,50 v. H. |

Die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage werden mit je einem Zwölftel der Jahresbeträge bis zum 15. jeden Monats fällig. Bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln (Schecks) wird abweichend von der vorgenannten Regelung der 10. eines jeden Monats als Fälligkeitstag festgesetzt.

Eine wirksam geleistete Zahlung gilt als entrichtet

1. bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln (Scheck) am Tag des Eingangs oder
2. bei Überweisung auf ein Konto der Kreiskasse am Tag der Gutschrift (Wertstellung).

§ 6

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

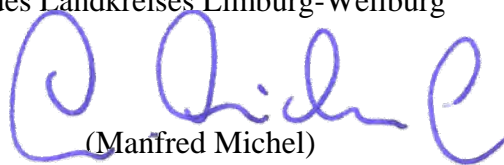
Der Kreisausschuss wird ermächtigt, bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen Umfange Planstellen umzusetzen. Die Umsetzungen sind bei Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

§ 7

Der Kreisausschuss wird ermächtigt derivative Finanzinstrumente mit dem Ziel der Optimierung der Kreditkosten und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken einzusetzen. Der Einsatz ist auf Zinsswaps, Zinsbegrenzungsgeschäfte und Zinsoptionen begrenzt.

Limburg, den 19.02.2010

Der Kreisausschuss
des Landkreises Limburg-Weilburg

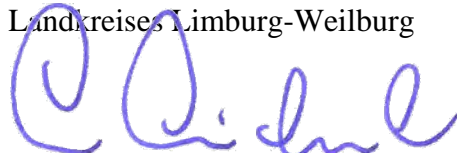


(Manfred Michel)
Landrat

Es wird hiermit bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2010 und 2011 nach § 52 HKO in Verbindung mit § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom 01.02.2010 bis 09.02.2010 öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 30.01.2010 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Limburg, den 19.02.2010

Der Kreisausschuss
des Landkreises Limburg-Weilburg



(Manfred Michel)
Landrat

Haushaltsvermerke

1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Soweit nachstehend nicht anders geregelt sind alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Soweit nachfolgend nicht anders geregelt sind auch alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Teilhaushaltes jeweils gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Darüber hinaus werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1.1 Innerhalb des Ergebnishaushaltes

1.10 alle Aufwendungen der Kontengruppen 62 bis 65 (Personalaufwendungen) einschließlich aller Konten der Erstattung von Personalkosten

1.11 alle Aufwendungen der Hauptkonten bzw. Konten

605 Nebenkosten

670 Mieten

690 Versicherungen

1.12 alle Aufwendungen der Hauptkonten bzw. Konten (ohne Aufwendungen der Schulen)

601 Verbrauchsmaterialien

681 Zeitungen und Fachliteratur

682 Porto und Versandkosten

683 Telefon- und Datenübertragungskosten

684 amtliche Bekanntmachungen

1.13 alle Aufwendungen der Hauptkonten 66 - Abschreibungen

1.14 alle Aufwendungen der Hauptkonten 96 - Innere Leistungsverrechnungen

1.15 alle Aufwendungen für Softwarepflege, Miete/Leasing EDV und Kosten EDV-Anwendungen

1.16 Aufwendungen der Teilhaushalte sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit Kosten aus inneren Leistungsverrechnungen

1.17 Zahlungswirksame Aufwendungen sind nicht deckungsfähig mit zahlungswirksamen Aufwendungen

1.18 Verfügungsmittel sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen

2. Einseitige Deckungsfähigkeit

Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen dürfen für Investitionsauszahlungen verwendet werden (§ 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik).

3. Zweckbindung von Einnahmen

Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen innerhalb eines Teilhaushaltes für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Regelung gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 19 GemHVO-Doppik).

4. Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO-Doppik)

4.1 Im Finanzhaushalt

Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind kraft Gesetz übertragbar.

4.2 Im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt können alle Aufwendungen bei entsprechender Begründung übertragen werden.

Vorbericht

zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre
2010 und 2011

Nach § 6 der Gem HVO-Doppik vom 02.04.2006 ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Insbesondere soll dargestellt werden wie sich die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, das Vermögen und die Schulden in dem dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden. Weiterhin soll dargestellt werden, welche ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse erzielt wurden, welche Fehlbeträge entstanden bzw. geplant sind, welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben und in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan von der Ergebnis- und Finanzplanung abweicht. Die Angaben des Vorberichts sollen nach den Verwaltungsvorschriften zu § 6 in konzentrierter Form als Tabelle oder grafische Darstellung erfolgen.

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2008

Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 16. März 2007 beschlossene Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 (2. Jahr Doppelhaushalt 2007/2008) schließt wie folgt ab:

Bezeichnung	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Einnahmen	150.590.624 EUR	36.218.831 EUR	186.809.455 EUR
Ausgaben	222.998.983 EUR	36.218.831 EUR	259.217.814 EUR
Fehlbedarf (-)	72.408.359 EUR	0 EUR	72.408.359 EUR

Nach der Nachtragssatzung 2008, die in der Kreistagssitzung am 07. November 2008 beschlossen wurde, änderte sich das Haushaltsvolumen 2008 wie folgt:

Haushalt	Soll Haushaltsplan	Durch den Nachtragshaushaltsplan erhöht um	vermindert um	Endgültiges Haushaltssoll
<u>Verwaltungshaushalt</u>				
Einnahmen	150.590.624 EUR	12.134.440 EUR	13.970.360 EUR	148.754.704 EUR
Ausgaben	222.998.983 EUR	20.427.140 EUR	39.247.891 EUR	204.178.232 EUR
Fehlbedarf (-)	72.408.359 EUR			55.423.528 EUR
<u>55.423.528 EUR Vermögenshaushalt</u>				
Einnahmen	36.218.831 EUR	527.905 EUR	25.023.178 EUR	11.723.558 EUR
Ausgaben	36.218.831 EUR	8.162.555 EUR	32.657.828 EUR	11.723.558 EUR
<u>Gesamthaushalt</u>				
Einnahmen	186.809.455 EUR	12.662.345 EUR	38.993.538 EUR	160.478.262 EUR
Ausgaben	259.217.814 EUR	28.589.695 EUR	71.905.719 EUR	215.901.790 EUR
Fehlbedarf (-)	72.408.359 EUR			55.423.528 EUR

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 weist gemäß § 40 Abs. 3 GemHVO folgendes Abschlußergebnis aus:

Soll-Einnahmen des Verwaltungshaushalte:		149.770.896,36 EUR	
Soll-Einnahmen des Vermögenshaushalte:		10.614.252,16 EUR	
			<hr/>
Summe Soll-Einnahmer		160.385.148,52 EUR	
+ neue Haushaltseinnahmereste		128.329,85 EUR	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste		72.465,00 EUR	
- Abgang alter Kasseneinnahmereste			
Verwaltungshaushalt	73.186,70 EUR		
Vermögenshaushalt	<u>65.000,00 EUR</u>	=	138.186,70 EUR
			<hr/>
Summe bereinigte Soll-Einnahmen		160.302.826,67 EUR	
Soll-Ausgaben des Verwaltungshaushalte:		200.288.424,88 EUR	
Soll-Ausgaben des Vermögenshaushalte:		9.935.633,33 EUR	
(darin enthalten Überschuß nach § 40 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)			
			<hr/>
Summe Soll-Ausgaber		210.224.058,21 EUR	
+ neue Haushaltsausgabereste			
Verwaltungshaushalt	1.298.838,31 EUR		
Vermögenshaushalt	<u>981.772,07 EUR</u>	=	2.280.610,38 EUR
- Abgang alter Haushaltsausgabereste			
Verwaltungshaushalt	695.586,07 EUR		
Vermögenshaushalt	<u>292.954,23 EUR</u>	=	988.540,30 EUR
- Abgang alter Kassenausgabereste			
Verwaltungshaushalt	1.522.327,09 EUR		
Vermögenshaushalt	<u>19.334,16 EUR</u>	=	1.541.661,25 EUR
			<hr/>
Summe bereinigte Soll-Ausgaben		209.974.467,04 EUR	
Unterschied bereinigte Soll-Einnahmer			
- bereinigte Soll-Ausgaber			-49.671.640,37 EUR

II. Haushaltsjahr 2009

Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 16. März 2009 beschlossene, sowie durch Beitrittsbeschluss vom 24. August 2009 geänderte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 schließt wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt	16.03.2009	24.08.2009
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	155.728.126 €	157.243.269 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	161.988.407 €	161.988.407 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.200 €	22.200 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
Fehlbedarf	-6.238.081 €	-4.722.938 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Gesamtbetrag der	-4.294.401 €	-2.779.258 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.337.920 €	3.337.920 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	4.343.494 €	4.343.494 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.005.574 €	1.005.574 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	875.434 €	875.434 €
Kassenkreditbedarf Ende des Haushaltsjahres	-5.169.835 €	-3.654.692 €
Finanzmittelbedarf Ende des Haushaltsjahres	0 €	0 €

Nach der Nachtragssatzung 2009, die in der Kreistagssitzung am 11. Dezember 2009 beschlossen werden soll, ändert sich das Haushaltsvolumen 2009 wie folgt:

			und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der	
	erhöht um EUR	vermindert um EUR	gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	778.004	1 57.243.269	15 6.465.265
die Aufwendungen	0	1.282.447	1 61.988.407	16 0.705.960
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	95.000	0	22.200	117.200
die Aufwendungen	0	0	0	
Fehlbedarf		599.443	- 4.722.938	- 4.123.495
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	620.916	0	-2.779.258	-2.158.342
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	10.262.084		3.337.920	13.600.004
die Auszahlungen	38.627.200		4.343.494	42.970.694
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	28.365.116		1.005.574	29.370.690
die Auszahlungen		3.500	87 5.434	871 .934
Kassenkreditbedarf Ende des Haushaltsjahres		624.416	-3.654.692	-3.030.276
Finanzmittelbedarf Ende des Haushaltsjahres			0	0

III. Ausblick auf die Haushaltsjahr 2010 und 2011

Gemäß § 1 GemHVO - Doppik besteht der Haushaltsplan aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Weiterhin sind dem doppischen Haushalt der Vorbericht sowie die Anlagen gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO-Doppik (z. B. Ergebnis- und Finanzplanung, Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, der Rücklagen und der Rückstellungen, über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung, Wirtschaftspläne der Sondervermögen, Beteiligungen...)

Der Gesamthaushalt ist gegliedert in den

- Gesamtergebnis- und
- Gesamtfinanzhaushalt.

Entsprechend dem beigefügten Produktplan bestehen der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzhaushalt aus den Teilhaushalten

- 00 – Politische Willensbildung
- 01 – Büro des Landrats
- 02 – Büro des Ersten Kreisbeigeordneten
- 10 – Fachbereich I – Zentrale Dienstleistungen
- 20 – Fachbereich II – Finanzen und Gebäudewirtschaft
- 30 – Fachbereich III – Öffentliche Ordnung
- 40 – Fachbereich IVa – Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
- 50 – Schulen
- 51 – Fachbereich Va – Schulen und Sport
- 52 – Fachbereich Vb – Jugend
- 53 – Fachbereich Vc – Soziales
- 60 – Fachbereich VIa – Gesundheit
- 60 – Fachbereich VIb –
- 70 – Fachbereich IVb – Bauen
- 71 – Sonderdienste (Revision und Frauenbüro)
- 80 – Personalvertretung und
- 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft.

Unterhalb der Teilhaushalte wurden als unterste Planungsebene die Produkte abgebildet. Die Orientierung erfolgt grundsätzlich produktbezogen mit Ausnahme der Teilhaushalte 20 und 50. Im Teilhaushalt 20 – Fachbereich II – Finanzen und Gebäudewirtschaft werden unterhalb der Produkte 2040 – Gebäudeorganisation und 2060 – IuK-Management Leistungen ausgewiesen, da in diesen Bereichen innere Leistungsverrechnungen vorgenommen werden. Im Teilhaushalt 50 – Schulen werden innerhalb der Produkte der jeweiligen Schulform die einzelnen Schulen als Kostenstellen abgebildet. Ebenfalls intern verrechnet werden die Personal- und Sachkosten der Zentralen Leitstelle aus dem Produkt Brandschutz mit dem Produkt Rettungsdienst, da in diesem Produkt die Gebühren für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle veranschlagt sind.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält gemäß § 2 GemHVO-Doppik alle Erträge und Aufwendungen. Damit erfolgt die periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs. Der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen weist als Jahresergebnis einen Überschuss oder einen Fehlbetrag aus. Da dieses Ergebnis nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. aus der Auflösung von Sonderposten) und nicht zahlungswirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) beinhaltet, ist ein Vergleich mit bisherigen kameraleen Ergebnissen nicht möglich.

Entsprechend den Vorgaben der GemHVO-Doppik werden folgende Teilergebnisse dargestellt:

a) Verwaltungsergebnis:

Es beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

b) Finanzergebnis:

Hier werden die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung von Zahlungsmitteln veranschlagt.

c) Ordentliches Ergebnis:

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis bilden zusammen das ordentliche Ergebnis.

d) Außerordentliches Ergebnis:

Es beinhaltet betriebs- und periodenfremde Erträge und Aufwendungen wie zum Beispiel Buchgewinne oder -verluste im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Vermögens.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Damit wird die tatsächliche finanzielle Lage des Kreises deutlich.

Entsprechend der GemHVO-Doppik werden folgende Teilsalden gebildet:

a) Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ausgehend von dem geplanten Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wird unter Bereinigung nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen und nicht ergebniswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen dieser Teilsaldo ermittelt.

b) Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Dieser Teilsaldo wird durch die Gegenüberstellung aller vermögensrelevanten Ein- und Auszahlungen gebildet.

c) Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Durch die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von ordentlichen Krediten (ohne Kassenkredite) weist dieser Saldo die Nettoneuverschuldung des Kreises aus.

Produkte

Produkte bilden das kommunale Leistungsangebot ab. Ein Produkt ist das Ergebnis von Leistungsprozessen und soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen. Die Produkte mit ihren Leistungen werden damit zu zentralen Steuerungselementen. Gemäß § 4 GemHVO-Doppik sind in den Teilhaushalten die Produkte darzustellen. Außerdem sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Ergänzend bestimmt § 10 Absatz 3 GemHVO-Doppik, dass in den Teilhaushalten produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden sollen. Die Ziele und Kennzahlen bilden gemäß dieser Vorschrift die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft. Die im Haushaltsplan des Kreises dargestellten Produkte stellen demgemäß die Verbindung zwischen dem Ressourcenverbrauch und den damit angestrebten Zielen dar.

Auf der Basis der dargestellten gesetzlichen Bestimmungen ist jedes Produkt im vorliegenden Haushaltsplan mit seiner Auftragsgrundlage, seinen Leistungen und seinen Zielen inhaltlich beschrieben. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung fehlen noch im Haushalt 2009 und komplettieren erst ab dem Haushalt 2010 die Produktbeschreibungen und eröffnen damit die neuen Steuerungsmöglichkeiten. Mittels der Kennzahlen, die im Zeitablauf immer weiter zu vervollständigen sein werden, wird die Zielerreichung konkretisiert sowie überprüfbar gemacht und im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens in dem Grad der Zielerreichung dargestellt.

Durch Produkte, Ziele und Kennzahlen soll ein Paradigmenwechsel in der kommunalen Steuerungsphilosophie bewirkt werden, die bislang von der Inputorientierung geprägt ist. Auf der Basis von Produkten soll eine zielgerichtete und outputorientierte Steuerung ermöglicht werden, die in den folgenden Jahren sukzessive weiterzuentwickeln sein wird.

Finanzielle Situation Haushalt 2010

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem negativen Jahresergebnis von rd. 21,4 Mio. € ab. Dieses Ergebnis beinhaltet als nicht zahlungswirksame Erträge den Wert der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen in Höhe von rd. 2,0 Mio. €. Als nicht zahlungswirksamer Aufwand sind zu berücksichtigen, die Abschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von rd. 3,0 Mio. € sowie die Rückstellungen in Höhe von netto rd. 1,8 Mio. €. Ohne Berücksichtigung der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge würde ein negatives Jahresergebnis von rd. 18,6 Mio. € entstehen. Durch die Entwicklungen im KFA werden gegenüber dem Haushaltsplan 2009 (incl. Nachtrag) Verschlechterungen von rd. 11,8 Mio. € erzielt, trotz Anhebung der Hebesätze Kreisumlage auf 38,00 v. H. und des Zuschlags zur Kreisumlage auf 19,00 v. H.. Nach diesem Jahresergebnis und nach den derzeitigen Prognosen einer sich noch verschlechternden Haushaltssituation entsprechend der Ergebnis- und Finanzplanung kann nur auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft gehofft werden. Das Ziel eines Haushaltsausgleichs war noch nie so weit entfernt wie heute.

Die Gliederung des Ergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO-Doppik geregelt:

Ordentliche Erträge	Ansatz 2010	+ / - Vorjahr
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.856 €	0 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.667.172 €	- 282.320 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.555.930 €	+ 642.804 €
04 Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	84.443.617 €	- 5.158.874 €
06 Erträge aus Transferleistungen	12.225.897 €	- 1.021.850 €
07 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.315.189 €	- 4.404.805 €
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.048.585 €	+ 482.120 €
09 Sonstige ordentliche Erträge	1.539.416 €	+ 514.767 €
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 01 bis 09)	144.878.662 €	- 9.228.158 €

Ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2010	+ / - Vorjahr
11 Personalaufwendungen	26.118.783 €	+ 1.313.336 €
12 Versorgungsaufwendungen	6.311.340 €	+ 1.061.621 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.694.999 €	- 639.699 €
14 Abschreibungen	2.950.973 €	+ 739.941 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.442.489 €	+ 398.635 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.176.064 €	+ 2.710.581 €
17 Transferaufwendungen	58.623.039 €	+ 1.918.150 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.482 €	+ 640 €
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	164.325.169 €	+ 7.503.205 €

20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-19.446.507 €	-16.731.363 €
--	----------------------	----------------------

Finanzerträge/Finanzaufwendungen

21 Finanzerträge	257.795 €	- 2.100.650 €
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.268.655 €	- 1.615.341 €
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-2.010.860 €	- 485.309 €

24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-21.457.367 €	- 17.216.672 €
---	----------------------	-----------------------

Außerordentliche Erträge/ Außerordentliche Aufwendungen

25 Außerordentliche Erträge	68.200 €	- 49.000 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	68.200 €	- 49.000 €

28 Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	-21.389.167 €	- 17.265.672 €
--	----------------------	-----------------------

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes

Ziff. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte **82.856 €** **0 €**

Unter die „Privatrechtlichen Leistungsentgelte“ fallen die Verkaufserlöse für Publikationen der Kreisheimatstelle (z. B. Jahrbuch), Erlöse im Medienzentrum sowie hauptsächlich die Nutzungsentschädigung für die Büroräume durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft.

Ziff. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **3.667.172 €** **- 282.320 €**

Die „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen, denen ein durch Gesetz, Verordnung oder Satzung vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Hierzu zählen insbesondere Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung und Ländlicher Raum, Baugenehmigungsgebühren, Fleischbeschauegebühren, Gebühren für die Inanspruchnahme der Revision und der Zentralen Leitstelle, Unterkunftsgebühren (Spätaussiedler), Untersuchungsgebühren sowie Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

Ziff. 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen **8.555.930 €** **+ 642.804 €**

Bei der Ziff. 03 „Kostenersatzleistungen und -erstattungen“ sind all die Erträge veranschlagt, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinden, Zweckverbände, Unternehmen etc.) für Leistungen des Kreises erbracht werden. Hierunter zählen die Personal- und Sachkostenerstattungen der ARGE, des Landes für die kommunalisierten ehemaligen Landesdienststellen, des Abfallwirtschaftsbetriebes, des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft, des Jugendbildungswerkes, des Kreishallenbades Weilburg GmbH, der Erstattung des Landes für das Sprachscreening der 4- und 4 ½- jährigen Kinder, einer Erstattung der GAB sowie einer Erstattung des DRK für eine Navigationssoftware.

**Ziff. 04 Bestandsveränderung und andere aktivierte
Eigenleistungen** **0 €** **0 €**

Zur Ziff. 04 „Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen“ zählen Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen, selbsterstellte Anlagen und sonstige aktivierte Eigenleistungen.

**Ziff. 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen** **84.443.617 €** **- 5.158.874 €**

Die Erträge der Ziff. 05 „Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen“ setzen sich im Haushaltsjahr 2010 wie folgt zusammen:

Gaststättenerlaubnissteuer	135.000 €	+ 0 €
Jagdsteuer	130.000 €	+ 0 €
Erträge aus der Kreisumlage	56.119.078 €	- 3.705.135 €
Erträge aus der Schulumlage	28.059.539 €	- 1.453.739 €

Ziff. 06 Erträge aus Transferleistungen **12.225.897 €** **- 1.021.850 €**

Ziff. 06 „Erträge aus Transferleistungen“ betreffen die Teilhaushalte 52 – Jugend und 53 – Soziales. Hierunter fallen insbesondere die Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, Erstattungen vom Land für Asylbewerber, Kostenerstattungen von überörtlichen und örtlichen Jugendhilfeträgern, Kostenbeiträgen und sonstigem Aufwendungsersatz. Die Erstattungen vom LWV für „Betreutes Wohnen“ sind schon im Vorjahr weggefallen.

Ziff. 07 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen **32.315.189 € - 4.404.805 €**

Die der Ziff. 07 „Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“ setzen sich wie folgt zusammen:

Schlüsselzuweisungen	19.765.787 €	- 4.398.297 €
Allgemeinen Finanzaufweisungen des Landes nach FAG		
Jugendhilfelastenausgleich	1.512.200 €	- 400 €
Schullastenausgleich	4.708.000 €	-74.800 €
Sozialhilfelastenausgleich einschl. Härteausgleich	1.573.200 €	+ 107.800 €
Zuweisung des Landes für Kreisstraßen	546.800 €	- 7.700 €
Zuweisung Grunderwerbsteuer	2.190.000 €	- 100.000 €
Zuweisung nach dem Grundsicherungsgesetz	1.018.957 €	0 €
Zuweisung zu den Kosten der Betreuungsschulen	250.534 €	0 €
Zuweisung zur Förderung von Ganztagesangeboten	598.000 €	+ 69.000 €
Schuldendiensthilfen	84.425 €	- 1.200 €
Sonstige Erträge	67.486 €	792 €

Ziff. 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen, -zuschüssen und -beiträgen **2.048.585 € + 482.120 €**

Sonderposten werden für erhaltene, nicht rückzahlbare, investive Aufwendungen und Beiträge auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Die Auflösung der Sonderposten führt zu nicht zahlungswirksamen Erträgen. Aufweisungen, die direkt einer Maßnahme zugeordnet werden können (z. B. Ausbau von Kreisstraßen), werden entsprechend der Abschreibungsdauer aufgelöst. Die gewährten Pauschalen für Schulbau (10 % der Pauschale) und allgemeine Investitionen werden für IuK-Beschaffungen auf 5 Jahre bzw. ansonsten auf 10 Jahre aufgelöst. Für die Einrichtung von Schulen wurde die an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft weiterzuleitende Schulbaupauschale um 1.080.000 € vermindert. Dieser Betrag wird über 12 Jahre aufgelöst. Veranschlagt sind Auflösungen in den Produkten 2013 – Kreisstraßen, 2060 – IuK-Management, 5005 – Berufliche Schulen, 5009 – Sonstiges Schulen und Finanzierung Schulen, 9020 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft und 9021 - Konjunkturpaket. Die Auflösung im Konjunkturpaket erfolgt über einen Zeitraum von 30 Jahren.

Ziff. 09 Sonstige ordentliche Erträge **1.539.416 € + 514.767 €**

Unter der Ziff. 09 „Sonstige ordentliche Erträge“ sind hauptsächlich die Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (Beihilfen, Pensionen, Altersteilzeit) nachgewiesen. Hinzu kommen Erträge aus der betriebsärztlichen Versorgung und der sicherheitstechnischen Betreuung, Schadensersatzleistungen, Konzessionsabgaben, Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sowie sonstigen Nebenerlösen.

Ziff. 11 Personalaufwendungen **26.118.783 € + 1.313.336 €**

Die Personalaufwendungen umfassen die Entgelte der Beschäftigten, Bezüge der Beamtinnen und Beamten, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Beihilfen, Aufwendungen für Personaleinstellungen, Dienstjubiläen, Trennungsgelder, Umzugskosten, die sonstigen Personalausgaben, die Beiträge zur Berufsgenossenschaft sowie die Rückstellungen zur Altersteilzeit. Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Gemeinde zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden. Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder der nach ungewiss; auch der exakte Fälligkeitstermin steht noch nicht fest.

Im Haushaltsjahr 2010 sind für folgende Rückstellungen Zuführungsbeträge geplant:

Rückstellung Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	94.165 €	- 10.205 €
Rückstellung Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	523.185 €	+ 72.114 €

Ziff. 12 Versorgungsaufwendungen **6.311.340 € + 1.061.621 €**

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamte, die Aufwendungen an Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen, die Beihilfen an Versorgungsempfänger, die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Zuführung zur Versorgungsrücklage.

Im Haushaltsjahr 2010 sind für den Bereich der Versorgungsaufwendungen folgende Zuführungen zu Rückstellungen geplant:

Pensionsrückstellungen	1.654.575 €	+ 421.435 €
Beihilferückstellungen	484.518 €	+ 118.538 €

Ziff. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **30.694.999 € - 639.699 €**

Die Aufwendungen der Ziff. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ setzen sich im Haushaltsjahr 2010 wie folgt zusammen:

Mieten an Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	10.302.825 €	- 897.335 €
Schülerbeförderung o. Erstattungen	5.910.000 €	+ 50.000 €
Nebenkosten	4.820.000 €	- 17.900 €
Fremdreinigung	1.819.710 €	+ 107.860 €
Aufwendungen für Versicherungen einschließlich Schülerunfallversicherung	1.238.469 €	+ 26.896 €
Erstatt. für Verwaltungs- /Betriebsaufwand an Land, für Unterhaltung Kreisstraßen an Stadt und Privatunternehmen	816.300 €	+ 17.479 €
Fremdinstandhaltung Kreisstraßen	700.000 €	0 €
Aufwendungen „Schulbudget“	662.907 €	- 19.044 €
Leasing/Miete Hard- und Software, Lizenzen, Softwarepflege, Kosten EDV-Anwendungen	386.740 €	-16.120 €
Wartungskosten, Materialaufwand und sonstige Fremdinstandhaltungen	587.770 €	+ 29.324 €
Mieten f. Gemeinschaftsunterkünfte/Übergangwohnheime	420.000 €	0 €
Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	393.915 €	+ 14.935 €
Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	298.200 €	- 27.000 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	309.186 €	+ 7.416 €
Porto- und Versandkosten	240.000 €	-5.000 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine, Landkreistage, Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsinitiativen	239.606 €	+ 3.766 €
Reisekosten	247.794 €	+ 17.200 €
Aufwendungen für Beratungsleistungen (Rechtsanwälte, Steuerberater, betriebswirtschaftliche Beratungen)	225.575 €	- 12.500 €
Reinigungsmaterial	215.900 €	+ 530 €
Telefon- und Datenübertragungskosten	190.000 €	- 6.200 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	670.102 €	+ 85.994 €

Ziff. 14 Abschreibungen **2.950.973 € + 739.941 €**

Zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs sind im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 Abschreibungen veranschlagt. Diese spiegeln den Wertverlust des Anlagevermögens wider. Folgende Abschreibungen sind veranschlagt:

Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen)	1.294.000 €	+ 1.000 €
Betriebsausstattung	455.062 €	+ 91.247 €
Geschäftsausstattung	93.000 €	+ 31.900 €
Akt. Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	25.400 €	+ 9.900 €
Aktivierete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge (Konjunkturpaket)	421.700 €	+ 421.700 €
Konzessionen und Schutzrechte	23.178 €	+ 15.448 €
Andere Anlagen (Konjunkturpaket)	18.300 €	+ 18.300 €
Fuhrpark	8.428 €	0 €
Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	611.905 €	+ 150.446 €

Die Abschreibungen wurden überschlägig ermittelt. Nach Einrichtung der Anlagenbuchhaltung werden sich nicht nur das Vermögen selbst, sondern auch die Abschreibungen noch verändern. Beim Infrastrukturvermögen erfolgt eine Abschreibung über einen Zeitraum von 40 Jahren, beim Fuhrpark auf 8 Jahre, geringwertige Vermögensgegenstände auf 5 Jahre und Betriebs- und Geschäftsausstattung, auf Aktivierete Investitionszuweisungen überwiegend auf 10 Jahre und im Rahmen der Konjunkturpakete auf 30 Jahre.

Ziff. 15 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben **12.442.489 € + 398.635 €**

Bei den „Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben“ handelt es sich überwiegend um allgemeine Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungsleistungen an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände, verbundene Unternehmen und soziale Einrichtungen gemäß nachstehender Aufstellung:

Schuldendiensthilfen (fast ausschließlich Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft)	3.949.525 €	- 43.000 €
Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (ARGE, GAB, LNG, Jugendbildungswerk, Kreisvolkshochschule, Personalwohnheim Kreiskrankenhaus)	3.035.420 €	- 149.630 €
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (u. a. Jugend-, Kinderbetreuungs- und Tageseinrichtungen, Freizeithilfen, Bundesprogramm Vielfalt)	984.857 €	+ 476.285 €
Sonstige Erstattungen (u. a. Fahrtkostenerstattungen an Schüler, unterlassene Instandhaltung Kreisstraßen, anteilige Weiterleitung Erträge UVG, Drittelanteil Tierseuchenkasse, Zwangsstilllegungen, Erstattung Vollstreckungskosten an AWB)	951.417 €	+ 89.892 €
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) (Tageseinrichtungen)	700.000 €	- 104.000 €
Gastschulbeiträge, Leistungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz, Sachkostenzuschuss Marienschule	838.998 €	+ 16.000 €
Zuschüsse für Betreuungs-/Ganztagesangebote an Schulen	889.000 €	+ 106.555 €
Zuschüsse an Verbände und Vereine (u. a. Frauenprojekte, Kultur-, Sport-, Tourismus- und Wirtschaftsförderung, Naturschutz, Caritative Einrichtungen)	422.423 €	- 49.140 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (u. a. Kreisvolkshochschule, Sachkosten ARGE, Jugendfreizeitstätten, Kreiseltern-/schülerbeirat, Fraktionen, Denkmalpflege, Naturschutz, Schulverpflegung, Abfallgebühren)	670.849 €	+ 55.673 €

Ziff. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen **27.176.064 € + 2.710.581 €**

Bei den veranschlagten Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen handelt es sich um:

LWV-Umlage	23.539.780 €	+ 2.106.210 €
Krankenhausumlage	2.813.119 €	+ 57.689 €
Zinsdienstumlage (Konjunkturprogramm)	575.000 €	+ 575.000 €
Umlage an Rhein-Main-Verkehrsverbund	112.000 €	+ 729 €
Umlage an Zweckverband Tierkörperbeseitigung	107.400 €	- 29.007 €
Umlage an Zweckverband Naturpark Hochtaunus	18.400 €	0 €
Umlage an Regionale Planungsversammlung	10.365 €	- 40 €

Ziff. 17 Transferaufwendungen **58.623.039 € + 1.918.150 €**

Unter dem Begriff „Transferaufwendungen“ sind überwiegend die Leistungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich gemäß nachstehender Aufstellung nachgewiesen:

Kosten der Unterkunft	25.471.000 €	+ 618.000 €
Sozialhilfeleistungen gem. SGB XII	18.707.339 €	+ 785.000 €
Jugendhilfeleistungen	12.668.250 €	+ 346.150 €
Leistungen an Asylbewerber und Kontingentflüchtlinge	1.617.000 €	+ 170.000 €
Leistungen KOF und sonstige Aufwendungen	159.450 €	- 1.000 €

Ziff. 18 Sonstige ordentlichen Aufwendungen **7.482 € + 640 €**

Bei dem veranschlagten Betrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Kreises.

Ziff. 21 Finanzerträge **257.795 € - 2.100.650 €**

Unter die Ziff. 21 „Finanzerträge“ fallen insbesondere die Erträge aus Beteiligungen, Bankzinsen, Zinsen von Sparkassen, Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe, Mahn- und Vollstreckungsgebühren.

Ziff. 21 Zinsen und ähnliche Aufwendungen **2.268.655 € - 1.615.341 €**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind z. B. die Zinsen für Kassen- und Investitionskredite, Kredit- und Überziehungsprovisionen und evtl. die Auflösung von Disagio.

Ziff. 25 Außerordentliche Erträge **68.200 € - 49.000 €**

Unter außerordentlichen Erträgen wären z. B. Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen, aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, aus dem Abgang an Anteilen von Beteiligungen ... auszuweisen. Auch die veranschlagten periodenfremde Erträge sind außerordentliche Erträge.

Ziff. 26 Außerordentliche Aufwendungen **68.200 € 0 €**

Außerordentliche Aufwendungen wären z. B. außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen, Verluste aus Abgang von Finanzanlagen, periodenfremde Aufwendungen

Gesamtfinanzplan		Ansatz 2010	+ / - Vorjahr
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-21.389.167 €	- 17.265.672 €
02 +/-	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.950.973 €	+ 739.941 €
03 -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.048.585 €	- 482.120 €
04 +/-	Zunahme (+) / Abnahme (-) von Rückstellungen	1.841.358 €	+ 520.772 €
05 -/+	Erträge (+)/Aufwendungen (-) aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0 €	0 €
06 +/-	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0 €	0 €
07 -/+	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0 €	0 €
08 +/-	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0 €	0 €
09	Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	-18.645.421 €	-16.487.079 €

Unter Ziff. 01 wird das geplante Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes ausgewiesen. Bei den anschließend ausgewiesenen Ziffern 02 – 08 handelt es sich um nicht zahlungswirksame Positionen. Ziff. 09 weist somit das zahlungswirksame Defizit aus der Verwaltungstätigkeit aus.

10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.962.486 €	- 9.521.700 €
11 +	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens u. d. immateriellen Anlagevermögens	0 €	- 114.284 €
12 -	Auszahlungen für Investitionen in des Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen und -zuschüsse)	-5.574.580 €	+ 37.296.114 €
		-99.000 €	+ 38.645.000 €
13 +	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	366.700 €	+ 365.166 €
		366.700 €	+ 365.166 €
14 -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-100.000 €	0 €
		-100.000 €	0 €
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-1.345.394 €	+ 28.025.296 €

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen handelt es sich um die Allgemeine Investitionspauschale, den 10%-Anteil an der Schulbaupauschale sowie einem weiteren Betrag in Höhe von 1.080.000 € für Einrichtungsmaßnahmen an Schulen, Zuweisungen aus dem dem Nassauischen Zentralstudienfonds sowie Zuweisungen für den Straßenbau. Die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen betreffen hauptsächlich den Teilhaushalt 50 - Schulen und das Produkt 2013 - Kreisstraßen. Im Bereich der Schulen werden neben den Pro-Kopf-Beträgen auch Auszahlungen für die Einrichtung an verschiedenen Schulen im Rahmen von Sanierungs-, Um- und Erweiterungsbauten durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft sowie für Anschaffungen von Maschinen für die Friedrich-Dessauer-Schule veranschlagt. Für die Verbesserung der EDV-Ausstattung der Schulen und der Verwaltung sind Auszahlungen im Produkt 2060 - IuK-Management und für die Büroausstattung solche im Produkt 2040 - Gebäudeorganisation vorgesehen. Weitere Auszahlungen betreffen das Produkt 1040 - Medienzentrum, die Produkte 3060/3061 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, die Teilhaushalte 52 - Jugend, 60 - Gesundheit und 51 - Schulen und Sport, wobei im Produkt 5013 - Sport auch die zu aktivierenden Investitionszuweisungen veranschlagt sind. Auch für die Übernahme bisher geleaster Software mussten Ansätze in verschiedenen Produkten gebildet werden. Unter den Einzahlungen aus Abgängen sind die Rückzahlungen aus Arbeitgeber- und Sozialhilfedarlehen angesetzt. Die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen betreffen geplante neue Arbeitgeber- bzw. Sozialhilfedarlehen.

16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	1.345.394 €	- 28.025.296 €
17	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Anleihen	-1.397.000 €	- 525.066 €
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 + Position 17)	-51.606 €	-28.550.362 €

Zum Ausgleich des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit ist die unter Ziff. 16 ausgewiesene Aufnahme von Krediten erforderlich. Nach Abzug der unter Ziff. 17 ausgewiesenen Tilgung von Krediten ergibt sich der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit = Netto-Neuverschuldung.

19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	-20.042.421 €	-17.012.145 €
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		
21A	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 + Position 20)	-20.042.421 €	-17.012.145 €
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	20.042.421 €	17.012.145 €
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 21A + Position 21B)	0 €	0 €

Unter der Ziff. 19 „Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres“ wird der voraussichtliche kassenwirksame Mittelbedarf des laufenden Jahres ausgewiesen. Der nicht bekannte Finanzmittelbestand der Kasse am Anfang des Haushaltsjahres wäre unter der Ziff. 20 auszuweisen. Aus den Positionen 19 und 20 errechnet sich dann in der Pos. 21A der voraussichtliche Bestand am Jahresende. Die Position 21B weist den Kassenkreditbedarf am Ende des Haushaltsjahres aus. Unter Einbeziehung des Kassenkreditbedarfs errechnet sich dann der Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres.

Investitionen

Im Haushaltsplan für das Jahr 2010 sind Investitionen in Höhe von **5.574.580 €** vorgesehen.

Die Investitionen in das Sachanlagevermögen betreffen hauptsächlich den Bereich der Schulen und die Kreisstraßen. Im Bereich der Schulen werden neben den Pro-Kopf-Beträgen auch Auszahlungen für die Einrichtung nach erfolgter Sanierungs-, Erweiterungs- bzw. Umbaumaßnahme für die Theodor-Heuss-Schule, die Leo-Sternberg-Schule, die Tilemannschule, die Adolf-Reichwein-Schule, die Albert-Schweitzer-Schule, die Astrid-Lindgren-Schule (alle in Limburg), die Wilhelm-Knapp-Schule, die Walderbachschule, die Jakob-Mankel-Schule (alle in Weilburg), die Grundschule Würges, die Taunusschule Bad Camberg, die Grundschule Hadamar, die Grundschule Niederhadamar, die Schule im Emsbachtal Niederbrechen und die Gesamtschule Weilmünster sowie für Anschaffungen von Maschinen für die Friedrich-Dessauer-Schule in Limburg veranschlagt.

Für die Verbesserung der EDV-Ausstattung der Schulen und der Verwaltung sind Auszahlungen beim IuK-Management und für die Büroausstattung solche bei der Gebäudeorganisation vorgesehen. Durch die Übernahme von bisher geleaster Software nach Auslauf der Leasingverträge sind bei verschiedenen Produkten Auszahlungen erforderlich. Weitere Beschaffungen betreffen das Medienzentrum, die Bereiche Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, die Bereiche Jugend, Gesundheit, Schulen und Sport, wobei im Sportbereich auch die zu aktivierenden Investitionszuweisungen an Sportvereine veranschlagt sind.

Personalaufwand

Der Aufwand für das Personal der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg beläuft sich im Haushaltsjahr 2010 auf insgesamt 32.430.123 €, was eine Steigerung gegenüber dem Haushalt 2009 um 2.374.957 € bedeutet.

Hinzu kommen Aufwandsentschädigungen in Höhe von 48.300 Euro sowie der Personalkostenzuschuss an die Kreisvolkshochschule in Höhe von 114.000 Euro und die Erstattung von Personalkosten für die Bediensteten der Agentur für Arbeit, die in der ARGE tätig sind (12,6% der anfallenden Kosten). Somit belaufen sich die Aufwendungen für Personal auf 33.167.423 Euro und steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 somit um insgesamt 2.457.387 Euro.

Die Erhöhung der Personalkosten im Haushaltsjahr 2010 gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 begründet sich wie folgt:

Die veranschlagten Aufwendungen für den Beschäftigtenbereich erhöhen sich insgesamt um ca. 670.000 Euro. Die Mehrkosten entstehen u.a. durch Beschäftigte, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden und deren Stellen wieder besetzt wurden, durch die Besetzung freier sowie neuer Stellen (aus dem Stellenplan 2009) sowie die Tarifierhöhung, Höhergruppierungen und Beförderungen.

Die veranschlagten Aufwendungen für die Beamtenbesoldung erhöhen sich gegenüber dem Haushalt 2009 um ca. 726.029 bedingt durch die Besoldungserhöhung zum 01.04.2009 um 3% sowie einer Einmalzahlung von 500 Euro, die beim Haushaltsansatz für das Jahr 2009 nicht berücksichtigt wurden sowie der künftigen Anpassung der Besoldung um 1,2% ab 01.03.2010. Hinzu kommen Kosten für Beamte, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden und deren Stellen wieder besetzt wurden oder werden.

Zum 01.10.2009 wurden sechs Inspektoranwärterinnen verbeamtet, die im Jahr 2010 mit 73.000 Euro veranschlagt wurden.

Die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungs-Kasse Nassau wird im nächsten Jahr erneut erhöht, was Mehrkosten von ca. 336.000 Euro verursacht.

Den Großteil der Erhöhung machen Aufwendungen für Rückstellungen aus:

Zuführung zu Pensionsrückstellungen	=	+ 421.435 Euro
Zuführung zu Beihilferückstellungen	=	+ 118.538 Euro
Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit Beschäftigte	=	+ 72.114 Euro

Erträge

Die veranschlagten Erträge erhöhen sich im Haushaltsjahr 2010 von 6.407.265 Euro auf 6.577.551 Euro.

Die Erhöhung kommt durch vermehrte Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen (Pension, Beihilfe sowie Altersteilzeit) zustande, die sich insgesamt auf 193.000 Euro belaufen. Hinzu kommen 15.000 Euro durch Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich.

Finanzielle Situation Haushalt 2011

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem negativen Jahresergebnis von rd. 33,5 Mio. € ab. Dieses Ergebnis beinhaltet als nicht zahlungswirksame Erträge den Wert der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. €. Als nicht zahlungswirksamer Aufwand sind zu berücksichtigen, die Abschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von rd. 4,2 Mio. € sowie die Rückstellungen in Höhe von netto rd. 1,9 Mio. €. Ohne Berücksichtigung der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge würde ein negatives Jahresergebnis von rd. 30,5 Mio. € entstehen. Durch die Entwicklungen im KFA werden gegenüber den Haushaltsansätzen 2010 weitere Verschlechterungen von rd. 8,5 Mio. € erzielt, trotz Anhebung der Hebesätze Kreisumlage auf 38,50 v. H. und des Zuschlags zur Kreisumlage auf 19,50 v. H..

Ordentliche Erträge	Ansatz 2011	+ / - Vorjahr
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.856 €	0 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.667.272 €	+ 100 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.505.406 €	- 50.524 €
04 Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	78.211.446 €	- 6.232.171 €
06 Erträge aus Transferleistungen	12.417.897 €	+ 192.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.499.781 €	- 1.815.408 €
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.920.335 €	+ 871.750 €
09 Sonstige ordentliche Erträge	1.315.533 €	- 223.883 €
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 01 bis 09)	137.620.526 €	- 7.258.136 €

Ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2011	+ / - Vorjahr
11 Personalaufwendungen	26.385.050 €	+ 266.267 €
12 Versorgungsaufwendungen	6.375.922 €	+ 64.582 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.061.116 €	+ 366.117 €
14 Abschreibungen	4.151.341 €	+ 1.200.368 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.367.279 €	- 75.210 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.905.148 €	+ 729.084 €
17 Transferaufwendungen	59.964.039 €	+ 1.341.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.082 €	+ 600 €
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	168.217.977 €	+ 3.892.808 €

20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-30.597.451 €	-11.150.944 €
-----------	---	----------------------	----------------------

Finanzerträge/Finanzaufwendungen

21	Finanzerträge	227.795 €	- 30.000 €
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.223.676 €	+ 955.021 €
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-2.995.881 €	- 985.021 €

24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-33.593.332 €	- 12.135.965 €
-----------	--	----------------------	-----------------------

Außerordentliche Erträge/ Außerordentliche Aufwendungen

25	Außerordentliche Erträge	68.200 €	0 €
26	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	68.200 €	+ 0 €

28	Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	-33.525.132 €	- 12.135.965 €
-----------	---	----------------------	-----------------------

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes

Ziff. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte **82.856 €** **0 €**

Unter die „Privatrechtlichen Leistungsentgelte“ fallen die Verkaufserlöse für Publikationen der Kreisheimatstelle (z. B. Jahrbuch), Erlöse im Medienzentrum sowie hauptsächlich die Nutzungsentschädigung für die Büroräume durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft.

Ziff. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **3.667.272 €** **+ 100 €**

Die „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen, denen ein durch Gesetz, Verordnung oder Satzung vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Hierzu zählen insbesondere Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung und Ländlicher Raum, Baugenehmigungsgebühren, Fleischbeschauegebühren, Gebühren für die Inanspruchnahme der Revision und der Zentralen Leitstelle, Unterkunftsgebühren (Spätaussiedler), Untersuchungsgebühren sowie Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

Ziff. 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 8.505.406 € - 50.524 €

Bei der Ziff. 03 „Kostenersatzleistungen und -erstattungen“ sind all die Erträge veranschlagt, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinden, Zweckverbände, Unternehmen etc.) für Leistungen des Kreises erbracht werden. Hierunter zählen die Personal- und Sachkostenerstattungen der ARGE, des Landes für die kommunalisierte ehemaligen Landesdienststellen, des Abfallwirtschaftsbetriebes, des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft, des Jugendbildungswerkes, des Kreishallenbades Weilburg GmbH, der Erstattung des Landes für das Sprachscreening der 4- und 4 ½- jährigen Kinder, einer Erstattung der GAB sowie einer Erstattung des DRK für eine Navigationssoftware.

Ziff. 04 Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 €

Zur Ziff. 04 „Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen“ zählen Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen, selbsterstellte Anlagen und sonstige aktivierte Eigenleistungen.

Ziff. 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 78.211.446 € - 6.232.171 €

Die Erträge der Ziff. 05 „Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen“ setzen sich im Haushaltsjahr 2011 wie folgt zusammen:

Gaststättenerlaubnissteuer	135.000 €	+ 0 €
Jagdsteuer	130.000 €	+ 0 €
Erträge aus der Kreisumlage	51.740.313 €	- 4.378.765 €
Erträge aus der Schulumlage	26.206.133 €	- 1.853.406 €

Ziff. 06 Erträge aus Transferleistungen 12.417.897 € + 192.000 €

Ziff. 06 „Erträge aus Transferleistungen“ betreffen die Teilhaushalte 52 – Jugend und 53 – Soziales. Hierunter fallen insbesondere die Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, Erstattungen vom Land für Asylbewerber, Kostenerstattungen von überörtlichen und örtlichen Jugendhilfeträgern, Kostenbeiträgen und sonstigem Aufwendungsersatz.

Ziff. 07 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 30.499.781 € - 1.815.408 €

Die der Ziff. 07 „Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“ setzen sich wie folgt zusammen:

Schlüsselzuweisungen	17.690.379 €	- 2.075.408 €
Allgemeinen Finanzaufweisungen des Landes nach FAG		
Jugendhilfelastenausgleich	1.512.200 €	0 €
Schullastenausgleich	4.708.000 €	0 €
Sozialhilfelastenausgleich einschl. Härteausgleich	1.573.200 €	0 €
Zuweisung des Landes für Kreisstraßen	546.800 €	0 €
Zuweisung Grunderwerbsteuer	2.450.000 €	+ 260.000 €
Zuweisung nach dem Grundsicherungsgesetz	1.018.957 €	0 €
Zuweisung zu den Kosten der Betreuungsschulen	250.534 €	0 €
Zuweisung zur Förderung von Ganztagesangeboten	598.000 €	0 €
Schuldendiensthilfen	84.425 €	0 €
Sonstige Erträge	67.486 €	0 €

Ziff. 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen **2.920.335 € + 871.750 €**

Sonderposten werden für erhaltene, nicht rückzahlbare, investive Zuwendungen und Beiträge auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Die Auflösung der Sonderposten führt zu nicht zahlungswirksamen Erträgen. Zuweisungen, die direkt einer Maßnahme zugeordnet werden können (z. B. Ausbau von Kreisstraßen), werden entsprechend der Abschreibungsdauer aufgelöst. Die gewährten Pauschalen für Schulbau (10 % der Pauschale) und allgemeine Investitionen werden für IuK-Beschaffungen auf 5 Jahre bzw. ansonsten auf 10 Jahre aufgelöst. Für die Einrichtung von Schulen wurde die an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft weiterzuleitende Schulbaupauschale um 1.080.000 € vermindert. Dieser Betrag wird über 12 Jahre aufgelöst. Veranschlagt sind Auflösungen in den Produkten 2013 – Kreisstraßen, 2060 – IuK-Management, 5005 – Berufliche Schulen, 5009 – Sonstiges Schulen und Finanzierung Schulen, 9020 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft und 9021 - Konjunkturpaket. Die Auflösung im Konjunkturpaket erfolgt über einen Zeitraum von 30 Jahren.

Ziff. 09 Sonstige ordentliche Erträge **1.315.533 € - 223.883 €**

Unter der Ziff. 09 „Sonstige ordentliche Erträge“ sind hauptsächlich die Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (Beihilfen, Pensionen, Altersteilzeit) nachgewiesen. Hinzu kommen Erträge aus der betriebsärztlichen Versorgung und der sicherheitstechnischen Betreuung, Schadensersatzleistungen, Konzessionsabgaben, Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sowie sonstigen Nebenerlösen.

Ziff. 11 Personalaufwendungen **26.385.050 € + 266.267 €**

Die Personalaufwendungen umfassen die Entgelte der Beschäftigten, Bezüge der Beamtinnen und Beamten, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Beihilfen, Aufwendungen für Personaleinstellungen, Dienstjubiläen, Trennungsgelder, Umzugskosten, die sonstigen Personalausgaben, die Beiträge zur Berufsgenossenschaft sowie die Rückstellungen zur Altersteilzeit. Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Gemeinde zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden. Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder der nach ungewiss; auch der exakte Fälligkeitstermin steht noch nicht fest.

Im Haushaltsjahr 2011 sind für folgende Rückstellungen Zuführungsbeträge geplant:

Rückstellung Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	95.107 €	+ 942 €
Rückstellung Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	528.420 €	+ 5.235 €

Ziff. 12 Versorgungsaufwendungen **6.375.922 € + 64.582 €**

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamte, die Aufwendungen an Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen, die Beihilfen an Versorgungsempfänger, die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Zuführung zur Versorgungsrücklage.

Im Haushaltsjahr 2011 sind für den Bereich der Versorgungsaufwendungen folgende Zuführungen zu Rückstellungen geplant:

Pensionsrückstellungen	1.671.128 €	+ 16.553 €
Beihilferückstellungen	489.366 €	+ 4.848 €

Ziff. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.061.116 € + 366.117 €

Die Aufwendungen der Ziff. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ setzen sich im Haushaltsjahr 2011 wie folgt zusammen:

Mieten an Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	10.644.015 €	+ 341.190 €
Schülerbeförderung o. Erstattungen	5.910.000 €	0 €
Nebenkosten	4.867.800 €	+ 47.800 €
Fremdreinigung	1.865.080 €	+ 45.370 €
Aufwendungen für Versicherungen einschließlich Schülerunfallversicherung	1.239.152 €	+ 683 €
Erstatt. für Verwaltungs- /Betriebsaufwand an Land, für Unterhaltung Kreisstraßen an Stadt und Privatunternehmen	830.900 €	+ 14.600 €
Fremdinstandhaltung Kreisstraßen	700.000 €	0 €
Aufwendungen „Schulbudget“	684.756 €	+ 21.849 €
Leasing/Miete Hard- und Software, Lizenzen, Softwarepflege, Kosten EDV-Anwendungen	344.040 €	-42.700 €
Wartungskosten, Materialaufwand und sonstige Fremdinstandhaltungen	572.082 €	- 15.688 €
Mieten f. Gemeinschaftsunterkünfte/Übergangwohnheime	420.000 €	0 €
Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	384.915 €	- 9.000 €
Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	298.200 €	0 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	309.186 €	0 €
Porto- und Versandkosten	240.000 €	0 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine, Landkreis- tage, Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsinitiativen	239.656 €	+ 50 €
Reisekosten	245.896 €	- 1.898 €
Aufwendungen für Beratungsleistungen (Rechtsanwälte, Steuerberater, betriebswirtschaftliche Beratungen)	163.075 €	- 62.500 €
Reinigungsmaterial	215.900 €	0 €
Telefon- und Datenübertragungskosten	190.000 €	0 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	696.463 €	+ 26.361 €

Ziff. 14 Abschreibungen **4.151.341 € + 1.200.368 €**

Zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs sind im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 Abschreibungen veranschlagt. Diese spiegeln den Wertverlust des Anlagevermögens wider. Folgende Abschreibungen sind veranschlagt:

Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen)	1.294.000 €	0 €
Betriebsausstattung	586.979 €	+ 131.917 €
Geschäftsausstattung	106.700 €	+ 13.700 €
Akt. Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	35.300 €	+ 9.900 €
Aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und – beiträge (Konjunkturpaket)	1.286.400 €	+ 864.700 €
Konzessionen und Schutzrechte	35.693 €	+ 12.515 €
Andere Anlagen (Konjunkturpaket)	18.300 €	0 €
Fuhrpark	8.428 €	0 €
Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	779.541 €	+ 167.636 €

Die Abschreibungen wurden überschlägig ermittelt. Nach Einrichtung der Anlagenbuchhaltung werden sich nicht nur das Vermögen selbst, sondern auch die Abschreibungen noch verändern. Beim Infrastrukturvermögen erfolgt eine Abschreibung über einen Zeitraum von 40 Jahren, beim Fuhrpark auf 8 Jahre, geringwertige Vermögensgegenstände auf 5 Jahre und Betriebs- und Geschäftsausstattung, auf Aktivierte Investitionszuweisungen überwiegend auf 10 Jahre und im Rahmen der Konjunkturpakete auf 30 Jahre.

Ziff. 15 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben **12.367.279 € - 75.210 €**

Bei den „Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben“ handelt es sich überwiegend um allgemeine Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungsleistungen an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände, verbundene Unternehmen und soziale Einrichtungen gemäß nachstehender Aufstellung:

Schuldendiensthilfen (fast ausschließlich Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft)	3.937.960 €	- 5.565 €
Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (ARGE, GAB, LNG, Jugendbildungswerk, Kreisvolkshochschule, Personalwohnheim Kreiskrankenhaus)	3.028.100 €	- 7.320 €
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (u. a. Jugend-, Kinderbetreuungs- und Tageseinrichtungen, Freizeithilfen, Bundesprogramm Vielfalt)	987.857 €	+ 3.000 €
Sonstige Erstattungen (u. a. Fahrtkostenerstattungen an Schüler, unterlassene Instandhaltung Kreisstraßen, anteilige Weiterleitung Erträge UVG, Drittelanteil Tierseuchenkasse, Zwangsstilllegungen, Erstattung Vollstreckungskosten an AWB)	877.817 €	- 73.600 €
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) (Tageseinrichtungen)	700.000 €	0 €
Gastschulbeiträge, Leistungen nach dem Ersatzschul- finanzierungsgesetz, Sachkostenzuschuss Marienschule	854.498 €	+ 15.500 €
Zuschüsse für Betreuungs-/Ganztagesangebote an Schulen	889.000 €	0 €
Zuschüsse an Verbände und Vereine (u. a. Frauen- projekte, Kultur-, Sport-, Tourismus- und Wirtschafts- förderung, Naturschutz, Caritative Einrichtungen)	422.423 €	0 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (u. a. Kreisvolks- hochschule, Sachkosten ARGE, Jugend-freizeitstätten, Kreiseltern-/schülerbeirat, Fraktionen, Denkmalpflege, Naturschutz, Schulverpflegung, Abfallgebühren)	669.624 €	- 1.225 €

Ziff. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen **27.905.148 €** **+ 729.084 €**

Bei den veranschlagten Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen handelt es sich um:

LWV-Umlage	23.616.956 €	+ 77.176 €
Krankenhausumlage	2.822.027 €	+ 8.908 €
Zinsdienstumlage (Konjunkturprogramm)	1.230.000 €	+ 655.000 €
Umlage an Rhein-Main-Verkehrsverbund	112.000 €	0 €
Umlage an Zweckverband Tierkörperbeseitigung	95.000 €	- 12.400 €
Umlage an Zweckverband Naturpark Hochtaunus	18.800 €	+ 400 €
Umlage an Regionale Planungsversammlung	10.365 €	0 €

Ziff. 17 Transferaufwendungen **59.964.039 €** **+ 1.341.000 €**

Unter dem Begriff „Transferaufwendungen“ sind überwiegend die Leistungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich gemäß nachstehender Aufstellung nachgewiesen:

Kosten der Unterkunft	25.871.000 €	+ 400.000 €
Sozialhilfeleistungen gem. SGB XII	19.457.339 €	+ 750.000 €
Jugendhilfeleistungen	12.859.250 €	+ 191.000 €
Leistungen an Asylbewerber und Kontingentflüchtlinge	1.617.000 €	0 €
Leistungen KOF und sonstige Aufwendungen	159.450 €	0 €

Ziff. 18 Sonstige ordentlichen Aufwendungen **8.082 €** **+ 600 €**

Bei dem veranschlagten Betrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Kreises.

Ziff. 21 Finanzerträge **227.795 €** **- 30.000 €**

Unter die Ziff. 21 „Finanzerträge“ fallen insbesondere die Erträge aus Beteiligungen, Bankzinsen, Zinsen von Sparkassen, Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe, Mahn- und Vollstreckungsgebühren.

Ziff. 21 Zinsen und ähnliche Aufwendungen **3.223.676 €** **+ 955.021 €**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind z. B. die Zinsen für Kassen- und Investitionskredite, Kredit- und Überziehungsprovisionen und evtl. die Auflösung von Disagio.

Ziff. 25 Außerordentliche Erträge **68.200 €** **0 €**

Unter außerordentlichen Erträgen wären z. B. Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen, aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, aus dem Abgang an Anteilen von Beteiligungen ... auszuweisen. Auch die veranschlagten periodenfremde Erträge sind außerordentliche Erträge.

Ziff. 26 Außerordentliche Aufwendungen **68.200 €** **0 €**

Außerordentliche Aufwendungen wären z. B. außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen, Verluste aus Abgang von Finanzanlagen, periodenfremde Aufwendungen ...

Gesamtfinanzplan		Ansatz 2011	+ / - Vorjahr
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-33.525.132 €	- 12.135.965 €
02 +/-	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.151.341 €	+ 1.200.368 €
03 -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.920.335 €	- 871.750 €
04 +/-	Zunahme (+) / Abnahme (-) von Rückstellungen	1.859.805 €	+ 18.447 €
05 -/+	Erträge (+)/Aufwendungen (-) aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0 €	0 €
06 +/-	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0 €	0 €
07 -/+	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0 €	0 €
08 +/-	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0 €	0 €
09	Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	-30.434.321 €	-11.788.900 €

Unter Ziff. 01 wird das geplante Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes ausgewiesen. Bei den anschließend ausgewiesenen Ziffern 02 – 08 handelt es sich um nicht zahlungswirksame Positionen. Ziff. 09 weist somit das zahlungswirksame Defizit aus der Verwaltungstätigkeit aus.

10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.082.686 €	+ 144.200 €
11 +	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens u. d. immateriellen Anlagevermögens	0 €	0 €
12 -	Auszahlungen für Investitionen in des Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen und -zuschüsse)	-5.437.286 €	+ 137.294 €
		-99.000 €	0 €
13 +	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	736.850 €	+ 370.150 €
		736.850 €	+ 370.150 €
14 -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-100.000 €	0 €
		-100.000 €	0 €
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-717.750 €	+ 651.644 €

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen handelt es sich um die Allgemeine Investitionspauschale, den 10%-Anteil an der Schulbaupauschale sowie einem weiteren Betrag in Höhe von 720.000 € für Einrichtungsmaßnahmen an Schulen, Zuweisungen aus dem dem Nassauischen Zentralstudienfonds sowie Zuweisungen für den Straßenbau. Die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen betreffen hauptsächlich den Teilhaushalt 50 - Schulen und das Produkt 2013 - Kreisstraßen. Im Bereich der Schulen werden neben den Pro-Kopf-Beträgen auch Auszahlungen für die Einrichtung an verschiedenen Schulen im Rahmen von Sanierungs-, Um- und Erweiterungsbauten durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft sowie für Anschaffungen von Maschinen für die Friedrich-Dessauer-Schule veranschlagt. Für die Verbesserung der EDV-Ausstattung der Schulen und der Verwaltung sind Auszahlungen im Produkt 2060 - IuK-Management und für die Büroausstattung solche im Produkt 2040 - Gebäudeorganisation vorgesehen. Weitere Auszahlungen betreffen das Produkt 1040 - Medienzentrum, die Produkte 3060/3061 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, die Teilhaushalte 52 - Jugend, 60 - Gesundheit und 51 - Schulen und Sport, wobei im Produkt 5013 - Sport auch die zu aktivierenden Investitionszuweisungen veranschlagt sind. Auch für die Übernahme bisher geleaster Software mussten Ansätze in verschiedenen Produkten gebildet werden. Unter den Einzahlungen aus Abgängen sind die Rückzahlungen aus Arbeitgeber- und Sozialhilfedarlehen angesetzt. Die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen betreffen geplante neue Arbeitgeber- bzw. Sozialhilfedarlehen.

16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	717.750 €	- 651.644 €
17	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Anleihen	-1.968.800 €	- 571.800 €
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 + Position 17)	-1.251.050 €	-1.223.444 €

Zum Ausgleich des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit ist die unter Ziff. 16 ausgewiesene Aufnahme von Krediten erforderlich. Nach Abzug der unter Ziff. 17 ausgewiesenen Tilgung von Krediten ergibt sich der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit = Netto-Neuverschuldung.

19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	-32.403.121 €	-12.360.700 €
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		
21A	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 + Position 20)	-32.403.121 €	-12.360.700 €
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	32.403.121 €	12.360.700 €
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 21A + Position 21B)	0 €	0 €

Unter der Ziff. 19 „Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres“ wird der voraussichtliche kassenwirksame Mittelbedarf des laufenden Jahres ausgewiesen. Der nicht bekannte Finanzmittelbestand der Kasse am Anfang des Haushaltsjahres wäre unter der Ziff. 20 auszuweisen. Aus den Positionen 19 und 20 errechnet sich dann in der Pos. 21A der voraussichtliche Bestand am Jahresende. Die Position 21B weist den Kassenkreditbedarf am Ende des Haushaltsjahres aus. Unter Einbeziehung des Kassenkreditbedarfs errechnet sich dann der Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres.

Investitionen

Im Haushaltsplan für das Jahr 2011 sind Investitionen in Höhe von **5.437.286 €** vorgesehen.

Die Investitionen in das Sachanlagevermögen betreffen hauptsächlich den Bereich der Schulen und die Kreisstraßen. Im Bereich der Schulen werden neben den Pro-Kopf-Beträgen auch Auszahlungen für die Einrichtung nach erfolgter Sanierungs-, Erweiterungs- bzw. Umbaumaßnahme für die Lindenschule Lindenholzhausen, Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule, die Tilemannschule, die Adolf-Reichwein-Schule, die Albert-Schweitzer-Schule, die Astrid-Lindgren-Schule (alle in Limburg), die Heinrich-von-Gagern-Schule, das Gymnasium Philipinum, die Wilhelm-Knapp-Schule, die Jakob-Mankel-Schule (alle in Weilburg), die Grundschulen Erbach und Würges, die Taunusschule Bad Camberg, die Grundschule Hadamar, die Grundschule Oberbrechen, die St.-Blasius-Schule in Frickhofen, die Erlenbachschule in Elz und die Franz-Leuninger-Schule in Mengerskirchen sowie für Anschaffungen von Maschinen für die Friedrich-Dessauer-Schule in Limburg veranschlagt.

Für die Verbesserung der EDV-Ausstattung der Schulen und der Verwaltung sind Auszahlungen beim IuK-Management und für die Büroausstattung solche bei der Gebäudeorganisation vorgesehen. Durch die Übernahme von bisher geleaster Software nach Auslauf der Leasingverträge sind bei verschiedenen Produkten Auszahlungen erforderlich. Weitere Beschaffungen betreffen das Medienzentrum, die Bereiche Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, die Bereiche Jugend, Gesundheit, Schulen und Sport, wobei im Sportbereich auch die zu aktivierenden Investitionszuweisungen an Sportvereine veranschlagt sind.

Personalaufwand

Für das Haushaltsjahr 2011 beläuft sich der Aufwand an Personalkosten auf insgesamt 32.760.972 Euro. Dabei wurden Ausgaben in Höhe von zusätzlich einem Prozentpunkt für die Steigerung angenommen.

Auch hier müssen die Aufwandsentschädigungen in Höhe von 48.300 Euro sowie der Personalkostenzuschuss an die Kreisvolkshochschule in Höhe von 114.000 Euro hinzugerechnet werden. Im Hinblick auf die Ungewissheit der zukünftigen Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit wurden für die Erstattung von Personalkosten für deren Bedienstete, die in der ARGE tätig sind, Aufwendungen in Höhe von 575.000 Euro veranschlagt. Somit belaufen sich die Aufwendungen für Personal auf 33.498.272 Euro und steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 somit um insgesamt 330.849 Euro.

Erträge

Die erwarteten Erträge für das Jahr 2011 verändern sich nur geringfügig um 24.722 Euro und betragen insgesamt 6.552.829 Euro.

Finanzielle Auswirkungen von Hartz IV

I. Leistungen nach SGB XII		2005	2006	2007	2008	Nachtrag 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
(1)	Ersparnis bei der Hilfe zum Lebensunterhalt	- 18.820.788	- 18.820.788	- 18.365.453	- 18.032.097	- 17.569.962	- 17.439.962	- 17.089.962
(2)	Belastung durch Wegfall des Wohngeldes . . .							
(a)	. . . beim bes. Mietzuschuss u. Tabellenwohngeld	+ 4.403.776	+ 4.572.976	+ 4.597.276	+ 4.600.622	+ 4.600.622	+ 4.600.622	+ 4.600.622
(b)	. . . bei der Grundsicherung	+ 1.054.800	+ 1.054.800	+ 1.054.800	+ 1.054.800	+ 1.054.800	+ 1.054.800	+ 1.054.800
(c)	. . . bei der Heimpflege	+ 40.000	+ 40.000	+ 40.000	+ 40.000	+ 40.000	+ 40.000	+ 40.000
(d)	. . . nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	+ 420.000	+ 420.000	+ 420.000	+ 420.000	+ 420.000	+ 420.000	+ 420.000
(3)	Ersparnis bei der Hilfe zur Gesundheit	- 782.899	- 1.728.476	- 2.065.388	- 1.977.064	- 1.842.835	- 1.842.835	- 1.842.835
(4)	Entlastung einmalige Beihilfen	- 1.939.868	- 2.033.649	- 1.987.640	- 2.012.124	- 1.975.427	- 1.980.427	- 1.980.427
(5)	Finanzielle Auswirkungen durch Wegfall der Hilfe zur Arbeit	- 617.176	- 856.449	- 871.691	- 871.691	- 871.691	- 871.691	- 871.691
(6)	Sonstige Einnahmerückgänge wegen Übergang bisherige HLU-Empfänger	+ 924.889	+ 924.889	+ 924.889	+ 924.889	+ 924.889	+ 924.889	+ 924.889
Ersparnis bei den Leistungen nach SGB XII		- 15.317.265	- 16.426.696	- 16.253.207	- 15.852.665	- 15.219.604	- 15.094.604	- 14.744.604
II. Leistungen nach SGB II		2005	2006	2007	2008	Nachtrag 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
(7)	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	+ 20.157.885	+ 23.761.081	+ 23.886.708	+ 23.412.720	+ 23.900.000	+ 24.400.000	+ 24.800.000
(8)	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs. 3 und 5, § 23 Abs. 3 SGB II	+ 570.637	+ 785.204	+ 720.204	+ 779.712	+ 792.000	+ 910.000	+ 910.000
(9)	Leistungen zur Eingliederung (§ 16 Abs. 2 SGB II)	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000
(10)	Beteiligung des Bundes an den Unterkunftskosten SGB II	- 5.865.945	- 6.914.475	- 7.452.653	- 6.696.038	- 6.070.600	- 5.587.600	- 5.587.600
(11)	Weitergabe Wohngeldeinsparungen des Landes	- 1.062.122	- 1.119.542	- 2.033.044	- 2.159.827	- 2.366.701	- 2.366.701	- 2.366.701
Belastung bei den Leistungen nach SGB II		+ 13.810.455	+ 16.522.268	+ 15.131.216	+ 15.346.567	+ 16.264.699	+ 17.365.699	+ 17.765.699
III. Weitere finanzielle Auswirkungen		2005	2006	2007	2008	Nachtrag 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
(12)	Mehrbelastungen ARGE	+ 174.077	+ 146.600	+ 146.600	+ 106.000	+ 203.660	+ 203.660	+ 203.660
(13)	Mehrbelastungen Jugendamt	+ 442.870	+ 587.870	+ 587.870	+ 586.670	+ 616.670	+ 618.000	+ 618.000
(14)	Einsparung von Personalkosten beim AfsA	- 1.172.575	- 1.180.000	- 1.180.000	- 1.230.000	- 1.230.000	- 1.230.000	- 1.230.000
(15)	Reduzierung Zuschuss an die GAB	- 347.221	- 209.771	- 594.357	- 933.186	- 958.186	- 958.186	- 958.186
(16)	Kosten f. ärztliche Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit	- 21.778	- 31.700	- 31.850	- 32.050	- 32.050	- 32.050	- 32.050
(17)	Ersparnis bei Kontingentflüchtlinge / Asylbewerber	- 785.280	- 785.280	- 785.280	- 785.280	- 785.280	- 785.280	- 785.280
(18)	Sozialhilfelausgleich	+ 386.000	+ 287.900	+ 2.503.500	+ 2.431.200	+ 2.555.200	+ 2.555.200	+ 2.555.200
Summe weitere finanzielle Auswirkungen		- 1.323.907	- 1.184.381	+ 646.483	+ 143.354	+ 370.014	+ 371.344	+ 371.344
IV. Einsparung / Belastung durch Hartz IV		2005	2006	2007	2008	Nachtrag 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Summe weitere finanzielle Auswirkungen		- 1.323.907	- 1.184.381	+ 646.483	+ 143.354	+ 370.014	+ 371.344	+ 371.344
Belastung durch Hartz IV		- 2.830.716	- 1.088.809	- 475.509	- 362.744	+ 1.415.109	+ 2.642.439	+ 3.392.439

Produktübersicht	Haushalt 2009	Haushalt 2010	* / -	Haushalt 2011	* / -
Politische Willensbildung					
0010 Politische Willensbildung	-265.393 €	-265.893 €	-500 €	-265.893 €	0 €
	-265.393 €	-265.893 €	-500 €	-265.893 €	0 €
Büro des Landrats					
0110 Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung	-439.097 €	-483.789 €	-44.692 €	-488.891 €	-5.102 €
0120 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit	-463.018 €	-500.118 €	-37.100 €	-505.042 €	-4.924 €
	-902.115 €	-983.907 €	-81.792 €	-993.933 €	-10.026 €
Büro des I. Kreisbeigeordneten					
0210 Grundsatzangelegenheiten	-334.205 €	-392.596 €	-58.391 €	-396.636 €	-4.040 €
	-334.205 €	-392.596 €	-58.391 €	-396.636 €	-4.040 €
Fachbereich I - Zentrale Dienstleistungen					
1010 Kreisorgane	-166.652 €	-180.446 €	-13.794 €	-183.031 €	-2.585 €
1020 Rechtsangelegenheiten	-272.244 €	-303.471 €	-31.227 €	-306.399 €	-2.928 €
1030 Personal- und Organisationsmanagement	-1.270.630 €	-1.878.173 €	-607.543 €	-1.899.454 €	-21.281 €
1040 Medienzentrum	-158.821 €	-162.701 €	-3.880 €	-165.739 €	-3.038 €
1050 Schülerbeförderung	-6.409.754 €	-6.565.225 €	-155.471 €	-6.567.803 €	-2.578 €
1051 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-1.777.979 €	-1.733.402 €	44.577 €	-1.733.623 €	-221 €
1052 Tourismus- und Wirtschaftsförderung	-340.300 €	-259.945 €	80.355 €	-261.238 €	-1.293 €
	-10.396.380 €	-11.083.363 €	-686.983 €	-11.117.287 €	-33.924 €
Fachbereich II - Finanzen und Gebäudewirtschaft					
2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement	-214.164 €	-204.191 €	9.973 €	-198.071 €	6.120 €
2011 Zentrales Controlling	-84.406 €	-71.075 €	13.331 €	-72.171 €	-1.096 €
2012 Beteiligungscontrolling (davon entfallen 276.000 € auf Zuschüsse)	-723.888 €	-537.334 €	186.554 €	-492.371 €	44.963 €
2013 Kreisstraßen	-2.082.472 €	-2.107.356 €	-24.884 €	-2.047.626 €	59.730 €
2020 Finanzbuchhaltung	-317.048 €	-294.419 €	22.629 €	-295.371 €	-952 €
2030 Kasse und Vollstreckung	-220.467 €	-271.548 €	-51.081 €	-273.434 €	-1.886 €
2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service (interne Leistungsverrechnung)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2060 IuK-Management (interne Leistungsverrechnung)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	-3.642.445 €	-3.485.923 €	156.522 €	-3.379.044 €	106.879 €

	Haushalt 2009	Haushalt 2010	* / -	Haushalt 2011	* / -
Fachbereich III - Öffentliche Ordnung					
3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung	-94.383 €	-155.300 €	-60.917 €	-159.963 €	-4.663 €
3011 Wahlen	-63.237 €	14.694 €	77.931 €	-20.400 €	-35.094 €
3020 Anhörungsausschuss	-360.003 €	-463.987 €	-103.984 €	-472.657 €	-8.670 €
3030 Aufenthaltsregelung	652.829 €	306.121 €	-346.708 €	290.739 €	-15.382 €
3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten	11.625 €	-46.202 €	-57.827 €	-51.640 €	-5.438 €
3050 Fahrerlaubniswesen	-251.210 €	-250.400 €	810 €	-258.132 €	-7.732 €
3060 Brandschutz	-92.840 €	-123.847 €	-31.007 €	-126.763 €	-2.916 €
3061 Zivil- und Katastrophenschutz	-197.219 €	-718.921 €	-521.702 €	-798.816 €	-79.895 €
Fachbereich IV - Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz					
4010 Landwirtschaft	-259.239 €	-44.399 €	214.840 €	-52.774 €	-8.375 €
4020 Landentwicklung	-252.397 €	-131.736 €	120.661 €	-144.087 €	-12.351 €
4030 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz	25.667 €	-388.039 €	-413.706 €	-397.034 €	-8.995 €
6030 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	7.999 €	-214.620 €	-222.619 €	-223.500 €	-8.880 €
	-477.970 €	-778.794 €	-300.824 €	-817.395 €	-38.601 €
Fachbereich V - Schulen					
5001 Grundschulen	-4.851.988 €	-5.555.721 €	-703.733 €	-5.504.721 €	51.000 €
5002 Grund- und Hauptschulen	-666.303 €	-673.627 €	-7.324 €	-846.017 €	-172.390 €
5003 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen	-5.564.998 €	-4.099.121 €	1.465.877 €	-4.314.770 €	-215.649 €
5004 Gymnasien	-2.004.432 €	-1.756.561 €	247.871 €	-1.840.146 €	-83.585 €
5005 Berufliche Schulen	-3.580.553 €	-3.606.338 €	-25.785 €	-3.625.404 €	-19.066 €
5006 Förderschulen	-1.060.816 €	-1.012.687 €	48.129 €	-1.062.731 €	-50.044 €
5007 Gesamtschulen	-4.373.629 €	-4.720.358 €	-346.729 €	-4.960.519 €	-240.161 €
5008 Privatschulen	-450.256 €	-450.256 €	0 €	-450.256 €	0 €
5009 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung	29.957.337 €	28.483.973 €	-1.473.364 €	26.715.420 €	-1.768.553 €
	7.404.362 €	6.609.304 €	-795.058 €	4.110.856 €	-2.498.448 €
Fachbereich Va - Schulen und Sport					
5010 Schulverwaltung	-436.778 €	-371.942 €	64.836 €	-376.312 €	-4.370 €
5011 Ausbildungsförderung	-125.485 €	-170.181 €	-44.696 €	-172.030 €	-1.849 €
5012 Volksbildung	-364.315 €	-319.315 €	45.000 €	-319.315 €	0 €
5013 Sportförderung	-179.675 €	-193.799 €	-14.124 €	-204.649 €	-10.850 €
	-1.106.253 €	-1.055.237 €	51.016 €	-1.072.306 €	-17.069 €

	Haushalt 2009	Haushalt 2010	* / -	Haushalt 2011	* / -
Fachbereich Vb - Jugend					
5020 Jugendförderung	-626.998 €	-242.311 €	384.687 €	-498.910 €	-256.599 €
5030 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	-7.692.030 €	-8.196.930 €	-504.900 €	-8.368.029 €	-171.099 €
5040 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -Pflege	-2.445.147 €	-2.837.592 €	-392.445 €	-2.858.251 €	-20.659 €
5041 Förderung freier Träger	-1.082.359 €	-1.077.231 €	5.128 €	-1.076.589 €	642 €
5050 Leistungen nach dem UVG	-821.492 €	-916.431 €	-94.939 €	-917.859 €	-1.428 €
	-12.668.026 €	-13.270.495 €	-602.469 €	-13.719.638 €	-449.143 €
Fachbereich Vc - Soziales					
5060 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)	-8.116.334 €	-8.699.384 €	-583.050 €	-9.271.550 €	-572.166 €
5061 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5. und 7. Kapitel SGB XII)	-4.891.902 €	-5.395.854 €	-503.952 €	-5.500.894 €	-105.040 €
5062 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-3.788.680 €	-3.813.032 €	-24.352 €	-3.915.870 €	-102.838 €
5063 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	-474.719 €	-471.328 €	3.391 €	-474.358 €	-3.030 €
5064 Leistungen nach dem SGB II	-17.048.442 €	-18.385.169 €	-1.336.727 €	-18.715.050 €	-329.881 €
5070 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge	-1.579.275 €	-1.832.529 €	-253.254 €	-1.737.698 €	94.831 €
5080 Weitere soziale Leistungen	-1.171.280 €	-472.397 €	698.883 €	-476.185 €	-3.788 €
	-37.070.632 €	-39.069.693 €	-1.999.061 €	-40.091.605 €	-1.021.912 €
Fachbereich VI - Gesundheit					
6010 Gutachten und Stellungnahmen	-603.913 €	-672.267 €	-68.354 €	-682.018 €	-9.751 €
6011 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche	-426.141 €	-445.922 €	-19.781 €	-448.377 €	-2.455 €
6012 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges	-243.027 €	-280.347 €	-37.320 €	-282.695 €	-2.348 €
6013 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene)	-274.022 €	-298.713 €	-24.691 €	-302.625 €	-3.912 €
6014 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen	-137.050 €	-144.240 €	-7.190 €	-146.971 €	-2.731 €
6020 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges	-108.343 €	-117.691 €	-9.348 €	-118.952 €	-1.261 €
6021 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)	-237.191 €	-235.795 €	1.396 €	-238.565 €	-2.770 €
6022 Rettungsdienst	-34.851 €	-221.503 €	-186.652 €	-218.363 €	3.140 €
	-2.064.538 €	-2.416.478 €	-351.940 €	-2.438.566 €	-22.088 €
Fachbereich VII - Bauen					
4040 Bauaufsicht	-499.812 €	-622.322 €	-122.510 €	-633.085 €	-10.763 €
4041 Allgemeine Bauverwaltung	-936.015 €	-1.257.088 €	-321.073 €	-1.272.828 €	-15.740 €
4042 Sozialer Wohnungsbau	-148.772 €	-143.923 €	4.849 €	-145.625 €	-1.702 €
4043 Denkmalschutz	-186.944 €	-189.353 €	-2.409 €	-190.444 €	-1.091 €
4060 Naturschutz	-498.605 €	-532.109 €	-33.504 €	-537.708 €	-5.599 €
	-2.270.148 €	-2.744.795 €	-474.647 €	-2.779.690 €	-34.895 €

	Haushalt 2009	Haushalt 2010	* / -	Haushalt 2011	* / -
Sonderdienst Revision					
7010 Gemeindeprüfung	-270.090 €	-288.373 €	-18.283 €	-279.168 €	9.205 €
7011 Innenprüfung	-485.116 €	-679.383 €	-194.267 €	-686.663 €	-7.280 €
7012 Sonderprüfungen	-144.080 €	-153.018 €	-8.938 €	-154.703 €	-1.685 €
	-899.286 €	-1.120.774 €	-221.488 €	-1.120.534 €	240 €
Sonderdienst Frauenbüro					
7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen	-157.493 €	-149.477 €	8.016 €	-151.099 €	-1.622 €
	-157.493 €	-149.477 €	8.016 €	-151.099 €	-1.622 €
Personalvertretung					
8010 Personalvertretung	-260.250 €	-173.681 €	86.569 €	-175.974 €	-2.293 €
	-260.250 €	-173.681 €	86.569 €	-175.974 €	-2.293 €
Allgemeine Finanzwirtschaft					
9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	62.364.297 €	51.996.966 €	-10.367.331 €	45.716.709 €	-6.280.257 €
9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.179.801 €	-1.637.110 €	-457.309 €	-2.607.431 €	-970.321 €
9021 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	-648.300 €	-648.300 €	-1.426.850 €	-778.550 €
	61.184.496 €	49.711.556 €	-11.472.940 €	41.682.428 €	-8.029.128 €
Gesamtergebnisplan					
	-4.123.495 €	-21.389.167 €	-17.265.672 €	-33.525.132 €	-12.135.965 €

Beschlüsse des Kreistages zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011

- 1) Der Kreisausschuss wird aufgefordert, umgehend einen Mietspiegel für den Landkreis Limburg-Weilburg vorzulegen. Falls mit eigenem Personal dies nicht erreicht werden kann, ist eine Erstellung durch ein externes Fachbüro umzusetzen.
- 2) Der Kreisausschuss wird aufgefordert, umgehend einen Umsetzungsplan zur Erstellung neuer Photovoltaikanlagen vorzulegen. Betreiber dieser Anlagen könnte der Abfallwirtschaftsbetrieb sein.
- 3) Der Kreisausschuss wird aufgefordert, eine Auflistung vorzulegen, die - nach Gemeinde bzw. Stadt aufgeschlüsselt - alle Leistungen nach dem SGB II aufzeigt. Diese Auflistung soll sowohl die Anzahl als auch den jeweiligen Geldbetrag aufzeigen.
- 4) Der Kreisausschuss wird aufgefordert, die vorhandene Liste der Leistungen des Landkreises pro Kommune bzw. deren Zahlungen an den Landkreis den Kreistagsmitgliedern vorzulegen.
- 5) Der Kreisausschuss wird aufgefordert, nachfolgende Daten über Verwaltungsstandorte vorzulegen:
 - a) Ausnutzung Landratsamt in Weilburg (Personen, Bürozahl und Tagesbelegung)
 - b) Geplante Baumaßnahmen im Schlenkert in Limburg (Kosten) und die anschließende Belegung (Gegenüberstellung von Kosten und Personenzahl).
 - c) Kostenaufstellung für das Alte Gymnasium in Limburg. Trennung der Kosten nach Schule und Verwaltung. Aufstellung, welche Verwaltungsteile zukünftig dort ihren Sitz haben sollen (Gegenüberstellung von Kosten und Personenzahl).
 - d) Kostenaufstellung der privaten Investitionen in das Objekt „Möbel-Müller“ (Zulassungsstelle) Limburg. Wie sieht die derzeitige bzw. zukünftige Nutzung aus (Personen, Büroräume, Fachdienste etc.). Wie hoch war der Mietpreis (vor der Sanierung/m²) und wie hoch ist er nach der Sanierung. Wie lange läuft der neue Mietvertrag.
 - e) Genaue Aufstellung der Verwaltung/Eigenbetriebe/GmbHs des Landkreises nach Standort, Personenzahl und Kosten.

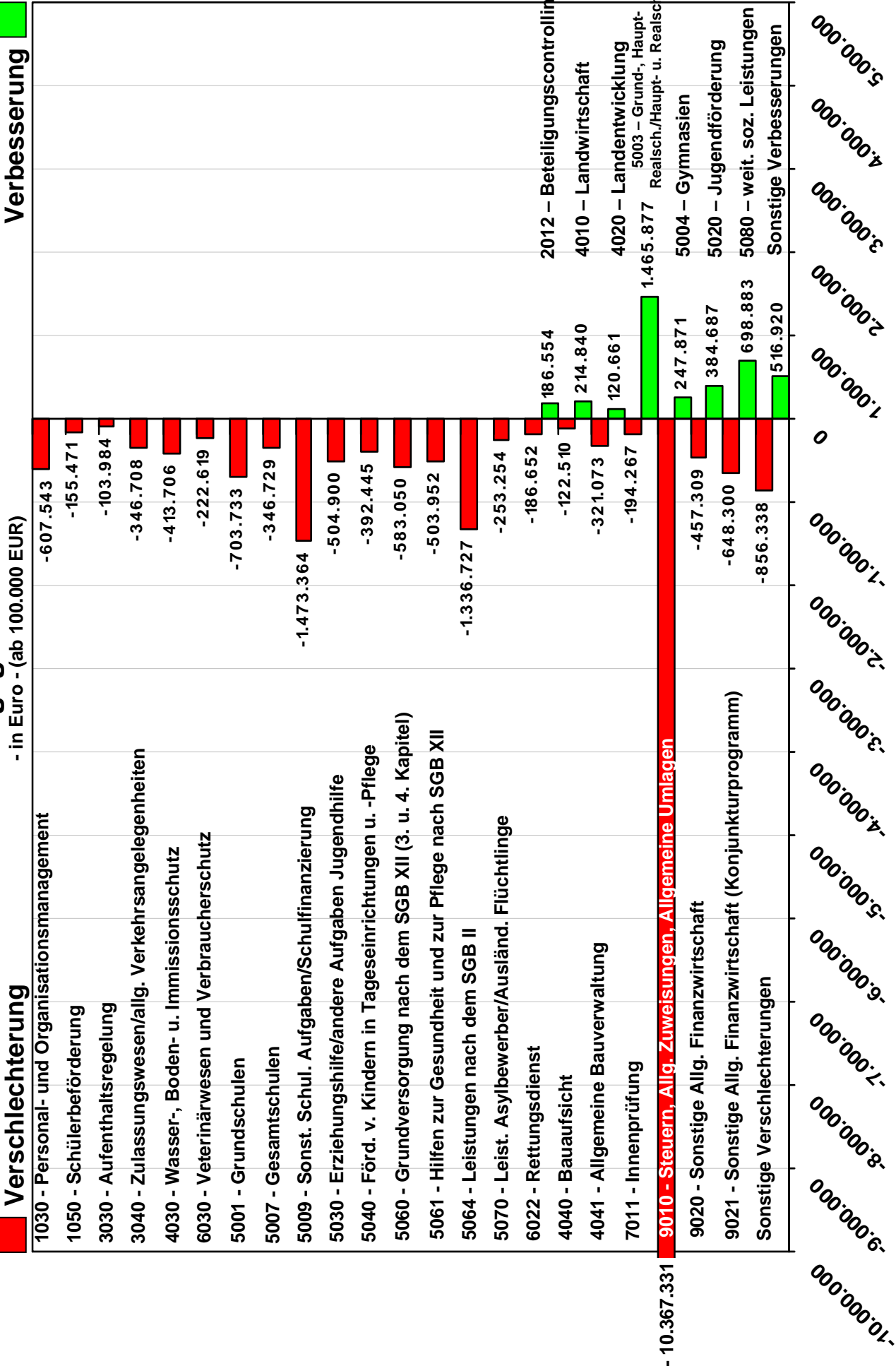
- 6) Der Kreisausschuss wird aufgefordert, ein Handlungskonzept vorzulegen, das mit einer klaren Organisations- und Zuständigkeitsstruktur für Hausmeister in Immobilien des Landkreises hilft, die Investitionen von über 100 Mio. €instand zu halten.
- 7) Der Kreisausschuss wird aufgefordert, den vorgelegten Altenhilfeplan als Datengrundlage zu gebrauchen und mit Hilfe eines externen Fachbüros einen zukunftsweisenden Altenhilfeplan vorzulegen.
- 8) Der Kreisausschuss wird aufgefordert, die Verhandlungen mit dem Diakonischen Werk in Limburg über eine feste Vereinbarung zur Umsetzung eines offenen Angebots für junge Menschen mit psychischen Erkrankungen schnellstmöglich abzuschließen.
- 9) Der Kreisausschuss wird aufgefordert, mit ein oder zwei Kommunen Verhandlungen zu führen zur Durchführung eines Pilotprojektes, welches hinsichtlich der Gebäudewirtschaft bei Grundschulen unter Anrechnung von Schul- und/oder Kreisumlage die grundsätzliche Möglichkeit einer Übertragung an die Kommunen prüft.
Pilotpartner können hierbei nur Kommunen sein, die über eine Grundschule verfügen, die
 - nicht in eine weiterführende Schule integriert ist, sondern eine eigenständige Organisationseinheit bildet und
 - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben für die Schulentwicklungsplanung nicht in ihrem Bestand gefährdet ist.
- 10) Die Stelle A13 g.D. im FB I Zentrale Dienstleistungen, Fachdienst Kreisorgane, bleibt zunächst in der Wertigkeit A 13 g.D. unverändert erhalten. Es soll eine Neubewertung der Stelle vorgenommen werden, die insbesondere auch unabhängige externe Bewertungen berücksichtigt.

Grafiken

zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre
2010 und 2011

Verschlechterung / Verbesserung der Produkte

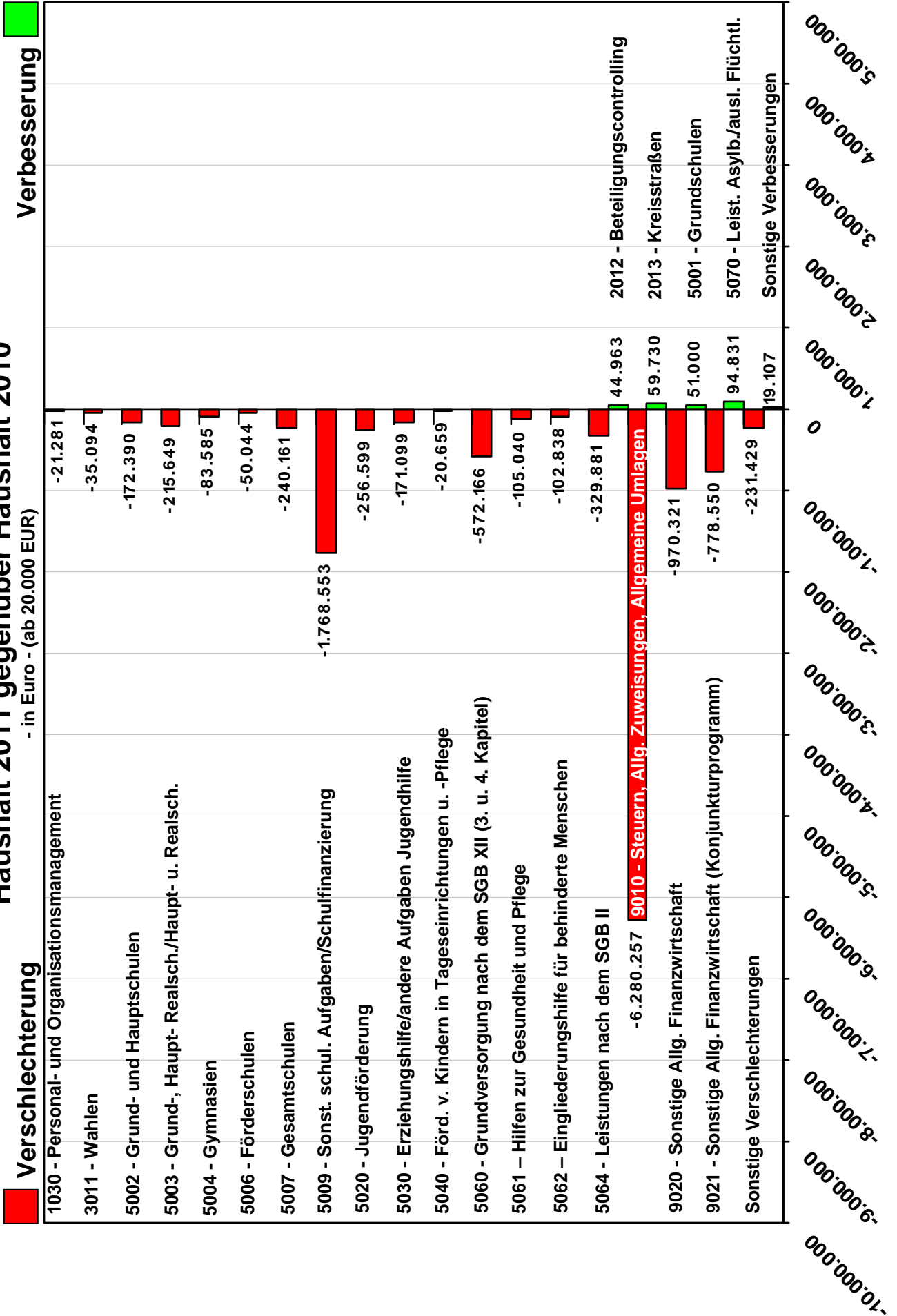
Haushalt 2010 gegenüber Haushalt 2009

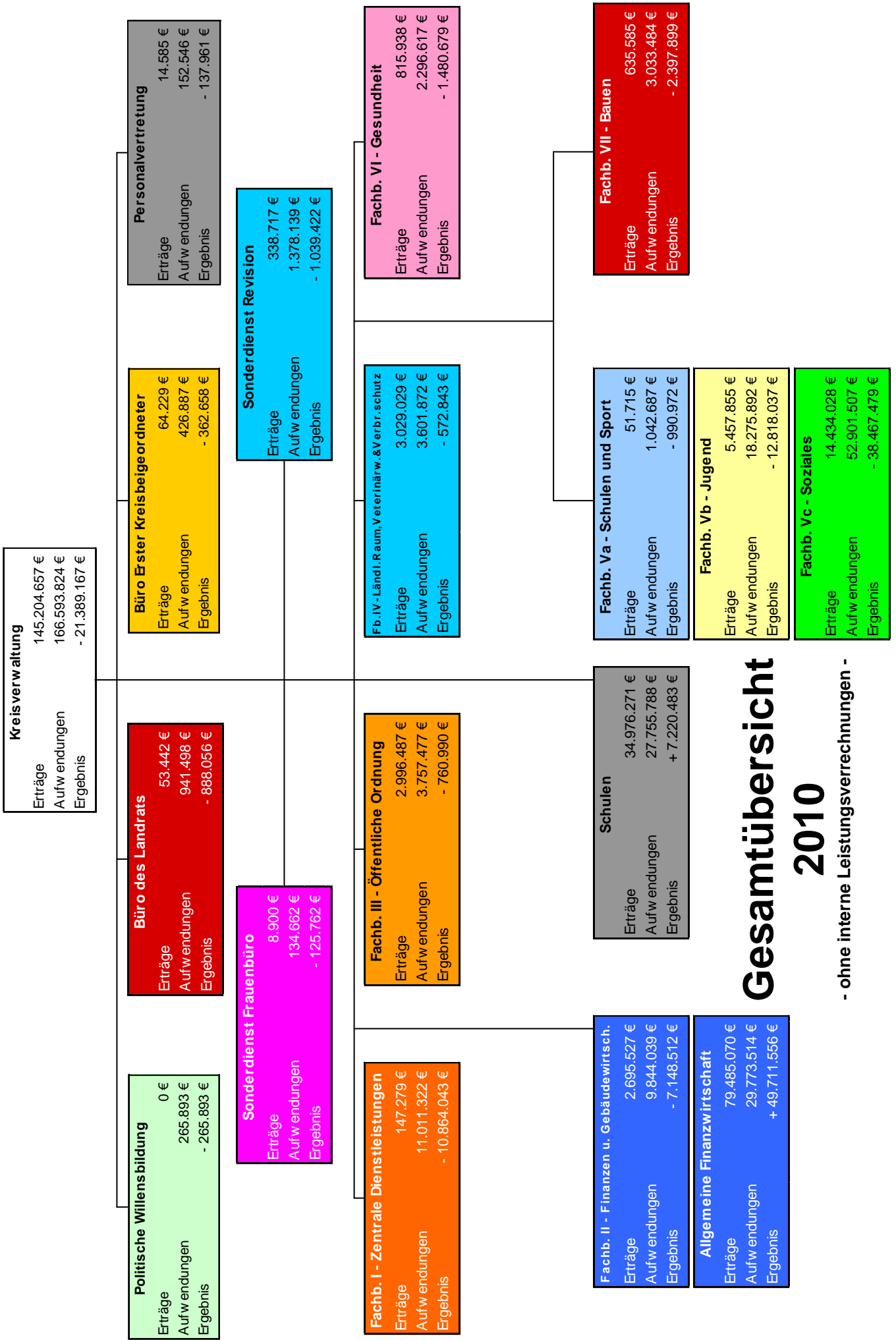


Verschlechterung / Verbesserung der Produkte

Haushalt 2011 gegenüber Haushalt 2010

- in Euro - (ab 20.000 EUR)

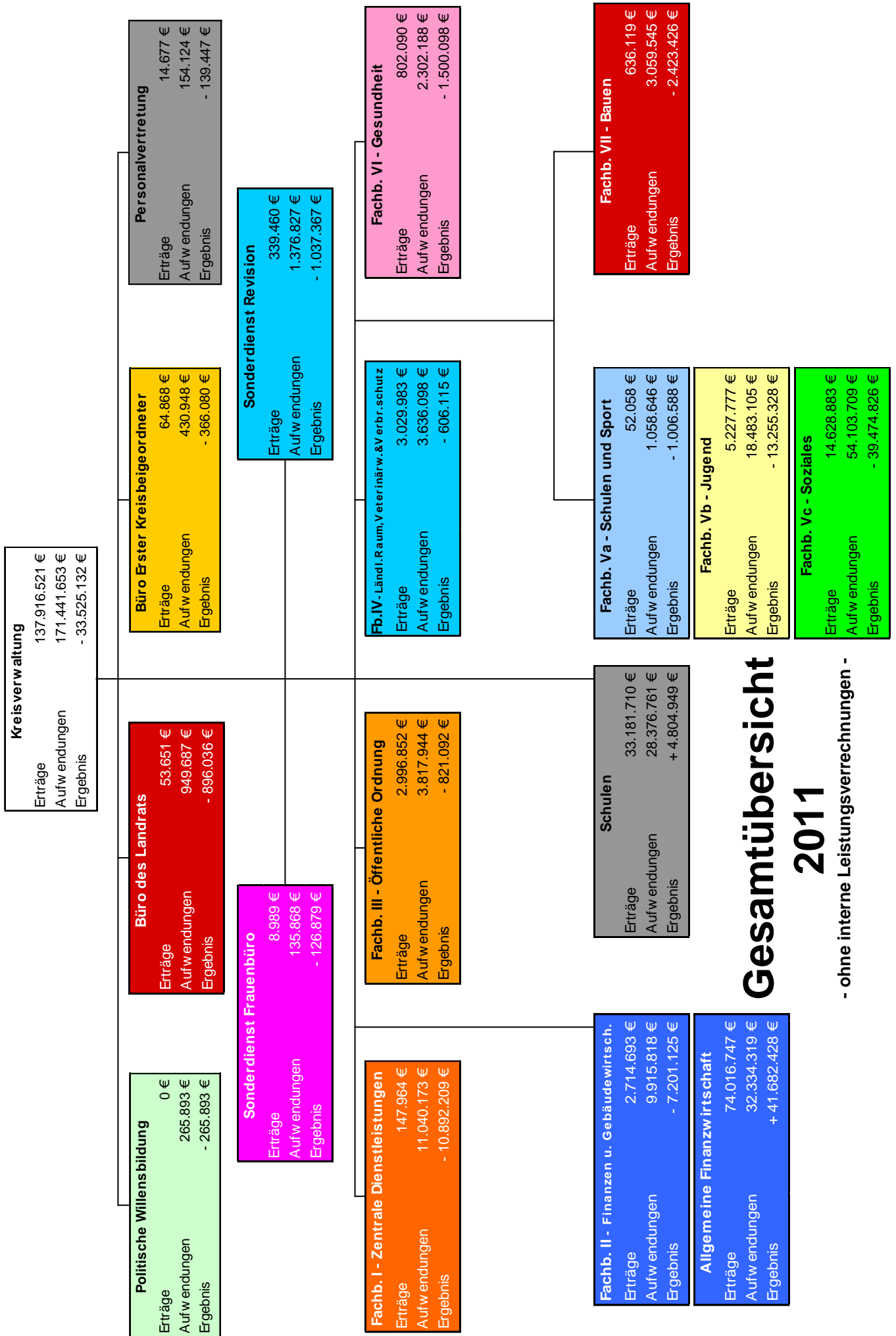




Gesamtübersicht

2010

- ohne interne Leistungsverrechnungen -



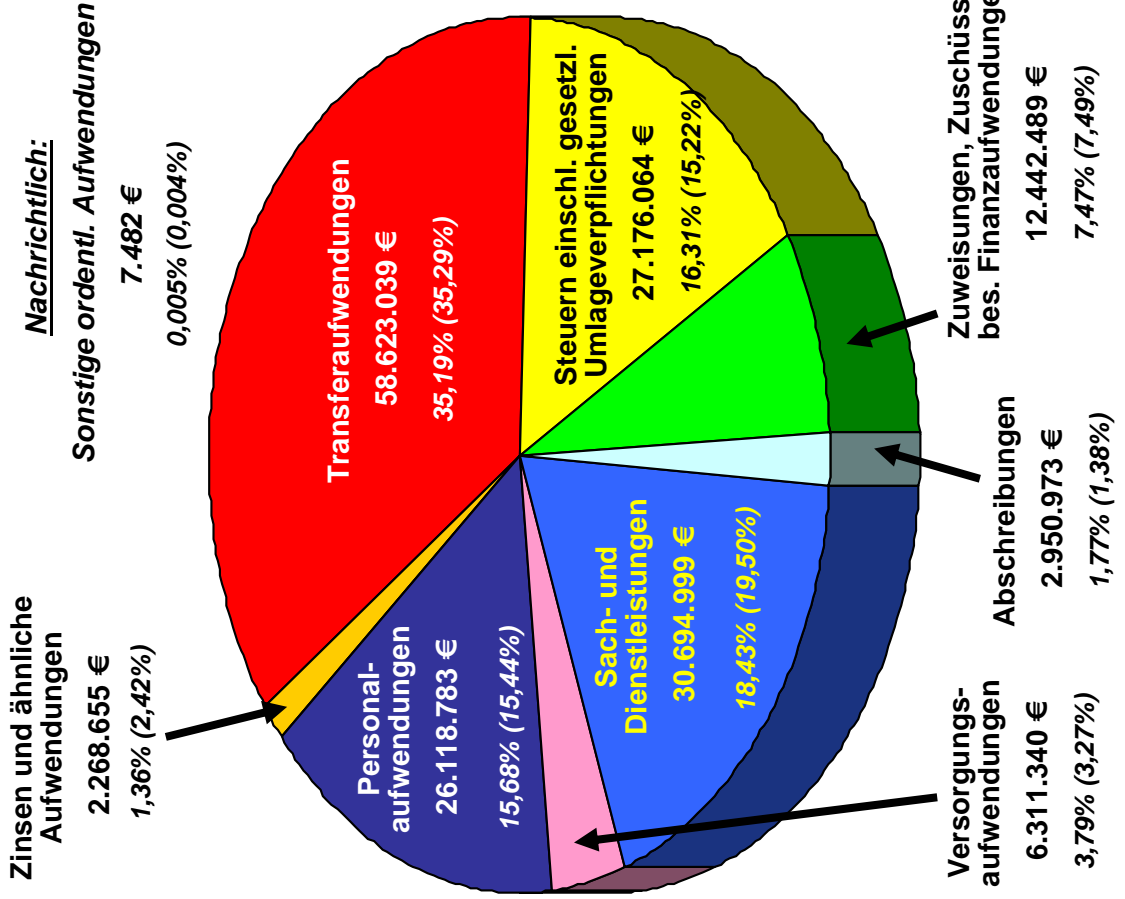
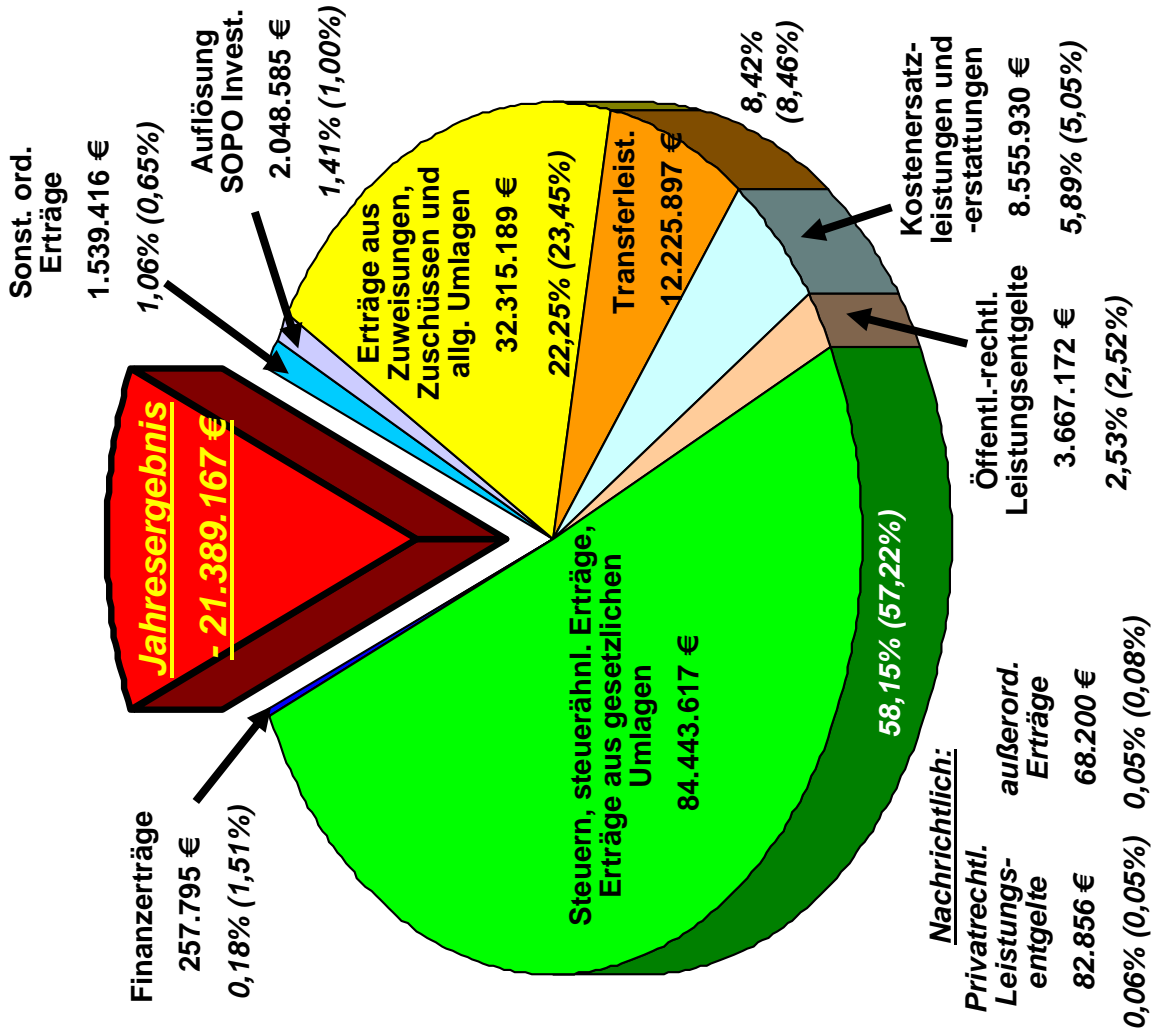
Gesamtübersicht

2011

- ohne interne Leistungsverrechnungen -

Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2010

- mit Prozentanteil (in Klammern 2009)-

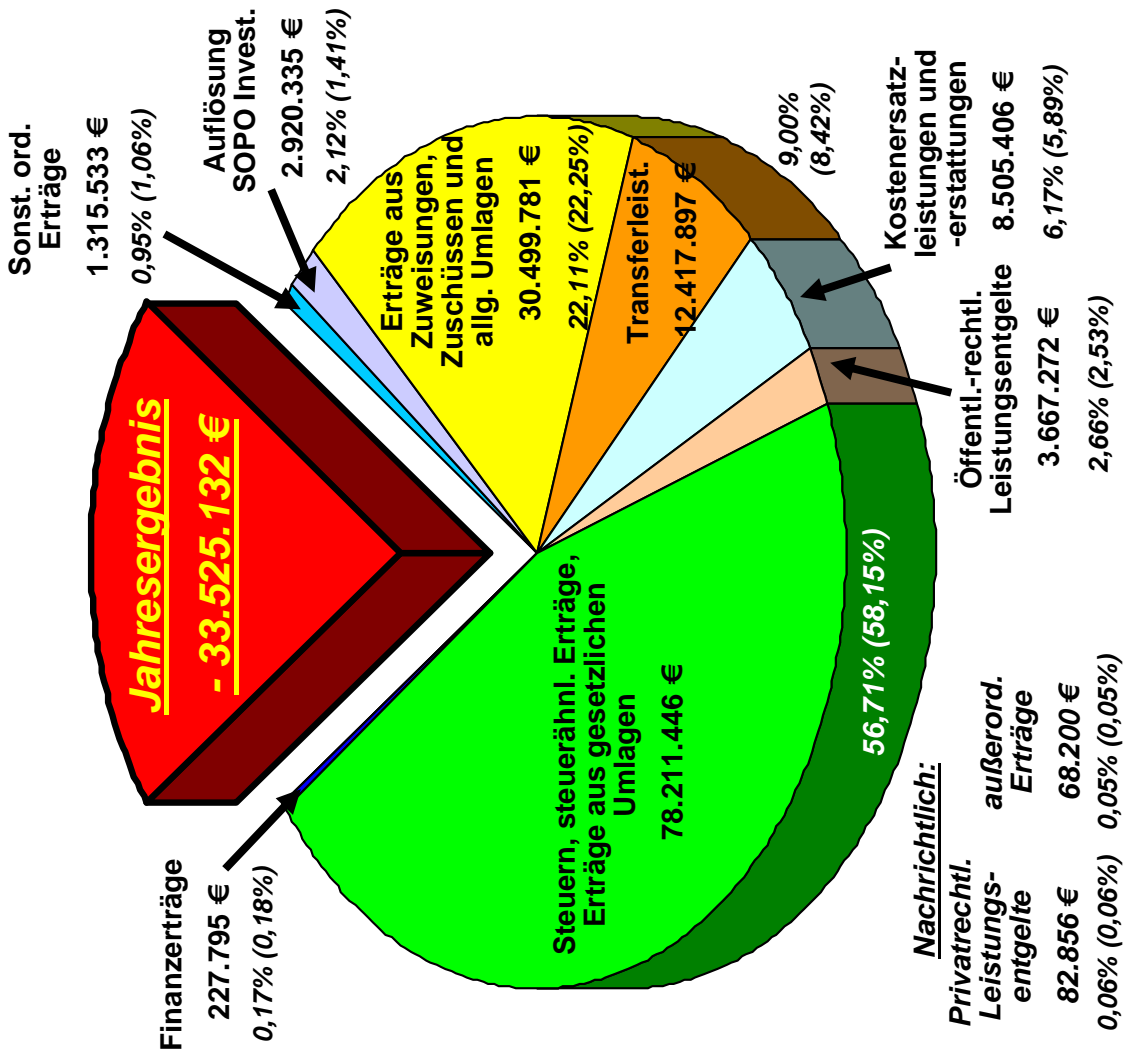


Gesamtaufwendungen = 166.593.824

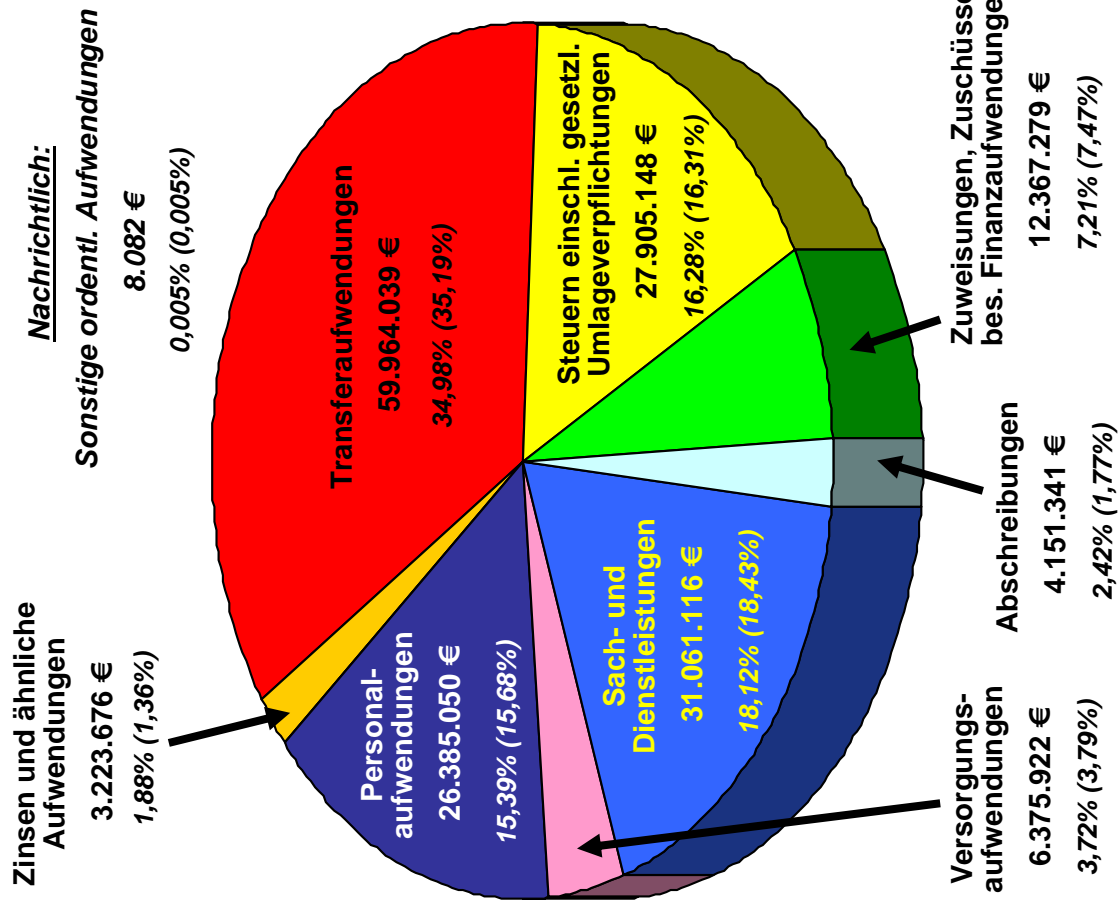
Gesamterträge = 145.204.657 €

Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2011

- mit Prozentanteil (in Klammern 2010)-



Gesamterträge = 137.916.521 €

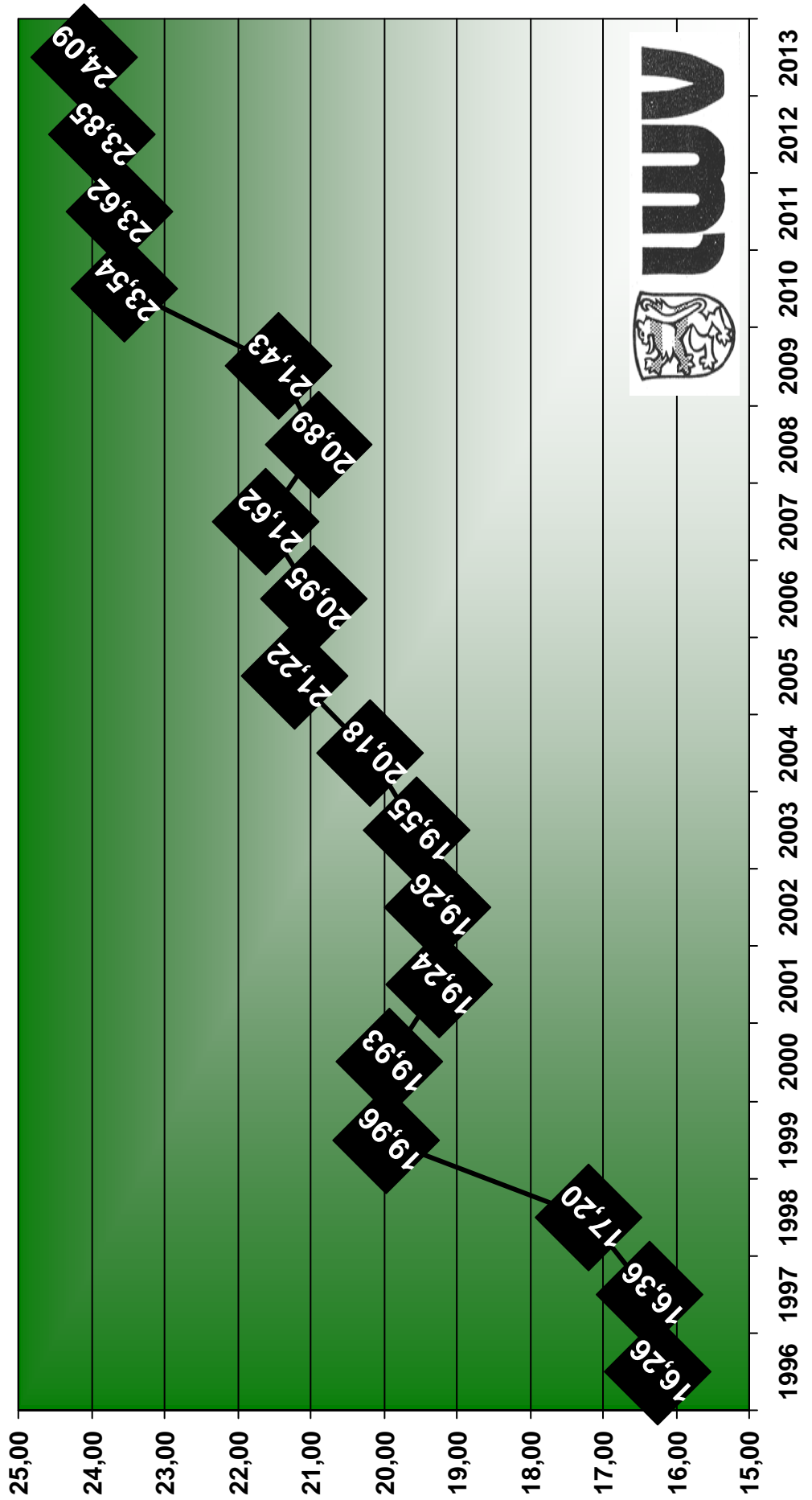


Gesamtaufwendungen = 171.441.653 €

Entwicklung der LWV-Umlage

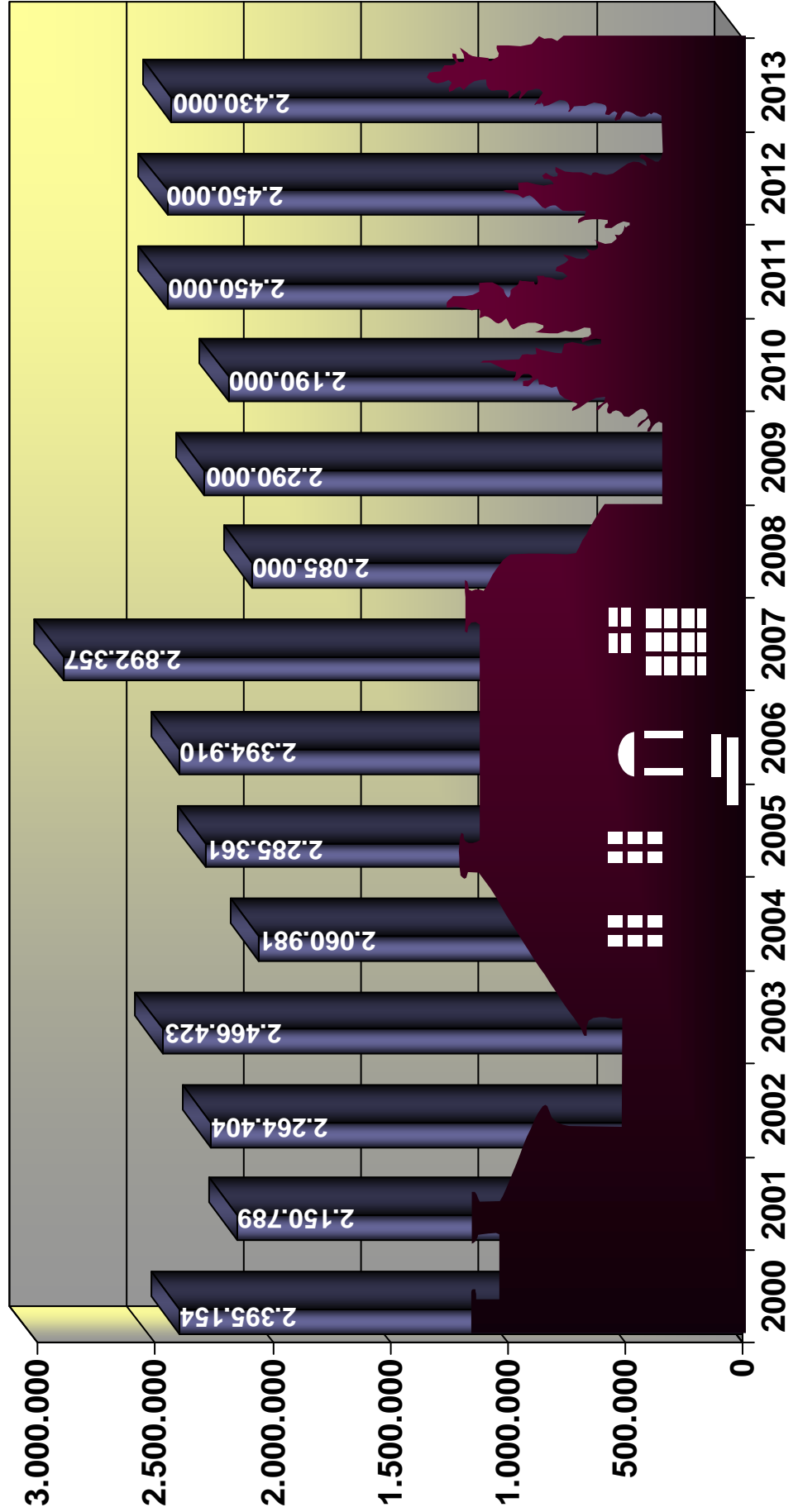
1996 – 2013

- in Mio. EUR -



Zuweisung des Landes an Grunderwerbsteuer 2000 - 2013

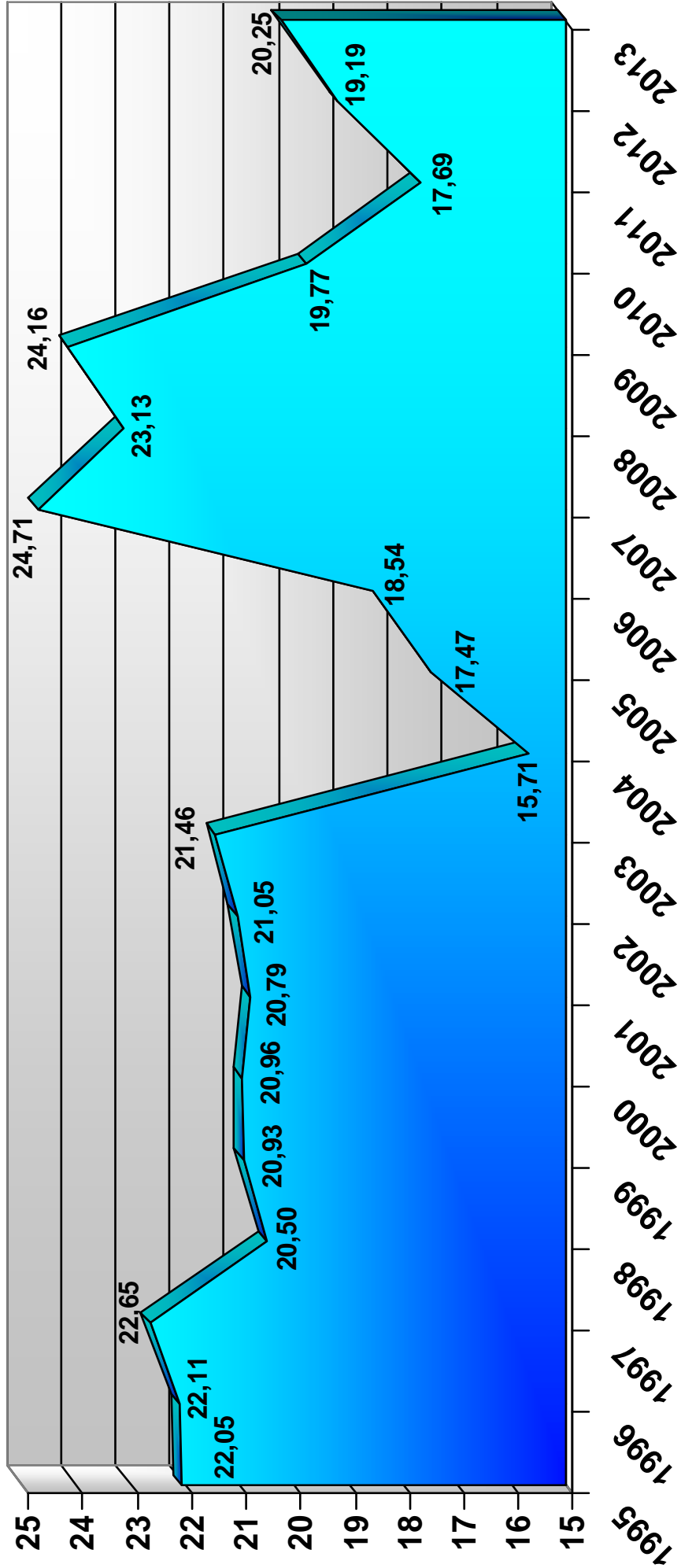
in EURO



Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisung

1995 - 2013

- in Mio. € -

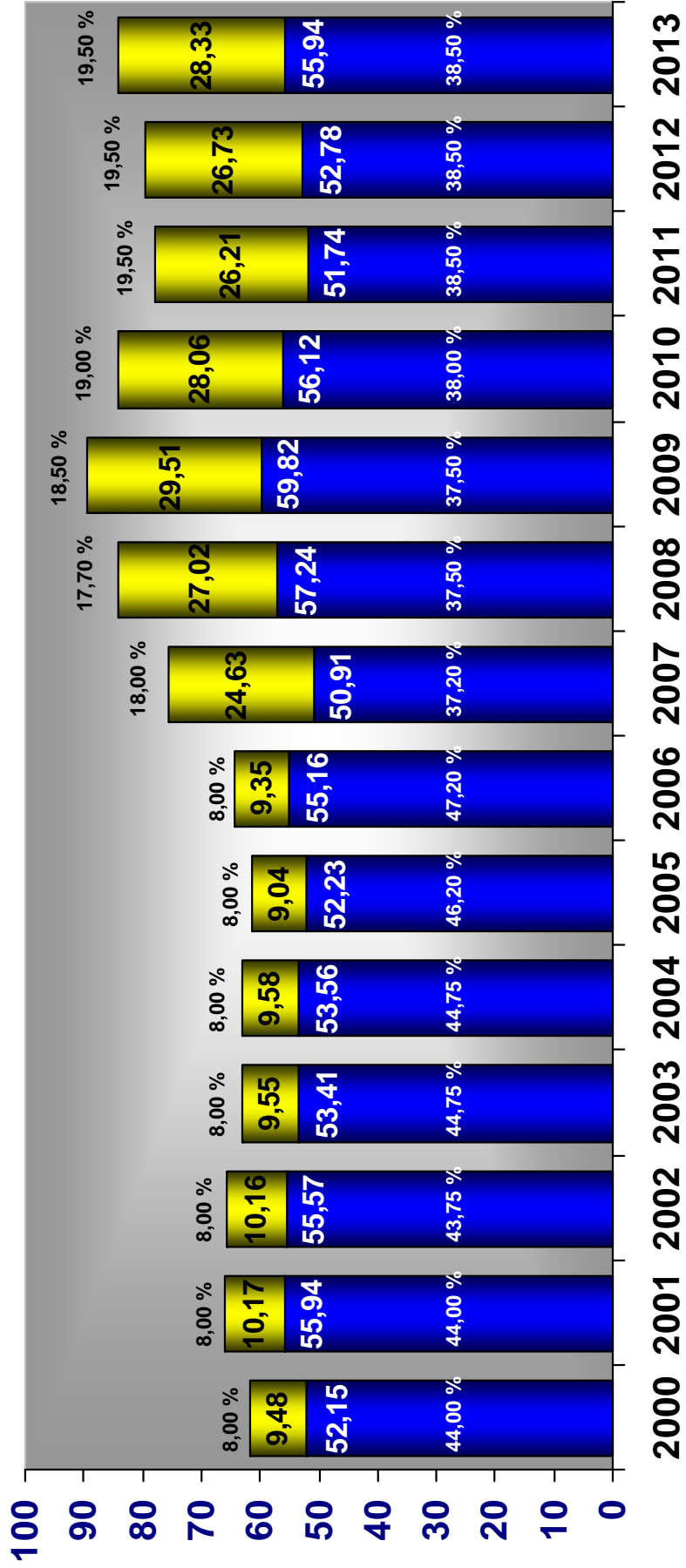


Entwicklung der Kreisumlage sowie des Zuschlags zur Kreisumlage in den Jahren 2000 – 2013

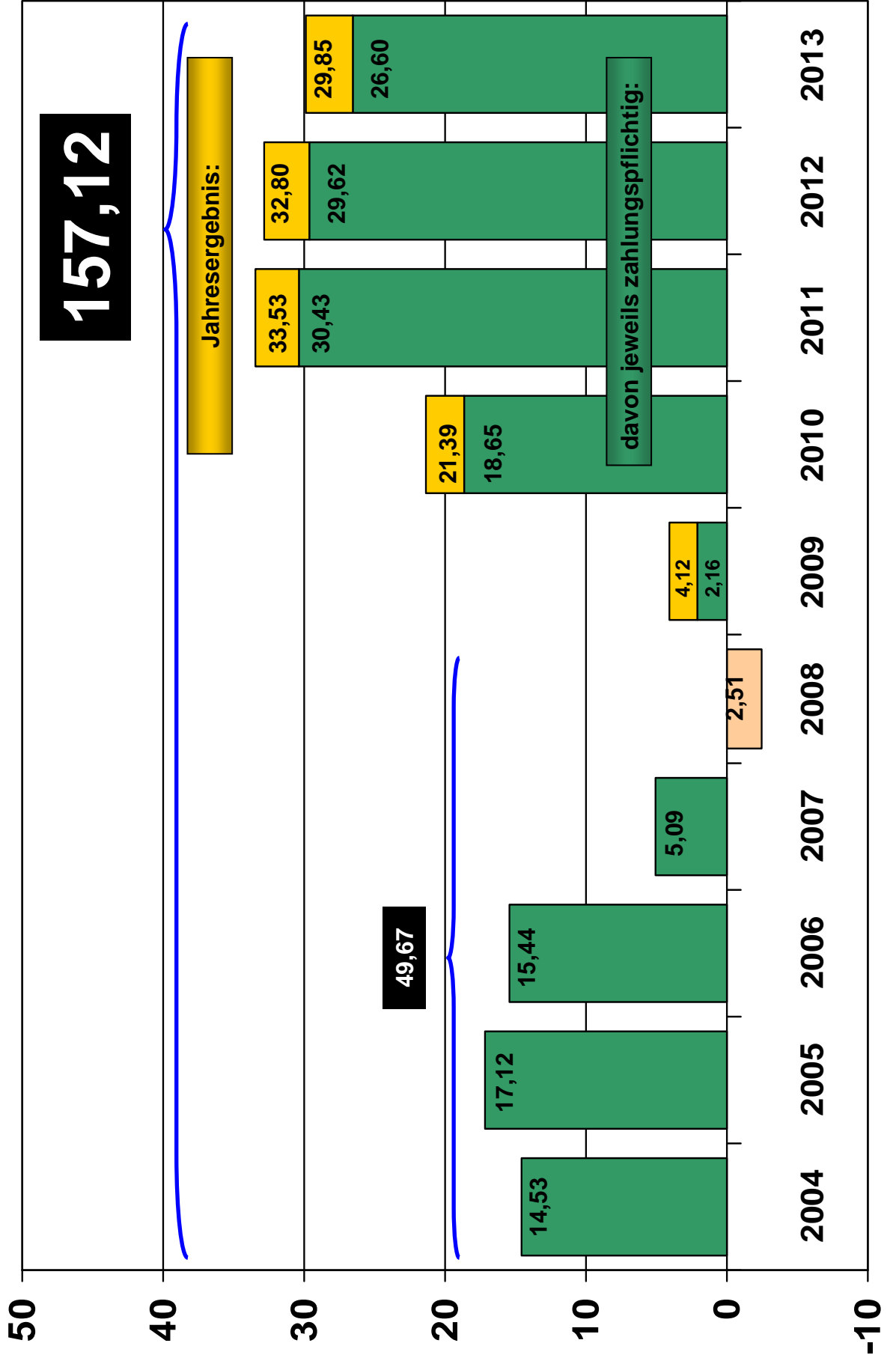
- mit den jeweiligen Hebesätzen -

■ Kreisumlage ■ Zuschlag zur Kreisumlage

in Mio. EUR



Haushaltsfehlbeträge / Haushaltsfehlbedarf 2004 bis 2013 (in Mio. EUR)



Haushalts sicherungskonzept



**des
Landkreises Limburg-Weilburg**

13. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes des Landkreises Limburg-Weilburg

Rechtliche Grundlagen

Nach § 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) bzw. § 24 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) soll der Haushalt der Gemeinde in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, das von der Gemeindevertretung (Kreistag) zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen ist.

Das Haushaltssicherungskonzept ist ein Instrument zur Festlegung der Konsolidierungsrichtlinie und der dafür notwendigen Maßnahmen und sollte Festlegungen über das Konsolidierungsziel und die Konsolidierungsmaßnahmen enthalten.

Die gesetzliche Regelung des § 92 Abs. 4 HGO wird ergänzt durch die „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden“, die durch Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport vom 03.08.2005 gegeben wurden.

Haushaltssituation

Die Darstellung der Rechnungsfehlbeträge der kameralen Haushaltsjahre bis einschließlich 2008 und die planerischen Jahresergebnisse der doppischen Haushaltsjahre 2009 bis 2013 (angesetzt der niedrigere Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit) gibt einen deutlichen Einblick auf die finanzielle Gesamtsituation des Landkreises Limburg-Weilburg.

Haushalts-jahr	Fehlbetrag	
	jahresbezogen	kumuliert
2004	14.532.129 EUR	14.532.129 EUR
2005	17.115.225 EUR	31.647.354 EUR
2006	15.444.731 EUR	47.092.085 EUR
2007	5.094.620 EUR	52.186.705 EUR
2008	-2.515.065 EUR	49.671.640 EUR
	Finanzmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	
2009	-2.158.000 EUR	51.829.640 EUR
2010	-18.645.421 EUR	70.475.061 EUR
2011	-30.434.321 EUR	100.909.382 EUR
2012	-29.615.749 EUR	130.525.131 EUR
2013	-26.597.719 EUR	157.122.850 EUR

Die Gründe für die negative Haushaltssituation der Vorjahre sind in der bis zum Haushaltsjahr 2006 andauernden unzureichenden finanziellen Ausstattung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs und auf der immer weiteren Übertragung gesetzlicher Aufgaben und Leistungen auf den Kreis zurückzuführen.

Der Anstieg des Netto-Finanzausgleichs seit 2007, der im Hinblick auf eine gerechte Finanzausstattung der Kommunen längst überfällig war, reicht nicht aus, um die Defizite der Vorjahre auszugleichen. Es wäre aber ein richtiger Weg gewesen, denn das Haushaltsjahr 2008 konnte mit einem jahresbezogenen Überschuss abgeschlossen werden.

Mit der Lehman-Pleite kam ab Ende August 2008 eine Finanz- und Wirtschaftskrise, die man in dieser Größenordnung bzw. mit diesen Auswirkungen so nicht vorhersehen konnte. Waren die Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2009 noch relativ moderat, sind diese aber für die Haushaltsjahre ab 2010 umso heftiger. Und nun zeigen Orientierungsdaten und Steuerprognosen, dass die Krise sehr drastisch in den kommunalen Haushalten ankommen wird. Gegensteuern kann der Kreis kaum, denn es sind fast ausschließlich gesetzliche Aufgaben zu erfüllen. Die sogenannten „freiwilligen Leistungen“ des Kreises sind schon seit Jahren mit einer Obergrenze versehen und betragen in der Summe weniger als 1 Mio. EUR. Kürzungen in diesem Bereich wurden bereits vor Jahren vorgenommen. Sie haben lediglich Symbolcharakter und stellen noch nicht einmal sprichwörtlich „einen Tropfen auf dem heißen Stein“ dar.

Neben den Auswirkungen der Wirtschaftskrise über den Kommunalen Finanzausgleich hat der Landkreis aber auch mit höheren Belastungen durch die Finanz- und Wirtschaftskrise im Sozialbereich zu kämpfen. Nicht nur höhere Ausgaben durch ansteigende Fallzahlen, nein, auch die Entscheidung des Bundes zur Absenkung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wirkt sich finanziell negativ aus. Jüngste Beispiele sind die Erhöhungen der Unterhaltsvorschussleistungen (von dem erwarteten Mehrbedarf von rd. 200.000 EUR für das Jahr 2010 trägt der Landkreis ein Drittel) sowie die beabsichtigten bzw. beschlossenen Steuersenkungen. Die Einkommenssteuer wirkt sich als Verbundsteuer nicht nur direkt bei Bund, Ländern und Gemeinden aus, sondern indirekt auch auf den Kommunalen Finanzausgleich und damit auch auf den Landkreis Limburg-Weilburg.

Das vom Kreistag des Landkreises Limburg-Weilburg am 06.02.1998 beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept hat weiterhin seine Gültigkeit und wird als Haushaltssicherungskonzept gemäß 24 Abs. 4 GemHVO-Doppik den gesetzlichen Bestimmungen fortgeschrieben. Die darin enthaltenen Leitlinien stellen auch die Grundlage für die in den Jahren ab 2010 fortzusetzende Haushaltskonsolidierung dar. Nachstehend wird aufgezeigt, inwieweit Maßnahmen seither umgesetzt wurden bzw. deren Umsetzung vorgesehen sind.

Ziffer 1 Bewirtschaftung des Personalhaushaltes

Die Wiederbesetzungssperre gilt gemäß Haushaltsbegleitbeschluss des Kreistages immer noch für alle Fachbereiche und die Schulen. Sie beträgt zwischen einem halben und einem Jahr. Der Kreisausschuss hat durch Einzelentscheidung über die Notwendigkeit der früheren Wiederbesetzung von Stellen in ausdrücklich begründeten Fällen zu entscheiden. Dies gilt insbesondere für die Wiederbesetzung von Stellen im Fachbereich V b Jugend.

Bei der Stellenplanbewirtschaftung ist darüber hinaus ebenfalls zu beachten, dass im Rahmen der bestehenden gesetzlichen bzw. tariflichen Regelungen zur Zeit insgesamt 36 Bedienstete (Stand: 01.01.2009) „beurlaubt“ sind (Elternzeit, Sonderurlaub, Beurlaubung), die nach Ablauf der „Beurlaubung“ einen Weiterbeschäftigungsanspruch besitzen, und für die bei Wiederaufnahme der Tätigkeit eine entsprechende Stelle vorgehalten werden muss.

Im Rahmen der neuen Verwaltungssteuerung wurde zum 15.08.2006 eine neue Aufbauorganisation für die Kreisverwaltung Limburg-Weilburg in Kraft gesetzt. Die Ämter- und Sachgebietsstrukturen wurden abgeschafft und aus den zehn Ämtern (Haupt-, Rechts- und Personalamt, Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft, Amt für öffentliche Ordnung, Amt für den ländlichen Raum, Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz, Amt für Schule, Sport und Verkehr, Amt für soziale Angelegenheiten, Jugendamt, Gesundheits- und Umweltamt) sowie dem Büro des Landrats wurden sechs Fachbereiche gebildet (Zentrale Dienstleistungen, Finanzen und Gebäudewirtschaft, Öffentliche Ordnung, Ländlicher Raum, Bauen und Umwelt, Jugend, Schule und Soziales, und Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz). Aus dem ehemaligen Rechnungsprüfungsamt wurde der Sonderdienst Revision. Als weiterer Sonderdienst wird das Frauenbüro geführt.

Die Nutzen der Umorganisation wurden von der Projektgruppe wie folgt beschrieben:

- Durch Klarheit über Zuständigkeiten und Abläufe entsteht auch Transparenz über Erträge und Kosten in der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg. Verantwortung ist in jedem Fachbereich und jedem Fachdienst eindeutig und konkret festgelegt.
- Die Kunden- und Dienstleistungsorientierung wird durch klare Strukturen und Prozesse weiterhin betont.
- Schnittstellen und damit Reibungsverluste zwischen den einzelnen Verantwortungsbereichen sind verringert worden.
- Im Ergebnis ist mit einer höheren Identifikation, Produktivität und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rechnen.

Die Organisationsstruktur soll in Zukunft im Hinblick auf eine moderne und bürgerfreundliche Verwaltung entsprechend weiterentwickelt und im Bedarfsfalle verändert werden. Im Haushaltsjahr 2009 wurden die seitherigen Fachbereich IVa – Ländlicher Raum und Umwelt und VIb – Veterinärwesen und Verbraucherschutz zum neuen Fachbereich IV – Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz zusammengeführt, die auch künftig einen gemeinsamen Dienstsitz haben. Da in beiden ehemaligen Fachbereichen die Fachbereichsleiter in den Ruhestand getreten sind, konnte eine Fachbereichsleiterstelle eingespart werden.

Ziffer 2 Abgeltung von Überstunden der SchulhausmeisterInnen

Der Ausgleich der Überstunden der SchulhausverwalterInnen erfolgt grundsätzlich auch weiterhin durch Freizeitausgleich anstelle eines finanziellen Ausgleichs. Weiterhin wird versucht, auch im Hinblick auf die Baumaßnahmen an unseren Schulen, den Anfall von Überstunden auf ein erforderliches Maß zu reduzieren.

Seitens des Fachbereiches II - Finanzen und Gebäudewirtschaft wurde die Umsetzung des beschlossenen Schulhausverwalter-Verbundsystems fast abgeschlossen.

Aufgrund der Anpassung der Schulhausverwalterstellen im Hinblick auf die Personalbemessung an allen Schulen des Landkreises konnte innerhalb der letzten 4 Jahre der Personalbedarf um insgesamt 10 Stellen reduziert werden. Unter Zugrundelegung der jährlichen Kosten für eine Vollzeitstelle von rund 48.000 Euro konnte der Personalkostenaufwand für die Schulhausverwalter somit um insgesamt 480.000 Euro reduziert werden. Derzeit besteht nur noch ein eher geringes Einsparpotenzial, sodass eine weitergehende Haushaltskonsolidierung im Bereich der Schulhausverwalter nur noch schwer möglich erscheint.

Ziffer 3 Energiesparmaßnahmen

Seit über 20 Jahren werden in den Verwaltungsgebäuden und in den kreiseigenen Schulen Energiesparmaßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten durchgeführt. Im Zuge der baulichen Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen werden laufend Dämmstandards und Energieeffizienz verbessert. Größere Maßnahmen mit Wand-, Dach- und Leitungsdämmungen, (Teil-) Erneuerungen von Fenstern und Beleuchtung (teilweise mit Präsenzmeldern) wurden in den Jahren 2007 und 2008 in der Leo-Sternberg-Schule in Limburg, der Westerwaldschule in Waldernbach, dem Gymnasium Philippinum in Weilburg und der Wilhelm-Knapp-Schule ebenfalls in Weilburg durchgeführt. Weitere Maßnahmen in energierelevanten Teilbereichen wie Beleuchtung, Fenster, Lüftung, Dämmung erfolgten in den Grundschulen in Dehrn, Linter, Löhnberg und Mengerskirchen sowie in der Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Villmar.

Energetische Sanierungen bzw. die Umsetzung der EnEV erfolgen bei allen Maßnahmen des Konjunkturpaketes 2009 soweit bauliche Veränderungen vorgenommen werden. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Dämmungen, Erneuerungen der Fenster, Beleuchtungssystemen und Lüftungs-/ Heizungsanlagen, die in unterschiedlichem Umfang an den einzelnen Objekten zur Ausführung kommen. Die Einzelheiten sind im Nachtragswirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg (EGW) ab Seite G 33 erläutert.

Das seit dem Jahr 2005 vorbereitete Wärmeliefercontracting wurde für 15 Schulen im Jahr 2007 EU-weit ausgeschrieben und vergeben. Die mit dem Auftrag verbundene Erneuerung der Wärmeerzeuger wurde im Jahr 2008 abgeschlossen. Dadurch sollen zukünftig ca. 2 Mio. KWh Primärenergie p.a. = rd. 110.000 EUR eingespart und der CO²-Austoß bei den betroffenen Schulen um ca. 20 % gesenkt werden.

Beim Stromeinkauf haben sich im laufenden Bündelvertrag ab dem Jahr 2007 Kosteneinsparungen von ca. 10 % gegenüber den Marktpreisen ergeben. Diese günstige Preissituation wird sich mindestens bis zur nächsten vertraglichen Preisanpassung halten. Für die zweijährige Vertragszeit ergeben sich Einsparungen in Höhe von rd. 200.000 EUR.

Für die Stromverträge der Bündelbeschaffung ergeben sich für den Lieferzeitraum 1.7.2009 bis 30.06.2010 vertragliche Preiserhöhungen, die sich in 2009 mit rd. 200.000 EUR auswirken. Die Strombezugpreise des Kreises sind über Gleitklauseln an die Preisentwicklung an der Strombörse und an den EEG-Zuschlag geknüpft; beide Werte waren zum Referenzzeitpunkt gestiegen. Ab 1.7.2010 fällt dieser Vertragsstrompreis um annähernd die gleiche Marge wieder. Über die gesamte Vertragslaufzeit vom 1.7.2006 bis 30.06.2011 gesehen wird sich ein günstiges Strompreisniveau in kaum veränderter Höhe ergeben.

Ziffer 4 Fürsorgerischer Außendienst beim Fachbereich Jugend, Schule und Soziales

Für die Leistungen nach dem SGB XII ist beim Fachbereich Jugend, Schule und Soziales (ehemaliger Bereich Amt für soziale Angelegenheiten) auch zukünftig eine Außendienstmitarbeiterin (Stellenumfang 0,8) mit der Prüfung der Sozialhilfeanträge vor Ort, der Feststellung des Bedarfes bei Beantragung von einmaligen Leistungen sowie in der Beratung und den persönlichen Hilfen eingesetzt. Zusätzlich werden insbesondere im Bereich der persönlichen Hilfen auch die SozialarbeiterInnen, die überwiegend für die Betreuung ausländischer Flüchtlinge zuständig sind, auch in anderen Bereichen eingesetzt.

Die Einsparungen durch den Einsatz der Außendienstmitarbeiterin betragen:

2005	rd. 140.000 Euro
2006	rd. 127.000 Euro
2007	rd. 195.000 Euro
2008	rd. 138.000 Euro
2009	rd. 81.000 Euro (Stand Ende September)

Ziffer 5 Revisor im Fachbereich Jugend, Schule und Soziales, Fachdienst Migration

Der Revisor ist weiterhin in diesem Bereich tätig. Die Einsparungen durch den Einsatz des Revisors betragen:

2005	rd. 142.000 Euro
2006	rd. 176.000 Euro
2007	rd. 80.000 Euro (geschätzt)
2008	rd. 85.000 Euro
2009	rd. 3.600 Euro.

Seit dem 1.10.2009 ist die Stelle des Revisors beim Fachdienst Migration nicht mehr besetzt. Aufgrund der geringen Zahl der Zuweisungen von Asylbewerber ist es nicht mehr notwendig, die freigewordene Stelle wieder zu besetzen. Die Aufgaben des Revisors wurden auf verschiedene Stellen (Sozialarbeiter, Außendienstmitarbeiter, Fachdienstleitung) verteilt.

Ziffer 6 Mieten für Gemeinschaftsunterkünfte für ausländische Flüchtlinge

Zurzeit haben wir nur noch 7 Gemeinschaftsunterkünfte angemietet. Die Mieten hierfür sind seit 2003 leicht fallend und ab dem Jahre 2007 stabil.

Ziffer 7 Verlegung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in Wohnungen

Wir sind weiterhin intensiv bemüht, insbesondere Familien, die voraussichtlich noch längere Zeit in Deutschland bleiben, in Wohnungen unterzubringen. Hierdurch werden weitere Kosten eingespart.

Ziffer 8 Kostenerstattung bzw. Rückforderung und Verfolgung von Unterhaltsangelegenheiten

Im Bereich „Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen“ ist auch weiterhin eine Juristin mit sehr guten Ergebnissen eingesetzt. Im Rahmen der Neuorganisation des Fachbereiches Jugend, Schule und Soziales wurde für Rückforderungen und Kostenerstattungen eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Diese Arbeitsgruppe hat bis zum 30.09.2009 mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 274,8 Stunden gearbeitet. Da mittlerweile fast alle Akten abgearbeitet sind, wurde die Arbeitsgruppe auf 171,8 Wochenstunden ab dem 01.10.2009 reduziert. Zum Stand 11.09.2009 wurden insgesamt 4.620 Akten gesichtet. Hiervon konnten 2.052 Akten abgeschlossen werden, ohne dass Forderungen festgestellt wurden, 721 Fälle konnten abgeschlossen werden mit regulierten Forderungen und in 1.847 Fällen wurden Forderungen geltend gemacht. Diese Fälle sind noch in weiterer Bearbeitung.

Insgesamt wurden Forderungen in Höhe von 3.429.266,49 € geltend gemacht, wovon bereits 799.565,16 € beglichen wurden. 189 Forderungen in einer Höhe von 214.926,15 € mussten befristet niedergeschlagen werden, da sie im Moment uneinbringbar sind. Bei 158 Fällen stehen dauernd uneinbringbare Forderungen in Höhe von 154.289,28 zu Buche.

Ziffer 9 Hilfe zur Arbeit – Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung mbH

In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Ausbildung sind wir bemüht, vorübergehend nicht arbeitsfähige Personen, die derzeit Leistungen nach dem SGB XII beziehen, wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Die Finanzierung der derzeitigen Maßnahmen erfolgt zu einem Großteil aus EU-Programmen und Arbeitsmarktprogrammen des Landes Hessen.

Ziffer 10 Veräußerung des sogenannten Tafelsilbers

Bei den kreiseigenen Liegenschaften wird kontinuierlich geprüft, inwieweit nicht benötigte Grundstücksteile entwidmet und veräußert werden können. Seit Aufstellung des Konsolidierungsprogrammes wurden etliche Maßnahmen umgesetzt und insgesamt eine 6stellige Summe Erlöst. Zuletzt wurde die alte Schule in Villmar an den Marktflecken Villmar übereignet und das ehemalige Gesundheitsamt in Limburg veräußert. Da der Kreis zum 01.01.2008 den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg gegründet hat, kommen Veräußerungserlöse nur noch indirekt dem Kreishaushalt zu Gute.

Ziffer 11 Kostenbeteiligung von Standortgemeinden bei Schulbaumaßnahmen

Aufgrund der äußerst angespannten Haushalts- und Finanzlage und zur Vermeidung der Netto-Neuverschuldung hat der Kreis als Schulträger seit dem Haushaltsjahr 1997 beim Neubau, der Erweiterung und der Sanierung von Grund-, Haupt- und Realschulen die Standortgemeinden und gegebenenfalls auch die Gemeinden im Einzugsbereich der betreffenden Schule an den Bau- und Sanierungskosten beteiligt. Aus derartigen Beteiligungen konnten bisher rd. 1,82 Mio. EUR kassenwirksam vereinnahmt werden. Hiervon wurde allerdings ein Vorfinanzierungsanteil in Höhe von rd. 64 Tsd. EUR im Haushaltsjahr 2000 und ein überzahlter Zuschuss von rd. 128 Tsd. EUR im Haushaltsjahr 2001 wieder zurückgezahlt.

In zwei Fällen wurden die Baugrundstücke kostenlos zur Verfügung gestellt, wobei in einem Neubaufall die Durchführung des 1. Bauabschnitts mit geschätzten Baukosten von rd. 1,53 Mio. EUR durch die Standortgemeinde erfolgt. Der Kreis zahlt lediglich einen Zuschuss in Höhe von 102.258 EUR und trägt die Kosten der Einrichtung. In einem weiteren Fall hat der Kreis den Veräußerungserlös für zwei aus dem Schulgrundstück herausgemessene Bauplätze in Höhe von 76,7 Tsd. EUR an die Standortgemeinde weitergeleitet. Neben diesem Verkaufserlös zahlte der Kreis im Haushaltsjahr 2001 noch einen Betrag von 20.452 EUR und übernahm die Kosten der Einrichtung für eine in Eigenregie der Standortgemeinde vorgenommene Schulerweiterung um zwei Klassenräume. Bei einer weiteren Umbau- und Erweiterungsmaßnahme an einer Grundschule durch die Standortgemeinde wurde seitens des Kreises lediglich ein Betrag in Höhe von 40.000 EUR zur Verfügung gestellt. Für die Errichtung einer Dreifeldsporthalle wurde die seitherige sanierungsbedürftige Turnhalle veräußert. Der Veräußerungserlös sowie ein über 4 Jahre verteilter Zuschuss von insgesamt 409.033,50 EUR = ehemals 800.000 DM wurde an die Standortgemeinde zwecks Errichtung der neuen Halle gezahlt. Eine aus Sicherheitsgründen geschlossene Sporthalle wurde an die Standortgemeinde zwecks Errichtung einer Mehrzweckhalle veräußert. Gleichzeitig erhält diese Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2006 für 8 Jahre einen jährlichen Baukostenzuschuss von 50.000 EUR = insgesamt 400.000 EUR. Hierfür stellt die Gemeinde die Mehrzweckhalle für 50 Jahre dem Kreis für den Schulsport kostenlos zur Verfügung. An zwei weiteren Schulstandorten wurden im Haushaltsjahr 2006 die bestehenden sanierungsbedürftigen Sporthallen

abgerissen und durch Neubauten ersetzt. In einem Fall zahlte der Kreis lediglich einen Anteil von 60.000 EUR für den Abriss der alten Halle, während die Baukosten für die neue Zweifeldsporthalle komplett von der Standortgemeinde gezahlt wurden. Im zweiten Fall beteiligt sich die Standortgemeinde ab dem Haushaltsjahr 2007 für die Dauer von 7 Jahren mit einem jährlichen Zuschuss von 137.810 EUR = insgesamt 964.670 EUR an einer neu zu errichtenden Dreifeldsporthalle.

Im Haushaltsjahr 2008 wurde die Außensportanlage an der Gesamtschule Weilmünster an den TuS 03 Weilmünster mit dem Ziel der Sanierung durch Mittel des TuS, des Marktfleckens Weilmünster, des Kreises und des Landes abgegeben.

Ziffer 12 Netto-Neuverschuldung

Wie in den Vorjahren (Ausnahme 2003) wurde der Haushaltsplan wieder nach dem Grundsatz „Keine Nettoneuverschuldung“ aufgestellt. Dies war im neuen Haushalt leichter, da durch die Gründung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft die Schulbauinvestitionen nun im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes veranschlagt sind. Im Kreishaushalt selbst sind nur noch die Investitionen in den Kreisstraßenbau und die Neu- und Ersatzbeschaffungen der Ausstattung für EDV, Verwaltungsräume, Brand- und Katastrophenschutz, Gesundheit und vor allem für die Schulen enthalten. Im Haushalt 2010 ist keine Netto-Neuverschuldung geplant.

Ziffer 13 Reduzierung der Telefongebühren

Mit der technischen und vertraglichen Optimierung der vorhandenen Telefonanlagen sind die Einsparungsmöglichkeiten bei den Telefongebühren derzeit erschöpft. Eine Reduzierung der Telefonverbindungen selbst ist realistischweise nicht möglich. Einsparpotential besteht nur noch von Fall zu Fall bei der Verknüpfung von Standorten durch die Optimierung der Standleitungen. Durch das funktionelle Zusammenwachsen von Telefonie und Datenaustausch kann bei entsprechender Technik auf doppelte Leitungsvorhaltung sowohl intern als auch bei Amtsanschlüssen verzichtet werden. Andererseits erfordern immer komplexer werdende Datenübertragungen Leitungen mit besserer Qualität. Zur Vermeidung von kostenintensiven Leitungswegen wurden schon bisher W-LAN-Verbindungen zwischen verschiedenen Verwaltungsgebäuden in Limburg eingerichtet. Zusätzlich wurde eine Laserstrecke zwischen dem Kreishaus und dem Standort Konrad-Kurzbold-Straße (Aktivkauf) eingerichtet. Ende 2008 wurde die Datenverbindung zwischen den Standorten Kreishaus und Westerwaldstraße 111-113 (Verkehrsabteilung) um eine Richtfunkverbindung mit einer Datenrate von 1GB erweitert. Im Zuge der Renovierungsarbeiten wurde die bestehende Netzinfrastruktur Mitte 2009 erneuert und das Telefonieren bei der Verkehrsabteilung auf VoIP umgestellt, so dass die derzeitige Telefonanlage an diesem Standort sowie die angemietete Standleitung entfällt. Durch den Wegfall können Kosten von rd. 6.500 EUR (Standleitung, Wartung Anlage) jährlich eingespart werden. Ferner kann durch die Einrichtung der Richtfunkstrecke der seitherige Server der Verkehrsabteilung nun im Serverraum des Kreishauses integriert werden. Hierdurch sind zusätzliche Investitionen am Standort Westerwaldstraße (EDV-Sicherheitsraum, Klimaanlage, Löschanlage, Datensicherung, feuersicherer Datensave) in einer Größenordnung zwischen 30.000 EUR und 40.000 EUR entbehrlich geworden.

Ziffer 14 Pauschalierte Kostenerstattung für ausländische Flüchtlinge

Die Pauschale von 750 DM = 383,47 EUR pro Asylbewerber und Monat ist nicht kostendeckend. Der Landkreis Limburg-Weilburg hat gegen die Höhe der Pauschale eine Klage beim Verwaltungsgericht angestrengt. Das Klageverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Es ist nicht abzusehen, wann dieses Verfahren abgeschlossen sein wird.

Ziffer 15 Kostenbeteiligung von Städten und Gemeinden an den Ausbaukosten von Kreisstraßen

Wie beim Schulbau strebt der Kreis eine Beteiligung von Städten und Gemeinden auch bei den Kosten für den Ausbau, den Umbau bzw. der grundhaften Erneuerung von Kreisstraßen an. In den zurückliegenden Jahren konnte auf diese Weise bei drei Ausbaumaßnahmen mit den jeweiligen Gemeinden eine Kostenbeteiligung des beim Kreis verbleibenden Eigenanteils zu je einer Hälfte auf den Kreis und die entsprechende Gemeinde vereinbart werden. Im Haushalt 2009 sind zwei Maßnahmen enthalten, bei denen die betreffende Gemeinde zumindest die planerische und baurechtliche Vorbereitung durchgeführt hat (Ausbau Wirtschaftsweg zw. L 3063 und K 478 zur neuen K 521 bei Dehrn) bzw. die Planungskosten einschl. der Kosten für die Baurechtsschaffung über einen Bebauungsplan von den beteiligten Gemeinden getragen werden (Verlegung der K 448 zur Ortsumgehung Merenberg West). Beide Maßnahmen waren schon im Doppelhaushalt 2007/2008 veranschlagt, mussten aber wegen des seinerzeit fehlenden Baurechts nach 2009 verschoben werden. Ansonsten sind nach dem derzeitigen Stand keine Kostenbeteiligungen von Gemeinden möglich.

Darüber hinaus beteiligt sich der Kreis an Deckenerneuerungsmaßnahmen im Zuge von Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen, die in der Trägerschaft von der jeweiligen Stadt und Gemeinde durchgeführt werden. Der Kreis spart dadurch die Kosten für die Planung, die Einrichtung der Baustelle und die Bauleitung. In den Haushaltsjahren 1998 bis 2008 konnten auf dieser Grundlage bisher knapp zwanzig Maßnahmen durchgeführt werden. Zum Teil handelt es sich dabei um relativ kurze Straßenabschnitte. Aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit vieler Abwasserkanäle nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO), aber auch sonstiger Versorgungsleitungen (z. B. Wasserleitungen) in den Gemeinden, ist davon auszugehen, dass auch in den Haushaltsjahren 2009 / 2010 und später wieder solche Maßnahmen durchgeführt werden. Die Entscheidungen darüber müssen zum Teil kurzfristig im Laufe des Haushaltsjahres getroffen werden.

Im Haushaltsjahr 2009 sind bisher noch keine Kostenbeteiligungen erfolgt. Mit den in diesem Jahr vorgesehenen Baumaßnahmen wurde erst im September 2009 begonnen bzw. soll noch im Dezember 2009 begonnen werden, sodass bisher keine größeren Zahlungen vom Kreis geleistet worden sind. Kostenbeteiligungen sind auch nicht bei jeder Maßnahme vorgesehen bzw. möglich. Die Stadt Runkel beteiligt sich am Ausbau des Wirtschaftsweges zwischen der L 3063 und der K 478 zur neuen K 521 bei Dehrn im Zusammenhang mit der vom Bund durchzuführenden Verbreiterung des Wirtschaftsweges für den landwirtschaftlichen Verkehr aufgrund des 4-spurigen Ausbaus der B 49.

Möglicherweise kann bis Jahresende noch ein Teil der Beteiligung der Stadt Runkel vereinnahmt werden. Den größten Teil wird der Kreis erst im Jahr 2010 erhalten.

Beim Bau der neuen Westumgehung von Merenberg im Zuge der K 448 wird eine gewisse finanzielle Beteiligung der davon profitierenden Kommunen Merenberg, Mengerskirchen, Waldbrunn und Hadamar angestrebt, die jedoch voraussichtlich erst im Jahre 2010/2011 vereinnahmt werden kann.

Ziffer 16 Rückführung ausländischer Flüchtlinge

Es erhalten noch immer sehr viele Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Viele dieser Personen könnten in ihr Heimatland zurückreisen. Durch zusätzlichen Personaleinsatz im Fachdienst Migration des Fachbereiches Jugend, Schule und Soziales konnten wir in einigen Fällen die Rückführung in die Herkunftsländer ermöglichen. Im Jahr 2008 sind viele Personen durch intensive Beratung durch unsere MitarbeiterInnen freiwillig in ihre Herkunftsländer zurückgereist. Die Bemühungen, Personen durch Abschiebung in ihre Herkunftsländer zurückzuführen, gestalten sich als sehr schwierig. Für viele der zur Abschiebung anstehenden Personen liegt die Zuständigkeit bei der Zentralen Abschiebebehörde des Regierungspräsidiums in Gießen. Der Landkreis hat auf die Arbeit dieser Behörde keinen direkten Einfluss. Diese Bemühungen um eine freiwillige Rückkehr werden wir auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Das Angebot der finanziellen Unterstützung bei der Heimreise von ausländischen Flüchtlingen wird jedoch kaum angenommen.

Ziffer 17 Neue Steuerungsmodelle

Nach den seitherigen fortgeschriebenen Konsolidierungsprogrammen sollte der Budgetplan (Haushaltsplan) zukünftig um die Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Anlagenbuchhaltung ergänzt werden. Mit dem ersten doppelhaushalt erfolgte der Einstieg für die Politik und die Verwaltung des Kreises. Parallel wird nun innerhalb der Verwaltung die Kosten- und Leistungsrechnung mit einem aussagefähigen Berichtswesen sowie die Anlagenbuchhaltung aufgebaut. Durch ein wirksames Controlling werden neue Impulse im Hinblick auf organisatorische Zusammenhänge bei der Erstellung der Produkte sowie deren Kostenstruktur und die Aufdeckung neuer Einsparpotenziale erwartet. Für den Bereich der Gebäudeorganisation einschließlich des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft ist die Einführung eines Liegenschafts- und Gebäudemanagementtools erfolgt. Neben steuerungsrelevanten Entscheidungen und ggfls. Einsparungen durch die Politik ergeben sich auf alle Fälle Synergieeffekte innerhalb der Kreisverwaltung und des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft.

Ziffer 18 Kostenbeteiligung an Schülerbeförderungskosten

Mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes vom 05. Juni 2008 wurde der Passus zur möglichen Elternbeteiligung in § 161 Abs. 10 HSchG gestrichen. Eine Beteiligung der Eltern an den Schülerbeförderungskosten ist daher nicht mehr möglich.

Ziffer 19 Pflegekinderwesen

Die Positivaspekte durch die Umstrukturierung im Pflegekinderwesen sind weiterhin gegenüber dem Zeitpunkt der Veränderung gegeben. Ende August 2009 waren insgesamt 149 Pflegekinder untergebracht. Davon sind 14 in „Erziehungsstellen „ untergebracht, bei fünf Kindern liegt eine seelische Behinderung (§35a SGB VIII) vor bzw. droht.

Ziffer 20 Freie Träger

Die Vertragsverhandlungen mit dem Bezirkscharitasverband stehen kurz vor dem Abschluss; inhaltlich ist die Arbeit beschrieben und aufeinander abgestimmt. Ein Vertragsentwurf liegt beschlussreif bereits vor. Es geht „nur noch“ um die Höhe des Betrages, der als „Budget“ vom Kreis anerkannt werden kann. Hier gibt es unterschiedliche Vorstellungen, die noch auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden müssen.

Anders sieht dies in Bezug auf die Gemeinwesenarbeit in Limburg aus, die vom BCV angeboten wird. Hier gestaltet sich die Entwicklung sehr zäh. Der Fachbereich Jugend wird nochmals einen Vorstoß in dieser Angelegenheit unternehmen.

Ziffer 21 Außendienst bei der ARGE Limburg-Weilburg

Seit dem 1.1.2005 sind zwei ehemalige Außendienstmitarbeiter des Amtes für soziale Angelegenheiten in der ARGE Limburg-Weilburg zur Überprüfung der Anträge eingesetzt. Der Außendienst bei der ARGE wurde ab dem 1.11.2006 um eine weitere Stelle verstärkt. Durch die Schaffung einer weiteren Außendienststelle bei der ARGE konnten noch höhere Einsparungen erzielt werden. Die Tätigkeit der Außendienstmitarbeiterinnen wirken sich auch auf die vom Kreis zu zahlen Kosten der Unterkunft nach dem SGB II aus. Es lässt sich jedoch nicht genau ermitteln, wie die Ergebnisse der Außendiensttätigkeit sich direkt auf die Belastungen des Landkreises (Kosten der Unterkunft) auswirken.

Folgende Einsparungen wurden durch den Einsatz der Außendienstmitarbeiter bei der ARGE erzielt:

	Lfd. Leistungen (hochgerechnet auf 12 Monate)	Sonderleistungen
2006	rd. 864.000 Euro	rd. 132.000 Euro
2007	rd. 721.000 Euro	rd. 126.000 Euro
2008	rd. 582.000 Euro	rd. 62.000 Euro
2009 (bis Aug.)	rd. 304.000 Euro	rd. 46.000 Euro.

Ziffer 22 Unterhaltsvorschusskasse

Die vorhandenen Einnahmesteigerungen durch die Beitreibung rückständiger Forderungen können haushaltsmäßig durch Rückgänge bei den Leistungsfällen nicht nachvollzogen werden, zumal diese auch dem Land bzw. dem Bund zu Gute kommen. Analog der Kostentragung der UVG-Leistungen sind die erzielten Einnahmen anteilig abzuführen.

Ziffer 23 Umsetzung des Tagesbetreuungsausbaugesetzes (TAG) sowie des Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes (KICK)

Im Zuge der beiden o. g. Gesetzeswerke wurden erhebliche zusätzliche Anforderungen an die öffentlichen Jugendhilfeträger gestellt, was sich ab dem Jahr 2006 zunächst in von Jahr zu Jahr höheren Jugendhilfeausgaben niederschlägt. Die deutliche Kostensteigerung dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe ist im Landkreis Limburg-Weilburg primär darauf zurückzuführen, dass der Kreis aus eigenen Mitteln bis zum Inkrafttreten der o. g. Gesetze keine Zuschüsse für Einrichtungen der Kinderbetreuung gezahlt hat (z. B. Personal- oder Betriebskostenzuschüsse) bzw. die Kinderbetreuungsangebote in enger Kooperation mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden immer weiter ausgebaut werden. Ohne die hohe Akzeptanz des vom Kreistag in seiner Sitzung am 15.09.2006 beschlossenen Programmes wären die Ausgabensteigerungen noch weitaus höher ausgefallen. Dieses Programm endet mit Ablauf des Jahres 2010.

Ziffer 24 Gleichmäßige Verteilung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Im Jahr 2008 wurden dem Landkreis Limburg-Weilburg vom Regierungspräsidium in Darmstadt wieder deutlich mehr Asylbewerberinnen und Asylbewerber zugewiesen. Der Kreis musste mehr Personen aufnehmen als dieser nach der errechneten Verteilerquote hätten aufnehmen müssen. Nach den getroffenen Feststellungen wurden die Asylbewerberinnen und Asylbewerber im Jahr 2008 nicht gleichmäßig verteilt. Den südhessischen Städten und Kreisen wurden deutlich weniger Personen zugewiesen als nach der Verteilerquote berechnet. Die ungleichmäßige Verteilung belastet die Kommunen unterschiedlich. Das kann nicht hingenommen werden. Der Kreis muss nun darauf drängen, dass wieder eine landesweit gleichmäßige Verteilung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber erfolgt. Durch die Aufgabe weiterer Gemeinschaftsunterkünfte im Jahr 2007 konnten im Landkreis im Dezember 2008 keine Menschen mehr untergebracht werden. Die Kapazitäten waren voll ausgeschöpft. Im Jahre 2009 haben wir wesentlich weniger Asylbewerber aufnehmen müssen, als nach der errechneten Quote vorgesehen war. Dem RP in Darmstadt wird in Kürze mitgeteilt, dass wir die „normale“ Quote wieder aufnehmen können.

Ziffer 25 Wohnberatungsstelle für ältere Menschen

Der Landkreis Limburg-Weilburg wird in den nächsten Wochen seine Wohnberatungsstelle für ältere Menschen eröffnen, erste Beratungen sind schon erfolgt. Diese Wohnberatungsstelle hat die Aufgabe, älteren, behinderten und pflegebedürftigen Menschen, ggf. in Zusammenarbeit mit den noch einzurichtenden Pflegestützpunkten, durch gezielte Beratung zu ermöglichen, weiter in der häuslichen Umgebung verbleiben zu können und Aufnahmen in Pflegeheime zu verhindern oder zumindest hinauszuschieben. Mittelfristig rechnen wir hierdurch mit Einsparungen von Kosten für Unterbringungen in Pflegeheimen.

Ziffer 26 Unterhaltung von Kreisstraßen

Gemäß § 9 des Hessischen Straßengesetzes ist der Landkreis als Träger der Straßenbaulast für die Kreisstraßen verpflichtet, diese entsprechend zu unterhalten. Zur Sicherstellung dieser Unterhaltungsverpflichtung einschließlich der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit bedient sich der Landkreis eines privaten Vertragsunternehmens und der Stadt Limburg.

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Kreisstraßen K 521 zum Schloss Dehrn und der K 448 - Westumgehung Merenberg wurde mit der Stadt Runkel bzw. dem Marktflecken Merenberg die Übernahme der Straßenunterhaltung einschl. deren Kostentragung ab der Verkehrsfreigabe dieser neuen Kreisstraßen vereinbart. Hierdurch spart der Landkreis in Zukunft die anteilige Pauschale an das Vertragsunternehmen. Die künftige Einsparung beläuft sich auf rd. 6.200 EUR pro Jahr.

Ziffer 27 Übertragung der Anteile des Landkreises Limburg-Weilburg an der Hallenbad Diez – Limburg GmbH auf die Kreishallenbad GmbH

Der jährliche Anteil des Landkreises Limburg-Weilburg am Betriebsverlust der Hallenbad Diez-Limburg GmbH beläuft sich in den letzten Jahren auf durchschnittlich 100.000 EUR. Um den Haushalt des Landkreises um diesen Betrag zu entlasten und um mögliche Synergieeffekte zu erzielen, wurde bereits im Jahre 2002 geprüft, ob eine Übertragung der Anteile des Landkreises Limburg-Weilburg an der Hallenbad Diez-Limburg GmbH auf die Kreishallenbad Weilburg GmbH möglich ist. Von einer Übertragung wurde damals abgeraten, da es sich bei der Übertragung von Anteilen an einem Dauerverlustbetrieb um verdeckte Gewinnausschüttungen handelt.

Mit den Jahressteuergesetzen zum Haushalt 2009 wurde diese rechtliche Situation geändert. Nach einem Gutachten der SWS Schüllermann für die Kreishallenbad Weilburg GmbH lässt sich Folgendes festhalten:

- Der Dauerverlustbetrieb der Hallenbad Diez – Limburg GmbH, der nach der Rechtsprechung des BFH zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führt, ist durch die gesetzliche Regelung des § 8 Abs.7 Nr. 2 KStG von den Folgen einer verdeckten Gewinnausschüttung ausgenommen.
- Durch die Übertragung der Anteile an der Hallenbad Diez - Limburg GmbH auf die Kreishallenbad Weilburg GmbH ergibt sich kein **zusätzliches** körperschafts- und gewerbesteuerliches Risiko.
- Durch die Übertragung der Anteile werden keine zusätzlichen Steuerrisiken generiert.
- Der Status der Gemeinnützigkeit der Hallenbad Diez - Limburg GmbH begründet ebenso wenig zusätzliche Steuerrisiken.
- Die Gesellschafterversammlung der Kreishallenbad Weilburg GmbH bestimmt, wer neben dem Geschäftsführer die Gesellschaft in dem zuständigen Gremium vertritt, also in der Gesellschafterversammlung der Hallenbad Diez – Limburg GmbH.
- Die Übertragung des Anteils an der Hallenbad Diez - Limburg GmbH auf die Kreishallenbad Weilburg GmbH hat für die anderen Gesellschafter der Hallenbad Diez - Limburg GmbH keinerlei steuerliche Auswirkungen.

Von daher gibt es keine steuerlichen Gründe, die gegen die Übertragung sprechen. Die einzige Änderung ist lediglich, dass der Geschäftsführer der Kreishallenbad Weilburg GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Hallenbad Diez – Limburg GmbH sein muss.

Für das Jahr 2010 ist im Entwurf des Haushaltsplanes die Verlustabdeckung an die Hallenbad Diez – Limburg GmbH bereits nicht mehr vorgesehen.

Gemäß § 30 Nr. 10 HKO ist eine Zustimmung des Kreistages zu der Übertragung erforderlich.

Ziffer 28 Vorübergehende Aussetzung des Zuschusses des Landkreises Limburg – Weilburg an die GAB

In den letzten Jahren hat die Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung mbH ihren Jahresabschluss jeweils mit einem Jahresgewinn abgeschlossen. Mittlerweile sind die Rücklagen auf rund 5,4 Mio. EUR angewachsen, der Kassenbestand zum Jahresende betrug immerhin rund 4,2 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2008 hat der Landkreis eine Zuweisung in Höhe von 650.000 EUR gezahlt, im Haushaltsjahr 2009 waren 600.000 EUR veranschlagt. Für die nächsten zwei Jahre ist nun vorgesehen, den Zuschuss des Landkreises an die GAB auszusetzen.

Die Auswirkungen der vorerwähnten Konsolidierungsmaßnahmen finden ihren Niederschlag in der Ergebnis- und Finanzplanung des Landkreises Limburg-Weilburg für die Jahre bis 2013. Die Ergebnis- und Finanzplanung wurde in Anlehnung an die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen herausgegebenen Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung bis 2013 vom 2. Oktober 2009 erstellt.

Die Hoffnung auf einen Haushaltsausgleich ist ferner denn je und kann aus eigenen Kräften auf absehbare Zeit nicht erreicht werden kann.

Fast durchgehend seit der Gebietsreform wurden dem Landkreis Limburg-Weilburg zunächst durch das Regierungspräsidium Darmstadt und anschließend vom Regierungspräsidium Gießen in den jährlichen Haushaltsgenehmigungen bereits Auflagen erteilt, deren Umsetzung unbedingt im Hinblick auf künftige Haushaltsgenehmigungen einzuhalten bzw. erforderlich waren, wie z. B.:

- **Vermögensgegenstände auf deren Veräußerbarkeit zu überprüfen**
- **Stellenbesetzungssperren**
- **keine Netto-Neuverschuldung**
- **Begrenzung der freiwilligen Leistungen**

Diese und weitere Schritte wurden umgesetzt und gehören heute zur gängigen Praxis des Kreises. Allerdings bergen diese Bereiche nur noch vereinzelte Einsparpotenziale. Der Raum für neue Konsolidierungsmöglichkeiten wird Jahr für Jahr kleiner. Die Verwaltung sowie die Politik üben sich weiterhin in strenger Ausgabendisziplin und stellen die Aufwendungen des Kreises jährlich erneut auf den Prüfstand. Einsparbemühungen der Organisationseinheiten werden jedoch regelmäßig durch die finanziell sehr intensiven Bereiche wie Jugend, Schulen und Soziales überlagert bzw. neutralisiert, hauptsächlich durch die Übertragung weiterer gesetzlicher Aufgaben und Leistungen. Allein in den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe sowie im SGB II wurden durch neue gesetzliche Vorschriften, Gesetzesänderungen sowie sonstiger Entscheidungen Belastungen in Millionenhöhe (Fach-, Personal- und Sachkosten) übertragen, ohne dass es seitens des Kreises hierzu Alternativen gegeben hätte. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass sich aufgrund der Mittelanmeldungen für den Haushaltsentwurf ein Fehlbedarf beim Jahresergebnis von über 25 Mio. EUR abzeichnete. Dieser Betrag konnte im Zusammenwirken der Fachbereiche und des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft auf rd. 21,4 Mio. EUR vermindert werden.

Die sich verschärfende äußerst prekäre Finanzsituation ist auch nicht hausgemacht. So werden die hessischen Landkreise nach einem Rundschreiben des Hessischen Landkreistages im Haushaltsjahr 2010 voraussichtlich ein negatives Jahresergebnis von über 600 Mio. EUR ausweisen. Zusammen mit dem erwarteten Fehlbedarf 2011 wird sich das seitherige kumulierte Defizit verdoppeln.

Aus diesen Gründen ist eine absehbare konstante Verbesserung der finanziellen Lage aus Sicht des Landkreises Limburg-Weilburg ohne einen schnellen Wirtschaftsaufschwung und ohne eine Gemeindefinanzreform, die eine finanzielle Sicherung der Aufgaben erlaubt, trotz anhaltender Konsolidierungsbemühungen nicht zu erwarten. Somit sind die Ziele des Landkreises

- Erreichung eines stabilen und ausgeglichenen Ergebnishaushaltes
- Abbau der Altdefizite aus Vorjahren
- Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit

nur unter diesen Voraussetzungen möglich.

Produktbereichsplan

Produktbereichsplan

(gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
PG00100	Verwaltungssteuerung u. -service	0	-7.766.502	-8.969.398	-9.075.858	-9.191.371	-9.317.272
PB001	Innere Verwaltung	0	-7.766.502	-8.969.398	-9.075.858	-9.191.371	-9.317.272
PG00200	Statistik u. Wahlen	0	-62.413	15.624	-19.448	15.478	15.404
PG00201	Ordnungsangelegenheiten	0	625.256	-111.379	-141.821	-172.574	-186.682
PG00202	Brandschutz	0	-219.220	-218.814	-224.084	-227.887	-229.607
PG00203	Rettungsdienst	0	-1.726	-180.194	-177.783	-188.197	-196.345
PG00204	Katastrophenschutz	0	-79.875	-109.216	-111.781	-114.965	-116.011
PB002	Sicherheit und Ordnung	0	262.022	-603.979	-674.917	-688.145	-713.241
PG00300	Grundschulen	0	-4.737.603	-5.425.295	-5.349.976	-5.644.240	-5.756.868
PG00302	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen	0	-647.768	-654.058	-823.583	-703.903	-716.222
PG00305	Komb. Haupt- u. Realschulen	0	-5.400.429	-3.963.397	-4.163.362	-4.173.779	-4.273.555
PG00306	Gymnasien, Kollegs	0	-1.947.174	-1.694.049	-1.771.755	-1.784.323	-1.825.265
PG00307	Gesamtschulen	0	-4.293.127	-4.582.008	-4.809.612	-4.843.187	-4.953.660
PG00308	Sonderschulen	0	-1.035.015	-984.590	-1.031.391	-1.045.662	-1.065.071
PG00309	Berufliche Schulen	0	-3.497.760	-3.509.837	-3.510.536	-3.723.574	-3.811.718
PG00310	Schülerbeförderung	0	-6.379.319	-6.531.361	-6.533.123	-6.534.904	-6.536.701
PG00311	Fördermaßnahmen f. Schüler	0	-110.230	-152.817	-154.323	-155.846	-157.384
PG00312	Sonstige schulische Aufgaben	0	28.476.010	27.014.384	25.155.205	25.729.345	27.380.174
PB003	Schulträgeraufgaben	0	427.585	-483.028	-2.992.456	-2.880.073	-1.716.270
PG00406	Musikschulen	0	-58.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
PG00407	Volkshochschulen	0	-305.515	-305.515	-305.515	-305.515	-305.515
PG00408	Büchereien	0	-83.227	-81.372	-82.128	-82.892	-83.663
PG00410	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	-92.193	-110.162	-110.849	-111.543	-112.243
PB004	Kultur- u. Wissenschaft	0	-539.735	-510.849	-512.292	-513.750	-515.221
PG00500	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII	0	-16.881.380	-17.944.228	-18.716.775	-18.935.061	-19.767.043
PG00501	Grundsicherung f. Arbeitsuchende n. d. SGB II	0	-17.037.306	-18.372.829	-18.702.410	-18.724.219	-18.746.256
PG00502	Hilfen für Asylbewerber	0	-1.509.643	-1.754.383	-1.657.674	-1.660.999	-1.664.358
PG00503	Soziale Einrichtungen	0	-153.340	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
PG00504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg	0	-436.771	271.551	269.623	-332.327	-334.297
PG00505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfleg	0	-625.590	-627.590	-627.590	-627.590	-627.590
PG00506	Unterhaltsvorschussleistungen	0	-787.404	-878.312	-878.741	-882.003	-883.196
PG00507	Betreuungsleistungen	0	-205.864	-201.207	-203.176	-205.167	-206.066
PG00509	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
PB005	Soziale Leistungen	0	-37.677.298	-39.701.198	-40.710.943	-41.561.566	-42.423.006
PG00600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	0	-2.343.301	-2.727.468	-2.746.165	-2.769.193	-2.789.432
PG00601	Jugendarbeit	0	-318.385	-349.578	-351.159	-342.567	-354.968
PG00602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	0	-7.736.300	-7.790.269	-8.207.609	-8.385.329	-8.602.847
PG00604	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	-293.745	-290.673	-289.617	-288.560	-287.305
PG00605	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	-784.302	-781.737	-782.037	-782.337	-782.340
PB006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	-11.476.033	-11.939.725	-12.376.587	-12.567.986	-12.816.892

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
PG00700	Krankenhäuser	0	-142.065	-106.665	-73.100	-71.700	-70.400
PG00702	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	-1.466.044	-1.598.735	-1.612.858	-1.630.139	-1.667.809
PB007	Gesundheitsdienste	0	-1.608.109	-1.705.400	-1.685.958	-1.701.839	-1.738.209
PG00800	Förderung des Sports	0	-173.060	-186.271	-196.971	-207.680	-218.398
PG00803	Sportstätten und Bäder	0	-112.830	0	0	0	0
PB00802	Hallenbad Diez-Limburg	0	-285.890	-186.271	-196.971	-207.680	-218.398
PG00900	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-221.392	-91.851	-102.828	-92.307	-115.664
PB009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-221.392	-91.851	-102.828	-92.307	-115.664
PG01000	Bau- und Grundstücksordnung	0	-1.194.948	-1.608.473	-1.627.613	-1.651.172	-1.672.858
PG01001	Wohnbauförderung	0	-133.221	-126.625	-127.889	-129.166	-130.456
PG01002	Denkmalschutz und -pflege	0	-165.224	-166.750	-167.609	-168.477	-169.355
PB10	Bauen und Wohnen	0	-1.493.393	-1.901.848	-1.923.111	-1.948.815	-1.972.669
PG1105	Abfallwirtschaft	0	-206.407	-182.000	-170.000	-170.000	-170.000
PB11	Ver- und Entsorgung	0	-206.407	-182.000	-170.000	-170.000	-170.000
PG1201	Kreisstraßen	0	-2.075.512	-2.099.319	-2.039.633	-1.980.157	-1.994.989
PG1206	ÖPNV	0	-1.776.437	-1.731.687	-1.731.867	-1.732.048	-1.732.231
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	-3.851.949	-3.831.006	-3.771.500	-3.712.205	-3.727.220
PG1301	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anl:	0	97.096	-289.156	-296.994	-304.151	-311.023
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege	0	-454.636	-482.596	-486.860	-491.168	-495.522
PG1304	Land- und Forstwirtschaft	0	-213.138	10.861	3.913	-3.106	-10.195
PB13	Naturschutz und Landschaftspflege	0	-570.678	-760.891	-779.941	-798.425	-816.740
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen	0	-33.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
PB14	Umweltschutz	0	-33.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
PG1500	Wirtschaftsförderung	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
PG1502	Tourismus	0	-281.312	-199.379	-200.298	-201.227	-202.165
PB15	Wirtschaft und Tourismus	0	-336.312	-254.379	-255.298	-256.227	-257.165
PG1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	62.364.297	51.996.966	45.716.709	48.019.194	51.983.692
PG1602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	-1.109.801	-2.210.410	-3.959.281	-4.475.212	-5.262.044
PG1603	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	61.254.496	49.786.556	41.757.428	43.543.982	46.721.648
Gesamtsumme Produktbereich		0	-4.123.495	-21.389.167	-33.525.132	-32.800.307	-29.850.219

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	Kostensersatzleistungen 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 Pressetexten 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.f.d.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"/> 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 Rechtsstreitig 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.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	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 Büro-material 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	Kostensatzleistungen 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 Kostenersatzleistungen 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	
verantwort. 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 kameralem 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 Verbands-ordnung 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 Tier-körpern 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 grundlegende 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 Kreisel 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 Kreisel 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.Aufv.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	
verantw. 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 (Schließenanlage, Einweisung der GAB in Ferien für Gebäudekontrollgänge an Schulen usw.) 3. Hausmeisterdienste 4. Reinigungsdienste 5. Grünflächenmanagement (Kreisgärtner/Fremdfirmen) 6. Versicherungen (Gebäude, Dienstwagen usw.) 7. Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten (z.B. Heidehäuschen) 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 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		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	Kostensatzleistungen 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 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)		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

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		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.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)		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 IuK-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.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)		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 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)		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 ohne 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	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		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, das 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.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)		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.Aufl.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	
verantwort. 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	Kostensersatzleistungen 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	Kostensatzleistungen 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	Kostensersatzleistungen 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 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		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 Immissionschutz).

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, Probenahmen 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 doppelischen 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 doppelischen 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 doppelischen 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 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.		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.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		3.805,00	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								
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.		3.985,00	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	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)		3.985,00	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 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)		6.780,00	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 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		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 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		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 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.		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	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		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 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		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 Bruttoarainhalt 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 Bruttoarainhalt 2.489 mü, 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 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		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
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.		3.391,00	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
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)		3.391,00	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 Brutto-rauminhalt 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	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		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								
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.		7.770,00	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	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)		7.770,00	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 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)		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	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.		4.408,00	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	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)		4.408,00	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 Bruttorauminhalt 3.163 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 609 m² und die befestigte Verkehrsfläche 524 m². Das zur gleichen Zeit in ähnlicher Bauweise errichtete Gebäude (Toiletten) ist ebenfalls denkmalgeschützt und hat einen Bruttorauminhalt von 201 m³ 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.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.		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	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.		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 Brutto-rauminhalt der Schule 4.436,01 m³, der Turnhalle 2.551,53 m³, des Wohnhauses 584,92 m³ und des Pavillons 694,62 m³. Die Nutzflächen der Gebäude betragen 1.102,75 m², (Schule), 441,57 m², (Turnhalle) und

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		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.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)		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.		4.728,00	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
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)		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	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		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		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.		6.100,00	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
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)		6.100,00	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 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		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 Schiefen eingedeckt. Die gesamte Grundstücksfläche beläuft sich auf 604 m². Die gesamte Nutzfläche des Gebäudes beträgt 434,114 m². Davon entfällt auf die Hauptnutzfläche (Klassenräume, Lehrerzimmer) 273,044 m², die Nebennutzfläche (WC-Räume, Keller- und Abstellräume) 100,333 m² und auf die Verkehrsfläche (Flure und Treppenhaus) 60,738 m². Die befestig-

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen

Limburg - Weilburg

ten Verkehrsflächen (Wege und Parkplatz) belaufen sich auf 330,38 m². Der Bruttorauminhalt 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	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		11.895,00	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 Bruttorauminhalt 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.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		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	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.		10.000,00	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 Brutto-rauminhalt des Schulgebäudes beträgt 4.263,98 m³. Der umbaute Raum der Gymnastikhalle beträgt 1.250,83 m³. Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von 780 m².

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		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.		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
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)		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 Bruttorauminhalt 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.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.		6.135,00	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"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: 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.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		3.642,00	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 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)		6.335,00	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 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)		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	<p>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.</p> <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 5 Grund- Haupt- und Realschulen (2 mit Förderstufe) (Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel-Villmar nun Gesamtschule) 3 Haupt- und Realschulen</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.</p>	
Zielgruppe	<p>Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium</p>	

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 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.		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 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.		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 Bruttoinhaltsinhalt von sämtlichen Gebäuden liegt bei 53.188,87 m³ (Sporthalle = 13.977,57 m³). 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 Zuschussleistung 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 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)		5.445,00	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 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.		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	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.		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	Kostensersatzleistungen 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	Kostensersatzleistungen 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.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)		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	Kostensatzleistungen 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.f.d.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 Bruttoarminhalt 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.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.Finanzmittelanl.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.Finanzmittelanl.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 Brutto-rauminhalt 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	Kostensersatzleistungen 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 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		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.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		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	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		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.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)		2.766,00	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.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		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.Abgr.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.Abgr.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 GastschülerInnen 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.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)		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	Kostensatzleistungen 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.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 mü. 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	Kostensersatzleistungen 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 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.		23.000,00	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 Bruttorauminhalt 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.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.		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 Bruttorauminhalt von sämtlichen Gebäuden an beiden Standorten in Villmar beträgt 25.284,82 m³. Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von insgesamt 11.477,60 m². 2009 wurde mit der energetischen Sanierung des Schulgebäudes begonnen. 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	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

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.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)		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	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.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: Freiwillig	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		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.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)		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.fld.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	Kostensersatzleistungen 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 Jugenderholungsmassnahmen, 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 Jugenderholung", "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"/>
		ge Aufgaben: 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	Kostensatzleistungen 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 steuerähnl. 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"/>
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. 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"/>	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.</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	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		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 € 1.300.000. 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"/>	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 z Überwindung der Notlage. Die Leistung umfasst die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.</p> <p>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	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.		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	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. Statistische Zuordnung zum Produktrahmen: - 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.Aufl.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"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung 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.Aufl.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.lfd.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.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		14.825,00	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	Amtsärztlicher 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	Kostensatzleistungen 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 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		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 angeschlossenerm 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.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	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	Kostensatzleistungen 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.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	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.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	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, Saatkrähenproblematik in Limburg), Förderung der Landwirtschaft einschl. Tierschauen, Unterstützung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch Verbände, Vereine, Gruppen und Privatpersonen, die Mitgliedsbeiträge des Kreises 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	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.		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

Produktbeschreibung Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	90 Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachdienst	901 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
Produkt	9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Fachbereichsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Jörg Schütz
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Zentrale Darstellung der nachstehenden Leistungen 10 Steuern (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 Jagdsteueranlagung 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.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)		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.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)		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	
verantw. 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. Schüllermann 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.

Zusammenstellung der Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen

Limburg - Weilburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014			
20134501 Grundhafte Erneuerung K 450 OD Obershau	0,00	-60.000,00	0,00	0,00			
20134591 Ausbau K 459 OD Hadamar	-190.000,00	0,00	0,00	0,00			
20134681 Ausbau K 468 Aumenau - Münster	-600.000,00	-90.000,00	0,00	0,00			
20134701 San. Lahnbrücke K 470 Staffel	0,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00			
20134741 Kostenant. Kreisel B 417/K 474 u. Teilern. K 474	-140.000,00	0,00	0,00	0,00			
20134921 Grundh. Ern. K 492 OD Lahr	0,00	-110.000,00	0,00	0,00			
20134941 Ausbau K 494 OD Ellar	-175.000,00	0,00	0,00	0,00			
20135011 Grundh. Ern. K 501/K 502 OD Mensfelden	0,00	-95.000,00	0,00	0,00			
20135071 Ern.Emsbachbr.K 507 N'selters u.Neuandbind.K512/513	0,00	-680.000,00	0,00	0,00			
Haushalt 2010	- 1.105.000,00	- 90.000,00	0,00	0,00			
Haushalt 2011	0,00	- 1.245.000,00	- 50.000,00	0,00			

Zusammenstellung der Investitionen

Investitionen							
Limburg - Weilburg							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1010 Kreisorgane							
10100000 Kreisorgane	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 Kreisbildstelle							
10400000 Medienzentrum	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00 0,00
Summe	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement							
20100000 Haushaltsplanung u. Finanzmanagement	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2013 Kreisstraßen							
20130001 Allgemeines Ausbauprogramm	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00 0,00
20134171 Grundh. Ern. K 417 OD Waldhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-130.000,00	0,00 0,00
20134391 Ausbau K 439 Blessenbach - Laubuseschbach	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20134481 Verlegung K 448 Ortsungehung Merenberg (West)	-440.000,00	-440.000,00	-1.020.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20134501 Grundh. Ern. K 450 OD Obershausen	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	-60.000,00	0,00	0,00 -60.000,00
20134591 Grundh. Ern. K 459 OD Hadamar	0,00	0,00	-150.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00 0,00
20134592 Grundh. Ern. K 459 OD Oberweyer	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	-110.000,00	0,00 0,00
20134681 Ausbau K 468 Aumenau - Münster	0,00	0,00	-300.000,00	-600.000,00	-90.000,00	0,00	-690.000,00 0,00
20134701 San. Lahnbrücke K 470 Staffel	0,00	0,00	-50.000,00	-700.000,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00 -350.000,00
20134731 Kostenant. Neubau Kreisel B 49/ K 473 b. Offheim	-50.000,00	-50.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20134741 Kostenant. Kreisel B 417/K 474 u. Ern. Teil K 474	0,00	0,00	-100.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
20134771 San. Elbbachbr. K 477 OD Elz	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-100.000,00	-430.000,00	0,00 0,00
20134781 Umbau K 478 OD Niederhadamar	-100.000,00	-100.000,00	-147.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20134921 Grundh. Ern. K 492 OD Lahr	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	-110.000,00	0,00	0,00 -110.000,00

Investitionen							
Limburg - Weilburg							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
20134941 Grundh. Ern. K 494 OD Ellar	0,00	0,00	-100.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00 0,00
20134982 Geh- u. Radweg K 498 Ahlbach - K 459	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20135011 Grundh. Ern. K 501/K 502 OD Mensfelden	0,00	0,00	-10.000,00	-250.000,00	-95.000,00	0,00	0,00 -95.000,00
20135021 Grundh. Ern. K 502 OD Nauheim 2. BA	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-200.000,00	-40.000,00	0,00 0,00
20135031 Ausbau K 503 Heringen - B 417	0,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-250.000,00	-300.000,00	0,00 0,00
20135071 Ern.Emsbachbr.K 507 N'selters u.Neuandbind.K512/513	0,00	0,00	-10.000,00	-200.000,00	-680.000,00	0,00	0,00 -680.000,00
20135081 Ausbau K 508 Neesbach - L 3022	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00 0,00
20135211 Ausbau Wirtschaftsweg z. K 521 b. Dehm	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-895.000,00	-895.000,00	-2.162.000,00	-2.988.000,00	-2.490.000,00	-1.515.000,00	-1.195.000,00 -1.295.000,00
2020 Finanzbuchhaltung							
20200000 Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2030 Vollstreckung							
20301000 Vollstreckung intern	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20302010 Vollstreckung extern (AWB)	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20302020 Vollstreckung extern (Städte u. Gemeinden)	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20302030 Vollstreckung extern (sonst. Ersuchen)	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2040 Gebäudewirtschaft							
20401010 Gebäudeservice Schulen	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00 0,00
20401020 Grünflächenmanagement	-58.000,00	-58.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00 0,00
20401120 Büroausstattung Verwaltung	-195.000,00	-195.000,00	-345.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00 0,00
Summe	-253.000,00	-253.000,00	-402.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	0,00
2060 IuK-Management							
20601000 EDV-Ausstattung Schulen	-650.000,00	-650.000,00	-425.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	0,00 0,00

Investitionen							
Limburg - Weilburg							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
20601100 EDV-Ausstattung Verwaltung	-300.000,00	-300.000,00	-306.000,00	-310.000,00	-235.000,00	-235.000,00	0,00 0,00
Summe	-950.000,00	-950.000,00	-731.000,00	-820.000,00	-745.000,00	-745.000,00	0,00
3030 Aufenthaltsregelung							
30300000 Aufenthaltsregelung	-3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060 Brandschutz							
30600000 Brandschutz	-12.000,00	-12.000,00	-32.500,00	-14.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00
30601600 Zentrale Leitstelle	0,00	0,00	-236.250,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-12.000,00	-12.000,00	-268.750,00	-43.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
3061 Zivil- u. Katastrophenschutz							
30610000 Zivil- u. Katastrophenschutz	0,00	0,00	-29.250,00	-5.500,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	-29.250,00	-5.500,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
4030 Wasser-, Boden- u. Immissionsschutz							
40300000 Wasser-, Boden- u. Immissionsschutz	0,00	0,00	-23.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	-23.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
4040 Bauaufsicht							
40400000 Bauaufsicht	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 Grundschulen							
50010100 Erich-Kästner-Schule Limburg	-8.354,00	-8.354,00	-2.779,00	-2.512,00	-2.687,00	-2.696,00	0,00 0,00
50010200 Grundschule Ahlbach	-3.985,00	-3.985,00	-672,00	-672,00	-589,00	-552,00	0,00 0,00
50010300 Lindenschule Lindenholzhausen	-5.486,00	-5.486,00	-1.426,00	-31.344,00	-1.187,00	-1.132,00	0,00 0,00

Investitionen							
Limburg - Weilburg							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
50010400 Grundschule Linter	-5.202,00	-5.202,00	-1.344,00	-1.298,00	-1.298,00	-1.242,00	0,00 0,00
50010500 Grundschule Offheim	-4.520,00	-4.520,00	-1.012,00	-976,00	-976,00	-966,00	0,00 0,00
50010600 Grundschule Staffel	-4.668,00	-4.668,00	-1.012,00	-939,00	-1.031,00	-911,00	0,00 0,00
50010700 Christian-Spielmann-Schule, Wei	-7.250,00	-7.250,00	-2.254,00	-2.098,00	-2.052,00	-1.896,00	0,00 0,00
50010800 Pestalozzischule, Weilburg	-7.656,00	-7.656,00	-2.365,00	-2.135,00	-2.098,00	-1.914,00	0,00 0,00
50010900 Grundschule Bad Camberg	-8.722,00	-8.722,00	-2.981,00	-3.266,00	-3.110,00	-3.027,00	0,00 0,00
50011000 Grundschule Erbach	-5.463,00	-5.463,00	-1.380,00	-11.261,00	-1.160,00	-985,00	0,00 0,00
50011100 Grundschule Würges	-4.544,00	-4.544,00	-50.966,00	-11.003,00	-1.068,00	-1.160,00	0,00 0,00
50011200 Grundschule Hadamar	-6.486,00	-6.486,00	-31.813,00	-21.804,00	-1.739,00	-1.730,00	0,00 0,00
50011300 Grundschule Niederhadamar	-5.758,00	-5.758,00	-26.491,00	-1.555,00	-1.472,00	-1.509,00	0,00 0,00
50011400 Grundschule Niederzeuzheim	-3.808,00	-3.808,00	-644,00	-644,00	-571,00	-663,00	0,00 0,00
50011500 Grundschule Oberzeuzheim	-3.566,00	-3.566,00	-506,00	-414,00	-387,00	-368,00	0,00 0,00
50011600 Grundschule Steinbach	-3.526,00	-3.526,00	-479,00	-433,00	-396,00	-387,00	0,00 0,00
50011700 Grundschule Arfurt	-3.391,00	-3.391,00	-405,00	-341,00	-313,00	-276,00	0,00 0,00
50011800 Grundschule Dehrn	-4.421,00	-4.421,00	-930,00	-1.132,00	-1.132,00	-1.123,00	0,00 0,00
50011900 Schule am Sonnenhang, Steeden	-4.045,00	-4.045,00	-626,00	-626,00	-598,00	-543,00	0,00 0,00
50012000 Grundschule Beselich	-7.770,00	-7.770,00	-2.503,00	-2.310,00	-2.310,00	-2.264,00	0,00 0,00
50012100 Grundschule Oberbrechen	-4.408,00	-4.408,00	-884,00	-20.865,00	-764,00	-700,00	0,00 0,00
50012200 Grundschule Dorndorf	-3.655,00	-3.655,00	-479,00	-470,00	-497,00	-488,00	0,00 0,00
50012300 Grundschule Langendembach	-3.672,00	-3.672,00	-562,00	-571,00	-635,00	-617,00	0,00 0,00
50012400 Grundschule Thalheim	-3.450,00	-3.450,00	-442,00	-497,00	-497,00	-470,00	0,00 0,00
50012500 Grundschule Wilsenroth	-3.509,00	-3.509,00	-488,00	-442,00	-451,00	-470,00	0,00 0,00
50012600 Elbtalschule Dorchheim	-4.728,00	-4.728,00	-1.068,00	-994,00	-902,00	-828,00	0,00 0,00
50012700 Grundschule Elz-Süd	-6.100,00	-6.100,00	-1.721,00	-1.656,00	-1.491,00	-1.178,00	0,00 0,00
50012800 Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg	-6.220,00	-6.220,00	-1.721,00	-1.675,00	-1.638,00	-1.721,00	0,00 0,00
50012900 Franz-Leuninger-Schule, Menger	-8.158,00	-8.158,00	-2.733,00	-42.760,00	-2.383,00	-2.448,00	0,00 0,00

Investitionen							
Limburg - Weilburg							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
50013000 Grundschule Haintchen	-3.314,00	-3.314,00	-368,00	-332,00	-322,00	-286,00	0,00 0,00
50013100 Grundschule Aumenau	-3.773,00	-3.773,00	-562,00	-635,00	-608,00	-589,00	0,00 0,00
50013200 Grundschule Ellar	-3.678,00	-3.678,00	-534,00	-534,00	-516,00	-598,00	0,00 0,00
50013300 Grundschule Hausen	-4.007,00	-4.007,00	-718,00	-700,00	-736,00	-746,00	0,00 0,00
50013400 Grundschule Hintermeilingen	-3.573,00	-3.573,00	-488,00	-506,00	-506,00	-488,00	0,00 0,00
50013500 Grundschule Lahr	-3.274,00	-3.274,00	-332,00	-359,00	-368,00	-368,00	0,00 0,00
50013600 Grundschule Weilmünster	-10.128,00	-10.128,00	-3.487,00	-3.368,00	-3.239,00	-3.119,00	0,00 0,00
50013800 Karl-Schapper-Schule, Weinbach	-6.135,00	-6.135,00	-1.702,00	-1.638,00	-1.472,00	-1.316,00	0,00 0,00
Summe	-190.403,00	-190.403,00	-150.877,00	-174.765,00	-43.199,00	-41.774,00	0,00
5002 Grund- und Hauptschulen							
50020100 Grund- und Hauptschule Eschhofen	-9.336,00	-9.336,00	-2.034,00	-1.822,00	-1.785,00	-1.684,00	0,00 0,00
50020200 Schule im Emsbachtal Niederbrechen	-12.284,00	-12.284,00	-38.404,00	-3.506,00	-3.552,00	-3.294,00	0,00 0,00
50020300 Albert-Wagner-Schule, Merenber	-9.100,00	-9.100,00	-1.868,00	-1.868,00	-2.024,00	-2.034,00	0,00 0,00
Summe	-30.720,00	-30.720,00	-42.306,00	-7.196,00	-7.361,00	-7.012,00	0,00
5003 Grund-, Haupt- und Realschulen							
50030100 Joh.-Wolfgang-v.-Goethe-Schule	-18.482,00	-18.482,00	-6.284,00	-51.072,00	-5.502,00	-4.978,00	0,00 0,00
50030200 Theodor-Heuss-Schule, Limburg	-106.112,00	-106.112,00	-55.272,00	-5.401,00	-5.152,00	-5.152,00	0,00 0,00
50030300 Leo-Sternberg-Schule, Limburg	-19.810,00	-19.810,00	-37.416,00	-7.259,00	-7.333,00	-7.287,00	0,00 0,00
50030400 Heinrich-von-Gagern-Schule, We	-15.432,00	-15.432,00	-4.352,00	-53.984,00	-3.947,00	-3.634,00	0,00 0,00
50030500 Erlenbachschule Elz	-13.892,00	-13.892,00	-4.242,00	-14.416,00	-4.324,00	-4.352,00	0,00 0,00
50030600 Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule,	-13.994,00	-13.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50030700 Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule,	-15.146,00	-15.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50030800 MPS "St. Blasius" Frickhofen	-17.708,00	-17.708,00	-5.658,00	-16.045,00	-5.833,00	-5.484,00	0,00 0,00
50030900 Westerwaldschule Waldernbach	-15.190,00	-15.190,00	-4.711,00	-4.610,00	-4.784,00	-4.665,00	0,00 0,00
50031000 MPS "Goldener Grund", Selters	-16.462,00	-16.462,00	-5.474,00	-5.382,00	-5.244,00	-5.272,00	0,00 0,00

Investitionen							
Limburg - Weilburg							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Summe	-252.228,00	-252.228,00	-123.409,00	-158.169,00	-42.119,00	-40.824,00	0,00
5004 Gymnasien							
50040100 Tilemannschule Limburg	-42.702,00	-42.702,00	-123.057,00	-121.392,00	-20.536,00	-20.104,00	0,00 0,00
50040200 Gymnasium Philippinum, Weilburg	-47.676,00	-47.676,00	-26.196,00	-86.113,00	-25.975,00	-25.846,00	0,00 0,00
Summe	-90.378,00	-90.378,00	-149.253,00	-207.505,00	-46.511,00	-45.950,00	0,00
5005 Berufliche Schulen							
50050100 Adolf-Reichwein-Schule Limburg	-347.856,00	-347.856,00	-120.737,00	-120.654,00	-20.654,00	-20.654,00	0,00 0,00
50050200 Friedrich-Dessauer-Schule, Limb	-172.652,00	-172.652,00	-13.488,00	-13.524,00	-13.524,00	-13.524,00	0,00 0,00
50050300 Peter-Paul-Cahensly-Schule, Lim	-38.520,00	-38.520,00	-15.042,00	-14.923,00	-14.923,00	-14.923,00	0,00 0,00
50050400 Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	-30.910,00	-30.910,00	-162.485,00	-54.086,00	-14.086,00	-14.086,00	0,00 0,00
Summe	-589.938,00	-589.938,00	-311.752,00	-203.187,00	-63.187,00	-63.187,00	0,00
5006 Förderschulen							
50060000 Förderschulen allgemein	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50060100 Albert-Schweitzer-Schule Limbur	-36.868,00	-36.868,00	-51.831,00	-51.914,00	-1.914,00	-1.914,00	0,00 0,00
50060200 Astrid-Lindgren-Schule Limburg	-15.838,00	-15.838,00	-15.838,00	-10.847,00	-847,00	-847,00	0,00 0,00
50060300 Windhofschule Weilburg	-16.160,00	-16.160,00	-1.150,00	-1.178,00	-1.178,00	-1.178,00	0,00 0,00
50060400 Walderbachschule Weilburg	-15.341,00	-15.341,00	-50.322,00	-322,00	-322,00	-322,00	0,00 0,00
Summe	-84.207,00	-84.207,00	-146.141,00	-64.261,00	-4.261,00	-4.261,00	0,00
5007 Gesamtschulen							
50070100 Jakob-Mankel-Schule Weilburg	-20.614,00	-20.614,00	-229.754,00	-49.606,00	-9.275,00	-8.797,00	0,00 0,00
50070200 Taunusschule Bad Camberg	-39.924,00	-39.924,00	-120.861,00	-95.861,00	-21.781,00	-21.671,00	0,00 0,00
50070300 Fürst-Johann-Ludwig-Schule Ha	-263.086,00	-263.086,00	-25.259,00	-25.388,00	-25.618,00	-25.075,00	0,00 0,00
50070400 Freiherr-vom-Stein-Schule, Daub	-29.386,00	-29.386,00	-14.062,00	-14.319,00	-14.604,00	-14.347,00	0,00 0,00

Investitionen							
Limburg - Weilburg							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
50070500 Gesamtschule Weilmünster	-24.610,00	-24.610,00	-86.596,00	-11.734,00	-11.375,00	-11.145,00	0,00 0,00
50070600 Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule,	0,00	0,00	-4.499,00	-3.910,00	-3.625,00	-3.404,00	0,00 0,00
50070700 Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule,	0,00	0,00	-4.729,00	-4.803,00	-4.867,00	-5.272,00	0,00 0,00
Summe	-377.620,00	-377.620,00	-485.760,00	-205.621,00	-91.145,00	-89.711,00	0,00
5009 Sonst. Schulen							
50090000 Sonstiges Schulen	-374.200,00	-374.200,00	-374.200,00	-274.200,00	-274.200,00	-274.200,00	0,00 0,00
Summe	-374.200,00	-374.200,00	-374.200,00	-274.200,00	-274.200,00	-274.200,00	0,00
5013 Sportförderung							
50130000 Sportförderung	-155.000,00	-155.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	0,00 0,00
Summe	-155.000,00	-155.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	0,00
5020 Jugendförderung							
50201100 Kinder- u. Jugendberufshilfe	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
Summe	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5030 Erziehungshilfe u. and. Aufgaben d. Jugendhilfe							
50301100 Beratung Partnersch., Trennung, Scheidung	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00 0,00
50301500 Andere Hilfen zur Erziehung - § 27 SGB VIII	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00 0,00
50302100 Vollzeitpflege	-1.000,00	-1.000,00	-4.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.500,00	0,00 0,00
50302900 Jugendgerichtsgesetz - § 52 SGB VIII	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00
50303000 Amtspf.-/beistandschaft -§§ 55/	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00 0,00
Summe	-1.000,00	-1.000,00	-17.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-16.100,00	0,00
5040 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. Kindertagespfl.							
50401000 Tageseinrichtungen - §§ 22 und 22a SGB VIII	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00 0,00
50401100 Tagespflege - § 23 SGB VIII	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00

Investitionen							
Limburg - Weilburg							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
5050 Leistungen n. d. UVG							
50501000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00 0,00
6000 Gesundheit							
60101000 Amtsärztl. Gutachten u. Stellungnahmen	-3.320,00	-3.320,00	-3.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	0,00 0,00
60101300 Sozialmedizinische Stellungnahmen	-594,00	-594,00	-594,00	-594,00	-594,00	-594,00	0,00 0,00
60101400 Zahnärztliche Stellungnahmen	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	0,00 0,00
60101500 Sportmedizinische Stellungnahmen	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60110000 Gesundheitsvorsorge u. Hilfe f. Kinder u. Jugendl.	0,00	0,00	-82,00	-82,00	-82,00	-82,00	0,00 0,00
60130000 Gesundheitsschutz (Seuchenw., Gesundheitsaufsich	-495,00	-495,00	-495,00	-495,00	-495,00	-495,00	0,00 0,00
60141000 Betriebsärztliche Versorgung	-6.293,00	-6.293,00	-6.293,00	-693,00	-693,00	-693,00	0,00 0,00
60141100 Sicherheitstechnische Betreuung	-132,00	-132,00	-132,00	-132,00	-132,00	-132,00	0,00 0,00
60220000 Rettungsdienst	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
Summe	-12.300,00	-12.300,00	-12.382,00	-18.382,00	-4.382,00	-4.382,00	0,00
9021 Konjunkturpaket							
90210000 Konjunkturpaket Bund	-14.840.000,00	-14.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
90210010 Konjunkturpaket Land	-23.749.000,00	-23.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-38.589.000,00	-38.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzplanung
für den Planungszeitraum
2009 bis 2013**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2013

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83	83	83	83	83
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	3.950	3.667	3.667	3.667	3.667
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.913	8.556	8.505	7.915	7.929
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
5553	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	265	265	265	265	265
558	Erträge aus Umlagen	89.337	84.179	77.946	79.505	84.276
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	13.248	12.226	12.418	12.418	12.378
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	36.720	32.315	30.500	31.806	32.064
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.566	2.049	2.920	2.989	3.012
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	1.539	1.316	1.345	1.303
	Summe der ordentlichen Erträge	154.107	144.879	137.620	139.993	144.977

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2013

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Aufwendungen					
62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	24.805	26.119	26.385	26.649	26.916
644-646	Versorgungsaufwendungen	5.250	6.311	6.376	6.441	6.507
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.335	30.695	31.061	31.394	31.802
66	Abschreibungen	2.211	2.951	4.151	4.295	4.356
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.044	12.443	12.367	12.241	12.224
73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	24.465	27.176	27.905	27.976	28.178
72	Transferaufwendungen	56.705	58.623	59.964	60.145	60.336
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	7	8	8	8
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	156.822	164.325	168.217	169.149	170.327
	Verwaltungsergebnis	-2.715	-19.446	-30.597	-29.156	-25.350
56, 57	Finanzerträge	2.358	258	228	228	228
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.884	2.269	3.224	3.940	4.797
	Finanzergebnis	-1.526	-2.011	-2.996	-3.712	-4.569
	Ordentliches Ergebnis	-4.241	-21.457	-33.593	-32.868	-29.919
	Außerordentliche Erträge	117	68	68	68	68
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	117	68	68	68	68
	Jahresergebnis	-4.124	-21.389	-33.525	-32.800	-29.851

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2013

- Beträge in 1.000 Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Einzahlungen					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge, Verkaufserlöse	13.598	3.962	4.083	3.017	2.324
	Rückzahlung von Krediten	2	367	737	737	737
	Kreditaufnahmen	29.371	1.345	718	425	147
	Summe der Einzahlungen	42.971	5.674	5.538	4.179	3.208
	Auszahlungen					
	Erwerb von Sachanlagen, immaterielles Vermögen	42.871	5.575	5.437	4.078	3.107
<i>darunter</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>	<i>38.744</i>	<i>99</i>	<i>99</i>	<i>99</i>	<i>99</i>
	Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	100	100	100	100
<i>darunter</i>	<i>Gewährung von Krediten</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Tilgung von Krediten	872	1.397	1.969	2.066	2.126
	Summe der Auszahlungen	43.843	7.072	7.506	6.244	5.333
	Saldo	-872	-1.398	-1.968	-2.065	-2.125

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2013

- Beträge in 1.000 Euro -

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Nr.	Produktbereich	- Planungszeitraum -				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	495	687	405	330	330
02	Sicherheit und Ordnung	16	298	49	5	2
03	Schulträgeraufgaben	2.707	2.275	1.871	1.148	1.143
04	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2	16	3	3	15
07	Gesundheitsdienste	12	12	18	4	4
08	Sportförderung	155	99	99	99	99
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	0	3	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	895	2.162	2.988	2.490	1.515
13	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	23	5	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.589	0	0	0	0
	Summe	42.871	5.575	5.438	4.079	3.108

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2013

- Beträge in 1.000 Euro -

4. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

Nr.	Teilhaushalt	- Planungszeitraum -				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Auszahlungen					
00	Politische Willensbildung	0	0	0	0	0
01	Büro des Landrats	0	0	0	0	0
02	Büro des Ersten Kreisbeigeordneten	0	0	0	0	0
10	Zentrale Dienstleistungen	9	19	9	9	9
20	Finanzen und Gebäudewirtschaft	2.098	3.321	3.960	3.387	2.412
30	Öffentliche Ordnung	16	298	49	5	2
40	Ländlicher Raum und Umwelt	0	23	5	0	0
50	Schulen	1.990	1.784	1.295	572	567
51	Schulen und Sport	155	99	99	99	99
52	Jugend	2	16	3	3	15
53	Soziales	0	0	0	0	0
60	Gesundheit	12	12	18	4	4
70	Bauen	0	3	0	0	0
71	Sonderdienste	0	0	0	0	0
<i>hiervon</i>	<i>Revision</i>	0	0	0	0	0
	<i>Frauenbüro</i>	0	0	0	0	0
80	Personalvertretung	0	0	0	0	0
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.589	0	0	0	0
	Summe	42.871	5.575	5.438	4.079	3.108

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000€-				
	Betrag	2010	2011	2012	2013
2009	1.270,0	1.270,0			
2010	1.195,0		1.105,0	90,0	
2011	1.295,0			1.245,0	50,0
	Summe	1.270,0	1.105,0	1.335,0	50,0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (o. Umschuldungen)		1.369,4	741,8	448,6	170,6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Angaben in 1.000 EUR

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	1.613,0	36.941,6	36.404,6	35.375,9
<i>hiervon Konjunkturpaket</i>		35.429,0	34.989,0	34.055,3
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	13.052,0	13.543,7	13.929,1	13.606,9
2.6 Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	1,0
Summe	14.665,0	50.485,3	50.333,7	48.983,8
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1 Leasing	0,0	0,0	0,0	1,0
3.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	1,0
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 Aus Krediten	72.532,0	76.111,7	96.531,8	118.178,7
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.482,0	12.377,0	12.267,0	12.152,0
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	2.193,0	2.656,0	?	?
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	2.543,9	2.418,9	?	?
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus OPP-Verträgen	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2009	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2011
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen				
1.3.1 Rücklage Sale-and-lease-back	0	0	0	0
1.3.2 Rücklage (Zweckbindung Schulen)	1.034	1.034	601	401
1.4 Sonderrücklagen				
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0	0
1.4.2 Versorgungsrücklage Beamte	381	439	505	571
Summe der Rücklagen	1.415	1.473	1.106	972
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen		908	2.170	3.444
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern		366	819	1.276
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen		-401	-274	-146
2.4 Rückstellung für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für die ungewisse Verbindlichkeit im im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0
Summe der Rücklagen	0	873	2.715	4.574

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuter- ungen
	2011 €	2010 €	2009 €	2008 €	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	54.030	54.030	54.030	44.644,87	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (3.060,- €pro Fraktion)	18.360	18.360	18.360	11.404,87	
1.2 Betrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 300,-€)	24.600	24.600	24.600	23.250,00	
1.3 Entschädigung für Klausurtagungen (für jedes Fraktionsmitglied maximal 135,-€)	11.070	11.070	11.070	9.990,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen					
2.1 für die CDU-Fraktion davon sind vorgesehen für: - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbei	20.025	20.025	20.025	18.810,00	
2.2 für die SPD-Fraktion davon sind vorgesehen für: - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbei	14.805	14.805	14.805	14.805,00	
2.3 für die FWG-Fraktion davon sind vorgesehen für: - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbei	5.670	5.670	5.670	5.670,00	
2.4 für die Bündnis 90/Grüne-Fraktion davon sind vorgesehen für: - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbei	5.235	5.235	5.235	5.235,00	
2.5 für die FDP-Fraktion davon sind vorgesehen für: - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbei	4.365	4.365	4.365	4.770,00	
2.7 für die Fraktion WASG.DIE LINKE davon sind vorgesehen für: - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbei	3.930	3.930	3.930	-4.645,13	
	<p>Die Kreistagsfraktion WASG.Die Linke zahlte die nicht verbrauchten Fraktionsmittel, bedingt durch Ihre Auflösung, inkl. Zinsen i.H.v. 6.475,13 €für den Zeitraum von April 2006-Dezember 2007 (21 Monate) an den Landkreis im Jahre 2008 zurück. Dieser Betrag setzt wie folgt zusammen: Sockelbetrag Fraktion mtl. 255,- €x 21 5.355,00 Ziffer 1.1 zzgl. Zinsen 70,13 Ziffer 1.1 Betrag pro Fraktionsmitglied mtl. 50,- €x 21 1.050,00 Ziffer 1.2 <u>6.475,13</u></p>				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	Die Fraktionen erhalten keine zusätzlichen Leistungen.				

Stellenplan

2010 / 2011

Stellenveränderungen im Stellenplan

Teile A und B: Beamte und Beschäftigte

01	Büro des Landrats	Umsetzung		0,5	Stelle	EG 11	von	Soziales
2	Finanzen und Gebäudewirtschaft	Umwandlung		1	Stelle	A 15	nach	A 16
		Umwandlung		1	Stelle	A 12	nach	A 8
		Wegfall	-	1	Stelle	A 11		
		Umwandlung		1	Stelle	A 9 m.D.	nach	A 8
		Wegfall	-	1	Stelle	A 8		
		ku-Vermerk		1	Stelle	A 8		
		Umwandlung		1	Stelle	EG 9	nach	EG 8
		Wegfall	-	1	Stelle	EG 9		
		neu	+	0,25	Stelle	EG 6		
		Umwandlung		1	Stelle	EG 6	nach	EG 5
		Wegfall	-	2	Stellen	EG 5		
		Umwandlung		1	Stelle	EG 5	nach	EG 6
		Umwandlung		1	Stelle	EG 3	nach	EG 5
		3	Öffentliche Ordnung	Umwandlung		0,5	Stelle	A 9 g.D.
Umwandlung				0,5	Stelle	A 9 g.D.	nach	A 8
Umwandlung				1	Stelle	EG 9	nach	A 9 m.D.
Wegfall	-			0,1	Stelle	EG 8		
Umwandlung				4	Stellen	EG 6	nach	EG 8
4	Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Umwandlung		1	Stelle	EG 9	nach	EG 11
5a	Schule	Wegfall	-	0,25	Stelle	A 9 g.D.		
		Wegfall	-	0,5	Stelle	EG 9		
5b	Jugend	Umsetzung		0,5	Stelle	EG 11	von	Soziales
		Umwandlung		2	Stellen	EG 11	nach	EG S 17
		Umsetzung		1	Stelle	EG 9	von	Soziales
		Umwandlung		18,2	Stellen	EG 9	nach	EG S 14
		Umwandlung		3,5	Stellen	EG 9	nach	EG S 12
		Wegfall	-	0,2	Stelle	A 7		
5c	Soziales	Wegfall	-	1	Stelle	A 11		
		Umwandlung		0,65	Stelle	A 10	nach	A 11
		ku-Vermerk		1	Stelle	A 10		
		Umwandlung		1	Stelle	A 9 m.D.	nach	A 10
		Wegfall	-	0,85	Stelle	A 7		
		Umwandlung		0,15	Stelle	A 7	nach	EG 5
		Umsetzung		0,5	Stelle	EG 11	nach	Jugend
		Umsetzung		0,5	Stelle	EG 11	nach	Büro des Landrats
Wegfall	-	0,5	Stelle	EG 11				

	noch Soziales	Umwandlung	2	Stellen	EG 9	nach	EG S 12
		Umsetzung	1	Stelle	EG 9	nach	Jugend
		Wegfall	- 0,65	Stelle	EG 9		
		ku-Vermerk	1	Stelle	EG 9		
		neu	+ 0,1	Stelle	EG 8		
		Umwandlung	1	Stelle	EG 8	nach	EG 9
		ku-Vermerk	1,4	Stellen	EG 8		
		ku-Vermerk	2	Stellen	EG 6		
		neu	+ 0,1	Stelle	EG 5		
		Umwandlung	0,2	Stelle	EG 3	nach	EG 9
6	Gesundheit	Umsetzung	1	Stelle	A 12	nach	Teil C: FB IV
		Umsetzung	1	Stelle	A 11	von	Teil C: FB IV
		Wegfall	- 1	Stelle	EG 14		
7	Bauen	neu	+ 0,15	Stelle	A 10		
		Wegfall	- 1,5	Stellen	EG 11		
		Wegfall	- 1	Stelle	EG 5		
11	Frauenbüro	Umwandlung	0,5	Stelle	EG 12	nach	EG 9
	Personalrat	neu	+ 0,25	Stelle	EG 6		
	Schulen						
	Grundschulen	Umwandlung	1,75	Stellen	EG 6	nach	EG 5
		neu	+ 0,2	Stellen	EG 5		
		Umwandlung	1,45	Stellen	EG 3	nach	EG 5
		Wegfall	- 0,95	Stellen	EG 2Ü		
	Grund- und Hauptschulen	Wegfall	- 0,3	Stellen	EG 2Ü		
	Haupt- und Realschulen	Wegfall	- 2,25	Stellen	EG 6		
		Wegfall	- 0,3	Stellen	EG 2Ü		
	Gymnasien	Wegfall	- 1,75	Stellen	EG 6		
		Wegfall	- 0,75	Stellen	EG 2Ü		
	Berufliche Schulen	Wegfall	- 0,5	Stellen	EG 8		
		Umwandlung	1	Stelle	EG 5	nach	EG 6
	Heinz-Wolf-Halle	neu	+ 0,15	Stelle	EG 3		
	Förderschulen	Wegfall	- 0,6	Stelle	EG 2Ü		
	Gesamtschulen	Umwandlung	0,4	Stelle	EG 6	nach	EG 5
		neu	+ 1,55	Stelle	EG 5		
		Umwandlung	0,35	Stelle	EG 3	nach	EG 5
		Wegfall	- 0,4	Stelle	EG 2Ü		
990	Ersatzplanstellen	Wegfall	- 1	Stelle	A 11		
999	Stellenreserve	Wegfall	- 0,5	Stelle	A 10		

Veränderungen - 19,1 Stellen = 473,4 Stellen

Teil Erstattungsstellen

3	Öffentliche Ordnung	ku-Vermerk	1	Stelle	A 12			
		ku-Vermerk	1,5	Stellen	A 11			
		ku-Vermerk	0,5	Stelle	EG 9			
4	Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Umwandlung	0,5	Stelle	A 9 g.D.	nach	A 9 m.D.	
		Umsetzung	1	Stelle	A 15	von	FB VIb	
		Umsetzung	1	Stelle	A 14	von	FB VIb	
		Umsetzung	1	Stelle	A 13 h.D.	von	FB VIb	
		Umsetzung	1	Stelle	A 12	von	Teil A: FB VI	
		Umsetzung	1	Stelle	A 11	nach	Teil A: FB VI	
		Wegfall	-	1	Stelle	A 11		
		Umsetzung	1	Stelle	A 10	von	FB VIb	
		Umsetzung	1	Stelle	A 8	von	FB VIb	
		Umwandlung	0,5	Stelle	EG 10	nach	EG 11	
		Umsetzung	5	Stellen	EG 9	nach	FB IV	
		Umwandlung	1	Stelle	EG 9	nach	EG 5	
		Wegfall	-	1	Stelle	EG 9		
		Umsetzung	1,5	Stellen	EG 8	nach	FB IV	
		Umsetzung	1	Stelle	EG 6	nach	FB IV	
		Umsetzung	2	Stellen	EG 5	nach	FB IV	
		Umwandlung	1	Stelle	EG 5	nach	EG 6	
Umsetzung	0,5	Stelle	EG 2Ü	nach	FB IV			
VIb	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Umwandlung	1	Stelle	EG 9	nach	EG S 12	
		Umsetzung	1	Stelle	A 15	nach	FB IV	
		Umsetzung	1	Stelle	A 14	nach	FB IV	
		Umsetzung	1	Stelle	A 13 h.D.	nach	FB IV	
		Umsetzung	1	Stelle	A 10	nach	FB IV	
		Umsetzung	1	Stelle	A 8	nach	FB IV	
		Umsetzung	5	Stellen	EG 9	nach	FB IV	
		Umsetzung	1,5	Stellen	EG 8	nach	FB IV	
		Umsetzung	1	Stelle	EG 6	nach	FB IV	
		Umsetzung	2	Stellen	EG 5	nach	FB IV	
		Umsetzung	0,5	Stelle	EG 2Ü	nach	FB IV	
		Wegfall	-	0,5	Stelle	EG 2Ü	nach	FB IV
		15	ARGE	Umwandlung	1	Stelle	A 9 g.D.	nach
Umwandlung	1			Stelle	EG 9	nach	A 10	
Umwandlung	1			Stelle	EG 8	nach	EG 9	
Wegfall	-			1	Stelle	EG 6		
Umwandlung	1			Stelle	EG 5	nach	EG 6	
Umwandlung	0,8			Stelle	EG 3	nach	EG 5	
Veränderungen			- 3,5	Stellen	=	115,75 Stellen		

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Organisatorische Zuordnung	Entgeltgruppen nach TVöD																Anzahl Stellen Haushalt 2010	Anzahl Stellen Haushalt 2009	tatsächl. besetzte Stellen 30.6.09
	S 17	S 14	14	13	S 12	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü			
Büro des Landrats						1	0,5			1,5	1	2,5	2				8,50	8,00	8,80
Büro des Ersten Kreisbeigeordneten										1 a1		1					2,00	2,00	2,00
Fachbereich I - Zentrale Dienstleistungen				0,5			1				2,5		7,5	0,5			12,00	12,00	11,25
Fachbereich II - Finanzen und Gebäudewirtschaft				1			1	8 a7	7,8 a2		12,25	6		1,7	2		39,75	42,50	30,20
Fachbereich III - Öffentliche Ordnung					1			3	15,9		5,5	23,85					49,25	50,35	46,85
Fachbereich IV - Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1		2	1		1								5,00	5,00	3,00
Fachbereich Va - Schule									1		2						3,00	3,50	3,50
Fachbereich Vb - Jugend	2	18,2				1		6,25 a3			4 a21	3,5 a21					38,45	36,95	35,65
Fachbereich Vc - Soziales					2		1	12,65 a2	5,9 a2		3,5 a2	2,5					27,55	30,35	24,40
Fachbereich VI - Gesundheit			1,75			1 a15		3,5 a15,24			7,5 a20	8					21,75	22,75	19,85
Fachbereich VII - Bauen						6,5	3	4			2,5	7					23,00	25,50	23,60
Revision											0,5						0,50	0,50	0,50
Frauenbüro								1			1,25						2,25	2,25	1,95
Personalrat								1 a4			0,75	0,3			0,6 a4		2,65	2,40	2,60
Schulen																			97,75
Grundschulen																			26,30
Schulverwaltungskräfte												6,5							
Schulhausverwalter/innen											1,75	9,10		2,10	0,70				
Raumpfleger/innen														0,9	4,5				
Grund- und Hauptschulen																			4,30
Schulverwaltungskräfte											0,70	0,25							0,95
Schulhausverwalter/innen											0,35	2,00							2,35
Raumpfleger/innen															0,7				0,70

Teil B: B E S C H Ä F T I G T E

Organisatorische Zuordnung	Entgeltgruppen nach TVöD														Anzahl Stellen Haushalt 2010	Anzahl Stellen Haushalt 2009	tatsächl. besetzte Stellen 30.6.09		
	S 17	S 14	14	13	S 12	12	11	10	9	8	7	6	5	4				3	2Ü
Haupt- und Realschulen																		21,30	
Schulverwaltungskräfte													2,9					7,40	
Schulhausverwalter/innen													6,00					10,75	
Raumpfleger/innen																0,6		0,60	
Gymnasien																		12,95	
Schulverwaltungskräfte										2								4,75	
Schulhausverwalter/innen													1,00					3,50	
Raumpfleger/innen																2,2		2,20	
Berufliche Schulzentren																		18,10	
Schulverwaltungskräfte										3,5								9,90	
Schulhausverwalter/innen													1,90					7,10	
Raumpfleger/innen																0,6		0,60	
Heinz-Wolf-Halle													1		0,15			1,15	1,00
Förderschulen																		4,75	
Schulverwaltungskräfte													0,85					1,95	
Schulhausverwalter/innen																		2,20	
Raumpfleger/innen																			
Gesamtschulen																		22,65	
Schulverwaltungskräfte																		9,30	
Schulhausverwalter/innen													2,90					7,40	
Raumpfleger/innen																7,1		7,10	
Stellenreserve																		4,40	4,40
Stellenplan 2010	2,0	18,2	1,75	2,5	5,5	2,00	12,00	6,00	44,30	44,60	78,45	103,85	5,35	19,00			345,50		
Stellenplan 2009			2,75	3,5	2,50	14,00	6,00	71,45	41,10	41,10	87,10	100,90	8,20	22,30			359,80		
																		311,90	

Der Landkreis Limburg-Weilburg stellt ab August 2009 insgesamt 21 Ausbildungsplätze (Verwaltungsfachangestellte, Fachangestellte für Bürokommunikation, Fachangestellte für Medien- und Informationstechnik und Fachinformatiker) zur Verfügung.

TEIL C: ERSTATTUNGSSTELLEN

Organisatorische Zuordnung		BEAMTE																Anzahl der Stellen 2009	Summe Beamte Haushalt 2010	Anzahl der Stellen 2009	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2009
		Besoldungsgruppen																			
		höherer Dienst A				gehobener Dienst A				mittlerer Dienst A											
16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6									
Fachbereich III - Öffentliche Ordnung	1 e1				5 e1,9	4,5 e1,10	1 e1	0,5 e1	1,5 e1	2 e1							15,50	15,50	14,10		
Fachbereich IV - Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1 e1,6	2 e1	1	4 e1	2 e1	6 e1	4			1	0,5						23,50	19,50	22,45		
Fachbereich Vb - Jugend						0,5 e1											0,50	0,50	0,50		
Fachbereich VIb - Veterinärwesen und Verbraucherschutz																			5,00		
ARGE					1 e2	3 e2	6,1 e2			1 e1							11,10	10,10	7,05		
Stellenplan 2010	1,0	3,0	2,0	1,0	8,0	14,0	11,1	0,5	1,5	4,0	0,5						50,60				
Stellenplan 2009	1,0	3,0	2,0	1,0	7,0	16,0	10,1	2,0	1,0	3,0	0,5						50,60				
																		50,60		44,10	

Organisatorische Zuordnung		BESCHÄFTIGTE																Summe Haushalt 2010	Anzahl Stellen 2009	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2009
		Entgeltgruppen nach TVöD																		
		15	14	13	S12	12	11	10	9	8	8	6	5	3	2Ü					
Fachbereich III - Öffentliche Ordnung								0,5 e1	3,25 e1								4,75	4,75	4,75	
Fachbereich IV - Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz					1,0 e1,3	5,0 e1	1 e1	5,5 e1	2,5 e1	5 e1,8	8,2 e1			0,5			28,70	19,70	27,60	
Fachbereich Vb - Jugend				1,0 e1													1,00	1,00	1,00	
Fachbereich VIa - Gesundheit																	0,50	0,50	0,50	
Fachbereich VIb - Veterinärwesen und Verbraucherschutz																			10,50	
ARGE			0,5 e2				18,25 e2			6,65 e2	4,8 e2						30,20	32,20	28,90	
Stellenplan 2010			0,5	1,0	5,0	1,0	24,25	5,75	12,15	14,0			0,5				65,15			
Stellenplan 2009			0,5	1,0	4,5	1,5	27,25	6,75	11,15	14,2			1,0				68,65			
																		68,65		62,75

Fußnoten: e 1 Erstattung durch das Land Hessen
e 2 Erstattung durch den Bund
e 3 Bewährungsaufstieg
e 4 davon 0,5 Stelle mit kw-Vermerk
e 5 kw-Vermerk
e 6 ku-Vermerk
e 7 4 Stellen ku-Vermerk
e 8 davon 1 Stelle kw-Vermerk
e 9 davon 1 Stelle ku-Vermerk
e 10 davon 1,5 Stellen ku-Vermerk

Fußnoten zum Stellenplan - Teile A und B:

- a1 KU-Vermerk
- a2 davon 1 Stelle KU-Vermerk
- a3 davon 3 Stellen KU-Vermerk
- a4 KW-Vermerk
- a5 davon 1 Stelle Bewährungsaufstieg
- a7 davon 1 Stelle KW-Vermerk
- a9 davon 2 Stellen KU-Vermerk
- a10 davon 2 Stellen KW-Vermerk
- a15 Bewährungsaufstieg
- a16 davon 5 Teilzeitkräfte
- a18 davon 3 Teilzeitkräfte
- a20 davon 4 Teilzeitkräfte
- a21 davon 2 Teilzeitkräfte
- a23 2 Vollzeitstellen mit 4 Halbtagskräften besetzt
- a24 davon 1 Teilzeitkraft
- a25 1 Vollzeitstelle mit 2 Halbtagskräften besetzt
- a26 1 Stelleninhaberin (0,5 Stelle) befindet sich im Ruhestand

**Wirtschaftsplan
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg**



für das Wirtschaftsjahr

2010

Inhaltsverzeichnis

I.	Wirtschaftsplan	Seite	K 3
II.	Ausblick	Seite	K 5
III.	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	Seite	K 7
IV.	Erfolgsplan	Seite	K 15
V.	Vermögensplan	Seite	K 23
VI.	Finanzplan	Seite	K 27
VII.	Investitionsplan	Seite	K 31
VIII.	Stellenplan	Seite	K 33
IX.	Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	K 37

**Wirtschaftsplan
des Abfallwirtschaftsbetriebes Limburg-Weilburg
für das Wirtschaftsjahr 2010**

Gemäß der §§ 15 ff des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I, S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2005 (GVBl. I, S. 218) sowie der §§ 11 ff der Betriebsatzung für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Limburg-Weilburg vom 15.06.2001 hat der Kreistag des Landkreises Limburg-Weilburg in seiner Sitzung am 11.12.2009 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird

im **Erfolgsplan**

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. in der Einnahme auf | 20.548.101,00 € |
| 2. in der Ausgabe auf | 21.338.800,00 € |
| 3. Jahresverlust: | 790.699,00 € |

im **Vermögensplan**

- | | |
|----------------------|----------------|
| 4. die Einnahmen auf | 2.644.701,00 € |
| 5. die Ausgaben auf | 2.644.701,00 € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite im Vermögensplan zur Finanzierung von Maßnahmen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 4.650.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Die im Vermögensplan veranschlagten und nicht verausgabten Mittel werden als Ausgabereste übertragen.

§ 5

Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag mit dem Wirtschaftsplan am 11.12.2009 beschlossenen Stellenplan.

Limburg, den 11.12.2009

Der Kreisausschuss
des Landkreises Limburg-Weilburg



(Manfred Michel)
Landrat

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2010

Die Ansätze des vorliegenden Wirtschaftsplans ergeben sich aus den vertraglichen Regelungen mit Entsorgungsunternehmen, Kreditinstituten, Versicherungen, der Standortgemeinde, sonstigen Vertragspartnern, der ingenieurtechnischen Nachsorgeberechnung, übergeordneten Regelungen, der Berechnung der Abfallgebühren sowie den übrigen betrieblichen Anforderungen. Die Grundlage zur Ermittlung der Abfallmengen umfasst die Daten des 2. Halbjahres 2008 und des 1. Halbjahres 2009.

Im Planansatz 2010 liegen die Erträge mit 20.548 T€ um etwa 828 T€ unter denen des Planansatzes 2009. Wesentliche Gründe hierfür sind die geringeren Verwertungserlöse, insbesondere beim Altpapier und geringere Zinserträge. Die Aufwendungen im Planansatz 2010 liegen mit 21.339 T€ rund 1.123 T€ unter dem Ansatz des Vorjahres. Der wesentliche Grund für diesen Rückgang liegt darin, dass entsprechend dem Ergebnis des Mediationsverfahrens zum einen der Zeitraum zur Ansammlung der benötigten Nachsorgerückstellung um drei Jahre bis zum Jahr 2020 verlängert und zum anderen der vom Landkreis bereitgestellte und gemäß gerichtlichem Vergleich nicht zur Rückzahlung verwendete Betrag der Nachsorgerückstellung zugeführt wurde. Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 weist einen Jahresverlust in Höhe von ca. -791 T€ (Vorjahr: -1.086 T€) aus. Dieser Verlust kann unter Berücksichtigung der zum Jahresbeginn 2010 voraussichtlich vorhandenen Gebührenaussgleichsrücklage komplett abgedeckt werden.

Für das Jahr 2010 wird eine Restabfallmenge von 54.100 Mg erwartet. Von dieser Menge werden aufgrund des ab dem 01.06.2005 geltenden Ablagerungsverbots von nicht vorbehandelten Abfällen ca. 46.900 Mg einer Abfallvorbehandlung zugeführt. Der aus dieser Vorbehandlung verbleibende Inertanteil von ca. 7.000 Mg wird auf der Kreisabfalldeponie in Beselich abgelagert. Zudem werden 100 Mg direktablagerungsfähiger Abfall erwartet.

Des Weiteren werden für das kommende Jahr ca. 24.700 Mg an kompostierbaren Abfällen, ca. 12.800 Mg Altpapier sowie 1.300 Mg an Elektroaltgeräten und besonders überwachtungsbedürftigen Abfällen aus der Kleinmengensammlung erwartet.

Die Summe der Zinsaufwendungen beträgt 332,7 T€.

Die Personalkosten wurden aufgrund zu erwartender Tarifierpassungen mit 1,37 Mio. € angesetzt.

Der Ansatz der Abschreibungen beträgt 780,5 T€. Davon entfallen 48 T€ auf die Photovoltaikanlagen.

Der Ansatz Nachsorge- und Rekultivierungsaufwendungen, der im Jahr 2010 der Rückstellung zugeführt werden soll, beläuft sich auf 2.655 T€ Weiterhin ist im Bereich der Nachsorge ein Betrag in Höhe von 982 T€ für den Bau des Gasfassungssystems im Deponieabschnitt B 3 vorgesehen, der im Konto 4808 –Oberflächenabdeckung/Entgasung- bereitgestellt ist.

Im Jahr 2010 sind Investitionen für Entsorgungsanlagen und Betriebsausstattung in Höhe von 130 T€ geplant.

Der Schuldenstand beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres voraussichtlich 5,986 Mio. €. Sofern sich die Ablösung eines Bundeskredites zum Ende der Zinsbindungsfrist am 15.08.2010 als wirtschaftlich vorteilhaft darstellt, vermindert sich der Darlehensstand um weitere ca. 399 T€.

Der vorgelegte Wirtschaftsplan enthält keine Verpflichtungsermächtigungen.

Erläuterungen

zum

Wirtschaftsplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

Erträge

A) Umsatzerlöse

a) Haushaltsgebühr

Der Planansatz ist auf der Basis der neuen, den Gremien zur Entscheidung vorgelegten Abfall- und Gebührensatzung für das Jahr 2010 ermittelt. Die Neuberechnung der Gebührenkalkulation für das Jahr 2010 wurde nach den Vorgaben aus dem Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom September 2005 vorgenommen.

b) Direktanlieferungen

Der Planansatz der Direktanlieferungen wird auf ca. 1.165 T€ und damit um 220 T€ höher als im Vorjahr festgesetzt. Es wird erwartet, dass die Anlieferungsmenge von Restabfällen ca. 2.400 to beträgt. Die Gebühr für Restabfälle wird von 214,00 € auf 193,00 € pro Tonne vermindert. Daneben werden Anlieferungen von Inertmaterial aus der MBS-Anlage von 14.300 to zu 41,51 € pro Tonne erwartet.

c) Verwertungserlöse Inertmaterial

Für die Anlieferung von Bauschutt, Erdaushub und anderen Inertabfällen werden voraussichtlich 74 T€ erzielt. Das Material wird für Profilerungs- und Abdeckungsmaßnahmen verwendet. Die Erlöse aus der Deponiegasverwertung werden mit ca. 78 T€ angesetzt. Die Erlöse aus den Einnahmen aus Wertstoffanlieferungen und Wertstoffverkäufen werden sich aufgrund gesunkener Marktpreise um 6 T€ auf ca. 86 T€ vermindern. Die Altpapiersammlung- und Verwertung wurde zum 01.01.2009 neu vergeben, wobei der Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg an den Verwertungserlösen beteiligt ist. Aufgrund eines drastischen Preisverfalls auf dem Altpapiermarkt werden für das Jahr 2010 lediglich Erlöse i.H.v. 260 T€ erwartet.

d) Sonstige Umsätze

Die Einnahmen von den Betreibern der Dualen Systeme in Deutschland liegen in Höhe von ca. 245 T€. Durch den geplanten Bau einer Photovoltaikanlage werden Erlöse aus der Stromeinspeisung i.H.v. 60 T€ nach Inbetriebnahme der Anlage im Laufe des Jahres 2010 unterstellt. Im Ansatz des Vorjahres i.H.v. 60 T€ war bereits eine vergleichbare Annahme berücksichtigt. Da jedoch der Bau der Photovoltaikanlage auf den Freiflächen der Deponie in 2009 voraussichtlich nicht realisiert wird, verschieben sich die Einnahmen entsprechend.

B) Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge werden i.H.v. 165 T€ erwartet. Davon entfallen auf Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen im Rahmen der Abfallgebührenveranlagung ca. 60 T€ (Vorjahr: 128 T€) Diese Mindereinnahmen resultieren aus der gesetzlich vorgeschriebenen Reduzierung der Mahngebühren von 11 € auf 6 €. Die geringeren Mieteinnahmen i.H.v. ca. 5 T€ (Vorjahr: ca. 16 T€) ergeben sich aus dem Ablauf des Mietvertrages für das Gelände des Blumenträgerhofs mit der Firma AKM Limburg-Weilburg.

C) Zinsen und ähnliche Erträge

Die Forderung des Abfallwirtschaftsbetriebes an den Landkreis wird seit dem Jahr 2004 mit dem Satz des 12-Monats-Euribors verzinst. Maßgebend ist der am ersten Bankarbeitstag eines jeden Jahres gefixte Euriborsatz. Es ergibt sich ein vorläufiger Zinsertrag in Höhe von ca. 74 T€. Daneben werden Zinserträge in Höhe von 960 T€ aus kurzfristigen Kapitalanlagen veranschlagt. Die Minderung der Zinseinnahmen um ca. 300 T€ resultiert aus der Entwicklung des Zinsniveaus.

Aufwendungen

A) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Kosten für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhen sich nach derzeitigem Kenntnisstand um 8 T€ auf 159,5 T€.

B) Aufwendungen für bezogene Leistungen

a) Entsorgungskosten

Die Summe der Entsorgungskosten reduziert sich nur um 78 T€ auf 10,396 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr, da keine nennenswerten Änderungen bei den zu entsorgenden Mengen erwartet werden.

b) Betreiberentgelte Kompostanlagen

Der Ansatz der Betreiberentgelte der Kompostanlagen Gräveneck und Niederstein wird auf ca. 1,913 Mio. € festgesetzt. Es wird eine dem Vorjahr vergleichbare Anlieferungsmenge von ca. 25.000 to erwartet.

c) sonstige Deponiekosten

Bei den sonstigen Deponiekosten wird aufgrund eines erhöhten Kanalreinigungs- und Analyseaufwands eine Erhöhung auf ca. 130 T€ erwartet.

d) Sickerwasserreinigungskosten

Die vom Abwasserverband Christianshütte berechneten Kosten belaufen sich auf ca. 175 T€. Die laufenden Kosten für die neue Sickerwasserreinigungsanlage werden sich auf ca. 155 T€ belaufen.

C) Sonstige Betriebliche Aufwendungen

a) Betriebskosten der Abfallentsorgungsanlagen

Der Ansatz der Kosten für die Instandhaltung des Fuhrparks und der Maschinen erfolgt mit 111 T€

Die Altlastenfinanzierungsumlage wird auf Grundlage des neuen Abrechnungssystems einwohnerbezogen mit 30 T€ (0,20 € pro Einwohner) angesetzt.

Die Zahlungen an die Gemeinde Beselich i.H.v. 1,166 Mio. € setzen sich zusammen aus einer Flächenpacht für das Deponiegelände, einer Einwohner bezogenen Komponente und einem mengenabhängigen Bestandteil.

Neben 120 T€ Instandhaltungs- und laufenden Betriebskosten werden 982 T€ für die Oberflächenabdeckung und Entgasungsmaßnahmen den Deponiebereich B III angesetzt. Da diese 982 T€ bereits in der Berechnung der Nachsorge- und Rekultivierungsaufwendungen berücksichtigt sind, wird die Zuführung zur Nachsorgerückstellung um diesen Betrag in 2010 entsprechend vermindert.

b) Verwaltungsaufwand

Der Kostenansatz liegt mit 637 T€ ca. 33 T€ über dem Vorjahresansatz.

c) Übrige Aufwendungen

Der Ansatz der Nachsorge- und Reaktivierungsaufwendungen wurde entsprechend dem vorliegenden Gutachten zur Ermittlung der Nachsorgekosten aus dem Jahre 2007 unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Mediationsverfahrens verringert, da der Zeitraum der Ansparung bis 2020 verlängert wurde und eine Sonderzuführung in Höhe von 2 Mio. € vorgenommen wurde. Danach wurde ein jährlicher Nachsorgebetrag i.H.v. ca. 3,637 Mio. € errechnet. Für das Jahr 2010 wurde dieser Betrag um die Ausgaben für die Oberflächenabdichtung und Entgasungsmaßnahmen korrigiert.

Die Rückzahlung der USt gemäß § 15a UStG reduziert sich um 5 T€, da der Korrekturzeitraum von 10 Jahren in 2010 ablaufen wird.

D) Personalkosten

Der Ansatz der Personalkosten erfolgt mit 1,370 Mio. €.

E) Zinsaufwendungen

Der Ansatz der Zinsaufwendungen wird mit 332,7 T€ festgesetzt.

F) Abschreibungen

Das Anlagevermögen umfasst Fuhrpark und Maschinen, Verwaltungs- und Betriebsgebäude, Kompostanlage, Büroausstattung sowie der neuen Sickerwasserreinigungsanlage und der geplanten Photovoltaikanlage. Es wird linear auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in Höhe von 781 T€ abgeschrieben.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2010

Einnahmen

A) Zuführung vom Erfolgsplan

Gewinn/Verlust

Der Verlust in Höhe von 791 T€ soll durch die Inanspruchnahme der Gebührenaufgleichsrücklage abgedeckt werden.

Abschreibungen

Die Höhe der gesamten Abschreibungen beläuft sich auf 781 T€

Zuführung zur Nachsorgerückstellung

Der neu berechnete Ansatz für die Nachsorge- und Rekultivierungskosten beträgt 3,637 Mio. €. Davon werden 2,655 Mio. € der Nachsorgerückstellung zugeführt und 982 T€ für den Bau des Gasfassungssystems im Deponieabschnitt B3 angesetzt.

Sonstige Zuführungen

Die Zuführungen vom Erfolgsplan werden um die Auflösung der erhaltenen Landeszuschüsse in Höhe von 11,7 T€ vermindert.

B) Fremdkapitalzuführung

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind 2010 keine Kredite erforderlich.

C) Bestandsveränderung des Umlaufvermögens und der Verbindlichkeiten

Bestandsveränderungen des Umlaufvermögens und der Verbindlichkeiten werden nicht erwartet.

Ausgaben

A) Investitionen

Grundstücke und Gebäude

Es werden keine Ausgaben für die Anschaffung von Grund und Boden und Gebäuden angesetzt.

Erwerb von beweglichen Sachen

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Betriebsausstattung werden 115 T€ veranschlagt.

Entsorgungsanlagen

Für Maßnahmen der Herstellung von Entsorgungsanlagen (Ausbau des Wertstoffhofes) ist ein Betrag in Höhe von 15 T€ vorgesehen.

B) Kredittilgungen/Liquiditätsentwicklung

Tilgung von Bundeskrediten

Im Jahr 2010 beträgt die Regeltilgung der Bundeskredite 102 T€. Sofern sich die Ablösung eines Bundeskredites zum Ende der Zinsbindungsfrist am 15.08.2010 als wirtschaftlich vorteilhaft darstellt, erhöht sich die Tilgung um ca. 399 T€ auf 501 T€.

Tilgung von sonstigen Krediten

Die Tilgungshöhe der sonstigen Kredite vom Kreditmarkt beträgt 226 T€. In diesem Betrag sind ausschließlich die Regeltilgungen für die bestehenden Kredite enthalten.

Liquiditätsentwicklung

In 2010 vermindern sich die in den Vorjahren gebildeten liquiden Mittel um 1.173 T€.

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2010

Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

Erträge - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Jahresabschluss 2008
A) Umsatzerlöse				
8200	a) Haushaltsgebühr	17.309.500,00	17.259.300,00	19.003.969,30
8202	b) Direktanlieferungen			
8209	- Einnahmen aus Lieferungen von Restmüll	1.060.100,00	833.000,00	985.610,34
	- Überkopflader	0,00	20.600,00	56.306,54
8204+8206	- Bio- und Grünabfall	105.100,00	91.300,00	97.251,12
	Summe Erlöse aus Direktanlieferungen	1.165.200,00	944.900,00	1.139.168,00
8205+8207	c) Verwertungserlöse			
8404	- Kompostverkäufe	55.300,00	50.000,00	55.640,01
8406	- Wertstoffverkäufe (Papier, Metall, Batterien)	5.200,00	19.300,00	15.839,25
8403	- Wertstoffanlieferung (Altholz, Altreifen, Textilien)	80.600,00	72.500,00	70.140,05
8211	- Deponiegasverwertung	77.931,00	80.000,00	67.526,36
8210	- Sonstige Erlöse (Nachtspeicheröfen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8519	- sonstige Erlöse	16.200,00	4.000,00	15.899,94
8407	- Inertmaterial (Bauschutt/Erde)	73.500,00	79.000,00	66.047,72
	- Erlöse aus der Altpapiersammlung	260.100,00	983.100,00	0,00
	Summe Erlöse aus Verwertung	569.831,00	1.288.900,00	292.093,33
8409	d) sonstige Umsätze			
8410	- Entgelt Verpackungsverordnung	244.500,00	247.000,00	245.648,82
	- Einspeisevergütung	60.000,00	60.000,00	248,25
	Summe der sonstigen Umsätze	304.500,00	307.000,00	245.897,07
	Summe Umsatzerlöse	19.349.031,00	19.800.100,00	20.681.127,70

Erfolgsplan 2010
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

Erträge - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Jahresabschluss 2008
<u>B) Sonstige betriebliche Erträge</u>				
2701	- Erstattung Verwaltungsausgaben	12.000,00	12.000,00	38.807,00
2750 + 8210	- Mieteinnahmen/Pachtzinsen	5.200,00	15.600,00	15.628,58
2705	- Auflösung Landeszuschüsse	11.700,00	11.700,00	11.726,99
2730 + 2731	- Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0,00	2.638,00
2500 + 2520	- Außerordentliche/Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	77.301,42
8210	- Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00
2700+2703	- Erträge aus Anlageverkäufen/sonstige Erträge	60.000,00	128.000,00	82.823,78
8300	- Betriebsstofflieferungen	0,00	0,00	52,00
2735	- Auflösung von Rückstellungen	8.400,00	0,00	0,00
2742	- Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	1.985,41
8401	- sonstige Erlöse	68.100,00	69.500,00	68.230,36
	Summe der sonstigen betrieblichen Erträge	165.400,00	236.800,00	299.193,54
<u>C) Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
2651	- Zinserträge aus der Forderung an den Landkreis	73.670,00	258.850,00	245.014,00
2650+2657	- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	960.000,00	1.080.000,00	1.018.490,78
	Summe Zinserträge und ähnliche Erträge	1.033.670,00	1.338.850,00	1.263.504,78
	Erträge gesamt:	20.548.101,00	21.375.750,00	22.243.826,02

Aufwendungen - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Jahresabschluss 2008
<u>A) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>				
3091	- Betriebsstoffe; Diesel, Öl etc.	70.500,00	60.000,00	43.002,28
3093	- Strom, Wasser	85.000,00	85.000,00	57.779,08
4899	- Abfallsäcke	4.000,00	6.500,00	5.419,26
3300+3400+3960	- Wareneinkauf/Bestandsveränderung	0,00	0,00	1.266,63
	Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	159.500,00	151.500,00	107.467,25
<u>B) Bezogene Leistungen</u>				
4900	a) Entsorgungskosten	0,00	2.783.000,00	3.206.208,93
4911	- Einsammelkosten (Hausmüllabfuhr)	2.772.000,00	0,00	0,00
4912	- Abfalleinsammlung (Restmüll)	353.000,00	0,00	0,00
49-60/59/67	- Altpapiersammlung + Vermarktung	318.000,00	278.500,00	280.730,16
4961	- Elektroaltgerätesammlung und Annahme	443.000,00	440.300,00	316.660,10
4966	- Sonderabfälle	102.000,00	102.000,00	100.929,45
4919	- DSD - Glasentsorgung	0,00	19.000,00	25.832,53
4904	- Kosten Überkopflader	43.500,00	47.000,00	45.060,90
4969	- Verwertungskosten (Holz, Reifen, Textilien)	6.365.000,00	6.385.000,00	6.210.766,79
4965	- Restabfallbehandlung	0,00	420.000,00	645.531,65
3104	- Altpapierentsorgung	0,00	0,00	0,00
	- sonstige Entsorgungskosten	0,00	0,00	0,00
	Summe Entsorgungskosten	10.396.500,00	10.474.800,00	10.831.720,51
3102 + 3103	b) Betreiberentgelt Kompostanlagen	1.913.000,00	1.905.800,00	1.960.745,62
	- Grävneck und Niederstein	1.913.000,00	1.905.800,00	1.960.745,62
	Summe Betreiberentgelte Kompostanlagen	1.913.000,00	1.905.800,00	1.960.745,62

Aufwendungen - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Jahresabschluss 2008
4902+4908 4250	c) sonstige Deponiekosten - Analysekosten/Kanalreinigung - Gebäudereinigung und Instandhaltung Summe sonstige Deponiekosten	110.000,00 19.500,00 129.500,00	80.000,00 20.000,00 100.000,00	99.233,28 19.116,30 118.349,58
3101+4903 4962 + 4963	d) Sickerwasserreinigungskosten - Sickerwasserreinigung 1. u. 2. Stufe - Abwasserverband Christianshütte Summe Kosten Sickerwasserreinigung	155.000,00 175.000,00 330.000,00	180.000,00 175.000,00 355.000,00	193.801,35 174.906,00 368.707,35
	Summe bezogene Leistungen	12.769.000,00	12.835.600,00	13.279.523,06
	<u>C) Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
4800+4580 4905 4220 4221 4952 4980 4985 + 4984 4510 + 4520 3100+4805 4808	a) Betriebskosten der Abfallentsorgungsanlagen - Instandhaltung Fuhrpark/Maschinen/sonst. Kfz-Kosten - Altlastenfinanzierungsumlage - Pacht Gemeinde Beselich - Ausgleichszahlungen Gemeinde Beselich - technische Beratungsleistung - sonstige Betriebskosten - Werkzeuge/Kleinmaterial/Arbeitsmittel - Kfz-Steuern u. Versicherungen - Instandhaltung Entsorgungsanlagen u. lfd. Betriebskosten - Oberflächenabdeckung/Entgasung	111.000,00 30.000,00 218.000,00 948.000,00 50.000,00 16.000,00 10.000,00 18.000,00 120.000,00 982.000,00	120.000,00 35.000,00 215.000,00 929.000,00 40.000,00 17.000,00 7.000,00 14.500,00 36.000,00 0,00	144.512,16 28.613,00 1.146.920,75 0,00 85.988,50 16.110,45 4.400,53 17.200,07 48.665,23 0,00
	Summe lfd. Betriebskosten der Abfallentsorgungsanlagen	2.503.000,00	1.413.500,00	1.492.410,69

Erfolgsplan 2010
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

Aufwendungen - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Jahresabschluss 2008
	b) Verwaltungsaufwand			
4380	- Sitzungsgelder Betriebskommission	2.000,00	3.000,00	1.910,60
4381	- Beiträge, Gebühren, Abgaben	6.000,00	6.000,00	3.929,00
4901	- Verwaltungskosten Gemeinden/Dienstleister	110.000,00	109.000,00	108.438,07
4390	- Verwaltungskostenumlage an Landkreis	200.000,00	180.000,00	205.643,58
4360	- Versicherungen	8.000,00	8.000,00	5.972,18
4400	- Mitarbeiterfortbildung	20.000,00	14.500,00	19.429,98
4140 + 4141	- sonstige Personalkosten	5.000,00	6.000,00	3.989,19
4660+4650	- Reisekosten/Bewirtungskosten	9.000,00	9.000,00	7.241,50
4950	- Prüfungs- und Beratungskosten	50.000,00	40.000,00	53.145,57
4951	- Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.000,00	11.000,00	0,00
4955	- Buchhaltungskosten	8.000,00	8.000,00	7.304,72
4910	- Porto/Telefon	85.000,00	90.000,00	65.892,42
4930	- Büromaterial/Fachliteratur/Formulare etc.	14.000,00	14.000,00	14.140,96
4931+4933	- EDV-Kosten	35.000,00	30.000,00	31.919,15
4932+4934	- Reparatur und Miete Büroausstattung	18.000,00	18.000,00	16.168,17
4957	- Abschluß- und Prüfungskosten	25.000,00	25.000,00	20.076,58
4970	- Nebenkosten Geldverkehr	30.000,00	32.500,00	31.762,62
	Summe Verwaltungsaufwand	637.000,00	604.000,00	596.964,29
	c) Übrige Aufwendungen			
4807	- Nachsorge- u. Reaktivierungsaufwendungen	2.655.000,00	4.863.866,00	3.903.923,00
2020+2309	- Periodenfremde Aufwendungen/sonst. unregelm.	0,00	0,00	14.439,20
2450 - 2451	- Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	1.035,00
2375	- Grundsteuern	3.500,00	3.500,00	3.066,61
2400+8700/01	- Forderungsverluste/Niederschlagungen	5.000,00	5.000,00	200,00
2305	- Außerordentliche Aufwendungen und gem. § 15 a UStG	24.000,00	29.000,00	50.379,00
4804	- Instandhaltung Photovoltaikanlage	100,00	0,00	0,20
4610	- Öffentlichkeitsarbeit	99.500,00	90.000,00	49.880,61
	Summe der übrigen Aufwendungen	2.787.100,00	4.991.366,00	4.022.923,62
	Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	5.927.100,00	7.008.866,00	6.112.298,60

Erfolgsplan 2010
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

Aufwendungen - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Jahresabschluss 2008
4100 - 4199	<u>D) Personalkosten</u>	1.370.000,00	1.300.000,00	1.297.281,68
2120	<u>E) Zinsaufwendungen</u>			
	- Darlehenszinsen an Kreditinstitute	245.000,00	250.000,00	267.149,33
2101	- Zinsen für Bundeskredite	87.700,00	82.200,00	99.671,72
	Summe Zinsaufwendungen	332.700,00	332.200,00	366.821,05
4822-4886	<u>F) Abschreibungen</u>			
	Abschreibungen	732.500,00	786.700,00	685.876,22
	Photovoltaikanlage	48.000,00	47.300,00	0,00
	Summe der Abschreibungen	780.500,00	834.000,00	685.876,22
	Aufwendungen gesamt	21.338.800,00	22.462.166,00	21.849.267,86

Erfolgsplan 2010
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

Gewinnermittlung - Zusammenfassung in €-

Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Jahresabschluss 2008
<u>Erträge</u>			
- Umsatzerlöse	19.349.031,00	19.800.100,00	20.681.127,70
- sonstige betriebliche Erträge	165.400,00	236.800,00	299.193,54
- Zinsen und ähnliche Erträge	1.033.670,00	1.338.850,00	1.263.504,78
Summe Erträge	20.548.101,00	21.375.750,00	22.243.826,02
<u>Aufwendungen</u>			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	159.500,00	151.500,00	107.467,25
- Fremdleistungen	12.769.000,00	12.835.600,00	13.279.523,06
- sonstige betriebliche Aufwendungen	5.927.100,00	7.008.866,00	6.112.298,60
- Personalkosten	1.370.000,00	1.300.000,00	1.297.281,68
- Zinsaufwendungen	332.700,00	332.200,00	366.821,05
- Abschreibungen	780.500,00	834.000,00	685.876,22
Summe Aufwendungen	21.338.800,00	22.462.166,00	21.849.267,86
Gewinn/Verlust	-790.699,00	-1.086.416,00	394.558,16

Vermögensplan

Vermögensplan 2010
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

<u>Einnahmen - in €-</u>	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Jahresabschluss 2008
<u>A) Zuführung aus Erfolgsplan</u>			
- Gewinn/Verlust	-790.699,00	-1.086.416,00	394.558,16
- Abschreibungen/Korrekturen	732.500,00	786.700,00	708.726,37
- Abschreibung Photovoltaikanlage	48.000,00	47.300,00	842,15
- Nachsorgeaufwand	2.655.000,00	4.863.866,00	3.903.923,00
- sonstige Rückstellungen	11.600,00	0,00	64.776,00
- Auszahlungen für Nachsorgemaßnahmen	0,00	-982.000,00	0,00
- sonstige Zuschüsse (Auflösung)	-11.700,00	-11.700,00	-11.726,99
Summe Zuführung aus Erfolgsplan	2.644.701,00	3.617.750,00	5.061.098,69
<u>B) Fremdkapitalzuführung</u>			
- Kredite vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
- kurzfristiges Fremdkapital	0,00	0,00	0,00
Summe Fremdkapitalzuführung	0,00	0,00	0,00
<u>C) Bestandsänderungen Umlaufvermögen/ Verbindlichkeiten</u>			
- Umlaufvermögen/sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	481.676,35
- sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	-880.121,76
Summe Bestandsänderung Umlaufvermögen/Verbindlichkeiten	0,00	0,00	-398.445,41
Summe Einnahmen	2.644.701,00	3.617.750,00	4.662.653,28

Vermögensplan 2010
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

<u>Ausgaben - in €-</u>	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Jahresabschluss 2008
Bezeichnung			
<u>A) Investitionen</u>			
0050 - 0168	60.000,00	60.000,00	1.321.096,55
0177	0,00	0,00	0,00
0241	2.900.000,00	3.181.000,00	202.030,15
0169/0175	15.000,00	10.000,00	0,00
0027, 0210-0485	115.250,00	46.500,00	161.672,71
Summe der Investitionen	3.090.250,00	3.297.500,00	1.684.799,41
<u>B) Kredittilgungen/Liquiditätsentwicklung</u>			
- Tilgung von Bundeskrediten	501.100,00	899.900,00	125.010,84
- Tilgung von sonstigen Krediten	226.350,00	308.500,00	331.345,79
- Tilgung kurzfristiges Fremdkapital/Liquiditätsaufbau	-1.172.999,00	-888.150,00	2.521.497,24
Summe der Kredittilgungen/Liquiditätsentwicklung	-445.549,00	320.250,00	2.977.853,87
Summe Ausgaben	2.644.701,00	3.617.750,00	4.662.653,28

Finanzplan

Finanzplan 2010
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

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

Nr.:	Bezeichnung	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen - nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag	-790.699	-700.000	0	0	0
		-350.000	-1.300.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.800.000
3	Zuführung zu Rückstellungen	2.666.600	3.637.000	3.637.000	3.637.000	3.637.000
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Auflösung	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
5	Abschreibungen und Anlageabgänge Abschreibung Photovoltaikanlage	732.500 48.000	732.500 150.000	732.500 150.000	732.500 150.000	732.500 150.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel		2.644.701	3.457.800	3.207.800	2.987.800	2.707.800

Finanzplan 2010
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

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

Nr.:	Bezeichnung	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen					
	- Gebäude	0	0	0	0	0
	- Versorgungsanlagen allgemein	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Betriebsausstattung	115.250	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Photovoltaikanlage/Eingangsbereich Deponie	2.960.000	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten					
	- Kreditfälligkeiten	727.450	976.000	140.000	149.000	158.000
	- Tilgung kurzfristiges Fremdkapital/Liquiditätsentwicklung	-1.172.999	2.436.800	3.022.800	2.793.800	2.504.800
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
	Summe Mittelverwendung	2.644.701	3.457.800	3.207.800	2.987.800	2.707.800

Finanzplan 2010
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

B) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.: Bezeichnung	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
<u>Einnahmen</u>					
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3 Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0
Zinsen	73.670	74.000	74.000	74.000	74.000
4 Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>					
1 Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3 Verwaltungskostenbeiträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zinsen	0	0	0	0	0
4 Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5 Tilgung von Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Investitionsplan 2010
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

Nr.:	Bezeichnung	Ausgabenbereich -gesamt- €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
	<u>Sachanlagen</u>						
1	Gebäude	0	0	0	0	0	0
2	Entsorgungsanlagen allgemein/Wertstoffhof	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Betriebsausstattung	115.250	115.250	35.000	35.000	35.000	35.000
4	Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
	Summe	130.250	130.250	45.000	45.000	45.000	45.000

Stellenplan

Stellenplan 2010
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

Funktion/Entgeltgruppe	14	13	12	11	10	9	8	7	6	Summe	Anzahl Stellen lt. Stellen- plan 2009	tatsächl. besetzte Stellen 01.11.2009
Verwaltung allgemein und Betriebsleitung	1			1	1	1	1		1	6	6	5
Gebührenveranlagung						1	1		7	9	9	8
Abfalltechnik/Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit				1		2				3	3	3
Bau und Betrieb von Abfallbehandlungsanlagen		1				1	1		8	11	11	11
Zusammen									29	29	29	27

Erläuterungen zum Stellenplan 2010

Gegenüber dem Stellenplan 2009 haben sich für 2010 keine Änderungen ergeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 01.01.2010

Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Angaben in 1.000 EUR

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land	2.178,1	2.075,8
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbänden und dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	4.218,9	3.910,4
1.6 Kreditmarkt	6.397,0	5.986,2
Summe 1		
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise	0,0	0,0
2.3 Sonstige		
3. Innere Darlehen		
3.1 aus Sonderrücklagen		
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden		
6. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen		

Wirtschaftsplan

**Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
Landkreis Limburg-Weilburg**



für das Wirtschaftsjahr

2 0 1 0

Inhaltsverzeichnis

I.	Wirtschaftsplan	L 3 - L 5
II.	Erfolgsplan	L 7 - L 19
III.	Vermögensplan	L 21 - L 61
IV.	Finanzplan	L 63 - L 65
V.	Investitionsplan	L 67 - L 73
VI.	Stellenplan	L 75 + L 76
VII.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	L 77 + L 78
VIII.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	L 79 + L 80

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg für das Wirtschaftsjahr 2010

Gemäß der §§ 15 ff des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I, S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2005 (GVBl. I, S. 218) sowie der §§ 8 ff der Betriebsatzung für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Landkreises Limburg-Weilburg vom 17.03.2008 hat der Kreistag des Landkreises Limburg-Weilburg in seiner Sitzung am 19.02.2010 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird

im **Erfolgsplan**

1. in den Erträgen auf	21.168.009 €
2. in den Aufwendungen auf	22.161.739 €
3. Jahresfehlbetrag	993.730 €

im **Vermögensplan**

4. die Einnahmen auf	36.044.030 €
5. die Ausgaben auf	36.044.030 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite im Vermögensplan zur Finanzierung von Maßnahmen wird auf 25.456.150 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Wirtschaftsjahr 2010 auf 43.609.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die im Vermögensplan veranschlagten und nicht verausgabten Mittel können im Einzelfall als Ausgabereste übertragen werden.

§ 6

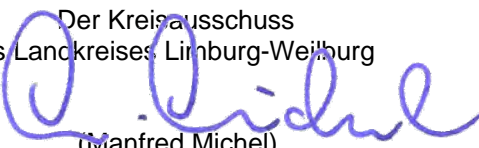
Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag mit dem Wirtschaftsplan am 19.02.2010 beschlossene Stellenplan.

Limburg, den 19.02.2010

Der Kreisausschuss
des Landkreises Limburg-Weilburg


(Manfred Michel)
Landrat

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2010

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 07.12.2007 zum 01.01.2008 einen Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg“ aus dem Fachdienst Schulbau/Planung im FB IVb, dem Fachdienst Technische Gebäudewirtschaft im FB II sowie weiteren festzulegenden Verwaltungsteilen aus dem Fachbereich II – Fachdienst Kaufmännische Gebäudewirtschaft zu bilden, wurde am 17.03.2008 der Wirtschaftsplan für das Jahr 2008 beschlossen.

Den Erträgen im Erfolgsplan in Höhe von 21.168.009 € stehen Aufwendungen in Höhe von 22.161.739 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 993.730 €. Es handelt sich hierbei um die Differenz zwischen den Mieten für Gebäude im Zusammenhang mit Sale-and-lease-back (6.290.313 €) und den Zinseinnahmen aus den Anlagekonten Sale-and-lease-back (5.296.584 €). Im Kreishaushalt wurde dieser Differenzbetrag durch eine entsprechende Entnahme aus den Anlagekonten ausgeglichen. Nun wird dieser Betrag im Vermögensplan als Verminderung des Nettogeldvermögens (Rücklage Sale-and-lease-back) ausgewiesen und stellt die Verminderung der Anlagekonten dar. Hierbei handelt es sich um eine rein buchhalterische Abbildung der Sale-and-lease-back-Geschäfte.

Wesentliche Änderungen im Erfolgsplan ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr bei den Instandsetzungsmaßnahmen. Hier werden 2.000.000 € weniger benötigt, da aufgrund der Bauinvestitionen von geringeren Instandsetzungsarbeiten ausgegangen werden.

Im ausgeglichenen Vermögensplan belaufen sich die Einnahmen und die Ausgaben auf je 36.044.030 €, wobei rund 25,5 Mio. € auf Einnahmen aus Krediten entfallen. Mit dieser Rekordkreditaufnahme ist ein geplantes Investitionsvolumen in Höhe von 30.000.000 € vorgesehen. Rechnet man zu diesem Betrag noch die Abwicklung im Instandhaltungsbereich von 3.785.000 € hinzu, so ist von der Abteilung Technik ein Volumen von 33,8 Mio. € abzuwickeln.

Die Umsetzung des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms „Schul- und Hochschulbau“ und des Konjunkturpaket des Bundes wurden im Nachtragswirtschaftsplan 2009 berücksichtigt. Hier sind im Vermögensplan die Investitionsmaßnahmen in Höhe der Fördermittel (Land/Bund) einzeln mit der Gesamtausgabensumme aufgeführt. Da die komplette Inanspruchnahme der Mittel im Jahr 2009 nicht erfolgte, wird die Abwicklung des Konjunkturpaketes II über eine Resteverwaltung sichergestellt.

Neben den Fortführungs- und neuen Baumaßnahmen werden Mittel für die Fortführung für den Ergänzungsansatz aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes und des Bundes benötigt. Ferner sind die Zukunftsinvestitionsmaßnahmen die erst im Jahre 2010 begonnen werden bzw. in 2009 nicht voll berücksichtigt wurden, im Wirtschaftsjahr 2010 aufgeführt. Aus diesem Grunde betragen die geplanten Investitionen im Vermögensplan insgesamt 29.900.000 €.

Vom pauschalen Kontingent „Verbesserung des Lernumfeldes“ wurde eine Reduzierung bzw. Umschichtung der Mittel in Höhe von 3.531.500 € beantragt. Diese Umsetzung ist notwendig, weil die Abrechnung der Einzelmaßnahmen im ersten Quartal 2010 wegen Lieferschwierigkeiten von Fachklasseneinrichtungen und witterungsbedingte Verzögerungen bei den Umgestaltungen von Sportanlagen nicht sicher ist. Mit diesen freiwerdenden Mitteln, werden die Ansätze bei einigen Projekten/Bauvorhaben aus dem Konjunkturpaket des Landes erhöht. Somit erfolgt im Wirtschaftsjahr 2009 eine kostenneutrale Umschichtung von Mitteln in Höhe von 3.531.500 €.

Die Pauschalmittel „Verbesserung des Lernumfeldes“ werden somit nachträglich von 6.250.000 € um den Betrag von 3.531.500 € auf den neuen Betrag von 2.718.500 € reduziert. Gleichzeitig wird das Kontingent der Einzelmaßnahmen „Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen“ von ursprünglich 18.860.500 € um den Betrag von 3.531.500 € auf den Betrag von 21.580.500 € erhöht.

Die aufgeführten Kosten im Vermögensplan beruhen z. T. auf Vorplanungen und Kostenschätzungen. Bei dieser Rekordabwicklung ist daher das oberste Ziel bei weiteren Planungen die Kosten wesentlich zu unterschreiten.

Erfolgsplan

Gewinnermittlung - Zusammenfassung in €-

Bezeichnung	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009	Plan- ansatz 2008
1. Umsatzerlöse	15.315.425	16.229.760	13.899.599
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil = 556.000 EUR	556.000	264.300	935.500
Summe 1 - 4	15.871.425	16.494.060	14.835.099
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.345.000	4.364.000	3.917.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	566.000	564.000	524.500
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	952.340	939.126	804.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge € 215.597	429.072	314.636	266.525
7. Abschreibungen	1.015.000	550.700	207.900
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.890.313	13.692.240	12.462.330
Summe 5 - 8	19.197.724	20.424.702	18.182.655
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.296.584	5.324.855	5.345.453
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.963.015	2.352.458	2.580.668
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-992.730	-958.245	-582.771
15. Außerordentliche Erträge	0	600000	0
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	423000	0
17. Außerordentliches Ergebnis	-992.730	-781.245	-582.771
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
19. Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000
20. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<u>-993.730</u>	<u>-782.245</u>	<u>-583.771</u>

Erträge - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009	Plan- ansatz 2008
<u>A) Umsatzerlöse</u>				
821400	Mieteinnahmen (sonstige)	85.500	85.500	88.000
821401	Mieteinnahmen (Schul- u. Verwaltungsgebäude)	10.302.825	11.200.160	9.343.999
821402	Erstattung Nebenkosten (sonstige)	92.000	91.100	91.100
821403	Erstattung Nebenkosten (Schul- u. Verwaltungsgebäude)	4.820.000	4.837.900	4.351.400
854000	Gebühren für Verdingungsunterlagen	2.000	2.000	12.000
820001	Erlöse Photovoltaik	400	400	400
820000	Erlöse aus Schadenersatzzahlungen	11.000	11.000	11.000
860000	Gebühren für Schlüsselverlust u. Nutzung SH Fremdvereine	700	700	700
860000	Nutzungsgebühr Kiosk/Reinigung Heinz-Wolf-Halle	1.000	1.000	1.000
	Summe Umsatzerlöse	15.315.425	16.229.760	13.899.599
<u>B) Sonstige betriebliche Erträge</u>				
273800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	556.000	264.300	131.500
825000	Zuweisung des Kreises (nicht verausgabte Mittel)	0	0	804.000
	Summe der sonstigen betrieblichen Erträge	556.000	264.300	935.500
<u>C) Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
265100	Zinserträge aus "Sale-and-lease-back"-Projekten	5.296.584	5.324.855	5.345.453
	Summe Zinserträge und ähnliche Erträge	5.296.584	5.324.855	5.345.453
<u>D) Außerordentliche Erträge</u>				
272000	Ertrag aus Grundstücksverkauf	0	600.000	0
	Summe Außerordentliche Erträge	0	600.000	0
	Erträge gesamt:	21.168.009	22.418.915	20.180.552

Aufwendungen - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009	Plan- ansatz 2008
<u>A) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>				
425412	Strom	1.488.000	1.490.000	1.210.000
425413	Gas	1.440.000	1.457.000	1.260.000
425414	Heizöl	47.000	47.000	17.000
425423	Wärmelieferung	1.080.000	1.080.000	1.180.000
425415	Wasser/Abwasser	290.000	290.000	250.000
	Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.345.000	4.364.000	3.917.000
<u>B) Bezogene Leistungen</u>				
425417	Abfallgebühr	206.000	206.000	206.000
425418	Sonstige Entsorgungskosten	38.000	38.000	38.000
425421	Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	112.000	110.000	110.500
425429	Sonstige Bewirtschaftungskosten	210.000	210.000	170.000
	Summe Bezogene Leistungen	566.000	564.000	524.500
<u>C) Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
480001	Wartungsverträge	190.000	142.900	142.900
480000	Instandhaltungsmaßnahmen	3.595.000	5.650.000	4.579.600
	Zwischensumme Wartung und Instandhaltung	3.785.000	5.792.900	4.722.500
425300	Mieten und Pachten	583.000	553.000	510.000
425301	Mieten für Gebäude im Zusammenhang mit Sale-and-lease-back	6.290.313	6.107.100	5.929.224
425370	Nießbrauchsentgelt Verwaltungsgebäude	601.000	601.000	626.396
425302	Miete an Kreis für Büroräume EGW	80.000	80.000	76.400
425422	Sonstige Versicherungen für Mitarbeiter EGW	3.000	3.000	2.930
481030	Kostenanteil Büro- und EDV-Ausstattung	12.480	12.480	12.480
493000	Geschäftsausgaben	45.000	45.000	41.800
494500	Fortbildungskosten	10.000	10.000	5.000
466000	Dienstreisen	15.000	15.000	15.000
495000	Prozess-, Rechts- und Gerichtskosten	25.000	25.000	25.000
495000	Kosten für Bündelausschreibung Strom	5.000	0	0
495002	Sachkostenerstattung an Kreis (Querschnittsverwaltung)	96.000	109.200	105.400
495003	Personalkosten an Kreis (Querschnittsverwaltung)	317.520	299.960	293.200
493500	Softwarepflegekosten	7.000	7.000	7.000
495130	Erstellung Brandschutzkonzept	0	0	80.000
490000	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	10.000
493510	Serviceleistungen Software	10.000	10.000	0
495600	Personalabrechnungen LOGA	4.000	4.000	0
493100	Miete und Service Kopierer	2.600	2.600	0
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.890.313	13.692.240	12.462.330
<u>Aufwendungen - in €-</u>				

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009	Plan- ansatz 2008
<u>D) Personalkosten</u>				
414100	Beamtenbesoldung	242.332	237.551	212.900
414110	Versorgungsrücklage Beamte	1.679	1.833	1.575
414140	Entgelt Beschäftigte	707.007	698.575	588.500
414300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	95.755	92.755	75.650
414340	Arbeitgeberanteile z.ZVK f.Beschäftigte	60.904	56.771	46.200
414400	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	145.975	138.777	118.600
414500	Beihilfe, Unterstützungen an Beamte	12.500	12.500	12.500
416461	Aufwand Altersteilzeit Angestellte (Rückstellungen)	55.000	0	0
414650	sonstige Personalausgaben	3.000	3.000	3.000
416500	Zuführung z. Pensionsrückstellung	57.259	12.000	12.000
	<u>Summe Personalkosten</u>	1.381.411	1.253.762	1.070.925
<u>E) Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>				
212800	Zinsen für Kredite vom Bund	228.000	223.000	209.250
212801	Zinsen für Kredite vom Land	265	310	360
212808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	2.440.000	1.840.000	2.100.000
211800	Zinsen Kontokorrentverkehr	10.000	10.000	5.000
213000	Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds	284.750	279.148	266.058
	<u>Summe Zinsaufwendungen</u>	2.963.015	2.352.458	2.580.668
<u>F) Abschreibungen</u>				
483000	Abschreibungen	961.100	497.400	201.100
482200	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	53.900	53.300	6.800
	<u>Summe Abschreibungen</u>	1.015.000	550.700	207.900
<u>G) Steuern</u>				
425419	Grundsteuer	1.000	1.000	1.000
	<u>Summe Steuern</u>	1.000	1.000	1.000
<u>H) Außerordentliche Aufwendungen</u>				
231000	Abgang Grundstück/Gebäude	0	423.000	0
	<u>Summe Außerordentliche Aufwendungen</u>	0	423.000	0
Aufwendungen gesamt		22.161.739	23.201.160	20.764.323

Erläuterungen
zum
Erfolgsplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

Erträge

A) Umsatzerlöse

Mieteinnahmen (sonstige)

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

Mieteinnahmen (Schul- und Verwaltungsgebäude)

Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes mit Ausnahme des buchmäßigen Jahresverlustes Sale-and-lease-back wird der Mietensatz benötigt, der aus dem Kreishaushalt zufließt. Für das Wirtschaftsjahr 2010 wird eine Kostenmiete in Höhe von 10.302.825 € angemeldet.

Erstattung Nebenkosten (sonstige)

Nebenkostenerstattungen aus der Vermietung von Hausmeisterdienstwohnungen und anderen Objekten einschließlich der Kostenerstattungen der Gemeinde Beselich (Schulsporthalle) und der Stadt Limburg (Heinz-Wolf-Halle) werden als Erlöse verbucht.

Erstattungen Nebenkosten (Schul- und Verwaltungsgebäude)

Nebenkostenerstattung aus dem Kreishaushalt entsprechend dem Aufwand des Eigenbetriebes.

Gebühren für Verdingungsunterlagen

Für Öffentliche Ausschreibungen werden Gebühren für die Erstellung der Verdingungsunterlagen und der Angebotsbearbeitung erhoben.

Erlöse Photovoltaik

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

Erlöse aus Schadensersatzzahlungen

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

Gebühren für Schlüsselerlust und Nutzung Sporthallen Fremdvereine

Für die Benutzung der Sporthallen erhalten die Sportvereine Schlüssel für die Eingangstüren. Bei Verlust bzw. für zusätzliche Schlüssel für die Übungsleiter haben die Vereine die entstehenden Kosten zu bezahlen.

Nutzungsgebühr Kiosk/Reinigung Heinz-Wolf-Halle

Für Großveranstaltungen sind für die Heinz-Wolf-Halle in Limburg von den Sportvereinen Gebühren für die Nutzung des Kiosks und für die Reinigung nach der Veranstaltung zu zahlen.

B) Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Entsprechend den bewilligten / unterstellten Schulbaupauschalen bzw. Beteiligungen von Städten und Gemeinden sind diese entsprechend den Abschreibungszeiträumen der Investitionen aufzulösen. Für das kommende Jahr ist daher ein Betrag in Höhe von 556.000 € zu veranschlagen. Hiervon entfallen 230.000 € auf den Investitionszuschuss des Kreises im Rahmen des Konjunkturpaketes II. Diesem Betrag stehen gleichhohe Abschreibungen gegenüber, so dass die Abwicklung des Konjunkturpaketes für den Eigenbetrieb kostenneutral ist.

C) Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus „Sale-and-lease-back“-Projekten

Im Dezember 2005 bzw. Dezember 2006 wurden fast alle Schulgebäude des Kreises im Rahmen von Sale-and-lease-back-Projekten an eine Objektgesellschaft veräußert. Aus dem Veräußerungserlös wurden für einen späteren Rückruf Mittel der Allgemeinen Rücklage EK bzw. FK bzw. entsprechenden Anlagekonten zugeführt. Aus diesen Anlagekonten werden für das Jahr 2010 Zinseinnahmen in Höhe von 5.296.584 € erwartet.

Aufwendungen

A) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe

Durch den Verkauf des Alten Gesundheitsamtes wurden Minderaufwendungen von 19.000 € eingeplant. Im Übrigen wurden für diese Aufwandspositionen die Ansätze des Nachtragswirtschaftsplanes 2009 übernommen, da per Saldo keine Veränderungen absehbar sind.

B) Bezogene Leistungen

Für diese Aufwandspositionen wurden die Ansätze des Nachtragswirtschaftsplanes 2009 ebenfalls übernommen soweit nicht Änderungen verbindlich absehbar sind.

Der Planansatz für die Beiträge der gebäudebezogenen Versicherungen richtet sich nach dem Mittelabruf der aktenführenden Stelle beim Fachbereich II der Kreisverwaltung. Der Mehrbedarf von 2.000 € ergibt sich aus Risikoerweiterungen (Anbauten).

C) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Wartungsverträge

Aufgrund von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen wurde in den Schulen eine höhere Qualität der Technik erreicht. Es wurden u. a. Brandmeldeanlagen, Rauch-, Wärmeabzugsanlagen, Brandschutztüren, Aufzüge oder sonstige Anlagen eingebaut. Um den Vorschriften, den Sicherheitsmerkmalen und der Gewährleistung der einzelnen Anlagen dauerhaft gerecht zu werden, sind mehr Wartungsverträge notwendig. Für das Wirtschaftsjahr 2010 werden daher Mittel in Höhe von 190.000 € angemeldet.

Instandhaltungsmaßnahmen

Für die Bauunterhaltung der Schul- und Verwaltungsgebäude wird für die Reparatur und Instandhaltungen an Gebäuden und Gebäudeteilen, für die Reparatur an Heizung, Sanitär- und Elektroinstallation, für die Reparatur an Pausenhöfen, Wegen und Plätzen, Schönheitsreparaturen, Materialeinstellungen für Eigenleistungen an Schulen, Brandschutzsanierung, sonstige Bauunterhaltungskosten ein Ansatz in Höhe von 3.595.000 € benötigt. Da die Gebäude immer älter werden und daher auch reparaturanfälliger, ist der Ansatz für die Unterhaltung an den Schulen und Verwaltungsgebäuden notwendig.

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

Brandschutzsanierung Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	175.000 €
Brandschutzsanierung Grundschule Löhnberg	100.000 €
Brandschutzsanierung Grundschule Erbach	130.000 €
Brandschutzsanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	90.000 €
Dachsanierung Grundschule Staffel	75.000 €
Brandschutzsanierung MPS Goldener Grund Niederselters	100.000 €
Fenstersanierung Grundschule Langendernbach	90.000 €

Gesamtsumme

760.000 €

Mieten und Pachten

Mieten für die angemieteten Gebäude für Verwaltung und Schulen einschließlich der Nutzungszeiten von fremden Sporthallen für Schulsport.

Mit dem Vermieter Dr. Müller wurde im 2008 ein neuer Mietvertrag für erweiterte und renovierte Büroflächen für die Verkehrsabteilung in Limburg abgeschlossen. Die Räume stehen Anfang 2010 zur Verfügung. Für 2010 wurden 27.000 € Mehrkosten berücksichtigt. Für die Anmietung von Hallen und Sportplätzen bei diversen Schulen werden aufgrund von erhöhten Nutzungsstunden rund 3.000 € mehr benötigt.

Mieten für Gebäude im Zusammenhang mit Sale-and-lease-back

Im Dezember 2005 bzw. Dezember 2006 wurden fast alle Schulgebäude des Kreises im Rahmen von Sale-and-lease-back-Projekten an eine Objektgesellschaft veräußert und gleichzeitig zurückgemietet. Für das Jahr 2010 wird daher ein Ansatz von 6.290.313 € benötigt.

Nießbrauchsentgelt Verwaltungsgebäude

Nach dem Vertrag zwischen Kreissparkasse Limburg und Kreis bezüglich des Kreishausneubaues hat der Kreis ein Nießbrauchsentgelt entspr. § 8 des Vertrages zu entrichten. Als Zinssatz wurde der Anlagezins der Sparkasse am Kapitalmarkt (Sätze für Bankschuldverschreibungen) zuzüglich einer Mindesttilgung von 0,5 % zuzüglich der durch die Tilgung ersparten Zinsen vereinbart. Die Kosten für die Errichtung des Kreishausneubaues belaufen sich auf rund 8,3 Mio. €. Hinzu kommen noch Kosten von rund 5,1 Mio. € entsprechend dem Zusatzvertrag u. a. für Sanierung Altbau und der Neumöblierung. Für die Berechnung der Ansätze wurde ein Zinssatz der Inhaberschuldverschreibungen von = 3,96 % Zinsen zuzüglich 0,5 % Tilgung angesetzt.

Miete an Kreis für Büroräume EGW

Für die Überlassung von Büroräumen durch den Kreis hat der Eigenbetrieb entsprechende Mietzahlungen zu leisten. Für das Jahr 2010 wird für die Miete ein Betrag von 80.000 € angesetzt.

Sonstige Versicherungen für Mitarbeiter EGW

Für die anteiligen Kosten der Haftpflichtversicherung werden für die Mitarbeiter/innen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft für das Jahr 2010 Mittel in Höhe von 3.000 € benötigt.

Kostenanteil Büro- und EDV Ausstattung

Es handelt sich hierbei um den Kostenanteil für die Büro- und EDV-Ausstattung an den Kreis für die zur Verfügung gestellten komplett ausgestatteten Arbeitsplätze. Angesetzt wurden 260 € pro EDV-Arbeitsplatz und rund 202 € je Arbeitsplatz für die Bürousausstattung. Bei 27 Arbeitsplätzen wird somit ein Ansatz von rund 12.480 € benötigt.

Geschäftsausgaben

Für die Führung der Geschäftshäfte des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft werden für Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Verbrauchsmaterial, Postgebühren, Porto usw., für das Jahr 2010 Mittel in Höhe von 45.000 € benötigt.

Fortbildungskosten

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

Dienstreisen

Für die Überwachung und Kontrolle der Bauarbeiten an den Schulen und Verwaltungsgebäuden im Landkreis Limburg-Weilburg fallen Reisekosten an. Ferner werden für Lehrgänge und Fortbildungsveranstaltungen Mittel benötigt. Insgesamt wird daher ein Ansatz für Dienstreisen in Höhe von 15.000 € angemeldet.

Prozess-, Rechts- und Gerichtskosten

Hier wird ein Planansatz in Höhe von 25.000 € für eventuell anfallende Prozess-, Rechts- und Gerichtskosten benötigt.

Kosten für Bündelausschreibung Strom

Die in der Energiekommission der Süwag vertretenen Kommunen bündeln seit 2003 ihre Stromausschreibung. Die operative Federführung wurde vom Landkreis Limburg-Weilburg übernommen, der bereits 3 Beschaffungsmaßnahmen durchgeführt hat. Für den Lieferbeginn 01.07.2011 soll eine Folgeausschreibung durchgeführt werden. Die Kosten der Ausschreibung für juristische und technische Beratung sowie für Personalkosten des Eigenbetriebes werden von den Bündelteilnehmern bis auf den Eigenanteil des Eigenbetriebes erstattet. 2010 wird eine Anlaufquote für die Beratungs- und Abwicklungsleistungen vorgesehen. Die Gesamtkosten werden sich schätzungsweise auf 75.000 € belaufen, wovon ca. 10.000 € auf den Eigenbetrieb entfallen.

Sachkostenerstattung an Kreis (Querschnittsverwaltung)

Eine Sachkostenerstattung des Eigenbetriebes erfolgt für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des FB I – Zentrale Dienste und FB II – Fachbereich Gebäudewirtschaft. Hierfür wird ein Planansatz von 96.000 € angemeldet.

Personalkostenerstattung an Kreis (Querschnittsverwaltung)

Aufgrund der neuen Ermittlung vom FB II vermindern sich die Personalkostenerstattungen für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltungen ([Büro des Landrats - Öffentlichkeitsarbeit], [FB I – Personal und Organisation, Recht], [FB II – Finanzen und Controlling, Finanzbuchhaltung, EDV]) um 13.200 €.

Softwarepflegekosten

Für die Softwarepflegekosten der EDV-Programme des Eigenbetriebes sind für das Jahr 2010 Mittel in Höhe von 7.000 € erforderlich.

Sonstige Betriebliche Aufwendungen

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

Serviceleistungen Software

Für die Serviceleistungen von Schulungs- und Anwen dereinrichtungen des E DV-Programmes Navision der Firma Infoma werden für das Wirtschaftsjahr 2010 Mittel in Höhe von 10.000 € angemeldet.

Personalabrechnungen LOGA

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

Miete und Service Kopierer

Mietzahlungen und die Servicegebühr für den neu angeschafften Kopierer im Eigenbetrieb betragen 2.600 € im Jahr 2010.

D) Personalkosten

Änderungen der Personalkosten haben sich u. a. ergeben, da der Aufwand Altersteilzeit Angestellte für Rückstellungen bisher nicht berücksichtigt wurde.

E) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für Kredite vom Bund

Für die bei der KfW aufgenommenen Kredite für Wachstumsimpulse bzw. energetische Gebäudesanierung sind im Jahr 2009 Zinszahlungen in Höhe von 228.000 € zu leisten.

Zinsen für Kredite vom Land

Für das bei der Landestreuhandstelle aufgenommene Aufw endungsdarlehen fallen für das Jahr 2009 Zinszahlungen von 265 € an.

Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt

An Zinsaufwand für die Kredite vom Kreditmarkt ist ein Betrag in Höhe von 2.440.000 € vorzu sehen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Zinsen für die dem Eigenbetrieb zugeordneten Kredite von 1.900.000 € und den voraussichtlichen Zinsen für die aufgrund der Investitionstätigkeit erforderlichen erheblichen Kreditneuaufnahmen in Höhe von 540.000 €.

Zinsen Kontokorrentverkehr

Für eventuelle kurzfristige Überschreitungen im Kontokorrentverkehr wird ein Ansatz in Höhe von 10.000 € benötigt.

Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds

Die vom Kreis bisher gezahlten Ansparraten für Investitionsfondskredite einschließlich des Ansatzes für das Jahr 2010 werden über einen Zeitraum von 20 Jahren aufgelöst und ergeben einen Ansatz für das Jahr 2010 in Höhe von 284.750 €.

F) Abschreibungen

Abschreibungen

In dem Abschreibungsbetrag in Höhe von 961.100 € ist ein Anteil aus dem Konjunkturpaket II von 230.000 € enthalten. Dieser Betrag ist auch bei der Position „ Erträge aus der Auflösung Sonderposten“ berücksichtigt.

Da der Kreis die meisten seiner Schul- und Verwaltungsgebäude im Rahmen der beiden Sale-and-lease-back-Projekten an die Kreisimmobiliengesellschaften veräußert hat, können die Abschreibungen nur auf die beim Kreis verbliebenen Gebäude und die getätigten Mietereinbauten vorgenommen werden.

Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Die aktivierten Investitionszuschüsse betreffen die Zuschüsse an die Gemeinde Elz (60.000 € für Sporthalle), je 50.000 € in 2007, 2008 und 2009 für die Mehrzweckhalle in Niederbrechen und an den TUS 1903 Weilmünster e.V. (500.000 € für Erneuerung der Sportanlage).

G) Steuern

Grundsteuern, soweit eine Steuerpflicht besteht (z.B. für Wohnungen).

Jahresfehlbetrag

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag ist rein buchhalterischer Natur und resultiert aus den Veranschlagungen der Sale-and-lease-back-Geschäfte.

Vermögensplan

Einnahmen - in € -

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2010	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2009	Plan- ansatz 2008
	1. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	2.382.000			272.810	412.810
	2. Abschreibungen	1.015.000			550.700	207.900
	3. Anlagenabgänge	0			423.000	0
	4. Kredite	25.456.150			8.755.542	5.646.472
	5. Verminderung des Nettogeldvermögens (Rücklage Sale-and-lease-back)	993.730			782.245	583.771
	6. Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds	284.750			279.148	0
	7. Veränderung des Vermögens	0			0	0
	8. Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale	2.050.400			3.715.700	3.547.000
	9. Zuweisung des Kreises (Resteabwicklung)	0			0	
	Baumaßnahme St.-Blasius-Schule Dornburg	0			0	350.000
	Baumaßnahme Walderbachschule Weilburg	0			0	10.000
	Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule Limburg	0			20.000	60.000
	Außenanlage Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	0			0	68.765
	IZBB-Maßnahmen	0			3.000.000	1.595.000
	Ausbau Ganztagsbetreuungsangebote	0			0	2.316.600
	25-Mio.-Programm	0			0	3.404.830
	Wertsteigernde Instandsetzungs- u. Brandschutzmaßnahmen	0			180.000	965.000
	10 Zuweisung des Kreises aus Kassenausgabereist	0			0	575.000
	11. Zuweisung des Kreises aus dem Konjunktur- programm II (Bund/Land) für Einzelmaßnahmen	0			32.889.000	0
	Zuweisung des Kreises aus dem Konjunktur- programm II (Bund/Land) -Verbesserung des Lernumfeldes	0			5.700.000	0
	12 Erstattung der Tilgung durch Kreis	3.862.000			3.905.000	4.109.150
	13 Jahresüberschuss				0	0
	<u>Summe Einnahmen</u>	36.044.030			60.473.145	23.852.298

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2010	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2009	Plan- ansatz 2008
1. Investitionen						
Baukosten f. 3 Minispielfelder (DFB-Aktion)						
018950	Resteabwicklung Minispielfeld für Leo-Sternberg-Schule Limburg	0			70.000	40.000
018950	Resteabwicklung Minispielfeld für Westerwaldschule Waldernbach	0			1.300	40.000
018950	Resteabwicklung Minispielfeld für Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	0			100	40.000
	Summe Minispielfelder	0			71.400	120.000
Fortführungs-Baumaßnahmen						
018900	Anbau u. Umbau Gefahrenabwehrzentrum Limburg	3.000.000	200.000	3.850.000	550.000	100.000
018900	Neubau Verwaltungsbau Schlenkert	1.500.000	2.550.000	4.100.000	50.000	0
031401	Baukostenzuschuss Mehrzweckhalle Niederbrechen	50.000			50.000	50.000
018900	Baumaßnahme St.-Blasius-Schule Dornburg-Frickhofen	160.000		1.360.000	350.000	850.000
018900	Brandschutzmaßnahme Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	0			150.000	450.000
018900	Außenanlage Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	0			0	68.765
018900	Resteabwicklung Außenanlage Albert-Schweitzer-Schule Limburg	0			21.000	60.000
018900	Planungskosten Walderbachschule Weilburg	0			0	10.000
018900	Resteabwicklung Baukosten Multifunktionsanlage Jakob-Mankel-Schule Weilburg	0			88.000	92.000
018900	Resteabwicklung Baumaßnahme Jakob-Mankel-Schule Weilburg	0			117.000	140.000
011500	Erwerb von Container	0			0	163.000
709101	Umsetzung Container Taunusschule Bad Camberg	0			0	26.000
709101	Umsetzung Container Theodor-Heuss-Schule Limburg	0			0	20.000
709101	Anschlussarbeiten Container Emsbachtalschule Niederbrechen	0			0	10.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2010	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2009	Plan- ansatz 2008
031401	Baukostenzuschuss Sportanlage Weilmünster	0			0	500.000
709001	Planungskosten/Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	0			0	60.000
709101	Vorplanungskosten	100.000			100.000	400.000
	Summe Fortführungs-Baumaßnahmen	4.810.000			1.476.000	2.999.765
	Neue Baumaßnahmen					
018900	Erstellung einer Fertiggarage GS Bad Camberg	10.000		10.000	0	0
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg GS Langendernbach	0			50.000	0
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg GS Wilsenroth	0			100.000	0
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg GS Thalheim	0			50.000	0
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg GS Niederzeuzheim	0			50.000	0
018900	Brandschutz Erich-Kästner-Schule Limburg	0			150.000	0
018900	Sanierung Sporthalle u. Aula Lindenschule Lindenholzhausen	50.000		500.000	450.000	0
018900	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	500.000	1.000.000	1.850.000	350.000	0
018900	Brandschutz und Toilettensanierung Theodor-Heuss-Schule Limburg	100.000		400.000	300.000	0
018900	Brandschutzsanierung Tilemannschule Limburg	600.000		1.000.000	400.000	0
018900	Aussenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg	200.000	260.000	460.000	0	0
018900	Umbau- und Brandschutzsanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	770.000		1.420.000	650.000	0
018900	Erweiterung Parkplatz Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	0			220.000	0
018900	Brandschutzsanierung mit Fluchttreppenhaus Grundschule Weilmünster	350.000		420.000	70.000	0
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg GS Linter	0			45.000	0
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg GS Steinbach	0			32.000	0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2010	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2009	Plan- ansatz 2008
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg GS Ellar	0			45.000	0
018900	Umsetzung Container Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule Limburg	0			30.000	0
018900	Umsetzung Container Grundschule Bad Camberg	0			10.000	0
018900	Erwerb von Container Grundschule Bad Camberg	0			25.000	0
018900	Erwerb von Seecontainer Windhofschule Weilburg	0			3.700	0
018900	Erwerb von Lagercontainer Grundschule Offheim	0			2.800	0
018900	Erwerb von 2 Fertiggaragen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	0			13.000	0
018900	Erwerb von Flachdachgarage Grundschule Steeden	0			6.900	0
018900	Sanierung / Neubauteil Spielmannsbau Gymnasium Philippinum Weilburg	100.000	1.565.000	1.665.000	0	0
018900	Sanierung Gebäude C und D Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	200.000	2.800.000	3.000.000	0	0
018901	Fassadensanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	200.000			0	0
018960	Energetische Sanierung u. Sanierung Verwaltungsbau Lindenschule Lindenholzhausen	700.000	3.000.000	3.700.000	0	0
018960	Energetische Sanierung -Außenhaut- und Erweiterungsbau Grundschule Würges	400.000	600.000	1.000.000	0	0
018960	Sanierung Sporthalle Grundschule Hadamar	50.000	550.000	600.000	0	0
018960	Energetische- und Brandschutzsanierung mit Erweiterung eines Klassenraumes Grundschule Hadamar	500.000	1.350.000	1.850.000	0	0
018960	Energetische Sanierung -Schule- Grundschule Niederhadamar	230.000		230.000	0	0
018962	Energetische Sanierung -Sporthalle- Grundschule Niederhadamar	118.000		118.000	0	0
018960	Energetische Sanierung - Außenhaut- Grundschule Oberbrechen	200.000	300.000	500.000	0	0
018960	Energetische Sanierung und Erweiterungsbau Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen	400.000	1.900.000	2.300.000	0	0
018900	Brandschutzsanierung Grund- und Hauptschule Eschhofen	100.000	735.000	835.000	0	0
018960	Brandschutzsanierung Albert-Wagner-Schule Merenberg	100.000			0	0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2010	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2009	Plan- ansatz 2008
018901	Erweiterung Verwaltung mit Pausenhalle MPS St.Blasius Frickhofen	75.000	100.000	175.000	0	0
018960	Energetische Sanierung Haupt- und Realschule Leo-Sternberg-Schule Limburg	1.000.000	2.600.000	3.600.000	0	0
018961	Energetische Sanierung Grundschule Leo- Sternberg-Schule Limburg	700.000	800.000	1.500.000	0	0
018900	Sanierung Sporthalle 1.BA Fürst-Johann-Ludwig- Schule Hadamar	400.000	100.000	500.000	0	0
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg GS Beselich	35.000		35.000	0	0
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg GS Dorndorf	20.000		20.000	0	0
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg GS Aumenau	30.000		30.000	0	0
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg GS Hausen	30.000		30.000	0	0
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Johann- Christian-Senckenberg-Schule Runkel	25.000		25.000	0	0
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule St. Blasius Frickhofen	60.000		60.000	0	0
011500	Erwerb von Lagercontainer Grundschule Staffel	5.000		5.000	0	0
040000	Erneuerung der Lüftungsanlage Werkstatt Friedrich- Dessauer-Schule Limburg	350.000		350.000	0	0
040000	Erneuerung der Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	40.000		40.000	0	0
040000	Erweiterung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	10.000		10.000	0	0
040000	Einbau einer Videoanlage Freiherr-von-Stein- Schule Dauborn	45.000		45.000	0	0
040000	Erweiterung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Freiherr-von-Stein-Schule Dauborn	10.000		10.000	0	0
044100	Einrichtung Fachklassen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	200.000			0	0
044100	Einrichtung Fachklassen Westerwaldschule Waldernbach	170.000			0	0
017700	Umgestaltung Sportanlage Fürst-Johann-Ludwig- Schule Hadamar	400.000			0	0
017700	Sportanlagen/100m/Weitsprung Leo-Sternberg- Sternberg-Schule Limburg	200.000			0	0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2010	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2009	Plan- ansatz 2008
017700	Leichtathletische Trainingsanlage Heinz-Wolf-Halle Limburg	195.000			0	0
017700	Leichtathletische Trainingsanlage Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	350.000			0	0
017700	Leichtathletische Trainingsanlage Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	100.000			0	0
017700	Umgestaltung Kunstrasenfläche Sportanlage Löhnberg	60.000			0	0
017700	Leichtathletische Trainingsanlage Emsbachtalschule Niederbrechen	80.000			0	0
	Summe Neue Baumaßnahmen	10.468.000			3.053.400	0
	IZBB Maßnahmen / Ganztagsbetreuungsangebote					
709008	Emsbachtalschule Niederbrechen	0			245.000	210.000
709008	Leo-Sternberg-Schule Limburg	200.000			800.000	1.400.000
709008	Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	0			150.000	780.000
709008	Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	0			70.000	750.000
709008	Westerwaldschule Waldernbach	0			100.000	400.000
709008	Tilemannschule Limburg	0			150.000	480.000
709008	Gymnasium Philippinum Weilburg	0			0	30.000
709008	Jakob-Mankel-Schule Weilburg	0			80.000	230.000
709008	Taunusschule Bad Camberg	0			130.000	410.000
709008	Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	0			0	892.000
709008	Gesamtschule Weilmünster	0			250.000	420.000
	Summe IZBB Maßnahmen / Ganztagsbetreuungsangebote	200.000			1.975.000	6.002.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2010	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2009	Plan- ansatz 2008
25-Mio.-Programm						
709009	Neubau Sporthalle St.-Blasius-Schule Frickhofen	0			500.000	2.197.310
709009	Brandschutz und Herrichtung Nordflügel Theodor-Heuss-Schule Limburg	200.000			1.200.000	800.000
709009	Erweiterung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	0			1.800.000	3.238.802
709009	Sanierung Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	1.500.000			4.500.000	2.600.000
	Summe 25 Mio.-Programm	1.700.000			8.000.000	8.836.112
Restabwicklung frühere Wertsteigernde Instandsetzungs- u. Brandschutz-maßnahmen						
709000	Sporthalle Gymnasium Philippinum Weilburg	0			150.000	453.159
709000	Anbau Lehrerzimmer Albert-Schweitzer-Schule Limburg	0			30.000	168.000
709000	Lindenschule Lindenholzhausen	0			0	53.107
709000	Grundschule Weinbach	0			0	14.000
709000	Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	0			0	19.700
709000	Grundschule Linter	0			0	6.367
709000	Albert-Wagner-Schule Merenberg	0			0	6.134
709000	Theodor-Heuss-Schule Limburg	0			0	42.100
709000	Grundschule Ellar	0			0	2.433
	Summe Restabwicklung frühere Wertsteigernde Instandsetzungs- und Brandschutzmaßnahmen	0			180.000	765.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2010	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2009	Plan- ansatz 2008
Neue Investitionsmaßnahmen/Sonderinvestitionsprogramme des Landes Hessen						
018920- 018929	Zusammengefasste Investitionsmaßnahmen des Landes Hessen	0			18.049.000	0
Neue Investitionsmaßnahmen/ Zukunftsinvestitionsprogramm Bund						
018920- 018929	Zusammengefasste Investitionsmaßnahmen des Bundes	0			14.840.000	0
Summe Neue Investitionsmaßnahmen/ Sonderinvestitionsprogramm Land und Zukunftsinvestitionsprogramm Bund		0			32.889.000	0
Ergänzungsansatz für Maßnahmen aus dem Sonderinvestitionsprogramm Land/Bund- Einzelmaßnahmen						
018922	Sanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	0			300.000	0
018922	Erweiterung und Sanierung Grundschule Niederhadamar	725.000	200.000	975.000	50.000	0
018922	Sanierung Verbindungsbau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	1.550.000	900.000	2.500.000	50.000	0
018928	Sanierung Sporthalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg	300.000	1.140.000	1.540.000	100.000	0
018922	Sanierung Altes Gymnasium Limburg	1.200.000	200.000	1.800.000	400.000	0
018923	Sanierung Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg Gebäude B-Bau	150.000	300.000	500.000	50.000	0
018928	Sanierung Dach und Boden Sporthalle Tilemannschule Limburg	600.000		700.000	100.000	0
018922	Gesamtsanierung Grundschule Leo-Sternberg-Schule Limburg	0			50.000	0
018922	Sanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	550.000	1.400.000	2.000.000	50.000	0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2010	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2009	Plan- ansatz 2008
018924	Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	1.500.000	3.400.000	5.000.000	100.000	0
018922	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	2.000.000	7.700.000	9.800.000	100.000	0
018923	Sanierung Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg -Hauptgebäude Oberstufe-	300.000	1.800.000	2.150.000	50.000	0
018923	Gesamtsanierung Haupt- und Realschule Leo-Sternberg-Schule Limburg	0			100.000	0
018927	Brandschutzmaßnahmen/Energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	1.500.000	5.900.000	7.600.000	200.000	0
018928	Sanierung Albert-Schweitzer-Schule Limburg - Sporthalle-	500.000			100.000	0
	Summe Ergänzungsansatz für Maßnahmen aus dem Sonderinvestitionsprogramm Land/Bund-Einzelmaßnahmen	10.875.000			1.800.000	0
	Mehrkosten für Maßnahmen aus Sonderinvestitionsmaßnahmen Land/ Zukunftsinvestitionsprogramm Bund					
018922	Sanierung Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg -Hauptgebäude Unterstufe-	1.000.000	259.500	1.259.500	0	0
018922	Sanierung Taunusschule Bad Camberg	810.000			0	0
	Summe Mehrkosten für Maßnahmen aus Sonderinvestitionsmaßnahmen Land/ Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	1.810.000			0	0
	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen/Pauschalisiertes Kontingent/ Verbesserung des Lernumfeldes					
	Einrichtung/Sanierung Fachklassen					
044100	Zusammengefasste Ausgaben für Einrichtung/Sanierung Fachklassen	0			3.700.000	0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2010	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2009	Plan- ansatz 2008
	Sanierung und Erneuerung von Schul- sportanlagen					
017700	Zusammengefasste Ausgaben für Sanierung und Erneuerung Schulsportanlagen	0			1.500.000	0
	Ausstattung interaktive Medienwände					
044300	80 Stück Gesamtsysteme einschl. Installation der Software und Inbetriebnahme	0			500.000	0
	Summe Sonderinvestitionsp. des Landes Hessen/Pauschalisiertes Kontingent/ Verbesserung des Lernumfeldes	0			5.700.000	0
	Betriebsausstattung					
	Betriebsausstattung	12.500			12.500	15.000
	Summe Betriebsausstattung	12.500			12.500	15.000
	Anschaffung Grund und Boden					
	Grunderwerbskosten	10.000			40.000	10.000
	Summe Anschaffungskosten Grund und Boden	10.000			40.000	10.000
	Summe der Investitionen	29.885.500			55.197.300	18.747.877
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen		43.609.500			

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2010	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2009	Plan- ansatz 2008
051900	2. <u>Finanzanlagen (Ansparrate Inv.-Fonds-Kredit)</u>	258.800			261.800	250.000
	3. <u>Kredittilgungen</u>					
063101	- Tilgung von Bundeskrediten (alt)	180.000			180.000	0
063200	- Tilgung von Landeskrediten (neu)	128.000			62.500	0
063201	- Tilgung von Landeskrediten (alt)	1.382.000			1.405.000	1.519.150
063300	- Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (neu)	360.000			0	30.000
063301	- Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (alt)	2.300.000			2.320.000	2.590.000
	Summe der Kredittilgungen	4.350.000			3.967.500	4.139.150
093000	4. Verringerung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	556.000			264.300	131.500
	5. Jahresverlust	993.730			782.245	583.771
	Summe Ausgaben	36.044.030			60.473.145	23.852.298

Erläuterungen
zum
Vermögensplan

Erläuterungen zum Vermögensplan 2010

Einnahmen

1. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen

Bei den Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Einnahmen in Höhe von 451.000 € handelt es sich um den Zuschuss für das Jahr 2010 der Stadt Hadamar für die Umgestaltung der Sportanlage an der Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar, einem Zuschuss vom Land Hessen für den Neubau Gefahrenabwehrzentrum Limburg und Zuschüsse vom Land Hessen für das Programm „Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur“ für die Leo-Sternberg-Schule Limburg und die Grundschule Niederhadamar.

2. Abschreibungen

Da der Kreis die meisten seiner Schul- und Verwaltungsgebäude im Rahmen der beiden Sale-and-lease-back-Projekten an die Kreisimmobiliengesellschaften veräußert hat, können die Abschreibungen nur auf die beim Kreis verbliebenen Gebäude und die getätigten Maßnahmen als Mietereinbau vorgenommen werden. Die aktivierten Investitionszuschüsse betreffen die Zuschüsse an die Gemeinde Elz (60.000 € für Sporthalle), je 50.000 € in 2007, 2008 und 2009 für die Mehrzweckhalle in Niederbrechen und an den TUS 1903 Weilmünster e.V. (500.000 € für Erneuerung der Sportanlage).

4. Kredite

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind Kredite in Höhe von **25.456.150 €** erforderlich. Nach Abzug der Tilgung in Höhe von 4.350.000€ ergibt sich eine **Netto-Neuverschuldung** in Höhe von **21.106.150 €**

5. Verminderung des Nettogeldvermögens (Rücklage Sale-and-lease-back)

Der Differenzbetrag zwischen den Zinseinnahmen aus den Anlagekonten Sale-and-lease-back (5.296.584 €) und der Miete für Gebäude im Zusammenhang mit Sale-and-lease-back (6.290.313 €) in Höhe von 993.730 € vermindert das Nettogeldvermögen und entspricht auch der seitherigen Veranschlagung im Kreishaushalt Entnahmen/Zuführung Rücklage).

6. Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds

Die vom Kreis bisher gezahlten Ansparraten für Investitionsfondskredite einschließlich des Ansatzes für das Jahr 2010 werden über einen Zeitraum von 20 Jahren aufgelöst und ergeben einen Ansatz für das Jahr in Höhe von 284.750 €.

7. Verminderung des Vermögens

Eine Verminderung des Vermögens wird nicht vorgenommen.

8. Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale

Bei der Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale handelt es sich um den im Kreishaushalt veranschlagten Zuschussanteil der Schulbaupauschale abzüglich 10 % der gesamten Schulbaupauschale für die technische Modernisierung der Beruflichen Schulen bzw. der EDV-Ausstattung der Schulen. Dies ergibt einen Ansatz in Höhe von 2.050.400 €.

9. Erstattung Tilgung durch Kreis

Wegen zu geringer Abschreibungen aufgrund der Sale-and-lease-back-Projekten gewährt der Kreis dem EGW eine Schuldendiensthilfe in Höhe der Tilgung für die anteiligen Altkredite. Für das Jahr 2010 setzt sich der Betrag wie folgt zusammen:

- Bundeskredite	180.000 €
- Landeskredite	1.382.000 €
- Kreditmarkt	<u>2.300.000 €</u>
Gesamtsumme	3.862.000 €

Jahresüberschuss

Es entsteht kein Jahresüberschuss.

Ausgaben

In der im Vermögensplan aufgeführten neuen Spalte (Gesamtausgabebedarf) werden nur die neuen Baumaßnahmen aufgeführt.

1. Investitionen**Anbau- und Umbau Gefahrenabwehrzentrum Limburg**

Das Gefahrenabwehrzentrum (GAZ) des Landkreises Limburg Weilburg wird auf dem Gelände der Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung, Im Schlenkert, in Limburg errichtet. Im Zuge der Baumaßnahme werden vorhandene Stahlhallen und Teilbereiche einer bestehenden massiven Halle rückgebaut. Im Zuge der laufenden Abbrucharbeiten stellte sich heraus, dass sich unter der Bodenplatte der zurück gebauten Hallen u. a. Reste älterer Bauten in Form von Betonriegeln, großen Betonfundamenten, altem Mauerwerk und eines gemauerten Gewölbetunnels befinden. Um ein homogenes Geländeniveau für künftige Bebauungen zu erhalten muss daher ein großflächiger Bodenaustausch vorgenommen werden. Um eine größtmögliche Grundstücksausnutzung zu erreichen, wurde der ursprünglich vorgesehene Stahlhallenanbau für den Techniktrakt planerisch überdacht. Der Techniktrakt bildet nun mit einem Verbindungstrakt zur Erschließung des GAZ den Unterbau für den neu zu errichtenden Verwaltungsbau. Mit dem Verbindungsbau wird ein Treppen- und Aufzugsturm bereits bis auf das maximal mögliche Ausbauniveau hoch geführt. Dieser Turm wird Träger der für das GAZ erforderlichen Antennensysteme. Auf Grund der inhomogenen Gründungsverhältnisse wird nach Angabe des Bodengutachters eine Tiefengründung erforderlich, die zu entsprechenden Mehrkosten führen wird. Im Zuge der Baumaßnahme wird die bestehende Trafostation mit Mittelspannungsverteilung rückgebaut und an anderer Stelle auf dem Gelände der GAB neu errichtet. Das GAZ mit Techniktrakt und Verbindungsbau müssen in 2010 betriebsfertig erstellt sein. Da die Mehrkosten für den Abriss der Althallen, der Bodenaustausch, die Tiefengründung, ein neuer Kanalanschluss, die Umsetzung der Trafostation, die Anlage der Außenanlagen sowie die Aufzugsanlage im Verbindungsbau sowohl für das GAZ als auch für ein künftiges Verwaltungsgebäude zu Buche schlagen, werden diese anfallenden Kosten im Verhältnis der Bruttogeschoßflächen aufgeteilt und dem jeweiligen Bauwerk zugerechnet. Daher werden für das Jahr 2010 Mittel in Höhe von 3.000.000 € angemeldet.

Neubau Verwaltungsbau Schlenkert

Die Konzeption des neuen Verwaltungsbaues Schlenkert wurde dahingehend überdacht, dass eine möglichst große Ausnutzung des Grundstücks und eine modulare, zeitlich unabhängige Erweiterungsmöglichkeit bestehen bleibt. Zur Schaffung der erforderlichen Stellplätze ist zusätzlich zu den Parkflächen auf dem Hofgelände, in der ersten Ebene ein Parkdeck vorgesehen, das über die derzeitige Zufahrtsrampe der GAB erschlossen wird. Der Verwaltungsbau wird zum Teil auf dem Techniktrakt für das GAZ und dem Parkdeck errichtet. Die Erschließung ist über den Verbindungsbau des GAZ und ein zusätzliches Treppenhaus vorgesehen. Der erste Bauabschnitt des Verwaltungsbaues, der für Erweiterungen bzw. Aufstockungen vorgerüstet sein wird, soll 2011 bezugsfertig sein. Da die Mehrkosten für den Abriss der Althallen, der Bodenaustausch, die Tiefengründung, ein neuer Kanalanschluss, die Umsetzung der Trafostation, die Anlage der Außenanlagen sowie die Aufzugsanlage im Verbindungsbau sowohl für das GAZ als auch für ein künftiges Verwaltungsgebäude zu buche schlagen, werden diese anfallenden Kosten im Verhältnis der Bruttogeschoßflächen aufgeteilt und dem jeweiligen Bauwerk zugerechnet. Die benötigten Mittel für das Jahr 2010 belaufen sich auf 1.500.000 €.

Baukostenzuschuss Mehrzweckhalle Niederbrechen

Für die Errichtung einer Mehrzweckhalle durch die Gemeinde, auf dem Gelände der früheren Schulsporthalle in Niederbrechen, zahlt der Landkreis Limburg-Weilburg einen Baukostenzuschuss in Höhe von insgesamt 400.000 € an die Gemeinde Brechen. Laut Vertrag erfolgt dies in jährlichen Raten (von 2006 bis 2013) in Höhe von 50.000 €.

Baumaßnahme St. Blasius-Schule Dornburg-Frickhofen

Resteabwicklung der im Bau befindlichen Neubaumaßnahme. Mittel in Höhe von insgesamt 160.000 € werden benötigt für die Begleichung noch ausstehender Schlussrechnungen für die Außenanlage, für Parkplätze, Vegetationsarbeiten und Fertigstellung der Grün- u. Pflanzflächen.

Vorplanungskosten für Baumaßnahmen

Für die Vorplanung und Konkretisierung von möglichen zukünftigen Baumaßnahmen und Projekten und die Erstellung von Brandschutzkonzepten an verschiedenen Schulen sind im Jahr 2010 Mittel in Höhe von 100.000 € erforderlich. Da fast alle Bauvorhaben in der Planung abgeschlossen sind, wird ein geringerer Betrag als im Jahr angemeldet.

Erstellung einer Fertiggarage Grundschule Bad Camberg

Errichtung einer Fertiggarage für Bewirtschaftungsgeräte inkl. Nutzung als Werkstattbereich. Ein sicherer Unterstellplatz für Maschinen und Geräte ist zurzeit nicht vorhanden. Die Kosten belaufen sich auf 10.000 €.

Sanierung Sporthalle und Aula Lindenschule Lindenhofshausen

Resteabwicklung der im Bau befindlichen Sanierungsarbeiten für die Sporthalle und Aula. Mittel in Höhe von insgesamt 50.000 € werden benötigt für die Begleichung noch ausstehender Schlussrechnungen der Ausbaugewerke Trockenbau und Metallbauarbeiten.

Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen

Die Sanierung erfolgt auf der Grundlage des Brandschutzkonzeptes. Für die Fortführungsarbeiten werden Mittel benötigt:

Verwaltungsgebäude

- Dacheindeckung mit Einbau neuer Wärmedämmung
- Erneuerung Fassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDS)
- Einbau neuer Fenster, Einbau neuer Türen.
- Erneuerung der Fußbodenbeläge.
- Ausbau der Elektroheizung, Einbau neuer Heizkörper mit Anschluss an bestehende Gasheizung

Mittlerer Klassentrakt und WC-Gebäude

- Dacheindeckung mit Einbau neuer Wärmedämmung
- Fassadendämmung des gesamten Gebäudes
- Einbau neuer Fenster und Türanlagen
- Nottreppenhaus als 2. Flucht- und Rettungsweg

Die benötigten Mittel für das Jahr 2010 belaufen sich auf 500.000 €.

Brandschutz und Toilettensanierung Theodor-Heuss-Schule Limburg

Resteabwicklung der im Bau befindlichen Brandschutz- und Toilettensanierungsarbeiten für die Theodor-Heuss-Schule. Mittel in Höhe von insgesamt 100.000 € werden benötigt für die Begleichung noch ausstehender Schlussrechnungen der Ausbaugewerke Metallbauarbeiten und Rohbauarbeiten.

Brandschutzsanierung Tilemannschule Limburg

Für die Brandschutzsanierung an der Tilemannschule Limburg werden für das Jahr 2010 Mittel in Höhe von 600.000 € angemeldet. Für die Fortführung der Bauarbeiten werden Mittel für die Erneuerung der Türen, Fenster, Flur- und Rettungswege, Elektro-, Heizungs- und der Lüftungsanlage benötigt.

Außenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg

Für die komplette Neugestaltung der Außenanlagen werden im Zuge der Gesamtsanierung für das Jahr 2010 Mittel in Höhe von 200.000 € benötigt.

Umbau und Brandschutzsanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

An der Friedrich-Dessauer-Schule in Limburg wird im Zuge der Brandschutzsanierung die Elektro- und Lüftungsanlage im Werkstattbereich erneuert. In den Fluren der Schule werden die Böden, Decken und Türen erneuert. Weitere Umbauarbeiten erfolgen zwecks Cafeteria sowie an der Hoffläche, an den Außentreppen, Verwaltung Lehrerzimmer sowie eine Teilfenstererneuerung im Treppenhaus (BT II). Ferner sind Arbeiten für die Feuerwehrezufahrt notwendig. Hierdurch werden für das Jahr 2010 weitere Mittel in Höhe von 770.000 € benötigt.

Brandschutzsanierung und Fluchttreppenhaus Grundschule Weilmünster

Für die weiteren Arbeiten der Brandschutzsanierung werden für das Jahr 2010 Mittel in Höhe von 350.000 € benötigt. Gesamtkosten für die Brandschutzsanierung belaufen sich auf 420.000 €. Folgende Maßnahmen werden umgesetzt:

- Fluchttreppenhaus
- Großflächige Brandabschottung (Türanlagen) in beiden Gebäudeteilen
- Herstellung von Notausstiegen und Abschottungen

Sanierung /Neubauteile Spielmannsbau Gymnasium Philippinum Weilburg

Für die Sanierung Neubauteile im Spielmannsbau sind folgende Arbeiten vorgesehen:

- sämtliche Dachflächen müssen saniert werden
- Die Fassadenflächen müssen energetisch saniert werden
- Die Einbauelemente (Fenster/Türen) müssen erneuert werden
- Wand- u. Deckenflächen inkl. Malerarbeiten müssen saniert werden
- Allgemeine Brandschutzauflagen bei allen betroffenen Bauteilen
- Die WC-Anlagen müssen saniert und neu erstellt werden
- Die Estrichflächen und Bodenbeläge sind zu sanieren/erneuern
- Im Zuge der Sanierung/Neuerstellung der Nutzflächen werden größere Abbrucharbeiten erforderlich.
- Die Elektrische Lautsprecher Anlage und Heizung/Lüftung/Sanitär-Anlagen müssen teilsaniert/erneuert werden.

Aufgrund der Vorgaben des Schulamtes in Absprache mit der Schulleitung sowie des Eigenbetriebes werden Flächenum- sowie Erweiterungsbauten mit allen angrenzenden Bauteilen vorgenommen.

Im Zusammenhang mit der gesamt geforderten Barrierefreiheit von Schulgebäuden muss ein Aufzug eingebaut werden. Im Zuge der Brandschutzsanierung /Neuerstellung muss eine neue Fluchttreppe erstellt werden. Für das Jahr 2010 werden zunächst Mittel in Höhe von 100.000 € angemeldet.

Sanierung Gebäude C und D Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Für die Sanierung des Gebäudes C und D Bau der Wilhelm-Knapp-Schule sind folgende Arbeiten vorgesehen:

- Energetische Gebäudesanierung auf Stand ENeV 2007 durch Fensteraustausch
Dacherneuerung, Abbruch und Erneuerung der gesamten Fassade
Einbau von Beleuchtungssystemen mit elektronischen Vorschaltgeräten
Einbau Präsenzmelder
- Behindertengerechter Ausbau (Einbau eines Aufzuges)
- EDV- Anlage
- Sanierung Elektroverteilungen
- Ergänzung Brandmeldeanlage
- Brandabschottung Kabeltrassen
- Austausch Sicherheitslichtgerät mit Hinweis- und Notleuchten
- Erneuerung Lüftungsanlagen im C- Bau
- Umstrukturierung der verschiedenen Werkstattbereiche gemäß den Sicherheitsrichtlinien
- Erneuerung von Boden- und Deckenbelägen
- Erneuerung WC- Anlagen

Für die Sanierung werden für das Jahr 2010 Mittel in Höhe von 200.000 € angemeldet.

Fassadensanierung Erich-Kästner-Schule Limburg

Bei den anstehenden Arbeiten handelt es sich um die Sanierung der Schulhoffassade zur Straßenseite (Gartenstraße) hin. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, sollen die vorhandenen Fenster nach den historischen Vorbildern unter Berücksichtigung der EnEV erneuert werden. Die Schulhoffassade erhält eine Überfassung des vorhandenen Anstriches. Für das Jahr 2010 werden Mittel von 200.000 € angemeldet.

Energetische Sanierung und Sanierung Verwaltungsbau Lindenschule Lindenholzhausen

Grundsanierung des Schulklassegebäudes, des Nebengebäudes und der Turnhalle. Die Gebäudeteile erhalten teilweise neue Dacheindeckungen, Fensterelemente werden ausgetauscht. Es erfolgt eine Fassadensanierung gemäß EnEV. Im Neben- und Schulgebäude müssen im Inneren schadhafte Betonstellen saniert werden. Die benötigten Mittel für das Jahr 2010 belaufen sich auf 700.000 €.

Energetische Sanierung –Außenhaut- und Erweiterungsbau Grundschule Würges

Gemäß Vermerk des Fachbereichs V a Schulen vom 30.09.2009 wurde ein zusätzlicher Raumbedarf festgestellt. Laut Vermerk fehlen folgende Räumlichkeiten:

- Küche
- Betreuungsraum
- Bücherei
- Arzt- und Elternsprechzimmer
-

Geplant ist ein 1-geschossiger Neubau angrenzend an die Verwaltung.

Ferner ist eine energetische Sanierung mit Dämmung des gesamten Schulgebäudes einschl. Verwaltung, Einbau neuer Fenster, Einbau neuer Türen und eine Dacherneuerung erforderlich. Für das Jahr 2010 werden Mittel in Höhe von 400.000 € benötigt.

Sanierung Sporthalle Grundschule Hadamar

Die eigentliche Sporthalle steht unter Denkmalschutz und ist daher auf diese Anforderungen hin abzustimmen bzw. zu sanieren. Der spätere Anbau mit den Nebenräumen kann ohne Auflagen aus dem Denkmalschutz saniert werden. Folgende Sanierungsarbeiten sind erforderlich:

Erneuerung der Umkleieräume und der WC- Anlagen, Sanierung der Elektroanlage, Sanierung der Lüftungsanlage, Austausch der Beleuchtung, Austausch sämtlicher Fenster im Anbau, Austausch der Eingangstüranlage, Erneuerung des Sporthallenbodens, Sanierung der denkmalgeschützten Fenster in der Sporthalle, Einbau von innen liegenden Fenstern mit Wärmeschutzverglasung, Einbau von Prallwänden, Erneuerung Treppe Haupteingang, Erneuerung Treppe Nebeneingang, Dacherneuerung des Anbaues, Reparaturarbeiten Hallendach, Isolierung Holzbalkendecke der Halle, Erneuerung Wandinnenputz. Für die Sanierung der Sporthalle werden für das Jahr 2010 zunächst Mittel in Höhe von 50.000 € angemeldet.

Energetische- und Brandschutzsanierung mit Erweiterung eines Klassenraumes Grundschule Hadamar

Bei der 1953 gebauten Grundschule Hadamar handelt es sich um ein typisches Gebäude der Nachkriegszeit. Das Gebäude ist in seiner Ursprungsform nahezu erhalten und steht unter Denkmalschutz. Folgende Sanierungsarbeiten sind erforderlich:

Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems, Erneuerung von Fensterelementen, Isolierung der ungedämmten Betondecke zum Dachgeschoss, Austausch Heizkörper, Erneuerung von Pumpen, Teilaustausch von Heizleitungen und Thermostaten, Austausch der Beleuchtung, Teilerneuerung der Elektroanlage, Erneuerung und Erweiterung der EDV- Anlage, Erneuerung von Boden- und Deckenbelägen, Einbau von Brandschutztüren, Einbau einer ELA- Anlage, Erneuerung der WC- Anlagen, sowie Anbau eines fehlenden Klassenraumes. Zunächst werden für das Jahr 2010 Mittel von 500.000 € benötigt.

Energetische Sanierung -Schule- Grundschule Niederhadamar

Bei der Grundschule Niederhadamar handelt es sich um ein in 1975 errichtetes Gebäude, an welchem dringender Sanierungsbedarf besteht. Folgende Arbeiten sind für die energetische Sanierung geplant:

- Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems
- Austausch von Fenstern
- Austausch der Heizungsanlage gegen eine Holzpelletanlage, welche im Keller der Sporthalle errichtet werden soll
- Erneuerung Dacheindeckung, Asbestentsorgung
- Erneuerung Beleuchtungssysteme (Austausch Rasterleuchten mit höherem Wirkungsgrad und elektronischem Vorschaltgerät)
- Sanierung Elektroverteilungen

Für diese Maßnahme werden für das Jahr 2010 Mittel in Höhe von 230.000 € angemeldet. Gleichzeitig wurde ein Zuschuss auf Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in Höhe von 153.000 € beim Land Hessen beantragt.

Energetische Sanierung -Sporthalle- Grundschule Niederhadamar

Bei der Turnhalle der Grundschule Niederhadamar handelt es sich um ein in 1969 errichtetes Gebäude, an welchem dringender Sanierungsbedarf besteht. Folgende Arbeiten sind für die energetische Sanierung geplant:

- Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems
- Austausch von Fenstern
- Austausch der Heizungsanlage gegen eine Holzpelletanlage
- Austausch Lüftungsanlage auf Wärmerückgewinnung
- Erneuerung Beleuchtungssysteme (Austausch Rasterleuchten mit höherem Wirkungsgrad und elektronischem Vorschaltgerät)
- Sanierung Elektroverteilungen

Für diese Maßnahme werden für das Jahr 2010 Mittel in Höhe von 118.000 € angemeldet. Gleichzeitig wurde ein Zuschuss auf Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in Höhe von 78.000 € beim Land Hessen beantragt.

Energetische Sanierung –Außenhaut- Grundschule Oberbrechen

In der Grundschule Oberbrechen ist eine Sanierung des Schulgebäudes erforderlich. Im Zuge der Sanierung sind eine Umplanung und ein Umbau des bestehenden eingeschossigen Gebäudetrakts erforderlich. Zusätzlich ist eine energetische Sanierung mit Fassadendämmung (Wärmedämmverbundsystem) und neuen Fenster- und Türanlagen vorgesehen. Ferner sind eine Teilerneuerung der Fußbodenbeläge und der Einbau neuer Ovalecken in allen Klassenräumen und Fluren notwendig. Für das Jahr 2010 werden Mittel in Höhe von 200.000 € angemeldet.

Energetische Sanierung Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen

Die Sanierung der Franz-Leuninger-Schule beinhaltet die komplette energetische Sanierung der Außenhülle der Grundschule und der Sporthalle. Dies beinhaltet: die Wärmedämmung der Fassade einschl. der Verkleidung, Erneuerung der Fenster, Erneuerung der Dachflächen einschl. Wärmedämmung, sowie den Umbau der Verwaltung. Ferner ist für die Erweiterung der Schule als Ganztagschule ein separater Anbau notwendig. Der Anbau beinhaltet folgende Räume: 5 Klassenräume einschl. 2 Abstellräume und einer WC-Anlage. Die Gesamtkosten für die Energetische Sanierung und den Anbau belaufen sich auf 2.300.000 €. Für das Jahr 2010 werden Mittel in Höhe von 400.000 € angemeldet.

Brandschutzsanierung Grund- und Hauptschule Eschhofen

Gemäß Vermerk des Fachbereichs Va, des Fachdienstes für Schule und Sport, vom 14.08.09 wurde an der Schule ein zusätzlicher Raumbedarf für die Mittagessenbetreuung und eine gleichzeitige Verbesserung des baulichen Brandschutzes festgestellt. Für die Betreuung von bis zu 40 Kindern und Mittagessenversorgung sind dringend neue Räume notwendig. Gleichzeitig ist der jetzige bauliche Brandschutz unbedingt zu verbessern, da die momentanen Fluchtwege aus den oberen Geschossen sowohl des Altbaus als auch des Neubaus unzureichend über eine Leiterkonstruktion auf ein unsicheres Flachdach des Zwischengeschosses führen. Gegenwärtig wird der Musikraum im EG des Altbaus lediglich aufgrund dessen Größe für die Essensausgabe und als Speisesaal genutzt, obwohl die notwendigen hygienischen und technischen Vorrichtungen fehlen. Gleichzeitig kann der Musikunterricht nur mit Einschränkung und einem erheblichen Aufwand durch das Umstellen der Einrichtung und Möbel geführt werden. Die Gesamtmaßnahme ist mit insgesamt 835.000 € veranschlagt. Für das Jahr 2010 werden zunächst Mittel in Höhe von 100.000 € benötigt.

Brandschutzsanierung und Umbau Albert-Wagner-Schule Merenberg

Brandschutzsanierung und Umbau der verschiedenen Bauteile. Grundlage ist hier das vorhandene Brandschutzkonzept vom Mai 2009. Da noch keine Baugenehmigung vorliegt, fallen für das Jahr 2010 neben den Planungskosten noch Kosten für die Baugenehmigung und das Brandschutzkonzept an. Für das Jahr 2010 werden Mittel in Höhe von 100.000 € angemeldet.

Erweiterung Verwaltung mit Pausenhalle MPS St. Blasius Frickhofen

Mit der Erweiterung der Verwaltung mit Pausenhalle (IV BA) einer Versorgungsküche mit den notwendigen Nebenräumen kann die Ganztagsbetreuende Schule mit Nachmittagsunterricht ein warmes Mittagessen anbieten. Die Einnahmen der Mahlzeiten erfolgt in einem abgeteilten Bereich in der vorhandenen Pausenhalle. Zunächst werden für die Erweiterung Mittel von 75.000 € für das Jahr 2010 angemeldet.

Energetische- und Brandschutzsanierung -Haupt- u. Realschule- Leo-Sternberg-Schule Limburg

Im Rahmen der bereits vorgenommenen Sanierungsarbeiten wurde festgestellt, dass die vorhandene Fertigteilkonstruktion eine Vielzahl von Wärmebrücken aufweist. Diese befinden sich im Bereich der Fertigteilaufleger- und stöße, sowie auch im Anschlussbereich der Fenster an der Massivkonstruktion. Die vorhandenen Fenster, die als Schiebefenster ausgebildet sind, weisen konstruktiv bedingt eine Vielzahl von Fehlstellen wie auch energetische und technische Mängel auf. Aus diesem Grunde ist geplant, die Fenster zu erneuern, die zum Teil ungedämmte Fassade zu dämmen und mit einer Fassade zu verkleiden. Mit der Realisierung dieser Maßnahme ist eine erhebliche Einsparung des CO₂ –

Ausstoßes verbunden. Die Verbesserung des Brandschutzes sieht die Sicherung der Fluchtwege durch Aufrüstung der Decken vor, und zwar im Besonderen in den Fluchtwegezonen die Ausbildung von F 30 bzw. F 90-Decken sowie den Einbau von Brandschutztüren. Im Rahmen der Brandschutzsanierung ist auch die Sanierung der WC-Anlagen geplant, da diese nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen und Brandschutzauflagen auch die WC-Anlagen tangieren, wie z.B. der geforderte Einbau von T 30-Türen im Untergeschoss. Außerdem erfolgt die Erneuerung und Ergänzung der technischen Infrastruktur. Für das Jahr 2010 werden Mittel in Höhe von 1.000.000 € angemeldet. Gleichzeitig wurde ein Zuschuss auf Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in Höhe von 1.158.000 € beim Land Hessen beantragt.

Energetische- und Brandschutzsanierung -Grundschule- Leo-Sternberg-Schule Limburg

Bei der Grundschule der Leo-Sternberg-Schule handelt es sich um den älteren Gebäudeteil der Schule, welcher im Jahre 1969 errichtet wurde. Energetisch, wie auch unfalltechnisch betrachtet ist das Gebäude in einem schlechten Zustand. Aus diesem Grunde ist geplant, die Fenster zu erneuern, die z. T. ungedämmte Fassade zu dämmen. Das Flachdach soll komplett abgebrochen und erneuert werden. Mit der Realisierung dieser Maßnahme ist eine erhebliche Einsparung des CO₂ - Ausstoßes verbunden. Im Rahmen der energetischen Sanierung soll die Haustechnik saniert werden. Dieses umfasst die Sanierung der Lüftungsanlage mit Rotationswärmerückgewinnung, den Austausch der Kesselanlage gegen eine Pelletheizung, wie auch den Austausch der maroden Beleuchtung gegen eine leistungsangepasste Beleuchtung mit elektronischen Vorschaltgeräten.

Ferner ist die Verbesserung des Brandschutzes erforderlich. Hier sieht die Sanierung die Sicherung und Verbesserung der Fluchtwege durch Aufrüstung der Decken und Einbau von Brandschutztüren vor. Im Rahmen der Brandschutzsanierung ist auch die Sanierung der WC-Anlagen geplant, da diese sich in einem desolaten Zustand befinden. Zunächst werden für das Jahr 2010 Mittel in Höhe von 700.000 € angemeldet. Gleichzeitig wurde ein Zuschuss auf Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in Höhe von 542.000 € beim Land Hessen beantragt.

Sanierung Sporthalle 1. BA. Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar

Die bauliche Bestandsituation der Turn- und Sporthalle der Fürst-Johann-Ludwig-Schule entspricht in Bezug auf den vorbeugenden Brandschutz bei weitem nicht den aktuellen Anforderungen und Standards. Aus diesem Grunde müssen die folgenden Maßnahmen nachgerüstet werden:

- Brandschutztüren
- Trennvorhänge
- Prallwände
- Brandschutzklappen
- Rauch- und Wärmeabzüge

Die benötigten Mittel für das Jahr 2010 belaufen sich auf 400.000 €.

Brandschutz – Herstellung 2. Grundschule Beselich

Gemäß der Hessischen Bauordnung und den Brandschutztechnischen Vorschriften für Sonderbauten wird die Errichtung einer Außentreppe als 2. Fluchtweg gefordert. Die Maßnahme ist zwingend notwendig und die Kosten belaufen sich auf 35.000 €.

Brandschutz – Herstellung 2. Grundschule Dorndorf

Gemäß der Hessischen Bauordnung und den Brandschutztechnischen Vorschriften für Sonderbauten wird die Errichtung einer Außentreppe als 2. Fluchtweg gefordert. Die Maßnahme ist zwingend notwendig und die Kosten belaufen sich auf 20.000 €.

Brandschutz – Herstellung 2. Grundschule Aumenau

Gemäß der Hessischen Bauordnung und den Brandschutztechnischen Vorschriften für Sonderbauten wird die Errichtung einer Außentreppe als 2. Fluchtweg gefordert. Die Maßnahme ist zwingend notwendig und die Kosten belaufen sich auf 30.000 €.

Brandschutz – Herstellung 2. Grundschule Hausen

Gemäß der Hessischen Bauordnung und den Brandschutztechnischen Vorschriften für Sonderbauten wird die Errichtung einer Außentreppe als 2. Fluchtweg gefordert. Die Maßnahme ist zwingend notwendig und die Kosten belaufen sich auf 30.000 €.

Brandschutz – Herstellung 2. Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel

Gemäß der Hessischen Bauordnung und den Brandschutztechnischen Vorschriften für Sonderbauten wird die Errichtung einer Außentreppe als 2. Fluchtweg gefordert. Die Maßnahme ist zwingend notwendig und die Kosten belaufen sich auf 25.000 €.

Brandschutz – Herstellung 2. Grundschule St. Blasius Frickhofen

Die Grundschule Frickhofen wurde im Jahre 1991 fertig gestellt nach den damals geltenden Vorschriften. Nach heutigem Stand ist ein 2. Flucht- und Rettungsweg erforderlich. Hierfür werden für das Jahr 2010 Mittel in Höhe von 60.000 € benötigt.

Erwerb von Lagercontainer Grundschule Staffel

In der Grundschule Staffel werden verschiedene Sportgeräte in den Fluren dauerhaft abgestellt. Diese Sportgeräte dürfen nach den Brandschutztechnischen Bestimmungen nicht in den Rettungswegen gelagert werden. Da die Schule keine anderen Lagermöglichkeiten hat, ist die Notwendigkeit eines Lagercontainers erforderlich. Für das Jahr 2010 wird für den neuen Container ein Betrag in Höhe von 5.000 € angemeldet.

Lüftung Werkstatt Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Die Lüftungsanlage in der Werkstatt der Friedrich-Dessauer-Schule wurde vor langer Zeit stillgelegt, weil die Anlage defekt und nicht mehr zulässig war. Da die Lüftungsanlage gemäß Vorschrift für den Schulunterricht notwendig ist, ist der Einbau einer neuen Anlage unbedingt erforderlich. Für diese Maßnahme werden für das Jahr 2010 Mittel in Höhe von 350.000 € benötigt.

Elektrische Lautsprecher-Anlage (ELA) Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Die Lautsprecheranlage in der Friedrich-Dessauer-Schule ist über 30 Jahre alt und zum Teil nicht mehr funktionsfähig. Für die Alarmierung im Brandfall und sonstige notwendige Durchsagen wie z.B. einen Amoklauf ist die ELA unbedingt zu erneuern. Die benötigten Mittel für das Jahr 2010 belaufen sich auf 40.000 €.

Erweiterung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg

Die Lautsprecheranlage in der Peter-Paul-Cahensly-Schule benötigt zusätzliche Sprechstellen, damit für die Alarmierung im Brandfall und bei einem eventl. Amoklauf die komplette Schule informiert wird. Die benötigten Mittel für das Jahr 2010 belaufen sich auf 10.000 €.

Einbau einer Videoanlage Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn

Da auf der Rückseite der Schule durch Vandalismus ständige Kosten verursacht werden, ist der Einbau einer neuen Videoanlage in der Freiherr-vom-Stein-Schule erforderlich. Für den Einbau einer Videoanlage werden Mittel in Höhe von 45.000 € benötigt.

Erweiterung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn

Für zusätzliche Sprechstellen benötigt die Peter-Paul-Cahensly-Schule eine Elektrische Lautsprecher Anlage, damit für die Alarmierung im Brandfall und bei einem eventl. Amoklauf die komplette Schule informiert wird. Für die Erweiterung der ELA-Anlage werden Mittel von 10.000 €.

Einrichtung Fachklassen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Die vorhandenen Ausstattungen der Fachräume entsprechen technisch und pädagogisch nicht mehr den Arbeitsstätten-Richtlinien. Für die Naturwissenschaftlichen Fachräume einschließlich der Vorbereitungsräume werden daher neue Einrichtungen benötigt. Für das Jahr 2010 werden Mittel in Höhe von 200.000 € angemeldet.

Einrichtung Fachklassen Westerwaldschule Waldernbach

Da die vorhandenen Möbel technisch und pädagogisch veraltet sind (über 40 Jahre alt), werden für 2 Naturwissenschaftliche Räume und 1 Vorbereitungsraum neue Fachmöbel benötigt. Die benötigten Mittel für das Jahr 2010 belaufen sich auf 170.000 €.

Sportanlagen

Die nachfolgenden beschriebenen Maßnahmen waren ursprünglich im Konjunkturpaket II „Verbesserung des Lernumfeldes“ geplant. Die Pauschalmittel müssen jedoch bis zum 31.12.2009 beauftragt und spätestens zum 31.03.2010 abgerechnet sein. Da die Maßnahmen aus Witterungsbedingten Gründen bis zum o. a. Termin nicht umgesetzt werden können, werden die unten aufgeführten geplanten Maßnahmen für die Sportanlagen als neue Kreismaßnahme im Wirtschaftsplan 2010 angemeldet.

Umgestaltung Sportanlage Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar

Für die Sportanlage der Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar ist die Wiederherstellung der 100 m Laufbahn in Verbindung mit einer 200 m Rundlaufbahn geplant. Im Innenraum der 200 m Rundlaufbahn sollen ein Kunstrasenfeld und zwei Badmintonfelder angeordnet werden. Die Finanzierung dieses Kunstrasenfeldes erfolgt anteilig durch die Stadt Hadamar. Dieses Kunstrasenfeld soll auch den umliegenden Sportvereinen zur Verfügung gestellt werden. Die Weitsprung- und Kugelstoßanlage wird erneuert. Es wird ein Betrag in Höhe von 400.000 € angemeldet. Für die Umgestaltung der Sportanlage beteiligt sich die Stadt Hadamar mit 100.000 €.

Leichtathletische Trainingsanlage/Multifunktionsfeld Leo-Sternberg-Schule Limburg

Für die völlig unbrauchbare Sportanlage der Leo-Sternberg-Schule Limburg wird eine neue leichtathletische Trainingsanlage benötigt. Es soll hier eine neue Laufbahn, eine Weitsprunganlage in Verbindung mit einem multifunktionalen Spielfeld errichtet werden. Ein Teil der Flächen wird als asphaltierte Bewegungsfläche ausgeführt. Zusätzlich ist die Drainage an der Sporthalle defekt. Das Oberflächenwasser läuft auf die Straße und bis an die Sporthalle. Da auch die Drainage der Sporthalle nicht mehr in Ordnung ist, wird durch das Wasser die Sporthalle beschädigt. Hierfür werden für das Jahr 2010 Mittel in Höhe von 200.000 € benötigt.

Leichtathletische Trainingsanlage Heinz-Wolf-Halle Limburg

Neben der Heinz-Wolf-Halle soll eine kleine leichtathletische Trainingsanlage mit einer Laufbahn, einer Anlaufstrecke für die Weitsprunganlage, sowie ein Bewegungsfeld entstehen. Für diese Anlage werden für das Jahr 2010 Mittel in Höhe von 195 000 € angemeldet.

Leichtathletische Trainingsanlage Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg

Für den Sportbetrieb der Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg soll eine leichtathletische Kompaktanlage mit 200 Meter Rundlaufbahn und in die Rundlaufbahn integrierter Laufstrecke und Anlaufstrecke für die Weitsprunganlage, sowie mit Multifunktionsspielflächen im Innenraum und den Sektoren entstehen. Für die Sportanlage werden Mittel in Höhe von 350.000 € beantragt.

Leichtathletische Trainingsanlage Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel

Da die Sportanlage der Stadt Runkel in einem schlechten Zustand ist, soll die alte Sportanlage einen Kunstrasenbelag erhalten. Ebenfalls soll die 400 m Rundlaufbahn erneuert werden und den gleichen Belag erhalten. Da die Schule die Sportanlage immer genutzt hat und eine neue Rundlaufbahn

notwendig ist, ist eine Beteiligung erforderlich. Für die Beteiligung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg an dem Bau einer leichtathletischen Trainingsanlage werden Mittel in Höhe von 100.000 € benötigt.

Umgestaltung Kunstrasenfläche Sportanlage Löhnberg

Neben der Sporthalle soll die asphaltierte Bodenfläche durch eine Kunstrasenfläche hergestellt werden. Damit ein normaler Sportunterricht im Freien durchgeführt werden kann, werden für das Jahr 2010 Mittel in Höhe von 65.000 € angemeldet.

Leichtathletische Trainingsanlage Emsbachtalschule Niederbrechen

Da die Emsbachtalschule Niederbrechen über keine eigene leichtathletische Trainingsanlage (Laufbahn, Weitsprunganlage, Kugelstoßanlage) verfügt, ist zum größten Teil der Sportunterricht in der Sporthalle durchgeführt worden. Die Vorbereitungen auf die Bundesjugendspiele wurden auf dem Sportgelände in Oberbrechen durchgeführt. Eine neue leichtathletische Trainingsanlage mit einer 75 m Laufbahn, einer Weitsprung-, Kugelstoß- und Hochsprunganlage ist daher erforderlich. Für die Beteiligung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg an dem Bau einer leichtathletischen Trainingsanlage werden Mittel in Höhe von 80.000 € benötigt.

Resteabwicklung IZBB Maßnahmen / Ganztagsbetreuungsangebote

Für die Fertigstellung der Baumaßnahmen aus dem IZBB - Programm / Ganztagsbetreuungsangebote werden im Jahr 2010 noch zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 200.000 € benötigt. Der Betrag wird für das Objekt Leo-Sternberg-Schule Limburg benötigt.

Für die Leo-Sternberg-Schule werden noch Mittel benötigt, da die Lüftungsanlage für den Küchen und Mensabereich noch nicht installiert ist. Die Beauftragung der Maßnahme hat sich verzögert und kann frühestens Ende des Jahres 2009 bzw. sehr wahrscheinlich erst im neuen Jahr beauftragt werden. Aus diesem Grunde wird die Abrechnung erst im Jahre 2010 erfolgen.

Resteabwicklung 25-Mio-Programm

Im Zuge der Fortführung des 25-Mio-Programmes werden für das Alte Gymnasium Limburg und die Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar Mittel in Höhe von 1.700.000 € benötigt:

- Altes Gymnasium/Theodor-Heuss-Schule Limburg	200.000 €
- Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	1.500.000 €

Altes Gymnasium / Theodor-Heuss-Schule Limburg

Für das Denkmalgeschützte Gebäude müssen aufwendige Brandschutztüren (12 Stück je 8.000 €) eingebaut werden. Ferner werden noch Mittel für die Alarmierung einer neuen Brandmeldeanlage und für die Restarbeiten benötigt. Insgesamt werden 200.000 € für das Jahr 2010 benötigt.

Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar

Resteabwicklung der im Bau befindlichen Sanierungsarbeiten. Mittel in Höhe von insgesamt 1.500.000 € werden benötigt für die Begleichung noch ausstehender Schlussrechnungen der Ausbaugewerke; Massenerhöhungen Dachdeckerarbeiten (Dach über Naturwissenschaften) und Bodenbelagsarbeiten (Böden in den Werkräumen).

Umsetzung des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms „Schul- und Hochschulbau“ und des Konjunkturpaketes II des Bundes

Für die Maßnahmen der Sonderinvestitionsprogramme des Landes Hessen und der Zukunftsinvestitionsprogramme Bund wurden alle Investitionsmaßnahmen im Jahre 2009 voll veranschlagt und als Restebildung für die nächsten Jahre übertragen. Vom Grundsatz der Periodenabgrenzung wurde abgewichen, da die Darlehen für die Sonderinvestitionsprogramme Land / Bund im Jahre 2009 alle abgerufen wurden.

Prognose für die vermutliche Resteübertragung 2010 --- Gesamtsumme 21.580.500 €

	Gesamt- ansatz	voraus- sichtliche Ausgaben 2009	voraus- sichtliche Reste 2010	Prognose 2010	Prognose 2011
Erweiterungsbau NW Taunusschule Bad Camberg	5.000.000	600.000	4.400.000	2.900.000	1.500.000
Neubau NW/Mensa Gym. Philippinum Weilburg	5.390.000	420.000	4.970.000	2.000.000	2.970.000
Erweiterung Walderbachschule Weilburg	1.250.000	200.000	1.050.000	1.050.000	0
Neubau Mensa J.-W.-von- Goethe-Schule Limburg	800.000	450.000	350.000	350.000	0
Neubau Verwaltung Windhofscheule Weilburg	800.000	100.000	700.000	700.000	0
Polytechnik/Verwaltung J.- Mankel-Schule Weilburg	1.500.000	200.000	1.300.000	1.300.000	0
Erweiterung Musik / Mensa Tilemannschule Limburg	1.200.000	1.000.000	200.000	200.000	0
Erweiterung Gesamtschule Weilmünster	1.500.000	250.000	1.250.000	1.250.000	0
Neubau Mensa Grundschule Weilmünster	600.000	350.000	250.000	250.000	0
Erneuerung Fachklassen Tilemannschule Limburg	500.000	400.000	100.000	100.000	0
Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg, Naturw. Räume	900.000	250.000	650.000	650.000	0
Sanierung Astrid-Lindgren- Schule Limburg	700.000	200.000	500.000	500.000	0
Sanierung Neubauteil Hauptgeb. Unterstufe Gym. Philippinum Weilburg	1.440.500	40.500	1.400.000	1.400.000	0
Summe	21.580.500	4.460.500	17.120.000	12.650.000	4.470.000

Erweiterungsbau Naturwissenschaft Taunusschule Bad Camberg

Die Taunusschule Bad Camberg erhält einen Ergänzungsbau in dem die Fachklassen untergebracht sind. Der Neubau entsteht auf dem Platz zwischen Hauptgebäude und Sporthalle. Das 2-geschossige Gebäude erhält einen barrierefreien Zugang und einen Aufzug für die innere Erschließung. Erdgeschoss: Neubau einer Aula sowie 3 Musikräumen mit den erforderlichen Abstellräumen, 2 Werkräumen mit

Nebenräumen, 2 Klassenräumen, 2 Gruppenräumen, 1 Medienraum, Behinderten-WC, WC-Anlagen, Aufzugsanlage
Obergeschoss: Neubau von 11 naturwissenschaftlichen Räumen mit den erforderlichen Vorbereitungs-
räumen, 1 Hörsaal. Für das Jahr 2010 werden für die Fortführungsarbeiten am Rohbau und den
Ausbaugewerken 2.900.000 € benötigt.

Neubau NW/Mensa Gymnasium Philippinum Weilburg

Bei dem Neubau handelt es sich um ein 4-geschossiges Gebäude mit einem Bruttorauminhalt von ca. 12.000 m³ umbauten Raumes. Im Erdgeschoss befindet sich die neue Mensa, welche ohne Küchen- und Nebenräume eine Grundfläche von ca. 500 m² aufweist und für eine gleichzeitige Besucheranzahl von 370 Personen ausgelegt ist.

In den drei Obergeschossen befinden sich die Fachklassenräume, welche durch zwei Treppenhäuser und eine Aufzugsanlage zu erreichen sind. Das Gebäude ist für eine behindertengerechte Nutzung ausgelegt. Die Fachklassenräume für Chemie, Physik und Biologie sind geschossweise unterteilt. Die reine Nutzfläche der Fachklassenräume beträgt ca. 550 m² je Geschoss.

Je Fachrichtung und Geschoss gibt es jeweils 3 Hörsäle, 2 Fachklassenräume und einen Sammlungsraum. Das Gebäude wird gemäß der Energieeinsparverordnung errichtet.

Durch die Platzierung des neuen Gebäudes zwischen dem Hauptgebäude und dem Spielmannbau entsteht ein Campus, der als zentraler Treffpunkt aller Schüler der anliegenden Gebäude genutzt werden kann. Durch die Ausrichtung der Mensa zu diesem Campus, wird dieser zum Mittelpunkt der Freizeitgestaltung der Schüler und verbessert dadurch das allgemeine soziale Klima. Im Jahre 2009 wurde ein Teil der Maßnahme ausgeschrieben und es ist geplant, die Gewerke Rohbau, Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär 2009 zu vergeben. Um den Bauzeitenplan einzuhalten, werden für das Jahr 2010 Mittel in Höhe von 2.000.000 € benötigt.

Erweiterung der Walderbachschule – Schule für Praktisch Bildbare Weilburg

Die Walderbachschule ist im Gebäude des ehemaligen Kreisgesundheitsamtes angesiedelt und soll durch einen zeitgemäßen Anbau räumlich ergänzt und erweitert werden. Das Raumprogramm wurde seitens der Schulleitung in Abstimmung mit dem Landkreis erarbeitet, auf 470 m² Bruttogrundrissfläche entstehen dabei 412 m² Nutzfläche. Die Erweiterung erfolgt höhengleich auf dem Niveau des bestehenden Grundrisses, um die barrierefreie Verbindung zwischen beiden Gebäudeteilen zu gewährleisten. Der dadurch entstehende Höhenunterschied zum bestehenden Gelände wird durch erhöhte Fundamente (Bankette) ausgeglichen. Die Fluchtwege aus dem Anbau werden mittels Rampen ebenfalls barrierefrei gestaltet. Der eingeschossige Anbau soll konventionell (Mauerwerk mit Vollwärmeschutz) errichtet werden. Wie beim bestehenden Gebäude bildet ein Flachdach den oberen Abschluss des Anbaues. Zur Sicherung des Schulbetriebes sind der Einbau eines Tores in der Zufahrt sowie die Ergänzung der Zaunanlage vorgesehen. Die asphaltierte Fläche vor dem Gebäude soll als Schulhof durch eine Aktionsfläche aufgewertet werden. Mit den Rohbauarbeiten wurde im Oktober 2009 begonnen und für die weiteren Arbeiten sind die Leistungsverzeichnisse in Arbeit und werden demnächst ausgeschrieben und anschließend vergeben. Für September 2010 ist die Fertigstellung der Erweiterung geplant.

Neubau Mensa Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg

Der Neubau wird notwendig, da die Schule für die Zukunft eine Mittagsbetreuung anbietet. Da dies in dem vorhandenen baulichen Rahmen aus Gründen der Raumknappheit nicht möglich ist, ist eine Neubaumaßnahme unerlässlich. Mehrere Lösungsvorschläge, wie z.B. die Nutzung des Innenhofes oder eine Erweiterung im Bereich der Schulküche, haben schließlich aufgezeigt, dass ein Neubau nur zwischen den beiden Schulgebäuden, den so genannten „A“- und „C“- Bauten erfolgen kann. Hier werden dann auch Räumlichkeiten für die Andienung durch das Catering-Unternehmen und die Einlagerung von Möbeln geschaffen. Mit den Arbeiten am Rohbau wurde begonnen und die Gewerke für die Haustechnik sind in Vorbereitung, so dass für das Jahr 2010 Mittel in Höhe von 350.000 € benötigt werden.

Neubau Verwaltung Windhofschule Weilburg

Die Windhofschule wird zurzeit mit einem minimalen Flächenanteil für den Funktionsbereich Verwaltung betrieben. Im Zusammenhang mit der geplanten Umstrukturierung der sonderpädagogischen Schule und der räumlichen Anpassung an diese besondere Schulform, soll auch ein Ergänzungsbau für die Verwaltung errichtet werden. Die Planungen sind abgeschlossen und die Ausschreibungen sind in Vorbereitung. Da der Neubau für die Gesamtanierung benötigt wird, ist mit der Fertigstellung im September 2010 zu rechnen.

Polytechnik/Verwaltung Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Bei der Jakob-Mankel-Schule handelt es sich um eine integrierte Gesamtschule in Weilburg. Wie im Inspektionsbericht des Instituts für Qualitätsentwicklung vom Hessischen Kultusministerium bereits festgestellt wurde, leidet die Verwaltung darunter, dass die Räume zu klein und insgesamt zu wenig sind. Außerdem ist sie für Besucher schlecht zu finden. Weiterhin wird bemängelt, dass das Lehrerzimmer zu klein ist und dass an der Bushaltestelle keine Unterstellmöglichkeit für die Schüler vorhanden ist. Des Weiteren werden von der Schulleitung seit Jahren polytechnische Räume gefordert. Der Entwurf zu der geplanten Erweiterung der Jakob-Mankel-Schule setzt diese Forderungen folgendermaßen um: Der Anbau zur Aufnahme der neuen Räume wird als aufgeständerter Baukörper auf der Nord-Ost-Seite, in dem Bereich zwischen der Bushaltestelle und dem vorhandenen Schulgebäude geplant. Auf der Ebene des Schulhofes erfolgt der Zugang zu den neuen Verwaltungsräumen. Somit ist für Besucher und Ortsfremde eine leichte Orientierung möglich, da sich der Eingang direkt am Anfang des Schulgeländes befindet. Auf dieser Ebene sind nun die gesamte Verwaltung sowie das Lehrerzimmer als auch ein Sanitätsraum und ein Arzt- und Elternsprechzimmer angeordnet. Intern wird dieser neue Bereich über einen Flur an das vorhandene Gebäude angeschlossen. In der unteren Ebene werden in einer Erweiterung des Untergeschosses, sowie in den ehemaligen Räumen der Verwaltung, die seit langem geforderten Werkräume für Holz- und Metallgestaltung untergebracht. Der aufgeständerte Baukörper bietet vor der Bushaltestelle einen großzügigen, wettergeschützten Wartebereich. Da sich hier ausschließlich die neuen Werkräume befinden, ist eine Unterrichtsstörung durch wartende Fahrschüler an der Bushaltestelle nicht zu befürchten. Da ein Großteil der Aufträge bis Dezember 2009 vergeben ist, kann der Termin für die Fertigstellung wie geplant Ende 2010 eingehalten werden.

Erweiterungsbau Musik/Mensa Tilemannschule Limburg

Gemäß Vermerk des Fachbereichs V a Schulen und Sport vom 30.01.2009 wurde ein zusätzlicher Raumbedarf festgestellt. Laut Vermerk fehlen folgende Räumlichkeiten:

- 2 Räume Pädagogische (Nach-)Mittagsbetreuung, zugleich Besprechungsraum
- 1 Konferenzraum
- 1 Schülerberatungs-, bzw. Trainingsraum
- 4 Musikräume sowie Sammlungsräume für Instrumente und Notenarchiv
- Erweiterung der Mensa, da die Nachfrage steigt

Geplant ist ein 2-geschossiger Neubau, angrenzend an die Mensa und den Musikbereich. Es sollen 12 Klassenräume à ca. 65 m² entstehen. Der Neubau soll den Fehlbedarf abdecken. Die Bauarbeiten sollen bis April 2010 abgeschlossen sein, da der Erweiterungsbau für Ersatzklassen während der Sanierungsarbeiten an der Tilemannschule benötigt wird. Die Arbeiten wurden in 2009 wie geplant ausgeführt. Der Rohbau ist fertig gestellt und der Rest der Bauarbeiten soll bis April 2010 beendet sein. Anschließend kann mit den Sanierungsarbeiten der Tilemannschule begonnen werden.

Erweiterung Gesamtschule Weilmünster

Die geplante Erweiterung nimmt den Aufstellungsort der bestehenden Containerklassen auf und bindet hiermit den bestehenden Erweiterungsbau in das neue Ensemble ein. Laut Schulentwicklungsplan besteht zurzeit ein zusätzlicher Bedarf von 5 Schulklassen, sowie einem Lehrervorbereitungsraum. Geplant ist ein eingeschossiger Baukörper. Die neuen Klassen werden in modulhafter Anmutung um eine gemeinsame kleine Verteilerhalle, bzw. Hof gruppiert. Die geplante WC-Anlage orientiert sich in zwei Richtungen. Zum einen ist sie durch die Halle erreichbar, zum anderen kann sie über den Hof erschlossen werden. Der Neubau ist in massiver Bauweise, basierend auf einer tragenden Bodenplatte

geplant. Die Dächer erhalten eine leichte Neigung, so dass eine außenseitige Ableitung des Regenwassers sichergestellt ist.

Alle Klassen erhalten, neben der Zugänglichkeit durch die Halle einen direkten Ausgang aus dem jeweiligen Klassenraum ins Freie. Hierdurch wird der Bau den Belangen des vorbeugenden Brandschutzes gerecht. Da im Jahre 2009 über 50 Prozent aller Arbeiten vergeben wurde, ist die Erweiterung Ende 2010 wie geplant abgeschlossen.

Neubau Mensa und Horterweiterung Grundschule Weilmünster

Antragsgegenstand ist der Neubau eines eingeschossigen Gebäudes auf dem Gelände der Grundschule Weilmünster für eine Mensa als Versorgung für eine Ganztageschule und die Erweiterung des bestehenden Kinderhortes mit zusätzlichen Räumlichkeiten. Der am Standort bestehende Schulpavillon ist für diese Zwecke nicht umzunutzen und wird zeitnah abgebrochen. Der eingeschossige Baukörper als geplanter Neubau ist 12,50 m breit und 25,50 m lang und hat somit eine Grundfläche von ca. 320 m². Das Raumprogramm sieht einen großen Mensaraum und einem Raum als Anrichte für die Speisen vor. Zusätzlich sind andienende Räumlichkeiten für Abstellzwecke, Putzmittel und Personaltoiletten, sowie die notwendige Haustechnik geplant. Für die Horterweiterung sind zwei etwa 60 m² große Räume mit vorgelagertem Foyer und Garderobe, sowie Toiletten geplant. Der Zugang für alle Aufenthaltsräume erfolgt direkt vom Schulhof. Der Zugang zur Anrichte und den Personalräumen erfolgt im Norden vom überdachten Wirtschaftshof. Die konstruktive Ausführung ist folgendermaßen vorgesehen:

Gegründet werden soll der Anbau mit einer biegesteifen Bodenplatte. Die Wände sind in Massivbauweise in 24 cm starkem Mauerwerk mit Wärmedämmverbundsystem und Scheibenputz bzw. vorgehängter hinterlüfteter Fassade geplant. Sie werden in einem dunkelgrauen RAL-Ton lackiert. Als Sonnenschutz für die Aufenthaltsräume sind Raffstores angedacht. Die energetische Gebäudestandart soll mindestens Niedrigenergiehausstandard betragen und der gültigen EnEV entsprechen. Die Arbeiten sind wie geplant im Jahre 2009 ausgeführt worden. Es wurden alle Aufträge für den Neubau erteilt und die Fertigstellung ist für Sommer 2010 geplant.

Erneuerung Fachklassenräume Tilemannschule Limburg

Der gesamte Fachklassentrakt muss aufgrund der Sicherheitsbestimmungen (Sicherheitsabstände der Übungstische, Lehrerarbeitstische, direkte Verbindung zwischen Vorbereitung- und Übungsräumen etc.) überplant werden. Dadurch werden sich u. a. neue Übungsraumabmessungen ergeben, die dann durch Verschieben der Innenwände (Trockenbau) neu errichtet werden müssen. Weiterhin sind die naturwissenschaftlichen Einrichtungen stark veraltet.

Die Sanierung beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Demontage und Entsorgung der vorhandenen Einrichtungen, Installationen etc.
- Demontage der alten Innenwände (Blechwände)
- Errichtung der neuen Wände mittels Trockenbau
- Inkl. neue Bodenbeläge.

Da während der Bauphase der Unterricht für Naturwissenschaften in der Tilemannschule in verschiedenen Räumen durchgeführt wird, ist die zügige Umsetzung der Erneuerung der Fachräume dringend erforderlich. Bis Ende Februar 2010 werden die Arbeiten wie geplant beendet sein.

Naturwissenschaftliche Räume Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg

Die naturwissenschaftlichen Räume werden seit über 30 Jahren mit einer unveränderten Raumstruktur und Ausstattung betrieben. Die Sanierung beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Demontage und Entsorgung der vorhandenen Einrichtungen, Installationen etc.
- Demontage der alten Innenwände (Blechwände)
- Errichtung der neuen Wände mittels Trockenbau
- Inkl. neue Installationen (Gas, Wasser, Strom)
- Inkl. neue Bodenbeläge

Neben den Planungsarbeiten wurde mit der Demontearbeiten in den naturwissenschaftlichen Räumen im Jahre 2009 begonnen. Die Ausschreibung der einzelnen Gewerke ist in Vorbereitung und die Fertigstellung der Räume ist für September 2010 vorgesehen.

Sanierung Astrid-Lindgren-Schule Limburg

Die Astrid-Lindgren-Schule erhält neue Klassenräume. Die Realisierung erfolgt durch den teilweisen Abbruch der vorhandenen kleinen Sporthalle. Bei dem neu entstehenden Anbau befinden sich die Sporthalle im Erdgeschoss und die neuen Unterrichtsräume im 1. Geschoss. Durch die Veränderung der Deckenhöhe der Sporthalle ist in jedem Stockwerk ein barrierefreier Zugang möglich. Der Anbau erfüllt die Bedingungen der EnEV. Im Jahre 2009 wurde der Abbruch der Sporthalle durchgeführt und die Arbeiten am Rohbau haben begonnen. Für das Jahr 2010 werden Mittel in Höhe von 500.000 € benötigt.

Sanierung/Neubauteil Unterstufe Gymnasium Philippinum Weilburg

Für die Sanierung/Neubauteil Unterstufe am Gymnasium Weilburg sind folgende Arbeiten vorgesehen:

- Innensanierung (Decken/Wände)
- Allgemeine Brandschutzauflagen bei allen betroffenen Bauteilen
- Sanierung/Erneuerung der Estrichflächen und Bodenbeläge
- Sämtliche Dachflächen müssen saniert werden
- Energetische Fassadensanierung.

Die Einbauelemente (Fenster/Türen) müssen erneuert werden. Die ELT und Heizung/Lüftung/Sanitär-Anlagen müssen teilsaniert/erneuert werden. Aufgrund der Vorgaben des Schulamtes in Absprache mit der Schulleitung sowie des Eigenbetriebes werden Flächenum- sowie Erweiterungsbauten mit allen angrenzenden Bauteilen vorgenommen. Im Zuge der Brandschutzsanierung /Neuerstellung müssen neue Fluchtwege errichtet werden und im Zuge der Sanierung/Neuerstellung der Nutzflächen werden größere Abbrucharbeiten erforderlich. Ferner müssen Wand- u. Deckenflächen inkl. Malerarbeiten saniert werden. Die ersten Aufträge u. a. für Dachdeckerarbeiten sollen im Dezember 2009 erteilt werden.

Neue Investitionsmaßnahmen/ Zukunftsinvestitionsprogramm Bund

Prognose für die vermutliche Resteübertragung 2010 --- Gesamtsumme 14.840.000 €

	Gesamt- ansatz	voraus- sichtliche Ausgaben 2009	voraus- sichtliche Reste 2010	Prognose 2010	Prognose 2011
Sanierung Johann-Wolfgang- von-Goethe-Schule Limburg	5.200.000	400.000	4.800.000	2.600.000	2.200.000
Schulgebäude Albert- Schweitzer-Schule Limburg	3.800.000	200.000	3.600.000	1.800.000	1.800.000
Sanierung Westerwaldschule Waldernbach	2.550.000	250.000	2.300.000	1.200.000	1.100.000
Sanierung Taunusschule Bad Camberg	3.290.000	290.000	3.000.000	1.600.000	1.400.000
Summe	14.840.000	1.140.000	13.700.000	7.200.000	6.500.000

Sanierung Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg

Die Gesamtmaßnahme beinhaltet eine Grundsanierung aller Gebäudetrakte der 1966 errichteten Schule. Dabei werden im Besonderen die vorhandenen Flachdächer und die Fassaden unter Berücksichtigung von energetischen Aspekten saniert. Bei dieser Gelegenheit sollen auch gestalterische Gesichtspunkte durch das Schließen von Fensteröffnungen erzielt werden, um außerdem eine optimalere Belichtung der Klassenräume zu erzielen und die vorhandene Blendwirkung auszuschalten. Die vorhandenen, völlig veralteten Schiebefenster müssen zwingend erneuert werden, auch im Hinblick auf die bestehende Unfallgefahr. Im Bereich der drei Treppenhäuser werden die abgängigen Glasbausteinwände durch Aufmauerungen ersetzt. Im Innenbereich werden Umnutzungen vorgenommen. So wird z.B. der

Verwaltungsbereich optimiert und den mittlerweile gestiegenen Bedürfnissen angepasst. Das Lehrerzimmer wird durch die geplante Verlegung vergrößert und kann dann den vorhandenen Personalbestand aufnehmen. Außerdem ist die Einrichtung einer Mediothek vorgesehen. Da die Planungen weitestgehend abgeschlossen sind und mit den Umbauarbeiten in der Verwaltung begonnen wurden, können die geplanten Arbeiten im Jahre 2010 zügig durchgeführt werden. Die ersten Ausschreibungen wurden vergeben und für das Jahr 2010 werden Mittel in Höhe von 2.600.000 € benötigt.

Sanierung Schulgebäude Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Die Heizungsanlage im gesamten Gebäude der Albert-Schweitzer-Schule Limburg ist zu erneuern. Ferner sind der Einbau neuer Außenfenster- und Türanlagen, sowie eine Fassadendämmung im Wärmedämmverbundsystem vorzunehmen. Eine Dacherneuerung mit Dachdämmung, Teilerneuerung der Entlüftungsanlage in der Schulküche und der Einbau neuer Türen zu den Klassenräumen, die teilweise Erneuerung der Bodenbeläge, sowie eine Brandschutzsanierung im gesamten Gebäude mit Einbau einer neuen Brandmeldeanlage sind notwendig. Die Verkehrsführung wird geändert und eine Umfahrt geschaffen. Die Planungsarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen und die Ausschreibungen für die ersten Gewerke sind in Vorbereitung. Für das Jahr 2010 werden Mittel in Höhe von 1.800.000 € angemeldet.

Sanierung Westerwaldschule Waldernbach

Im Zuge der geplanten Sanierung der Westerwaldschule Waldernbach sind überwiegend energetische Sanierungsmaßnahmen im Bereich Fenster, Fassade und Dach geplant. Die Fassade des Altbau und der Sporthalle soll mit einem Wärmedämm-Verbundsystem gedämmt werden. Die Fenster im Altbau und in der Sporthalle werden gegen neue Fenster ausgetauscht. Der Sonnenschutz der Südsicht wird erneuert. Das Dach im Bereich Altbau und im Bereich der tiefer liegenden Sporthallendachfläche wird komplett erneuert. Die vorgenannten Maßnahmen entsprechen den Vorgaben der EnEV. Des Weiteren sind Sanierungsmaßnahmen in den Klassenräumen, Verwaltungsräumen und Lehrerzimmer geplant. Hierbei werden teilweise Fußböden und Decken erneuert. Der Anbau eines neuen Archivraumes und einer Hausmeistergarage sind geplant. Im Schulhofbereich sind Erweiterungen der Spiel- und Ruhemöglichkeiten vorgesehen. Außerdem erfolgt die Erneuerung und Ergänzung der technischen Infrastruktur. Mit den Arbeiten in der Verwaltung wurde im Jahre 2009 begonnen und die Ausschreibungen für die weiteren Sanierungsarbeiten in den Klassenräumen sind in Vorbereitung. In der Verwaltung wurde mit den Arbeiten an den Decken, Beleuchtung, Böden und Malerarbeiten im Jahre 2009 begonnen. Im Jahr 2010 werden wesentliche Teile der Sanierung ausgeführt und es ist geplant 1.200.000 € zu verausgaben.

Sanierung Taunusschule Bad Camberg

Im Zuge der geplanten Sanierung der Taunusschule Bad Camberg sind überwiegend energetische Sanierungsmaßnahmen im Bereich Fenster, Fassade und Dach geplant. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Einbau neuer Außenfenster- und Türanlagen. Fassadendämmung in Wärmedämmverbundsystem. Dacherneuerung mit Dachdämmung. Erneuerung der Lüftungsanlage, Einbau neuer Akustikdecken, Erneuerung der Innentüren sowie Teilerneuerung der Bodenbeläge. Brandschutzsanierung im gesamten Gebäude mit Einbau einer neuen Brandmeldeanlage. Im Jahre 2009 wurden mit den Arbeiten an der Dachdämmung und Dacheindeckung begonnen. 1.600.000 € sind geplant für die Sanierung im Jahre 2010 zu verausgaben.

Fortführungsmaßnahmen vom Ergänzungsansatz Sonderinvestitionsprogramm Land/Bund - Einzelmaßnahmen

Dies sind Baumaßnahmen, die als Ersatzmaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes beim Land und Bund angemeldet wurden. Diese Maßnahmen können Maßnahmen ersetzen, bei denen die Förderziele nicht erreicht werden. Damit eine Förderung des Landes Hessen auch für die so genannten Ersatzmaßnahmen möglich ist, musste mit der Baumaßnahme im Jahre 2009 begonnen werden.

Maßnahmen aus dem Landesprogramm

Prognose für die vermutliche Resteübertragung 2010 --- Gesamtsumme 1.050.000 €

	Ansatz 2009	voraus- sichtliche Ausgaben 2009	voraus- sichtliche Reste 2010	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Sanierung Erich-Kästner- Schule Limburg	300.000	200.000	100.000	0	0
Erweiterung und Sanierung Grundschule Niederhadamar	50.000	30.000	20.000	925.000	0
Sanierung Verbindungsbau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	50.000	45.000	5.000	1.550.000	900.000
Sanierung Sporthalle Jakob- Mankel-Schule Weilburg	100.000	5.000	95.000	400.000	1.040.000
Sanierung Altes Gymnasium Limburg	400.000	300.000	100.000	1.200.000	200.000
Sanierung Wilhelm-Knapp- Schule Weilburg – B-Bau	50.000	5.000	45.000	150.000	300.000
Sanierung Dach u. Boden Sporthalle Tilemannschule Limburg	100.000	0	100.000	600.000	
Summe	1.050.000	585.000	465.000	4.825.000	2.440.000

Sanierung Erich-Kästner-Schule

Bei den anstehenden Arbeiten handelt es sich um die Sanierung der Schulhoffassade. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, sollen die vorhandenen Holz-Außentüren restauriert werden. Die Eingangstüren auf der Schulhofseite zu den Toiletten und den Heizräumen werden erneuert.

Im Innenbereich ist der Einbau der Brandabschnittstüren vorgesehen und somit dem vorliegenden Brandschutzkonzept Rechnung zu tragen. In diesem Zusammenhang werden die tangierenden Gewerke, wie z.B. die Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren nach den Vorgaben der Denkmalpflege vorgenommen. Des Weiteren werden Stauräume zur Lagerung von Mobiliar in Abstimmung mit dem Brandschutzkonzept geschaffen. Die farbliche Überfassung im Innen- und Außenbereich erfolgt ebenfalls in Abstimmung mit der Denkmalpflege. Für das Jahr 2010 werden die restlichen angemeldeten Mittel von 2009 verausgabt.

Erweiterung und Sanierung Grundschule Niederhadamar

Die Grundschule Niederhadamar umfasst derzeit 5 Gebäude – den denkmalgeschützten Altbau, den so genannten Neubau mit Unterrichtsräumen, eine Sporthalle, einen Schulpavillion und einen Klassencontainer. Da die Räume im denkmalgeschützten Altbau aus Brandschutzgründen nur sehr eingeschränkt nutzbar sind und nicht mehr zu Unterrichtszwecken genutzt werden können, erhält die Schule einen eingeschossigen Neubau, der die benötigten Klassenräume beinhaltet. Der Klassentrakt wird energetisch saniert und erhält einen neuen Dachaufbau und eine neue Fassade. Das Gebäude erfüllt nach der Sanierung die Anforderungen der EnEV. Die Sporthalle erhält ebenfalls eine neue Fassade und einen neuen Dachaufbau. Die technische Infrastruktur wird teilweise erneuert.

Sanierung Verbindungsbau Wilhelm-Knapp-Schule, Weilburg

Erweiterung durch Anbau eines ca. 680 m² großen Gebäudeteiles. Dieser beinhaltet die neue Mensa/Aula, WC-Anlagen mit Behinderten-WC, eine Mediothek, ein SV-Büro, Neben- u. Archivräume, Besprechungs- und Klassenräume, sowie Lehrerarbeitsplätze. Der Verbindungsbau wird umgebaut, saniert und in Verbindung mit dem Erweiterungsbau umgenutzt. Das neu geschaffene Gebäude soll dann unter anderem dem Schüleraufenthalt dienen sowie für Veranstaltungen der Volkshochschule genutzt werden. Ebenso können kleinere Ausstellungen erfolgen. Folgende Maßnahmen werden umgesetzt:

- Energetische Sanierung des Bestandsgebäudes und Neuerrichtung des Anbaues auf Stand EnEV
- Behindertengerechter Ausbau
- Erneuerung Toilettenanlagen
- Austausch Heizkörper
- Erneuerung und Neumontage von Beleuchtungssystemen (Einbau Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät, sowie partiell angeordneten Präsenzmeldern)
- Flächendeckende EDV-Anlage
- Sanierung Elektroverteilungen
- Ergänzung Brandmeldeanlage

Sanierung Sporthalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Für die integrierte Gesamtschule (Jakob-Mankel-Schule) und die Grundschule in Weilburg (Pestalozzischule) steht eine Sporthalle mit einem Spielfeld von 36,00 m x 18,00 m zur Verfügung, das durch eine Abtrennung geteilt werden kann. Nach Mitteilung des Fachbereiches V a – Schule und Sport – der Kreisverwaltung können in der vorhandenen Sporthalle nur ca. 50% der notwendigen Sportstunden der beiden Schulen abgedeckt werden, und dies ist nur bei stark eingeschränktem Unterrichtsbetrieb möglich, wenn die Halle von zwei Klassen gleichzeitig genutzt wird. Deshalb soll die vorhandene Halle um den Anbau einer Halle mit einem Spielfeld von 27,00 m x 15,00 m erweitert werden. Um im Schulbetrieb beide Hallen optimal zu nutzen, ist es sinnvoll, bei der Erweiterung die entsprechenden Nebenräume vorzusehen. Dies wären im Einzelnen: 1 Geräteraum, 2 Umkleieräume mit Wasch- und Duschräumen sowie die entsprechenden Toilettenräume und ein Lehrerraum. Die Erweiterung der Sporthalle bietet sich in nordwestlicher Richtung an, da so der vorhandene Eingangsbereich und die Technikräume in der Mitte der beiden Hallen liegen würden und so die bereits vorhandene Infrastruktur kostengünstig für beide Hallen genutzt werden kann.

Sanierung Altes Gymnasium Limburg

Das Gebäude des „Alten Gymnasium“ wird zurzeit nur in einigen Räumen im Erdgeschoss von der WFG und 2 Klassen der Theodor-Heuss-Schule genutzt, die oberen Geschosse stehen leer. Um den immer noch bestehenden Raumbedarf der Theodor-Heuss-Schule zu decken, wurde entschieden, die vorhandenen Räumlichkeiten des alten Schulgebäudes in das Raumkonzept zu integrieren. Um dieses Vorhaben umzusetzen, werden folgende Maßnahmen notwendig:

- Organisatorische Teilung des Gebäudes in Süd- und Nordflügel. Da nur der Nordflügel über 2 Fluchtwege verfügt, wird dieser für den Schulbetrieb hergerichtet, während der Südflügel nur für Verwaltungsarbeitsplätze in Frage kommt.
- Erneuerung der Fenster im Südflügel
- Wiederherstellung der alten Aula im Nordflügel. Diese wird dann als Mensa genutzt werden.
- Einrichtung einer behindertengerechten Toilette
- Errichtung einer Aufzugsanlage im Bereich des Nordflügels für die Erreichbarkeit aller Räume
- Abbruch der alten Toilettenanlage im Schulhofbereich

Sanierung B- Bau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Ziel dieser Maßnahme ist die Sanierung des B - Baus der Wilhelm Knapp Schule. Die Maßnahme umfasst die folgenden Teilmaßnahmen:

- Erneuerung Flachdach mit Aufbringen einer neuen Dämmung gemäß EnEV
- Austausch Heizkörper
- Austausch Beleuchtungsanlagen auf Systeme mit elektronischem Vorschaltgerät
- Erneuerung Wand-, Boden- und Deckenbeläge
- Teilaustausch Fenster
- Anbau Fluchttreppenhaus
- Flächendeckende EDV- Anlage
- Sanierung Elektroverteilungen
- Ergänzung Brandmeldeanlage
- Brandabschottung Kabeltrassen
- Erneuerung Sicherheits- und Notleuchten
- Einbau von Brandschutztüren
- Kellertrockenlegung in Teilbereichen

Sanierung Sporthalle (Dach- und Boden) Tilemannschule

Die Sportböden der Turn- und Sporthalle sind stark verschlissen bzw. weisen Feuchtigkeitsschäden durch undichte Dächer auf. Teilweise besteht Unfallgefahr. Außerdem müssen verschiedene Bauteile gemäß Brandschutzkonzept erneuert bzw. ausgetauscht werden.

Die Sanierung beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Demontage der alten Dachabdichtungen und Lichtkuppeln
- Erneuerung der Dachabdichtung inkl. Wärmedämmung sowie Blitzschutz
- Einbau von RWA - Anlagen (Brandschutz)
- Erneuerung der Akustikdecken und Trennvorhänge (teilweise Brandschutz)
- Einbau und Erneuerung von notwendigen Prallwänden
- Erneuerung der Sporthallenböden
- Erneuerung der Tribüne/Zuschauersitzflächen (Brandschutz)

Maßnahmen aus dem Bundesprogramm**Prognose für die vermutliche Resteübertragung 2010 --- Gesamtsumme 750.000 €**

	Ansatz 2009	voraus- sichtliche Ausgaben 2009	voraus- sichtliche Reste 2010	Ansatz 2010	Ansatz 2011 einschl. 2012 ff
Gesamtsanierung Grund- schule Leo-Sternberg-Schule Limburg	50.000	0	0	0	0
Sanierung Johann-Christian- Senckenberg-Schule Villmar	50.000	45.000	5.000	550.000	1.400.000
Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	100.000	95.000	5.000	1.500.000	3.400.000
Sanierung Adolf-Reichwein- Schule Limburg	100.000	98.000	2.000	2.500.000	7.200.000
Sanierung/Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg Hauptge./Oberstufe	50.000	50.000	0	1.200.000	400.000
Gesamtsanierung Haupt- und Realschule Leo-Sternberg- Schule Limburg	100.000	0	0	0	0
Brandschutzmaßnahme/Ener- getische Sanierung Heinrich- von-Gagern-Schule Weilburg	200.000	180.000	20.000	1.500.000	5.900.000
Sanierung Sporthalle Albert- Schweitzer-Schule Limburg	100.000	40.000	60.000	500.000	0
Summe	750.000	508.000	92.000	7.750.000	18.300.000

Gesamtsanierung Leo-Sternberg-Schule (Grundschule) Limburg

Für die Energetische Sanierung der Grundschule der Leo-Sternberg-Schule wurde ein Antrag auf Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur beim Land Hessen gestellt. Im Jahre 2009 wurde die Gesamtsanierung der Grundschule als so genannte Ergänzungsmaßnahme aus dem Konjunkturpaket angemeldet. Da die energetische Sanierung gemeinsam mit der Brandschutzsanierung erfolgt und daher eine Trennung der einzelnen Maßnahmen mit erheblichem finanziellem Aufwand verbunden wäre, wurden die Maßnahmen zusammengefasst. Der Ansatz wird daher nicht mehr benötigt.

Sanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar

Die Sanierung der Senckenbergschule beinhaltet die komplette energetische Sanierung der Außenhülle der Gebäude. Dies beinhaltet: die Erneuerung des Flachdaches einschl. Wärmedämmung, Erneuerung Fenster sowie die Wärmedämmung der Fassade einschließlich Verkleidung. In der Sporthalle ist zusätzlich der 39 Jahre alte Schwingboden zu ersetzen.

Im Schulgebäude sind zusätzliche Brandschutztechnische Ertüchtigungen vorgesehen. Dies beinhaltet: Ertüchtigung von Wänden, Bildung von Brandabschnitten und Beschilderung der Fluchtwege.

Fassadensanierung Tilemannschule Limburg

Saniert werden alle Fassadenflächen des Schulgebäudes sowie der Turn- und Sporthallen. Die Sanierung beinhaltet folgende Leistungen (energetische Sanierung):

- Fenstersanierung (Austausch der alten Aluminium / Metallfenster gegen neue Aluminiumfenster) inkl. aller anfallenden Blecharbeiten
- Erneuerung des senkrechten, äußeren Blitzschutzes
- Untergrundvorbehandlung der vorhandenen Putz- bzw. Betonflächen zur Aufnahme eines Wärmedämmverbundsystems
- Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems (Dämmung inkl. Putz)
- Abdichten der Außenwandflächen im Erdbereich gegen Feuchtigkeit

Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Nach 30 Jahren Betriebszeit muss das Schulgebäude umfassend saniert werden. Der Zustand des Bestandsgebäudes erfordert eine grundlegende Kernsanierung. Dies beinhaltet den Rückbau bis auf die Stahlbetonskelett- Rohbaustruktur. Zur Verbesserung der Belichtungs- und Belüftungssituation wird eine komplette Clusterreihe aus der Gebäudesubstanz herausgetrennt. Es entstehen somit zwei getrennte Gebäudeteile, die durch Verbindungsbauwerke verbunden werden. Das Obergeschoss erhält zur Belichtung und Belüftung Sheddachoberlichtbänder. Zur barrierefreien Erschließung der versetzten Ebenen ist die Installation eines Durchladeaufzuges notwendig. Die komplette Gebäudehülle erfordert eine energetische Verbesserung in Form von neuer Dachdämmung und Abdichtung, zusätzlicher Wärmedämmung der Außenwände sowie neuer Fenster, Türen und Fassaden. Durch die Kernsanierung ist eine komplette neue haustechnische Installation erforderlich. Die Maßnahme soll im laufenden Schulbetrieb durchgeführt werden. Der Baubeginn ist für 2010 geplant und soll in 3 Bauabschnitten umgesetzt werden. Die geplante Dauer der Sanierungsarbeiten beträgt 36 Monate.

Sanierung/Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg – Hauptgebäude Oberstufe

Im Zuge der geplanten Sanierung des Hauptgebäudes des Philippinums in Weilburg sind überwiegend energetische Sanierungsmaßnahmen im Bereich Fenster, Fassade und Dach geplant. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- Dachflächen werden saniert einschl. neuen Aufbaus der Dämmung
- Erneuerung der Fassade
- Innensanierung (Decken/Wände)
- Die Estrichflächen und Bodenbeläge werden saniert/erneuert
- Die Einbauelemente (Fenster/Türen) werden erneuert
- Die ELT und HLS - Anlagen werden teilsaniert/erneuert
- Allgemeine Brandschutzauflagen bei allen betroffenen Bauteilen werden umgesetzt
- WC-Anlagen im EG werden saniert.

Gesamtsanierung (Haupt- u. Realschule) Leo-Sternberg-Schule Limburg

Für die Energetische Sanierung der Haupt- und Realschule der Leo-Sternberg-Schule wurde ein Antrag auf Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur beim Land Hessen gestellt. Im Jahre 2009 wurde die Gesamtsanierung der Haupt- und Realschule als so genannte Ergänzungsmaßnahme aus dem Konjunkturpaket angemeldet. Da die energetische Sanierung gemeinsam mit der Brandschutzsanierung erfolgt und daher eine Trennung der einzelnen Maßnahmen mit erheblichem finanziellem Aufwand verbunden wäre, wurden die Maßnahmen zusammengefasst. Der Ansatz wird daher nicht mehr benötigt.

Brandschutzmaßnahmen, energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule, Windhofschule

Die bauliche Bestandssituation entspricht in Bezug auf den vorbeugenden Brandschutz, sowie in Bezug auf den Energieverbrauch bei weitem nicht den aktuellen Anforderungen und Standards. Mit konstruktiven und strukturellen Eingriffen in die bestehende Bausubstanz soll die Bestandssituation den aktuellen Anforderungen und Standards angepasst werden. Die Fassade wird energetisch saniert und die technische Infrastruktur des Gebäudes (insbesondere Elektrotechnik und EDV) wird erneuert.

Die bei den bisherigen Planungen und Untersuchungen festgestellten Schadstoffe führen zu einem erhöhten Sanierungsaufwand (Schutzmaßnahmen, Rückbaukosten). Der ursprüngliche Gesamtansatz muss entsprechend angehoben werden.

Sanierung Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Im Zuge der geplanten Sanierung der Albert-Schweitzer-Schule sind überwiegend energetische Sanierungsmaßnahmen im Bereich Fenster, Fassade und Dach geplant. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- Fassadendämmung und Dachdämmung
- Einbau neuer Außenfenster u. Außentüren
- Einbau neuer Innentüren
- Erneuerung der WC- u. Duschanlagen sowie
- Einbau einer neuen Lüftungs- und Heizungsanlage in der Sporthalle

Mehrkosten für Maßnahmen aus Sonderinvestitionsmaßnahmen Land/Zukunftsinvestitionsprogramm Bund

Bei der Aufstellung des Nachtragswirtschaftsplanes 2009 wurden die Maßnahmen für die Sonderinvestitionsprogramme des Landes Hessen und der Zukunftsinvestitionsprogramme Bund voll veranschlagt und als Restebildung für die nächsten Jahre übertragen. Hier wurde jeweils die letzte Maßnahme beim Land „Sanierung Hauptgebäude Unterstufe Gymnasium Philippinum Weilburg“ und beim Bund „Sanierung Taunusschule Bad Camberg“ nicht voll veranschlagt. Es wurde lediglich der Differenzbetrag zum Zuschussbetrag angemeldet, damit die Fördersumme mit der Summe der Investitionsmaßnahmen übereinstimmt. Aus diesem Grunde wird für die folgenden Maßnahmen der Restbetrag zum angemeldeten Betrag von 2009 benötigt:

Sanierung/Neubauteil Unterstufe Gymnasium Philippinum Weilburg

Für die Sanierung/Neubauteil Unterstufe am Gymnasium Weilburg sind folgende Arbeiten vorgesehen:

- Innensanierung (Decken/Wände)
- Allgemeine Brandschutzaufgaben bei allen betroffenen Bauteilen
- Sanierung/Erneuerung der Estrichflächen und Bodenbeläge
- Sämtliche Dachflächen müssen saniert werden
- Energetische Fassadensanierung.

Die Einbauelemente (Fenster/Türen) müssen erneuert werden. Die Elektrotechnischen-Anlagen und die Heizung/Lüftung/Sanitär-Anlagen müssen teilsaniert/erneuert werden. Aufgrund der Vorgaben des Schulamtes in Absprache mit der Schulleitung sowie des Eigenbetriebes werden Flächenum- sowie Erweiterungsbauten mit allen angrenzenden Bauteilen vorgenommen. Im Zuge der Brandschutzsanierung /Neuerstellung müssen neue Fluchtwege errichtet werden und im Zuge der Sanierung/Neuerstellung der Nutzflächen werden größere Abbrucharbeiten erforderlich. Ferner müssen Wand- u. Deckenflächen inkl. Malerarbeiten saniert werden. Für die Fortführung der Maßnahme werden Mittel in Höhe von 1.259.500 € benötigt.

Sanierung Taunusschule Bad Camberg

Im Zuge der geplanten Sanierung der Taunusschule Bad Camberg sind überwiegend energetische Sanierungsmaßnahmen im Bereich Fenster, Fassade und Dach geplant. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Einbau neuer Außenfenster- und Türanlagen. Fassadendämmung in Wärmedämmverbundsystem. Dacherneuerung mit Dachdämmung. Erneuerung der Lüftungsanlage, Einbau neuer Akustikdecken, Erneuerung der Innentüren sowie Teilerneuerung der Bodenbeläge. Brandschutzsanierung im gesamten Gebäude mit Einbau einer neuen Brandmeldeanlage. Für die Fortführung der Maßnahme werden Mittel in Höhe von 810.000 € benötigt.

Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen/Pauschales Kontingent/Verbesserung des Lernumfeldes

Der Landkreis Limburg- Weilburg hat rund 16 % der Mittel aus dem Sonderinvestitionsprogramm = 6.250.000 € für Maßnahmen zur Verbesserung des Lernumfeldes angemeldet und zugeteilt bekommen. Davon wurden im Nachtragswirtschaftsplan 2009 des Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mittel in Höhe von 5.700.000 € angemeldet. Die Differenz von 550.000 € überwacht und verwaltet der FB Va über den Kreishaushalt.

Mit Rundschreiben 706/2009 vom 23.10.2009 hat der Hessische Landkreistag mitgeteilt, das derzeit die Frage, in welchem zeitlichen Grenzen die Mittel für Verbesserung des Lernumfeldes verwendet werden müssen, umstritten ist. Laut Hessischem Ministerium der Finanzen sind diese Mittel noch im Jahre 2009 zu verwenden. Ob unter Verwendung der Vertragsabschluss oder die Verausgabung zu verstehen ist, war bislang nicht eindeutig geklärt. In der Sitzung am 29.10.2009 der Arbeitsgemeinschaft der Kämmereiamtsleiter/innen hessischer Landkreise wurde nach einer intensiv geführten Diskussion vom Vertreter des Hessischen Finanzministeriums (Ministerialrat Dr. Keilmann) festgelegt, das die Pauschalmittel möglichst bis zum 31.12.2009 verausgabt sein müssen. Sofern dies nicht möglich ist, müssen die Aufträge bis zu diesem Zeitpunkt erteilt und die Rechnungen bis zum 31.03.2009 gezahlt sein. Sollte dies nicht möglich sein, können die Pauschalmittel nachträglich reduziert und dafür das Kontingent der Einzelmaßnahmen aufgestockt werden.

Auf den vorgenannten Gründen hat der Landkreis eine Reduzierung bzw. Umschichtung der Mittel aus der Maßnahme Verbesserung des Lernumfeldes in Höhe von 3.531.500 € beantragt. Diese Umsetzung wurde notwendig, weil erwartet wird, dass sich die im pauschalen Kontingent geplanten Maßnahmen nicht kurzfristig abschließen lassen. Neben den Lieferwierigkeiten für die Einrichtungen von Fachklassen sind für die Umgestaltung der Sportanlagen witterungsbedingte Verzögerungen vorhersehbar, da die Maßnahmen bis zum Ende des I. Quartals abgerechnet sein müssen. Mit diesen freiwerdenden Mitteln, werden die Ansätze bei einigen Projekten/Bauvorhaben aus dem Konjunkturprogramm des Landes erhöht.

Von den ursprünglichen Mitteln in Höhe von 6.250.000 € erfolgt somit eine Absetzung von Mitteln in Höhe von 3.531.500 € auf den neuen Betrag in Höhe von 2.718.500 €. Da in dieser Summe der Anteil vom FB Va von 550.000 € enthalten ist, steht dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft ein Betrag in Höhe von **2.168.500 €** für die Verbesserung des Lernumfeldes zur Verfügung.

Die mit Nachtragsplan 2009 geplanten Maßnahmen werden nun teilweise im Zuge der Einzelmaßnahmen durchgeführt. Die anderen Maßnahmen werden mit dem Wirtschaftsplan 2010 als Neue Maßnahmen angemeldet.

Erhöhung der Summe des Sonderinvestitionsprogramms des Landes Hessen

Im Nachtragshaushaltsplan 2009 wurden Mittel in Höhe von 18.049.000 € veranschlagt. Aufgrund der Umschichtung der Mittel aus der Maßnahme Verbesserung des Lernumfeldes wurden diese Mittel um 3.531.500 € auf 21.580.500 € erhöht. Somit werden Maßnahmen, die ursprünglich über das Programm Verbesserung des Lernumfeldes durchgeführt werden sollten, nun im Zuge der Einzelmaßnahmen abgeschlossen.

Im Einzelnen wurden durch die Reduzierung folgende Ansätze erhöht:

<u>Taunusschule Bad Camberg</u> -Erweiterungsbau Naturwissenschaft		
ursprünglich	4.300.000 €	neuer Betrag 5.000.000 €
<u>Gymnasium Philippinum Weilburg</u> -Neubau Naturwissenschaft / Mensa-		
ursprünglich	4.420.000 €	neuer Betrag 5.390.000 €
<u>Walderbachschule Weilburg</u> -Erweiterung der Schule für Prakt. Bildbare		
ursprünglich	1.200.000 €	neuer Betrag 1.250.000 €
<u>Gesamtschule Weilmünster</u> -Erweiterung		
ursprünglich	900.000 €	neuer Betrag 1.500.000 €
<u>Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg</u> - Naturwissenschaftliche Räume		
ursprünglich	500.000 €	neuer Betrag 900.000 €
<u>Gymnasium Philippinum Weilburg</u> -Hauptgebäude, Unterstufe		
ursprünglich	629.000 €	neuer Betrag 1.440.500 €

Aufgrund der neuen Antragstellung auf Reduzierung des Pauschal-Kontingents und Aufstockung der Beträge auf Einzelmaßnahmen hat sich somit nach dem Nachtrag 2009 nochmals eine kostenneutrale Umschichtung ergeben. Die Summe in Höhe von 3.531.500 € wurde bei der Maßnahme Verbesserung des Lernumfeldes abgesetzt und bei einigen Einzelmaßnahmen wurde diese Summe zur Anhebung der Ansätze genutzt.

Prognose für die vermutliche Resteübertragung 2010 --- Gesamtsumme 2.168.500 €

	Gesamt- ansatz	voraus- sichtliche Ausgaben 2009	voraus- sichtliche Reste 2010	Prognose 2010
Einrichtung Cafeteria Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	45.000	42.000	3.000	3.000
Einrichtung Naturwissenschaft Friedrich- Dessauer-Schule Limburg	75.000	75.000	0	0
Einrichtung Naturwissen- schaft Tilemannschule Limburg	560.000	504.000	56.000	56.000
Einrichtung Fachklassen MPS Niederselters	50.000	38.000	12.000	12.000
Einrichtung Fachklassen Emsbachtalschule Niederbrechen	100.000	0	100.000	100.000
Einrichtung Werkräume Emsbachtalschule Niederbrechen	50.000	0	50.000	50.000
Einrichtung Fachklassen Theodor-Heuss-Schule Limburg	65.000	0	65.000	65.000
Einrichtung Küche Leo- Sternberg-Schule Limburg	50.000	0	50.000	50.000
Umbau Friedrich-Dessauer- Schule Limburg	30.000	30.000	0	0
Sanierung Naturwissenschaft Tilemannschule Limburg	400.000	190.000	210.000	210.000
Umbau Peter-Paul-Cahensly- Schule Limburg	8.500	8.500	0	0
Sportanlage Westerwaldschule Waldernbach	90.000	56.000	34.000	34.000
Sportanlage Johann- Christian-Senckenberg- Schule Villmar	25.000	25.000	0	0
80 Stück Gesamtsysteme Whiteboards in verschiedenen Schulen	500.000	500.000	0	0
23 Stück Gesamtsysteme Whiteboards Tilemannschule Limburg	120.000	0	120.000	120.000
Summe	2.168.500	1.468.500	700.000	700.000

Einrichtung Cafeteria Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Nach Fertigstellung der Cafeteria im Rahmen der Brandschutzsanierung ist noch eine neue KÜcheneinrichtung erforderlich. Die vorhandene Küche ist veraltet und entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Sicherheitsbestimmungen.

Einrichtung Naturwissenschaft Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Für 2 Fach- und 2 Vorbereitungsräume werden für die Friedrich-Dessauer-Schule neue Möbel benötigt. Das vorhandene Inventar ist veraltet und entspricht nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen.

Einrichtung Naturwissenschaft Tilemannschule Limburg

Die Ausstattung der Naturwissenschaftlichen Räume in der Tilemannschule ist technisch und pädagogisch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Die Möbel sind alle veraltet und entsprechen nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen. Für 15 Fachklassen einschließlich der Vorbereitungsräume sind daher für die Bereiche Physik, Chemie und Biologie neue Einrichtungsgegenstände erforderlich.

Einrichtung Fachklassen MPS Niederselters

Die MPS Niederselters benötigt für ihren Physikunterricht unbedingt einen Fachraum. Hierfür wird ein bestehender Klassenraum umgebaut. Für die Anschaffung der Einrichtungsgegenstände für den Fachraum einschließlich eines Vorbereitungsraums werden diese Mittel benötigt.

Einrichtung Fachklassen Emsbachtalschule Niederbrechen

Für die Schule Niederbrechen werden für 2 Naturwissenschaftliche Räume (Physik und Chemie) neue Möbel benötigt. Die Anschaffung für die Einrichtung der Fachklassen ist erforderlich, da die alten Einrichtungsgegenstände über 30 Jahre alt sind und nicht mehr dem Stand der heutigen Technik entsprechen.

Einrichtung Werkräume Emsbachtalschule Niederbrechen

Aufgrund der starken Abnutzung der Einrichtungsgegenstände in den beiden Werkräumen ist eine Neuanschaffung der Werkmöbel in der Emsbachtalschule Niederbrechen erforderlich.

Einrichtung Naturwissenschaft Theodor-Heuss-Schule Limburg

Die Theodor-Heuss-Schule benötigt für ihren Physikunterricht unbedingt einen Fachraum. Hierfür wird ein bestehender Klassenraum umgebaut. Für die Anschaffung der Einrichtungsgegenstände für den Fachraum werden diese Mittel benötigt.

Einrichtung Küche Leo.-Sternberg-Schule Limburg

Es handelt sich hier um die Lehrküche der Leo-Sternberg-Schule. Die vorhandene Küche ist ca. 40 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsbestimmungen. Um den Unterricht aufrecht zuhalten, ist eine Erneuerung unbedingt notwendig.

Umbau Naturwissenschaftliche Räume Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

In der Friedrich-Dessauer-Schule werden 2 Fach- und 2 Vorbereitungsräume mit neuen Möbeln ausgestattet. Die vorhandenen Elektro- Heizungs- und Lüftungsanlagen sind total veraltet und entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheitsbestimmungen.

Sanierung Naturwissenschaftliche Räume Tilemannschule Limburg

Für die Funktionsfähigkeit der neuen Einrichtungsgegenstände in 15 Fachklassen inkl. Vorbereitungsräume ist eine komplette Neuinstallation der Gewerke Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär notwendig.

Umbau Klassenraum/EDV Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg

Da die Peter-Paul-Cahensly-Schule einen neuen EDV-Raum benötigt, ist ein vorhandener Klassenraum umzubauen. Die Anschaffungskosten der EDV Ausstattung werden von der Peter-Paul-Cahensly-Schule übernommen.

Leichtathletische Trainingsanlage Westerwaldschule Waldernbach

Die leichtathletischen Sportanlagen (100 m Laufbahn, Weitsprung- und Kugelstoßanlage) der Westerwaldschule Waldernbach befinden sich auf dem Gelände des Sportplatzes der TUS Waldernbach. Da die TUS Waldernbach einen neuen Kunstrasensportplatz erhalten hat und die leichtathletischen Sportanlagen der Schule alle in einem schlechten Zustand waren, ist die Neugestaltung einer neuen Trainingsanlage notwendig. Aus diesem Grunde wurden die Arbeiten für die 100 m Laufbahn, einer Weitsprung-, Kugelstoßanlage bereits vergeben und z. T. begonnen.

Sportanlage Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar

Auf der im Besitz des Leichtathletikvereins Villmar befindlichen Asphaltfläche, wird ein Kunststoffbelag aufgebracht. Diese Fläche wird von der Schule zwecks Sportunterrichts benutzt.

Interaktive Medienwände

Verschiedene Schulen 500.000 €

Der Landkreis Limburg-Weilburg plant als Schulträger den Einstieg in einen innovativen Prozessmusterwechsel unterrichtlicher Medienausstattung. Im konsequenten Austausch herkömmlicher Kreidetafeln sollen interaktive Medienwände beschafft und in ausgewählten Klassenräumen sämtlicher Schulen montiert und eingerichtet werden. Zunächst werden für 80 Klassenräume Interaktive Medienwände angeschafft.

Betriebsausstattung

Für die Anschaffung von technischen Gerätschaften und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens (außer Büroausstattung und EDV) wird für das Jahr 2010 ein Ansatz in Höhe von 12.500 € benötigt.

Anschaffung Grund und Boden

Grunderwerbskosten

Grundstücksvertragskosten für die neue Grundschule Bad Camberg. Hierfür wird ein Betrag in Höhe von 10.000 € angemeldet.

2. Finanzanlagen (Ansparrate Inv.-Fond-Kredit)

Für die vom Land als Bestandteil der Schulbaupauschale bewilligten Inv.-Fonds-Kredite sind 20 % als Ansparrate zu leisten. Entsprechend der unterstellten Bewilligungen sind die errechneten Beträge als Ansparrate zu erbringen. Für das Jahr 2010 wird ein Investitionsfondskredit in Höhe von 1.294.000 € erwartet. Hiervon 20 % ergibt einen Ansatz von 258.800 €.

3. Kredittilgungen

Im Wirtschaftsplan veranschlagt sind Kredittilgungen für Kredite aus den Kreditermächtigungen bis zum Haushalt 2006 des Kreises, für die auch die Tilgung erstattet wird und die dem Eigenbetrieb zugeordnet wurden. Daneben sind noch für neu aufgenommene Kredite bzw. für unterstellte Kreditaufnahmen Beträge veranschlagt. Insgesamt sind Kredittilgungen in Höhe von 4.350.500 € vorzusehen.

4. Verringerung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

Es handelt sich um die Auflösung u.a. der Zuschüsse der Gemeinde Dornburg für den Neubau der Sporthalle der St.-Blasius-Schule in Frickhofen, der Gemeinde Weilmünster für die Sanierung des Sportplatzes, der Stadt Limburg für die Erweiterung des Parkplatzes an der Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg, der Stadt Hadamar für die Umgestaltung der Sportanlage der Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar, vom Land Hessen für den Neubau Gefahrenabwehrzentrum Limburg, vom Land Hessen für das Förderprogramm der Energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur für die Leo-Sternberg-Schule Limburg und die Grundschule Niederhadamar, sowie Zuschüsse von Gemeinden für weitere Maßnahmen. Diese Beträge werden für die Eröffnungsbilanz noch ermittelt.

Finanzplan

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

Nr.:	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	272.810	2.382.000	137.000	137.000	137.000
3	Abschreibungen	550.700	1.015.000	1.864.500	2.829.500	3.123.500
4	Anlagenabgänge	423.000	0	0	0	0
5	Kredite	8.755.542	25.456.150	27.481.573	6.836.271	788.069
6	Verminderung des Nettogeldvermögens (Rücklage Sale-and-lease-back)	782.245	993.730	1.218.900	1.458.460	1.713.150
7	Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds	279.148	284.750	293.027	299.525	300.920
8	Verminderung des Vermögens	0	0	0	0	0
9	Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale	3.715.700	2.050.400	3.130.400	3.130.400	1.259.471
10	Zuweisung des Kreises (Resteabwicklung)	3.200.000	0	0	0	0
11	Zuweisung des Kreises (Kassenrest)	0	0	0	0	0
12	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II Land/Bund-Einzelmaßnahme	32.889.000	0	0	0	0
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II Land/Bund-Verbesserung des Lernumfeldes	5.700.000	0	0	0	0
13	Erstattung der Tilgung durch Kreis	3.905.000	3.862.000	3.876.000	3.842.000	3.811.000
14	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel		60.473.145	36.044.030	38.001.400	18.533.156	11.133.110

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

Nr.:	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	55.197.300	29.885.500	30.717.000	10.437.500	2.622.500
2	Finanzanlagen	261.800	258.800	258.800	258.800	258.800
3	Tilgung von Krediten	3.967.500	4.350.000	4.858.700	5.099.400	5.215.660
4	Verringerung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	264.300	556.000	948.000	1.279.000	1.323.000
5	Jahresverlust	782.245	993.730	1.218.900	1.458.456	1.713.150
Summe Mittelverwendung		60.473.145	36.044.030	38.001.400	18.533.156	11.133.110

Investitionsplan

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2009 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €	2013 1.000 €
	<u>Sachanlagen</u>						
	Gebäude	128.717,3	55.144,8	29.863,0	30.694,5	10.415,0	2.600,0
	hiervon						
101.01/09	Erstellung einer Fertiggarage GS Bad Camberg	10,0		10,0			
103.01/10	Energetische Sanierung Grundschule Würges	1.000,0		400,0	600,0		
104.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Beselich	35,0		35,0			
105.01/10	Energetische Sanierung -Außenhaut Grundschule Oberbrechen	500,0		200,0	300,0		
106.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Langendernbach	50,0	50,0				
107.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Wilsenroth	100,0	100,0				
108.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Dorndorf	20,0		20,0			
109.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Thalheim	50,0	50,0				
112.01/10	Sanierung Sporthalle Grundschule Hadamar	600,0		50,0	550,0		
112.02/10	Energetische- und Brandschutzsanierung mit Erweiterung eines Klassenraumes Grundschule Hadamar	1.850,0		500,0	1.350,0		
113.01/10	Erweiterung und Sanierung Grundschule Niederhadamar	975,0	50,0	725,0	200,0		
113.02/10	Energetische Sanierung -Schule- Grundschule Niederhadamar	230,0		230,0			
113.03/10	Energetische Sanierung -Sporthalle- Grundschule Niederhadamar	118,0		118,0			
114.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Niederzeuzheim	50,0	50,0				
116.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Steinbach	32,0	32,0				
117.01/09	Brandschutz Erich-Kästner-Schule Limburg	150,0	150,0				
117.01/10	Sanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	300,0	300,0				
117.01/10	Fassadensanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	200,0		200,0			
119.01/10	Erwerb von Lagercontainer Grundschule Staffel	5,0		5,0			
121.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Linter	45,0	45,0				

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2009 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €	2013 1.000 €
122.01/10	Umgestaltung Kunstrasenfläche Sportanlage Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	60,0		60,0			
123.01/10	Energetische Sanierung Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen	2.300,0		400,0	1.100,0	800,0	
128.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Aumenau	30,0		30,0			
129.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Ellar	45,0	45,0				
132.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Hausen	30,0		30,0			
135.01/09	Brandschutzsanierung und Fluchttreppenhaus Grundschule Weilmünster	420,0	70,0	350,0			
135.01/10	Neubau Mensa und Horterweiterung Grundschule Weilmünster	600,0	600,0				
137.01/08	Baukostenzuschuss Mehrzweckhalle Niederbrechen	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
137.01/09	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	1.850,0	350,0	500,0	500,0	500,0	
137.02/09	Einrichtung Fachklassen Schule im Emsbachtal Niederbrechen	100,0	100,0				
137.03/09	Einrichtung Werkräume Schule im Emsbachtal Niederbrechen	50,0	50,0				
137.04/09	Sanierung Leichtathletische Trainingsanlage Schule im Emsbachtal Niederbrechen	80,0		80,0			
140.01/10	Brandschutzsanierung Grund- und Hauptschule Eschhofen	835,0		100,0	735,0		
141.01/09	Sanierung Sporthalle u. Aula Lindenschule Lindenholzhausen	500,0	450,0	50,0			
141.01/10	Energetische Sanierung Lindenschule Lindenholzhausen	3.700,0		700,0	1.500,0	1.500,0	
142.01/10	Energetische Sanierung Albert-Wagner-Schule Merenberg	100,0		100,0			
239.01/08	Brandschutz und Herrichtung Nordflügel Theodor-Heuss-Schule Limburg	1.400,0	1200,0	200,0			
239.01/09	Brandschutz und Toilettens. Theodor-Heuss-Schule Limburg Limburg	400,0	300,0	100,0			
239.02/09	Einrichtung Naturwissenschaft Theodor-Heuss-Schule Limburg	65,0	65,0				
239.01/10	Sanierung Südflügel und Ausbau Aula Theodor-Heuss-Schule Limburg	1.800,0	400,0	1.200,0	200,0		
243.01/06	Neubau Sporthalle St.-Blasius-Schule Frickhofen	500,0	500,0				
243.01/08	Baumaßnahme St.-Blasius-Schule Dornburg-Frickhofen	510,0	350,0	160,0			

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2009 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €	2013 1.000 €
243.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule St. Blasius Frickhofen	60,0		60,0			
243.02/10	Erweiterung Verwaltung MPS St. Blasius Frickhofen	175,0		75,0	100,0		
244.01/09	Einrichtung Küche Leo-Sternberg-Schule Limburg	50,0	50,0				
244.01/10	Sanierung Grundschule Leo-Sternberg-Schule Limburg	50,0	50,0				
244.01/10	Sanierung Hauptschule Leo-Sternberg-Schule Limburg	100,0	100,0				
244.03/10	Energetische- und Brandschutzsanierung HR- Leo-Sternberg-Schule Limburg	3.600,0		1.000,0	2.600,0		
244.04/10	Energetische- und Brandschutzsanierung GS- Leo-Sternberg-Schule Limburg	1.500,0		700,0	800,0		
244.03/10	Sanierung Leichtathletische Trainingsanlage Leo-Sternberg-Schule Limburg	200,0		200,0			
245.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Johann- Christian-Senckenberg-Schule Runkel	25,0		25,0			
245.02/10	Leichtathletische Trainingsanlage Johann- Christian-Senckenberg-Schule Runkel	100,0		100,0			
246.01/08	Brandschutzmaßnahme Johann-W.-v.-Goethe- Schule Limburg	150,0	150,0				
246.01/10	Sanierung Johann-W.v. Goethe-Schule Limburg	5.200,0	5200,0				
246.02/10	Neubau Mensa Johann-W.v. Goethe-Schule Limburg	800,0	800,0				
247.01/09	Sanierung Sportanlagen/Laufbahn Westerwaldschule Waldernbach	90,0	90,0				
247.01/10	Sanierung Westerwaldschule Waldernbach	2.550,0	2550,0				
247.02/10	Einrichtung Fachklassen Westerwaldschule Waldernbach	170,0		170,0			
248.01/10	Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	7.600,0	200,0	1.500,0	2.200,0	2.200,0	1.500,0
248.02/10	Naturwissenschaftliche Räume Heinrich-von- Gagern-Schule Weilburg	900,0	900,0				
248.01/10	Leichtathletische Kompaktanlage Heinrich-von- Gagern-Schule Weilburg	350,0		350,0			
250.01/09	Einrichtung Fachklassen MPS Niederselters	50,0	50,0				
283.01/09	Umgestaltung Sportanlage Senckenberg-Schule Villmar	25,0	25,0				
283.01/10	Sanierung u. Brandschutz J. C. Senckenberg- Schule Villmar	2.000,0	50,0	550,0	1.400,0		

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2009 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €	2013 1.000 €
351.01/09	Brandschutzsanierung Tilemannschule Limburg	1.000,0	400,0	600,0			
351.02/09	Sanierung Fachklassenräume Tilemannschule Limburg	400,0	400,0				
351.02/09	Einrichtung Whiteboards Tilemannschule Limburg	120,0	120,0				
351.01/10	Erweiterungsbau Musik/Mensa Tilemannschule Limburg	1.200,0	1200,0				
351.02/10	Erneuerung Fachklassenräume Tilemannschule Limburg	500,0	500,0				
351.03/10	Sanierung Sporthalle, Dach und Boden Tilemannschule Limburg	700,0	100,0	600,0			
351.04/10	Einrichtung Naturwissenschaft Tilemannschule Limburg	560,0	560,0				
351.05/10	Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	5.000,0	100,0	1.500,0	3.400,0		
352.01/09	Aussenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg	460,0		200,0	260,0		
352.01/10	Sanierung Neubauteile Unterstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	2.700,0	1440,5	1.000,0	259,5		
352.02/10	Sanierung Neubauteile Oberstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	2.150,0	50,0	300,0	1.200,0	600,0	
352.03/10	Neubau Naturwissenschaft/Mensa Gymnasium Weilburg	5.390,0	5390,0				
352.04/10	Sanierung Neubauteile Spielmannsbau Gymnasium Philippinum Weilburg	1.665,0		100,0	1.100,0	465,0	
453.01/08	Erweiterung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	1.800,0	1800,0				
453.01/10	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	9.800,0	100,0	2.000,0	3.300,0	3.300,0	1.100,0
454.01/09	Umbau und Brandschutzsanierung Friedrich-Dessauer-Schule	1.420,0	650,0	770,0			
454.02/09	Einrichtung Cafeteria Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	45,0	45,0				
454.03/09	Einrichtung Naturwissenschaft Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	75,0	75,0				
454.04/09	Umbau Naturwissenschaft Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	30,0	30,0				
454.01/10	Erneuerung der Lüftungsanlage Werkstatt Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	350,0		350,0			
454.02/10	Erneuerung der Elektrischen Lautsprecher Anlage (ELA) Friedrich-Dessauer-Schule	40,0		40,0			
455.01/10	Leichtathletische Kompaktanlage Heinz-Wolf-Halle Limburg	195,0		195,0			

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2009 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €	2013 1.000 €
457.01/10	Sanierung Gebäude C und D Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	3.000,0		200,0	1.800,0	1.000,0	
457.02/10	Erweiterungsbau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	2.500,0	50,0	1.550,0	900,0		
457.03/10	Sanierung Gebäude B Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	500,0	50,0	150,0	300,0		
457.04/10	Einrichtung Fachklassen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	200,0		200,0			
485.01/09	Erweiterung Parkplatz Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	220,0	220,0				
485.02/09	Umbau Klassenraum/EDV Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	8,5	8,5				
485.01/10	Erweiterung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	10,0		10,0			
758.01/08	Außenanlage Albert-Schweitzer-Schule Limburg	21,0	21,0				
758.01/10	Sanierung Albert-Schweitzer-Schule Limburg	3.800,0	3800,0				
758.02/10	Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Limburg	600,0	100,0	500,0			
759.01/10	Erweiterung Astrid-Lindgren-Schule Limburg	700,0	700,0				
760.01/09	Neubau Verwaltung Windhofschule Weilburg	800,0	800,0				
761.01/10	Erweiterung Walderbachschule Weilburg	1.250,0	1250,0				
849.01/08	Baukosten Multifunktionsanlage Jakob-Mankel-Schule Weilburg	88,0	88,0				
849.02/08	Baumaßnahme Jakob-Mankel-Schule Weilburg	117,0	117,0				
849.01/10	Erweiterung Jakob-Mankel-Schule Weilburg - Sporthalle-	1.540,0	100,0	300,0	1.140,0		
849.02/10	Erweiterung Jakob-Mankel-Schule Weilburg - Polytechnik/Verw.	1.500,0	1500,0				
863.01/10	Sanierung Taunusschule Bad Camberg	4.100,0	3290,0	810,0			
863.02/10	Erweiterungsbau Taunusschule Bad Camberg	5.000,0	5000,0				
865.01/07	Sanierung Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	6.000,0	4.500,0	1.500,0			
865.01/09	Umgestaltung Sportanlage Fürst-Johann-Ludwig Schule Hadamar	400,0		400,0			
865.01/10	Sanierung Sporthalle Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	500,0		400,0	100,0		

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2009 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €	2013 1.000 €
866.01/10	Einbau einer Videoanlage Freiherr-von-Stein-Schule Dauborn	45,0		45,0			
866.02/10	Erweiterung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Freiherr-von-Stein-Schule Dauborn	10,0		10,0			
867.01/10	Erweiterung Gesamtschule Weilmünster	1.500,0	1500,0				
904.01/09	Verwaltungsbau Schlenkert	4.100,0	50,0	1.500,0	2.550,0		
905.01/08	An- und Umbau Gefahrenabwehrzentrum Limburg	3.750,0	550,0	3.000,0	200,0		
990.01/08	IZBB-Maßnahmen/ Ganztagsbetreuungsangebote	2.175,0	1.975,0	200,0			
991.01/08	Baukosten f. 3 Minispielfelder (DFB-Aktion)	71,4	71,4				
992.01/08	Wertst. Instandsetzungs- u. Brandschutzmaßnahmen	180,0	180,0				
995.01/09	Umsetzung Container Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	30,0	30,0				
995.02/09	Umsetzung Container Grundschule Bad Camberg	10,0	10,0				
995.03/09	Erwerb von Container Grundschule Bad Camberg	25,0	25,0				
995.04/09	Erwerb von Seecontainer Windhofschule Weilburg	3,7	3,7				
995.05/09	Erwerb von Lagercontainer Grundschule Offheim	2,8	2,8				
995.06/09	Erwerb von 2 Fertiggaragen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	13,0	13,0				
995.07/09	Erwerb einer Flachdachgarage Grundschule Steeden	6,9	6,9				
	Interaktive Medienwände (verschiedene Schulen)	500,0	500,0				
	Vorplanungskosten	200,0	100,0	100,0			
	Grundstücke	80,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Betriebsausstattung	62,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	Summe	128.859,8	55.197,3	29.885,5	30.717,0	10.437,5	2.622,5

Stellenplan

Beamte																
Gliederungsplan	Besoldungsgruppen												Summe Beamte 2010	Anzahl der Stellen 2009	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2009	
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
	A				A					A						
16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
Betriebsleitung		1,0												1,00	1,0	1,0
Abteilung Technik																
Abteilung Verwaltung					1,0	1,0	1,0 a1	1,0				1,0		5,00	5,0	4,0
Stellenplan 2010		1,0			1,0	1,0		1,0	1,0			1,0		6,00		
Stellenplan 2009		1,0			1,0	1,0		1,0	1,0			1,0			6,00	
Zahl der am 30.06.09 besetzten Stellen		1,0				1,0		1,0	1,0			1,0				5,00

Beschäftigte																
Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVÖD												Summe 2010	Anzahl Stellen 2009	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2009	
	15ü	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3				2
	Betriebsleitung									1,0						
Abteilung Technik				1,0	10,65			1,0	1,0					13,65	13,65	11,65
Abteilung Verwaltung							0,50		1,0	3,0				4,50	4,5	4,75
Stellenplan 2010				1,0	10,65		0,50	1,0	1,0	5,00				19,15		
Stellenplan 2009				1,0	10,65		0,50	1,0	1,0	5,00					19,15	
Zahl der am 30.06.09 besetzten Stellen				1,0	9,65		0,50		1,0	5,25						17,40

Fußnoten:

a1 kw-Vermerk

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2010

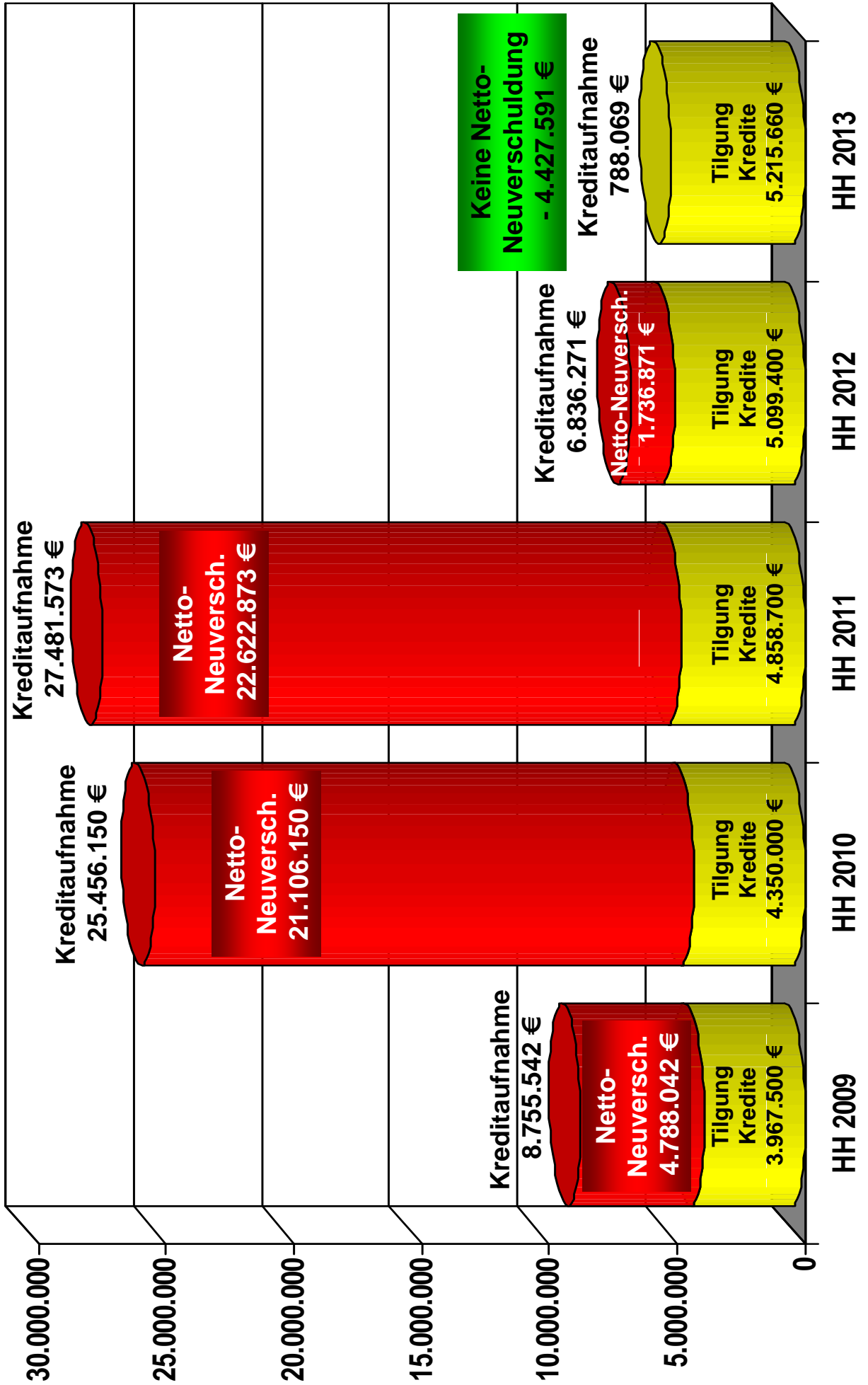
Projekt Nr.	Bezeichnung	Ermächtigung 2010	hiervon Ausgaben in			
			2011	2012	2013	sp. Jahre
904.01/09	Verwaltungsbau Schlenkert	2.550.000	2.550.000			
905.01/08	An- und Umbau Gefahrenabwehrzentrum Limburg	200.000	200.000			
352.05/09	Aussenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg	260.000	260.000			
103.01/10	Energetische Sanierung / Erweiterungsbau Grundschule Würges	600.000	600.000			
105.01/10	Energetische Sanierung -Außenhaut- Grundschule Oberbrechen	300.000	300.000			
112.01/10	Sanierung Sporthalle Grundschule Hadamar	550.000	550.000			
112.02/10	Energetische- und Brandschutzsanierung mit Erweiterung eines KR Grundschule Hadamar	1.350.000	1.350.000			
113.01/10	Erweiterung und Sanierung Grundschule Niederhadamar	200.000	200.000			
123.01/10	Energetische Sanierung Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen	1.900.000	1.100.000	800.000		
137.01/09	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	1.000.000	500.000	500.000		
140.10/10	Brandschutzsanierung Grund- und Hauptschule Eschhofen	735.000	735.000			
141.01/10	Energetische Sanierung Lindenschule Lindenholzhausen	3.000.000	1.500.000	1.500.000		
239.01/10	Sanierung Südflügel und Ausbau Aula Theodor-Heuss-Schule Limburg	200.000	200.000			
243.01/10	Erweiterung Verwaltung mit Pausenhalle MPS St. Blasius Frickhofen	100.000	100.000			
244.01/10	Energetische Sanierung - Haupt- u. Realschule- Leo-Sternberg-Schule Limburg	2.600.000	2.600.000			
244.02/10	Energetische Sanierung - Grundschule- Leo-Sternberg-Schule Limburg	800.000	800.000			
248.01/10	Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	5.900.000	2.200.000	2.200.000	1.500.000	
283.01/10	Sanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	1.400.000	1.400.000			
351.05/09	Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	3.400.000	3.400.000			
352.01/10	Sanierung Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg -Hauptgeb.Unterstufe	259.500	259.500			
352.02/10	Sanierung Neubauteile Oberstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	1.800.000	1.200.000	600.000		
352.04/10	Sanierung Neubauteile Spielmannsbau Gymnasium Philippinum Weilburg	1.565.000	1.100.000	465.000		
453.01/10	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	7.700.000	3.300.000	3.300.000	1.100.000	
457.01/10	Sanierung Gebäude C und D Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	2.800.000	1.800.000	1.000.000		
457.02/10	Sanierung Verbindungsbau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	900.000	900.000			
457.03/10	Sanierung Gebäude B Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	300.000	300.000			
849.01/10	Erweiterung Sporthalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg	1.140.000	1.140.000			
865.01/10	Sanierung Sporthalle 1. BA Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	100.000	100.000			
Summen		43.609.500	30.644.500	10.365.000	2.600.000	

Übersicht über den Stand der Schulden

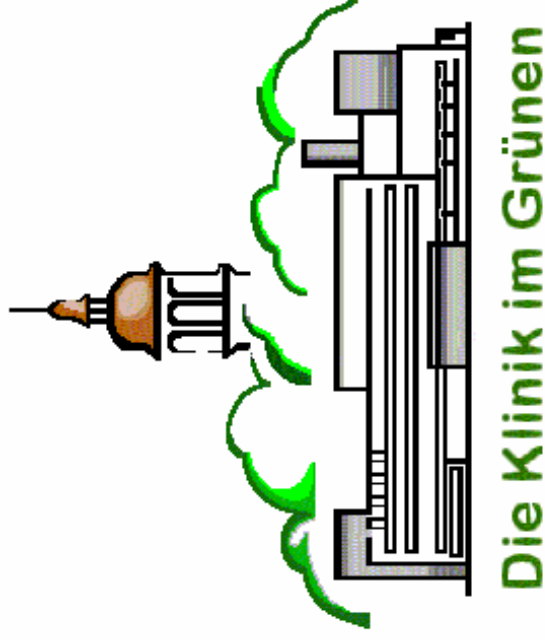
**Übersicht über den Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)**

	Angaben in 1.000 EUR	
	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.500,0	6.599,0
1.2 Land	16.229,5	16.134,5
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbänden und dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	43.744,0	47.900,5
Summe 1	64.473,5	70.634,0
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise	0,0	0,0
2.3 Sonstige	12.376,7	12.266,7
3. Innere Darlehen		
3.1 aus Sonderrücklagen		
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden		
6. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen		

Entwicklung Netto-Neuverschuldung Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Haushaltsjahre 2009 bis 2013



**Wirtschaftsplan
der
Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH
sowie
Seniorenzentrum Fellersborn, Löhnberg**



für das Wirtschaftsjahr 2010

Inhaltsverzeichnis

I.	Wirtschaftsplan	Seite K 3 – K 4
II.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan	Seite K 5 – K 6
III.	Erfolgsplan - Krankenhaus	Seite K 7 – K 18
IV.	Erfolgsplan – Seniorenzentrum Fellersborn	Seite K 19 – K 21
IV.	Vermögensplan	Seite K 23 – K 27
V.	Finanzplan	Seite K 29 – K 31
VI.	Stellenplan	Seite K 33 – K 38

WIRTSCHAFTSPLAN

mit Stellenplan für die Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH -Hessenklinik- 35781 Weilburg
sowie
des Seniorenzentrums Fellersborn, Löhnberg

Wirtschaftsjahr 2010

1.	Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird		
1.1	Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH	im <u>Erfolgsplan</u>	Euro 25.084.670
		in den Erträgen auf	
		in den Aufwendungen auf	Euro 24.872.100
		Gewinn	Euro 212.570
	Seniorenzentrum Fellerborn	im <u>Erfolgsplan</u>	Euro 1.017.500
		in den Erträgen auf	Euro 1.223.100
		in den Aufwendungen auf	./.
		Verlust	205.600
Gesamt		in den Erträgen auf	Euro 26.102.170
		in den Aufwendungen auf	Euro 26.095.200
		Gewinn	Euro 6.970

- | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------------|------|---------|
| 1.2 | im <u>Vermögensplan gesamt</u> | in den Einnahmen auf | Euro | 788.100 |
| | | in den Ausgaben auf | Euro | 788.100 |
2. der Höchstbetrag der Kassenkredite wird vorbehaltlich (abgesichert durch Ausfallbürgschaft des Landkreises Limburg-Weilburg) auf Euro 4.000.000 festgesetzt.
3. Es gilt der von der Gesellschafterversammlung beschlossene Stellenplan.

Weilburg, den 02.02.2010

Gesellschafterversammlung der
Kreiskrankenhause Weilburg gGmbH



Manfred Michel
Landrat und Vorsitzender
der Gesellschafterversammlung

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan der Kreiskrankenhaus Weilburg.gGmbH für das Jahr 2010

Die Kalkulation der Erlöse aus Krankenhausleistungen erfolgte auf der Grundlage der auf Basis 30.09.2009 hochgerechneten Bewertungsrelationen 2009 und dem geschätzten Basisfallwert Hessen 2010.

Der Planansatz der Personalkosten für das Jahr 2010 wurde um TEuro 736 erhöht. Berücksichtigt wurden nicht besetzte unterjährige Stellen, die erwartete Tarifsteigerungen 2010 in Höhe von 2 % im ärztlichen Dienst und 1,5 % bei dem sonstigen Personal sowie die Mehrkosten durch den Anstieg des Insolvenzgeldes (0,31%). Enthalten sind ferner die Einstellung von Pflegekräften aufgrund des Förderprogramms zur Verbesserung der Situation des Pflegepersonals für das Jahr 2010 gem. KHEntgG.

Bei den Sachkosten wurden Aufschläge im Bereich der Energiekosten, Versicherungsbeiträge, Schulungskosten EDV für Einführung eines Dienstplan- und Radiologieprogramms, laufende Preissteigerungen sowie Mehrkosten im medizinischen Bedarf durch Fallzahlsteigerung berücksichtigt.

Im Erfolgsplan wird neben den Erträgen und Aufwendungen auch der Nachweis über die dem Haus zugeflossenen Fördermittel erfolgsneutral nachgewiesen.

Die bei den Erträgen im Erfolgsplan ausgewiesenen Kostengruppen 46, 47, 48 und 49 werden bei den Aufwendungen durch die Kontengruppen 721, 74, 752, 760 und 77 neutralisiert.

Der verbleibende Saldo von TEuro 97,6 setzt sich aus den Zinsaufwendungen und Abschreibungen von eigenfinanzierten Investitionen des Anlagevermögens zusammen.

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Seniorenzentrums Fellersborn für das Jahr 2010

Das Seniorenzentrum Fellersborn wird am 01.12.2009 eröffnet.

Der Planansatz 2010 geht von einer durchschnittlichen Belegung von 60 % der vorhandenen Heimplätze aus.

Der in 2010 ausgewiesene Verlust von TEuro 205,6 ist auf die im ersten Jahr nicht vollständig belegten Heimplätze zurückzuführen, da insbesondere bei dem Personal Mindestbesetzungen vorzuhalten sind und weitere Kosten wie Miete, Energie, Versicherungen und Abgaben nicht belegungsabhängig sind.

2010

ERFOLGSPLAN - KRANKENHAUS/PERSONALWOHNHÄUSER

I. Erträge

II. Aufwendungen

Erfolgsplan -Krankenhaus/Personalwohnhäuser-

I. Erträge

Konten-Gruppe	Bezeichnung	2 0 1 0	Planansatz 2 0 0 9	Ergebnis der Jahresrechnung 2 0 0 8
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	20.743.170	18.845.000	18.333.442,99
41	Erlöse aus Wahlleistungen	165.000	145.000	177.811,62
420	Erlöse aus ambulanten Leistungen	705.000	505.000	487.269,25
43	Erlöse aus ärztlichen Sach- leistungen nach § 368 RVO / Nutzungsentgelt der Ärzte	790.000	835.000	876.537,34
44	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	40.000	40.000	40.328,39
441	Erstattung für Unterkunft (PWH)	208.000	194.000	225.195,02
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	150.000	129.000	142.994,21
<u>zu übertragen:</u>		22.801.170	20.693.000	20.283.578,82

Erfolgsplan -Krankenhaus/Personalwohnhäuser-

I. Erträge

Konten-Gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis d. Jahresrechnung 2008
		2010	2009	
	<u>Übertrag:</u>	22.801.170	20.693.000	20.283.578,82
46	Erträge aus Fördermitteln	540.000	502.600	510.778,35
461	Erträge aus sonstigen Investitionszuschüssen (PWH)	40.400	49.500	42.107,58
47	Zuweisung/Zuschüsse öffentl. Hand (Land Hessen)	0	0	0,00
47	Zuweisung/Zuschüsse öffentl. Hand (Träger) lfd. Kosten/Zinsen	25.600	25.600	25.564,60
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten nach § 26 HKHG	23.700	23.700	23.671,14
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.097.200	1.089.800	1.054.131,36
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.000	150.000	237.161,63
52	Erträge aus Anlageabgängen	-	-	0,00
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	72.997,63
55	Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	-	-	./ 95.812,03
57	Sonstige ordentliche Erträge	390.000	434.800	392.907,63
579	Sonstige Erträge (PWH)	600	500	788,78
59	Übrige Erträge	15.000	15.000	36.055,02
	Minderung des Eigenkapitals PWH	76.000	76.000	74.926,09
	Zwischensumme Erträge :	25.084.670	23.060.500	22.658.856,60
	Verlust Krankenhaus		111.500	0,00
	<u>Erträge insgesamt :</u>	<u>25.084.670</u>	<u>23.172.000</u>	<u>22.658.856,60</u>

Erläuterungen - Erfolgsplan 2010

Erträge

40 Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen

Die Kalkulation der Erlöse aus Krankenhausleistungen erfolgte auf der Grundlage der auf Basis 30.09.2009 hochgerechneten Bewertungsrelationen 2009 und dem geschätzten Basisfallwert Hessen 2010.

41 Erlöse aus Wahlleistungen

Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen werden Mehreinnahmen von TEuro 20.000 erwartet.

42 Erlöse aus ambulanten Leistungen

Der Ansatz wird um TEuro 137 erhöht durch die gesteigerten ambulanten Institutsleistungen nach § 115 SGBV,

43 Erlöse aus Sachleistungen nach § 368 RVO / Nutzungsentgelt der Ärzte

Der Ansatz wurde um TEuro 45 aufgrund des Wegfalls der KV-Zulassungen vermindert.

44 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge

Der Ansatz wurde nicht verändert.

441 Erstattung für Unterkunft PWH

Der Ansatz wurde um TEuro 14 wegen Mehreinnahmen durch Vermietung erhöht.

45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben

Der Ansatz wurde wegen der Lieferung von Essen an das Seniorenzentrum Fellersborn im 21.000 erhöht.

46 Erträge aus Fördermitteln nach HKHG

Der Ertragsansatz erfolgt nach den genehmigten Zins- und Tilgungsplänen sowie Pauschalzuweisungen, nach der Anzahl der behandelten stationären Patienten.

461 Erträge aus sonstigen Investitionszuschüssen (PWH)

Die Zuweisung ergibt sich aus der Unterdeckung im Personalwohnbereich. Die laufenden Einnahmen ergeben zwar - unter Absetzung der laufenden Aufwendungen (ohne Abschreibung und Zinsen) - einen Einnahmeüberschuss, jedoch entsteht nach Abzug der Zinsaufwendungen eine Kostenunterdeckung in Höhen von TEuro 40,4 (Vorjahr TEuro 49,5).

47 Zuweisung/Zuschüsse öffentl. Hand (Träger) zu lfd. Kosten/Zinsen

Zuschüsse des Trägers zur Kreditaufnahme Anbau Süd-West.

48 Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten

Die Erträge ergeben sich aus den Abschreibungen des Anlagevermögens, welches vor Inkrafttreten des KHG aus Eigenmitteln finanziert wurde.

49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Hier erfolgt die Neutralisierung der Abschreibungen auf Anlagegüter, die durch Fördermittel finanziert werden.

51 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die vorhandenen liquiden Mittel werden zinsgünstig angelegt. Es werden Zinseinnahmen von TEuro 75 erwartet.

54 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Der Ansatz wurde nicht verändert.

57 Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz wurde um TEuro 44 vermindert, da einige Arbeitsförderungsmaßnahmen in 2009 auslaufen

57 Sonstige ordentliche Erträge (PWH)

Der Ansatz wurde geringfügig erhöht.

59 Übrige Erträge

Der Ansatz wurde nicht verändert.

Erfolgsplan -Krankenhaus/Personalwohnhäuser-

II. Aufwendungen

Konten-Gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008
		2010	2009	
60/64	Personalaufwand	14.285.000	13.549.000	12.975.454,95
65	Lebensmittel	355.000	335.000	330.063,82
66	Medizinischer Bedarf	4.425.000	3.865.000	3.756.699,26
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	620.000	619.000	603.130,34
67	Wasser, Energie, Brennstoffe (PWH)	92.000	103.000	100.176,20
68	Wirtschaftsbedarf	1.000.000	975.000	991.396,39
68	Wirtschaftsbedarf (PWH)	18.000	20.000	17.222,65
69	Verwaltungsbedarf	655.000	503.500	493.524,77
70	Verwaltungs- und Wäschereiateil (PWH)	7.500	8.000	7.540,50
72	Instandhaltung	820.000	700.000	797.342,75
72	Instandhaltung (PWH)	63.000	40.000	61.396,39
721	Nichtaktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	31.806,72
<u>zu übertragen:</u>		22.340.500	20.717.500	20.165.754,74

Erfolgsplan -Krankenhaus/Personalwohnhäuser-

II. Aufwendungen

Konten-Gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008
		2010	2009	
	<u>Übertrag:</u>			
73	Steuern, Abgaben Versicherungen	22.340.500 460.000	20.717.500 430.000	20.165.754,74 420.459,62
73	Steuer, Abgaben Versicherungen (PWH)	24.500	26.000	24.457,95
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.000	66.700	69.289,23
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (PWH)	44.000	47.000	51.283,64
752	Zuführung Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	540.000	490.000	498.353,83
76	Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter	1.135.100 30.000	1.134.300 20.000	1.042.527,87 30.595,54
76	<u>Abschreibungen auf Sachanlagen (PWH)</u>	76.000	76.000	74.926,09
	zu übertragen:	24.714.100	23.007.500	22.377.648,51

Erfolgsplan -Krankenhaus/Personalwohnhäuser-
II. Aufwendungen

Konten- Gruppe	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008
		2010	2009	2008	
	Übertrag:	24.714.100	23.007.500	22.377.648,51	
77	Nutzung von Anlagegegenständen	45.000	55.000	67.791,38	
78	Sonstige Aufwendungen	113.000	109.500	122.350,78	
79	Übrige Aufwendungen	0	0	1.641,52	
	Gewinnübertrag i. d. Folgejahr Krankenhaus	212.570		83.410,36	
	Gewinnübertrag i. d. Folgejahr PWH	-	-	6.014,05	
79	Aufwendungen Abgang Anlagevermögen (PWH)	-	-	0,00	
	Zwischensumme Aufwendungen:	24.872.100	23.172.000	22.658.856,60	
	Gewinn Krankenhaus	212.570	0		
	<u>Aufwendungen insgesamt:</u>	<u>25.084.670</u>	<u>23.172.000</u>	<u>22.658.856,60</u>	

Erfolgsplan - Krankenhaus/Personalwohnhäuser

Aufwendungen

60/64 Personalaufwand

Die Hochrechnung der Personalkosten 2009 wurde auf Grundlage 31.10.2009 ermittelt, einbezogen wurden nicht besetzte unterjährige Stellen. Die für 2009 ermittelten Gesamtkosten wurden um die Tarifsteigerungen 2010 in Höhe von 2 % im ärztlichen Dienst und 1,5 % bei dem sonstigen Personal sowie die Mehrkosten durch den Anstieg des Insolvenzgeldes (0,31%) erhöht. Enthalten sind ferner die Einstellung von Pflegekräften aufgrund des Förderprogramms zur Verbesserung der Situation des Pflegepersonals für das Jahr 2010 gem. KHEntgG. Die gesamte Erhöhung gegenüber 2009 beträgt TEuro 736.

65 Lebensmittel

Der Ansatz wurde um TEuro 20 erhöht, durch die Lieferung von Essen an das Seniorenzentrum Fellersborn.

66 Medizinischer Bedarf

Der Ansatz wurde um TEuro 560 erhöht, durch die Leistungsausweitung in der Orthopädie (Knie, Hüfte, Wirbelsäulenchirurgie) und den Einsatz von Fremdärzten in der Anaesthesie/Intensiv.

67 Wasser, Energie

Der Planansatz wurde geringfügig erhöht.

67 Wasser, Energie (PWH)

Der Planansatz wurde um 11.000 € vermindert.

68 Wirtschaftsbedarf

Der Planansatz wurde um TEuro 25 erhöht, da die KSB GmbH Fremdpersonalaufwendungen aufgrund der Tarifierhöhung von 3,1 % steigen.

68 Wirtschaftsbedarf (PWH)

Der Planansatz wurde geringfügig vermindert.

69 Verwaltungsbedarf

Der Planansatz wurde um TEuro 151,5 erhöht durch weitere Schulungskosten der EDV für die Einführung eines Dienstplanprogramms sowie Radiologieprogramm und Personalbeschaffungskosten für die Gestellung von Fremdarzten der Abteilung Anästhesie.

72 Instandhaltung

Der Ansatz wurde um TEuro 120 erhöht durch altersbedingte Instandsetzungsmaßnahmen.

72 Instandhaltung (PWH)

Der Ansatz wurde um TEuro 23 durch altersbedingte Instandsetzungsmaßnahmen erhöht.

73 Steuern, Abgaben, Versicherungen

Der Ansatz wurde um TEuro 30 erhöht durch Steigerung der Haftpflichtversicherung.

73 Steuern, Abgaben, Versicherungen (PWH)

Der Planansatz wurde um TEuro 1,5 vermindert.

74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz wurde um TEuro 2,7 vermindert. Der Ansatz der Zinsaufwendungen für Darlehen erfolgte anhand der Rückzahlungsverpflichtungen. Weitere Zinsen (Betriebsmittel) wurden nicht angesetzt.

- 74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (PWH)
Der Ansatz wurde um TEuro 3 vermindert aufgrund der planmäßigen Rückzahlungsverpflichtungen.
- 752 Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten
Der Planansatz neutralisiert die Fördermittel nach § 25 HKHG (früher § 10) TEuro 540.0.
Für Umbaumaßnahmen wurden keine Fördermittel angesetzt.
- 76 Abschreibungen
Die Abschreibungen sind der Wertverzehr des gesamten beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens im Krankenhaus. Der Ansatz wurde um TEuro 0,8 erhöht.
- 76 Abschreibung der Gebrauchsgüter
Der Ansatz wurde um TEuro 10 erhöht
- 76 Abschreibungen (PWH)
Der Ansatz wurde nicht verändert.
- 77 Nutzung von Anlagegegenständen
Die Kosten wurden mit TEuro 45,0 angesetzt. In dieser Position sind Leasingkosten für Anlagevermögen enthalten, die über Fördermittel des Landes refinanziert werden.
- 78 Sonstige Aufwendungen
Der Planansatz wurde um TEuro 3,5 erhöht

2010

ERFOLGSPLAN - SENIORENZENTRUM FELLERSBORN

I. Erträge

II. Aufwendungen

Erfolgsplan - Seniorenzentrum Fellsborn

I. Erträge

Konten-Gruppe	Bezeichnung	2010	Planansatz 2009	Ergebnis der Jahresrechnung 2008
40-46 41	Erlöse aus Pflegesätzen Erlöse aus Einzelzimmerzuschlag	1.010.000 3.000	- -	- -
55	Erlöse aus Telefon	4.500	-	-
<hr/>				
	Zwischensumme Erträge :	1.017.500	-	-
	Verlust Seniorenzentrum Fellsborn	205.600	-	-
	<u>Erträge insgesamt :</u>	1.223.100	-	-

Erfolgsplan -Seniorenzentrum Fellersborn

II. Aufwendungen

Konten- Gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008
		2010	2009	
60/64	Personalaufwand	575.000	-	-
66	Pflegebedarf	7.500	-	-
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	32.000	-	-
68	Bezogene Leistungen (Küche)	100.000	-	-
68	Zentrale Dienste	72.000	-	-
68	Zentrale Dienstleistungen	45.000	-	-
68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	43.000	-	-
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen)	15.000	-	-
72	Zinsen	13.000	-	-
75	Abschreibungen	33.600	-	-
76	Miete	272.000	-	-
77	Instandhaltung/Wartung	7.500	-	-
77/78	Sonstige Aufwendungen	7.500	-	-
	<u>Aufwendungen insgesamt:</u>	1.223.100	-	-

2010

VERMÖGENSPLAN - KRANKENHAUS/PERSONALWOHNHÄUSER

I. Einnahmen

II. Ausgaben

Vermögensplan -Krankenhaus/Personalwohnhäuser-

I. Einnahmen

Konten-Gruppe	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008
		2010	2009	2008	
1503	Fördermittel des Landes nach § 25HKHG (früher § 10KHG)				
	a) Neu- und Ersatzbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern	537.000	487.500		483.119,28
	b) von kurzfristigen Anlagegütern Krankenpflegeschule	3.000	2.500		2.880,00
	c) Brandschutz § 9.1 KHG	-	-		0,00
	d) Fördermittel Erdgeschoss bis 2.Obergeschoss	-	-		643.969,20
1505	Fördermittel des Landes nach § 27 HKHG (früher § 12 KHG)	-	12.000		23.159,28
34	Kreditaufnahme Baumaßnahmen (Umb.3.OG,Heiz.)	-	-		-
	Betriebsmittelkredit für Umbaumaßnahmen	120.000	184.000		532.565,27
	Betriebsmittelkredit für Erweiterung Parkplätze	-	-		75.171,10
35	Anlagenverkauf	-	-		-
	a) § 24 HKHG (früher § 9 KHG)	-	-		300,00
	b) § 25 HKHG 3 (früher § 10 KHG)	-	-		2.971,13
35	Zuführung von Zinserträge (§25 HKHG)	-	-		9.083,42
	Zuführung von Zinserträge (§25 in Verw. § 24 Abs.4)	-	-		321.778,71
35	Fördermittel aus Vorjahren § 24 HKHG	-	-		109.326,52
	Fördermittel aus Vorjahren (pauschale Mittel) § 25 HKHG	-	-		25.404,88
	Zuführung aus Erfolgsplan	47.000	45.700		-
	Vorgriff Fördermittel aus Folgejahr	-	-		-
46	Erträge aus sonst. Investitionszuschüssen (Träger) PWH	81.100	116.500		117.033,67
<u>Einnahmen insgesamt</u>		<u>788.100</u>	<u>848.200</u>		<u>2.346.762,46</u>

Vermögensplan -Krankenhaus/Personalwohnhäuser-

II. Ausgaben

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008
		2010	2009	2008	
01 - 07	Neu- und Ersatzbeschaffung				
	a) Investitionen	537.000	487.500		598.596,93
	b) Investitionen der Vorjahre (Umbuchung)	-	-	-	-
	c) Investitionen Krankenpflegeschule	3.000	2.500		-
	d) Investitionen Personalwohnhäuser	-	-	-	-
	e) Brandschutz	-	-	-	-
08	f) Brandschutz 3. Obergeschoss § 25 HKHG in Verw. § 24 Abs. 4	-	-	-	321.778,71
	g) Umbau 3. Obergeschoss Eigenmittel	-	-	-	532.565,27
	h) Umbau PWH (Praxisanbindung)	-	-	-	-
	i) Umbau Erdgeschoss - 2.Obergeschoss Eigenm. Umbau Erdgeschoss - 2.Obergeschoss Förderm.	120.000	184.000		-
	j) Erweiterung Parkplätze	-	-	-	643.969,20
29	Tilgung der Darlehen/Krankenhaus	47.000	57.700		75.171,10
29	Tilgung der Darlehen/Personalwohnhäuser Zuführung zu Fördermitteln	40.700	67.400		48.564,16
	a) nach § 24 HKHG (früher § 9 KHG)	-	-	-	-
	b) nach § 25 HKHG (früher § 10 HKG)	-	-	-	-
	c) nach § 25 HKHG (in Verw. § 24 Abs. 4)	-	-	-	9.083,42
	Teilauflösung Fördermittel Vorgriff Vorjahr	-	-	-	-
	Erstattung an Erfolgsplan PWH	40.400	49.100		44.849,53
<u>Ausgaben_insgesamt:</u>		788.100	848.200		2.346.762,46

Vermögensplan -Krankenhaus/Personalwohnhäuser

I. Einnahmen/Krankenhaus

1503 Zuweisung von Fördermitteln nach § 25 HKHG (früher § 10 KHG)

Der Planansatz entspricht den Pauschal-Zuweisungen der Förderbehörde, die seit 2006 ausschließlich anhand gewichteter Fallzahlen ermittelt werden.

1505 Zuweisung von Fördermitteln nach § 27 HKHG (früher § 12 KHG)

Mit den Fördermitteln nach § 27 HKHG wird die Tilgung der anerkannten Darlehen finanziert.
Im Jahre 2009 erfolgte die Resttilgung der geförderten Darlehen.

34 Kreditaufnahme Baumaßnahmen

Durch die lfd. Kostenermittlung werden weitere Kostensteigerungen in Höhe von TEuro 120 erwartet, die über Betriebsmittelkredit finanziert werden.

II. Einnahmen/Personalwohnhäuser

Der Ansatz aus Investitionszuschüssen des Gesellschafters Landkreis Limburg-Weilburg wurde um TEuro 35,4 reduziert, durch Resttilgung eines Darlehens in 2009.

Vermögensplan -Krankenhaus/Personalwohnhäuser

III. Ausgaben/Krankenhaus

01 - 07 Neu- und Ersatzbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern

Die Neu- und Ersatzbeschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 bis zu 15 Jahren werden hier nachgewiesen; die Finanzierung erfolgt aus Fördermitteln nach § 25 HKHG (früher § 10 KHG).

08 Baumaßnahmen

Es sind Kostenerhöhungen bei den Baumaßnahmen Umbau / Brandschutz von dem Erdgeschoss bis 2.Obergeschoss in Höhe von TEuro 120 zu erwarten.

29 Tilgung der Krankenhaushausdarlehen/Personalwohnheim

Die zu zahlende Tilgung der Darlehen für das Krankenhaus und der Ausbildungsstätte wird gemäß § 27 HKHG erstattet. Die Restschuld wurde in 2009 getilgt.

Die Darlehenstilgung des Anbaus Süd/West wird aus Mitteln des Krankenhauses getätigt. Die Tilgung wurde den Darlehen angepasst.

Die Tilgung der Darlehen Personalwohnhaus erfolgt aus Mitteln des Trägers.

IV. Ausgaben/Personalwohnhäuser

Die Ausgaben beinhalten im wesentlichen den Schuldenabtrag der aufgenommenen Darlehen und die Erstattung an den Erfolgsplan der Personalwohnhäuser.

FINANZPLAN

zum Wirtschaftsplan 2010

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Nr.	Bezeichnung	2009/Teuro	2010/Teuro	2011/TEuro	2012/TEuro	2013/TEuro	2014/TEuro
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1.	Zuführung zum Stammkapital						
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3.	Zuführung aus Erfolgsplan	45,7	47,0	48,4	49,9	51,4	53,1
4.	Zuführungen zu Sonderposten						
	- Fördermittel nach HKHG-	502,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0
	- Fördermittel Brandschutz § 9.1 KHG -	-	-	-	-	-	-
	- Fördermittel Umbau Erdgeschoss - 2.Obergeschoss	-	-	-	-	-	-
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (o.Nr. 6)						
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7.	Zuschüsse nutzungsberechtigter „Zuschuss Gesellschafter“ PWH	116,5	81,1	80,4	79,0	77,7	76,3
8.	Zuschüsse Träger Krankenhausverluste						
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
10.	Kredite: a) vom Gesellschafter b) von Dritten						
11.	Entnahme aus Rücklage						
12.	Kassenkredite von Dritten (Verlust 2009)	111,5					
13.	Kassenkredite von Dritten (Restfinanzierung Baumaßnahmen)	184,0	120,0				
14.	Zuschuss Krankenhaus aus Gewinn an Seniorenzentrum		205,6				
		959,7	993,7	668,8	668,9	669,1	669,4

FINANZPLAN

zum Wirtschaftsplan 2010

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Nr.	Bezeichnung	2009/Teuro	2010/Teuro	2011/TEuro	2012/TEuro	2013/TEuro	2014/TEuro
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-	-	-	-	-	-
	für Ersatz- und Neubeschaffung kurzfristiger Anlagegüter	490,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0
2.	Umbau 3. Obergeschoss	-	-	-	-	-	-
3.	Umbau Erdgeschoss bis 2. Obergeschoss Tilgung von Krediten gefördert nach § 24 HKHG Tilgung von Krediten Anbau Süd-West, Tilgung von Krediten (PWH) nicht gefördert (in Pos. 7 enthalten)	184,0 12,0 45,7 -	120,0 0,0 47,0 -	- 0,0 48,4 -	- 0,0 49,9 -	- 0,0 51,4 -	- 0,0 53,1 -
4.	Rückzahlung von Stammkapital						
5.	Personalwohnhaus Unterdeckung	116,5	81,1	80,4	79,0	77,7	76,3
6.	Umbau Personalwohnheim (Arztpraxis)	-	-	-	-	-	-
7.	Krankenhaus Unterdeckung	111,5	-	-	-	-	-
8.	Seniorenzentrum Fellersborn Unterdeckung		205,6				
		959,7	993,7	668,8	668,9	669,1	669,4

FINANZPLAN

zum Wirtschaftsplan 2010

B. Übersicht über die Einnahmen u. Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2009/Teuro	2010/TEuro	2011/TEuro	2012/TEuro	2013/TEuro 2014/TEuro
<u>Einnahmen</u>						
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich PWH	116,5	81,1	80,4	79,0	77,7 76,3
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen (für Anbau)	25,6	25,6	25,6	0,0	0,0 0,0
4.	Darlehen					
		142,1	106,7	106,0	79,0	77,7 76,3

KREISKRANKENHAUS WEILBURG gGmbH
`HESSENKLINIK`
35781 WEILBURG / LAHN

Stellenplan 2010

Übersicht

- Erläuterungen zum Stellenplan
- Teil A - Beschäftigte VK (nicht Ärzte oder Pflegepersonal)
- Teil B - Beschäftigte VK im Pflegedienst
- Teil C - Beschäftigte VK im Ärztlichen Dienst
- Teil D - Sonstiges Personal (Personal in Ausbildung, außerhalb Stellenplanes)
- Teil E - Zusammenstellung-

Stellenplan

2010		Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH Stellenplan Teil A: BESCHÄFTIGTE VK																			tatsächlich besetzte Stellen am 31.07.2009
		Entgeltgruppen nach TVöD BT-KVKA																			
Abschnitt	Gliederungsplan	1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	AT	Vollkräfte 2010	Vollkräfte 2009	
000	Ärztlicher Dienst																		0	0	0
010	Pflegedienst					0,5	1										1		2,5	3	1,97
020	Medizinisch-Technischer Dienst				1	4,5	7		7	9				1	0,75				30,25	28,75	28,28
030	Funktionsdienst							2		1									5	5	4,17
040	Klinisches Hauspersonal			3															3	3	2,57
050	Wirtschafts- & Versorgungsdienst	2	0,5	5,5	1	2			1,5	2									14,5	14,2	10,85
060	Technischer Dienst					1,5	1			1									3,5	3,5	3,18
070	Verwaltungsdienst		0,3		5	2	1		2	6,2	1	3			1		1		23,5	23	20,81
080	Sonderdienst																		0,36	0,36	0,36
100	Personal der Ausbildungsstätten																		0	0	0
	Stellenplan 2010	2	0,8	8,5	7	0	10,86	12	0	12,5	19,2	1	3	1	1,75	0	2	1	82,61		
	Stellenplan 2009	1	1,3	9	6	0	12,66	11,3	0	12	16,8	1	4	1	1,75	0	2	1		80,81	
	tatsächlich besetzte Stellen am 31.07.2009	1,23	1,47	7,19	6,33	0	8,41	11,34	0	12,34	16,26	0,12	2	1	1,5	0	2	1			72,19
	Bemerkung:																				

Stellenplan

2010		Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH Stellenplan Teil B: BESCHÄFTIGTE VK																	tatsächlich besetzte Stellen am 31.07.2009
		Entgeltgruppen nach Anwendungstabelle Gesundheitswesen																	
Abschnitt	Gliederungsplan	3a	4a	7a	8a	9a	9b	9c	9d	10a	11a	11b	12a	AT	Vollkräfte 2010	Vollkräfte 2009			
000	Ärztlicher Dienst														0	0	0		
010	Pflegedienst	5	3	67	8	8	6	4	2						103	100	95,72		
020	Medizinisch-Technischer Dienst							2							2	2	1,5		
030	Funktionsdienst		1,5	4	6	10	2	1	1						25,5	25	23,03		
040	Klinisches Hauspersonal														0	0	0		
050	Wirtschafts- & Versorgungsdienst														0	0	0		
060	Technischer Dienst														0	0	0		
070	Verwaltungsdienst														0	0	0		
080	Sonderdienst						1								1	1	0,86		
100	Personal der Ausbildungsstätten							1,5		1					2,5	2,5	2,5		
	Stellenplan 2010	5	4,5	71	14	18	9	8,5	3	1	0	0	0	0	134				
	Stellenplan 2009	4	4,5	71	12	17,5	9	8,5	3	1	0	0	0	0		130,5			
	tatsächlich besetzte Stellen am 31.07.2009	4,52	3,5	67,42	13,74	17,57	7,86	6	2	1	0	0	0	0			123,61		
	Bemerkung:																		

Stellenplan

Kreis Krankenhaus Weilburg gGmbH Stellenplan Teil C: BESCHÄFTIGTE VK															
Abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen der Ärzte										Vollkräfte 2010	Vollkräfte 2009	tatsächlich besetzte Stellen am 31.07.2009	
		I	II	III	IV	15	AT								
000	Ärztlicher Dienst	18	2	3	6	1	6						36	35	28,25
010	Pflegedienst												0	0	0
020	Medizinisch-Technischer Dienst												0	0	0
030	Funktionsdienst												0	0	0
040	Klinisches Hauspersonal												0	0	0
050	Wirtschafts- & Versorgungsdienst												0	0	0
060	Technischer Dienst												0	0	0
070	Verwaltungsdienst												0	0	0
080	Sonderdienst												0	0	0
100	Personal der Ausbildungsstätten												0	0	0
	Stellenplan 2010	18	2	3	6	1	6						36		
	Stellenplan 2009	17	2	3	7	1	5							35	
	tatsächlich besetzte Stellen am 31.07.2009	15,75	2	1	3,5	1	5								28,25
	Bemerkung: Im Bereich Anästhesie / Intensivmedizin werden in erheblichem Umfang Honorarärzte eingesetzt, da offene Stellen nicht besetzt werden können.														

Stellenplan

2010		Stellenplan Teil E: Zusammenstellung					
		Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.07.2009	
Abschnitt	Gliederungsplan	Beschäftigte	Zusammen	Beschäftigte	Zusammen	Beschäftigte	Zusammen
000	Ärztlicher Dienst	36	36	35	35	28,25	28,25
010	Pflegedienst	105,5	105,5	103	103	97,69	97,69
020	Medizinisch-Technischer Dienst	32,25	32,25	30,75	30,75	29,78	29,78
030	Funktionsdienst	30,5	30,5	30	30	27,2	27,2
040	Klinisches Hauspersonal	3	3	3	3	2,57	2,57
050	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	14,5	14,5	14,2	14,2	10,85	10,85
060	Technischer Dienst	3,5	3,5	3,5	3,5	3,18	3,18
070	Verwaltungsdienst	23,5	23,5	23	23	20,81	20,81
080	Sonderdienst	1,36	1,36	1,36	1,36	1,22	1,22
100	Personal der Ausbildungsstätten	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Zusammen	252,61	252,61	246,31	246,31	224,05	224,05
110	Personal in Ausbildung	54	54	54	54	39	39
120	Praktikanten	8	8	8	8	3	3
130	EQJ (Einstiegsqualifizierung)	4	4	4	4	0	0
140	Zivildienstleistende	9	9	9	9	1	1

W i r t s c h a f t s p l a n

der

KSB Klinik-Service-Betriebe

für das Wirtschaftsjahr

2010

**KSB - Klinik-Service-Betriebe GmbH, 35781 Weilburg
Wirtschaftsplan 2010**

Einnahmen	Planansatz		Ergebnis	Bemerkungen
	2010	2009	2008	
	EUR	EUR	EUR	
Erlöse aus Dienstleistungen	762.000	636.000	628.897,72	
Zinserträge	100	100	79,37	
Sonstige Erlöse	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.430,96</u>	
G E S A M T :	<u>763.100</u>	<u>636.100</u>	<u>630.408,05</u>	

KSB - Klinik-Service-Betriebe GmbH, 35781 Weilburg Wirtschaftsplan 2010

Ausgaben	Planansatz		Ergebnis	Bemerkungen
	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
Personalkosten*	626.000	506.369	495.404,35	Kosten für Reinigungskräfte, Menüassistenten, Geschäftsführung, Stationshilfen und Hauswirtschaft
Sonstige Personalaufwendungen	5.000	4.800	4.462,41	BG Unfallkasse, BG Insolvenzgeld, Betriebsarzt
Personalkostengestellung	28.000	21.600	26.970,09	Reinigungskraft und Hauswirtschaft
Wirtschaftsbedarf	25.000	21.800	25.313,55	Reinigungssysteme, Reinigungsmittel durch Gestellung Fa. Gies
Verwaltungsbedarf	55.000	53.100	54.683,82	Managementverwaltung Gies, Inanspruchnahme Verwaltung Krankenhaus, Prüfung Jahresabschluss
Instandhaltung	2.000	3.000	1.674,93	Reparatur Waschmaschinen und sonstige Geräte
Abgaben / Versicherungen	2.500	2.500	1.844,50	Haftpflicht
Steuern	2.000	4.000	2.163,62	Körperschafts- und Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag
Zinsaufwendungen		0	0,00	
Abschreibungen	500	500	377,52	AfA Wäschetrockner und Rollbehälter
Sonstige Aufwendungen	12.000	12.000	11.955,12	Aufwendungen für die Nutzung von AV, Miete Zi PWH
Gewinn nach Steuern	5.100	6.431	5.558,14	
G E S A M T :	763.100	636.100	630.408,05	

* Aufgrund der Vereinbarung mit der Gewerkschaft Ver.di im Rahmen des Zukunftssicherungsvertrages der Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH sind die Mitarbeiter der Ergotherapie / Physiotherapie, Technik sowie Schreibkräfte ins Krankenhaus überführt worden.

**KSB - Klinik-Service-Betriebe GmbH, 35781 Weilburg
Stellenplan 2010**

	2009	2010
Verwaltung	0,20	0,20
Reinigungskräfte	18,00	19,00
Stationshilfen	2,50	2,50
Menüassistenten	0,80	0,80
Präsenzkkräfte 2 Seniorenheim Fellersborn	-	4,00
Hauswirtschaft	0,50	0,50
GESAMT :	22,00	27,00
Fremdpersonal (Personalgestellung Kreiskrankenhaus Reinigungskraft 0,70)	0,70	0,70

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



**für die
Haushaltsjahre
2010 und 2011**

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	Seite M 3
II. Gesamtergebnisplan	Seite M 5
III. Gesamtfinanzplan	Seite M 6
IV. Produktbeschreibung	Seite M 7
V. Teilergebnisplan	Seite M 8
VI. Teilfinanzplan	Seite M 9
VII. Stellenplan	Seite M 11

HAUSHALTSSATZUNG

des kommunalen Jugendbildungswerkes des Landkreises Limburg-Weilburg für die Haushaltsjahre 2010 und 2011

Aufgrund der §§ 5, 30 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.07.2006 (GVBl. I, S. 394) in Verbindung mit § 3 Abs. 2 des Gesetzes zur Förderung der außerschulischen Jugendbildung (Jugendbildungsförderungsgesetz) in der Fassung vom 05.06.1981, hat der Kreistag des Landkreises Limburg-Weilburg in seiner Sitzung am 27.09.96 die Satzung des Jugendbildungswerkes des Landkreises Limburg-Weilburg beschlossen. Nach § 5 (1) b der Satzung des kommunalen Jugendbildungswerkes hat der Kreistag daher am 19.02.2010 für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	§ 1	2010	2011
Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr			
im Ergebnishaushalt			
im ordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		192.700 €	194.030 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		192.700 €	194.030 €
im außerordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		0 €	0 €
Fehlbedarf		0 €	0 €
im Finanzhaushalt			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen		0 €	0 €
aus laufender Verwaltungstätigkeit			
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf		0 €	0 €
Einzahlungen aus Finanztätigkeit auf		0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanztätigkeit auf		0 €	0 €
Kassenkreditbedarf Ende des Haushaltsjahres		0 €	0 €
Finanzmittelbedarf Ende des Haushaltsjahres		0 €	0 €

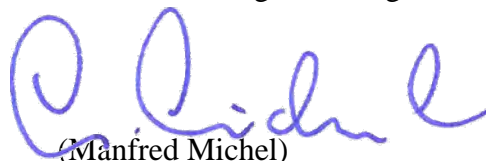
festgesetzt.

§ 2

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

Limburg, den 19.02.2010

Der Kreisausschuss
des Landkreises Limburg-Weilburg



(Manfred Michel)

Landrat

Gesamtergebnisplan

Komm. Jugendbildungswerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00		
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00		
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		187.200,00	172.700,00	174.030,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge		11.000,00	20.000,00	20.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		198.200,00	192.700,00	194.030,00		
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00		
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.500,00	54.500,00	54.500,00		
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		157.700,00	138.200,00	139.530,00		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		198.200,00	192.700,00	194.030,00		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		0,00	0,00	0,00		
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		0,00	0,00	0,00		
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00		

Gesamtfinanzplan

Komm. Jugendbildungswerk

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

Produktbeschreibung Produkt 4511 Kommunales Jugendbildungswerk		
Komm. Jugendbildungswerk		
Fachbereich	45	Kommunales Jugendbildungswerk
Fachdienst	451	Kommunales Jugendbildungswerk
Produkt	4511	Kommunales Jugendbildungswerk
Produktinformation		
verantw. Person(en) Pia Stöckl		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Das Jugendbildungswerk Limburg-Weilburg ist eine nichtrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. (Satzung § 1 Abs. (1)) Das Jugendbildungswerk, das den Namen "Jugendbildungswerk des Landkreises Limburg-Weilburg" führt, hat seinen Sitz in Limburg</p> <p>Angebote der außerschulischen Jugendbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> - § Beratung, Leitung, Koordinierung, Unterstützung und Kooperation in / von Arbeitsgemeinschaften, Kommissionen, Ausschüssen, Kommunen, Verbänden und Vereinen sowie Jugendzentren (Räume). - Angebote zur politischen, sozialen, geschlechtsspezifischen, kulturellen und arbeitsweltbezogenen Bildung, internationale Begegnungen, Bildungsurlaube. - Fortbildungsangebote und Informationsmaßnahmen für Multiplikatoren aus der Kinder- und Jugendarbeit, Schule, Kindertageseinrichtungen sowie für Eltern. <p>Inhaltliche Zielsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 11 SGB VIII - Förderung der Entwicklung, Befähigung zur Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung sowie zu sozialem Engagement - § 12 SGB VIII - die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Gruppe ist zu fördern - § 35 HKJGB (als Schwerpunkt der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII) - Erwerb von Lebendkompetenz und Entfaltung von Identität. Werte erkennen, achten und leben. Vorbereitung auf ein Leben in Gesellschaft und Beruf sowie Partnerschaft, Ehe und Familie. Abbau von gesellschaftlichen Benachteiligungen und Befähigung zur Eigenverantwortung und gemeinsamen Engagement. 	
Allgemeine Ziele	<p>1. strategische (längerfristige, mittelfristige Entwicklungsziele):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung einer positiven Persönlichkeitsbildung - Erwerb von Schlüsselqualifikationen (Sozial-, Methoden-, Handlungs- und Personenkompetenz) - Optimierung der Unterstützung für Vereine, Verbände und Initiativen - Nachhaltigkeit und Qualität der außerschulischen Bildungsmaßnahmen sicherstellen (Evaluation) - Einbringen eigener Initiativen und Konzepte zu gesellschaftlichen bzw. jugendrelevanten Themen - Durchführung von Modell- und Pilotprojekten. Impulssetzung für neue kreative Handlungsansätze <p>2. operative (im lfd. Jahr):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der Satzung an die aktuelle Entwicklung 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres - Multiplikatoren der haupt- und ehrenamtlichen Jugendarbeit, Lehrer, Erzieher - politisch Verantwortliche - Anerkannte Träger der Jugendhilfe (Vereine und Verbände) und Jugendinitiativen 	

Teilergebnisplan Produkt 4511 Kommunales Jugendbildungswerk

Komm. Jugendbildungswerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00		
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00		
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		187.200,00	172.700,00	174.030,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge		11.000,00	20.000,00	20.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		198.200,00	192.700,00	194.030,00		
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00		
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.500,00	54.500,00	54.500,00		
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		157.700,00	138.200,00	139.530,00		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		198.200,00	192.700,00	194.030,00		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		0,00	0,00	0,00		
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		0,00	0,00	0,00		
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzplan Produkt 4511 Kommunales Jugendbildungswerk

Komm. Jugendbildungswerk

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

Stellenplan des Jugendbildungswerkes des Landkreises Limburg-Weilburg für die Haushaltsjahre 2010 und 2011

Vergütungsgruppe	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6
Funktion							
Leitung und Bildungsreferentin/ Bildungsreferent		1					
Bildungsreferentin/ Bildungsreferent				1			
Verwaltungsanstgestellte/ Verwaltungsangestellter							1

Wirtschaftsplan

GAB

Gesellschaft für
Ausbildung und
Beschäftigung mbH

für das Wirtschaftsjahr

2010

Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung mbH, Limburg

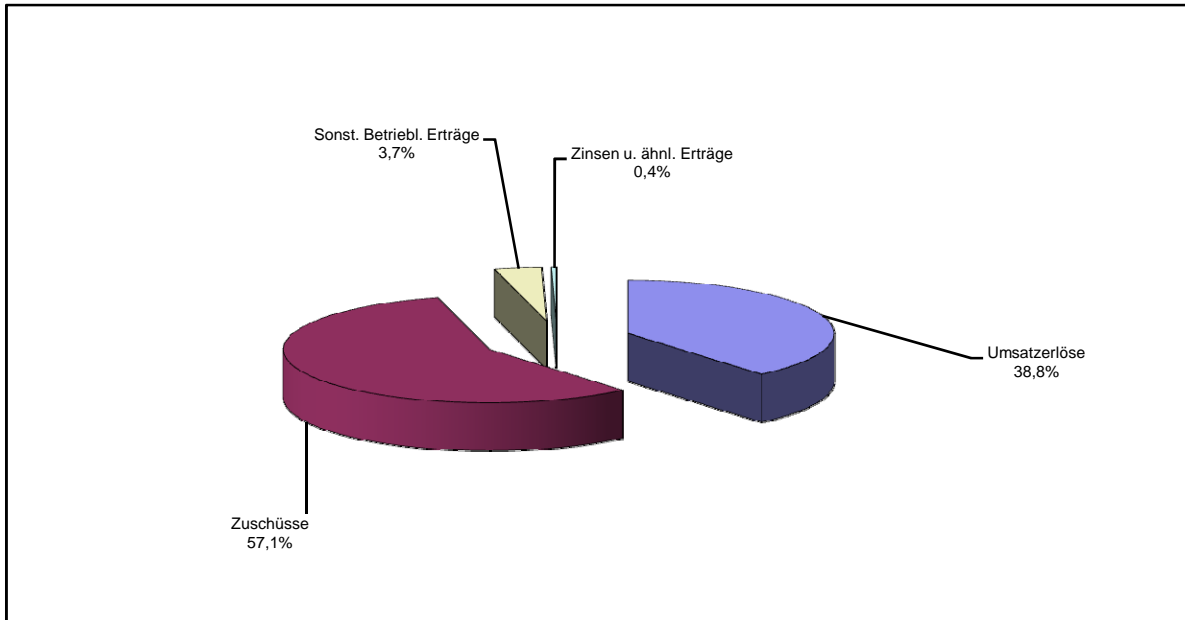
Finanz- und Wirtschaftsplan Kurzdarstellung

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010

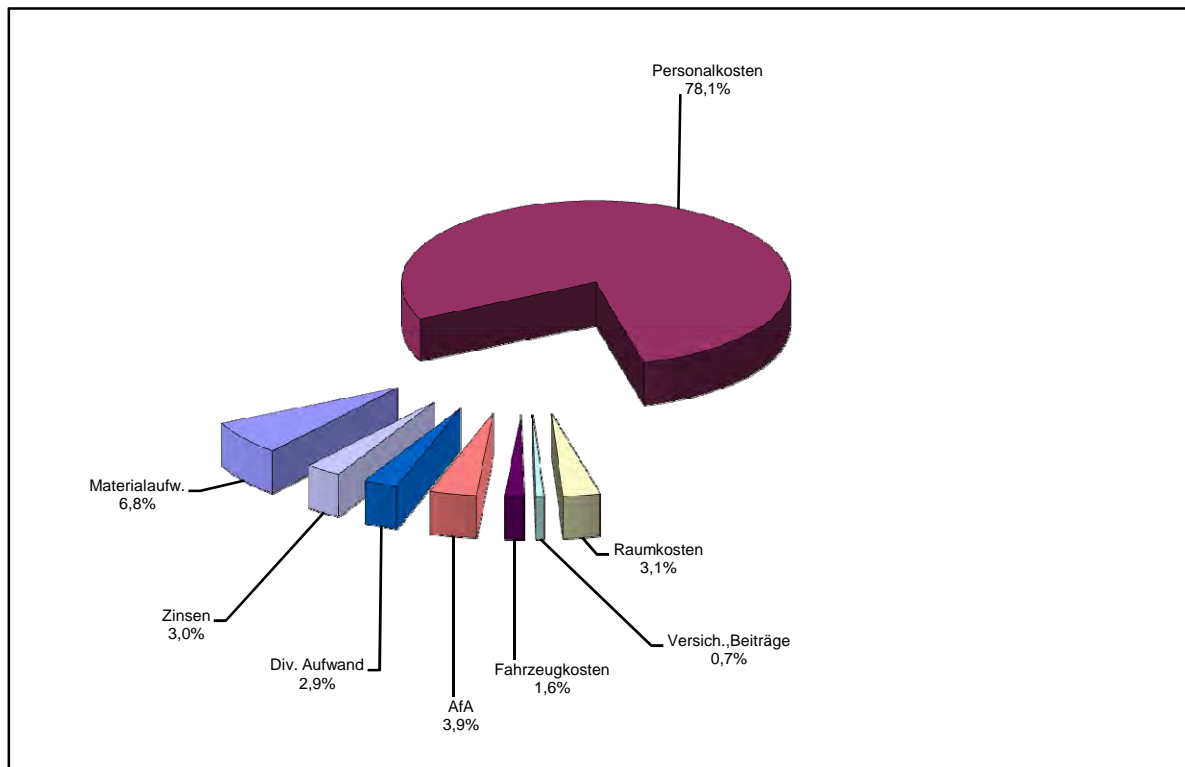
	2010	
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.350.000,00	
2. Erlöse aus Zuschüssen	3.200.000,00	
3. Erlösschmälerungen	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge	220.000,00	
5. Aufwand für Material und bezogene Leistungen	300.000,00	
<u>Roherlös</u>		<u>5.470.000,00</u>
6. Personalkosten	4.500.000,00	
7. Raumkosten	155.000,00	
8. Versicherungen, Beiträge	45.000,00	
9. Fahrzeugkosten	80.000,00	
10. Sonstige diverse Aufwendungen	550.000,00	
11. Abschreibung auf Sachanlagen	265.000,00	
<u>Ord. Betriebsergebnis</u>		<u>-125.000,00</u>
12. Zinsen und ähnliche Erträge	70.000,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.000,00	
<u>Jahresüberschuss/ -verlust</u>		<u>-206.000,00</u>

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Finanz-und Wirtschaftsplanes 2010

Erträge des Haushaltes 2010



Aufwand des Haushaltes 2010



Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung mbH, Limburg

<u>Investitionsplan 2010</u>	<u>Anschaffungs- kosten</u>
<u>GAB - Verwaltung</u>	
Personalcomputer	2.000,00
Sammelposten 150-1000 €	4.000,00
Total GAB-Verwaltung	6.000,00
<u>Entsorgungszentrum / Elektrowerk./ AW Metall</u>	
Sammelposten 150-1000 €	10.000,00
Transporter	15.000,00
Total Entsorgungszentrum	25.000,00
<u>Holzwerkstatt /Möbelabholung</u>	
Sammelposten 150-1000 €	6.000,00
Maschinen	10.000,00
Total Holzwerkstatt	16.000,00
<u>Reinigungsprojekt /Gebäudemanagement</u>	
Sammelposten 150-1000 €	7.000,00
Total Reinigungsprojekt / Gebäudemanagement	7.000,00
<u>Bildungsträger</u>	
Büroausstattung	1.500,00
Sammelposten 150-1000 €	7.000,00
Total Bildungsträger	8.500,00
<u>Beratungsstellen</u>	
Büroausstattung	2.000,00
Sammelposten 150-1000 €	2.000,00
Total Beratungsstellen	4.000,00
<u>Immobilie Schlenkert</u>	
Sammelposten 150-1000 €	6.000,00
Total Immobilie Schlenkert	6.000,00
<u>Total Investition</u>	<u>72.500,00</u>

Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung mbH, Limburg

Stellenplan 2010 - Stammpersonal**GAB**

Vergütungs- gruppen		Geschäfts- leitung		Sozialpädagog. Fachkräfte		Verwaltungs- kräfte		Arbeitsanleiter Ausbilder		Total Stammpersonal	
		Besetzt	Plan	Besetzt	Plan	Besetzt	Plan	Besetzt	Plan	Besetzt	Plan
TVÖD	15	1,00	1,00							1,00	1,00
	14	1,00	1,00							1,00	1,00
	13										
	12										
	11										
	10			2,00	2,00					2,00	2,00
	9			31,00 *	31,00	1,00	1,00	1,00	1,00	33,00	33,00
	8							3,00	3,00	3,00	3,00
	7										
	6					1,56	1,56	4,00	4,00	5,56	5,56
	5					2,41	2,41	2,00	2,00	4,41	4,41
	4										
	3					3,00	3,00			3,00	3,00
	2					1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Praktikanten- vergütung											
TOTAL		2,00	2,00	33,00	33,00	8,97	8,97	11,00	11,00	54,97	54,97

* inkl. 4 MA in Elternzeit; 1 MA in Altersteilzeit

Wirtschaftsplan



für das Wirtschaftsjahr

2010

Wirtschaftsplan

für die Kreishallenbad Weilburg GmbH für das Wirtschaftsjahr 2010

	Ansatz	
	2009 €	2010 €
Einnahmen		
Entgelte für Badbenutzung	70.000	70.000
Entgelte für Saunabenutzung	33.000	30.000
Entgelte für die Benutzung der Solarien	2.000	2.000
Provisionen für Automaten	3.000	3.500
Dividende	660.000	740.000
Erstattung von Mehrwertsteuer	25.000	10.000
Erstattung von Kapital- und Körperschaftssteuer	140.000	196.000
Einnahmen Kiosk	4.000	4.000
Einnahmen Photovoltaikanlagen	25.000	30.000
S u m m e :	962.000	1.085.500
A u s g a b e n		
Personalausgaben	270.000	250.000
Kosten für Personalabrechnung usw.	15.500	15.500
Kapitalertragssteuer	140.000	196.000
Materialaufwand		165.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.000	100.000
Versicherungen	3.500	6.000
Ausgaben für Werbung	2.000	2.000
Geschäftsausgaben	10.000	10.000
Zinsen Darlehen MKW-Aktien		33.800
Tilgung Darlehen MKW-Aktien	108.000	24.200
Zinsen Darlehen MKW-Aktien		134.200
Tilgung Darlehen MKW-Aktien	204.000	69.800
Kassenkreditzinsen	20.000	20.000
Geschäftsausstattung, Werkzeuge	8.000	8.000
Kiosk (Warenbeschaffung)	6.000	6.000
Abschreibung	25.000	45.000
S u m m e :	962.000	1.085.500