

**Nachtragssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan**



**des Landkreises
Limburg-Weilburg**



**für das
Haushaltsjahr
2011**

Nachtragsatzung und Nachtragshaushaltsplan

2011

Landkreis Limburg-Weilburg

Inhaltsverzeichnis

	A 2	-	A 5	(weiß)
1. Nachtragssatzung	A 7	+	A 8	(weiß)
2. Vorbericht	A 9	-	A 36	(weiß)
3. Grafiken	B 1	-	B 3	(blau)
4. Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt	E 1	-	E 130	(weiß)
Gesamtergebnisplan	E 2			(weiß)
Gesamtfinanzplan	E 3			(weiß)
Teilhaushalt 01 - Büro Landrat	E 5	-	E 10	(grau)
Teilergebnisplan	E 6			(grau)
Produkt 0110 - Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung				
Teilergebnisplan	E 7			(grau)
Produkt 0111 - Kreisorgane				
Teilergebnisplan	E 8			(grau)
Produkt 0120 - Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit				
Teilergebnisplan	E 9			(grau)
Produkt 0130 - Sportförderung				
Teilergebnisplan	E 10			(grau)
Teilhaushalt 02 - Büro Erster Kreisbeigeordneter	E 11	-	E 13	(grau)
Teilergebnisplan	E 12			(grau)
Produkt 0210 - Grundsatzangelegenheiten				(grau)
Teilergebnisplan	E 13			(grau)
Teilhaushalt 10 - Amt für Zentrale Dienstleistungen	E 15	-	E 19	(grau)
Teilergebnisplan	E 16			(grau)
Produkt 1020 Personal- und Organisationsmanagement				
Teilergebnisplan	E 17			(grau)
Produkt 1030 Rechtsangelegenheiten				
Teilergebnisplan	E 18			(grau)
Produkt 1040 Medienzentrum				
Teilergebnisplan	E 19			(grau)
Teilhaushalt 20 - Amt für Finanzen und Organisation	E 21	-	E 36	(grau)
Teilergebnisplan	E 22			(grau)
Teilfinanzplan	E 23			(grau)
Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement				
Teilergebnisplan	E 24			(grau)
Produkt 2011 Zentrales Controlling				
Teilergebnisplan	E 25			(grau)
Produkt 2012 Beteiligungscontrolling				
Teilergebnisplan	E 26			(grau)
Produkt 2013 Kreisstraßen				
Teilergebnisplan	E 27			(grau)
Teilfinanzplan	E 28			(grau)
Produkt 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)				
Teilergebnisplan	E 29			(grau)
Produkt 2015 Tourismus- und Wirtschaftsförderung				
Teilergebnisplan	E 30			(grau)
Produkt 2020 Finanzbuchhaltung				
Teilergebnisplan	E 31			(grau)
Produkt 2030 Kasse und Vollstreckung				
Teilergebnisplan	E 32			(grau)
Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service				
Teilergebnisplan	E 33			(grau)
Teilfinanzplan	E 34			(grau)
Produkt 2060 IuK-Management				
Teilergebnisplan	E 35			(grau)
Teilfinanzplan	E 36			(grau)
Teilhaushalt 21 - Schulfinanzierung	E 37	-	E 52	(grau)
Teilergebnisplan	E 38			(grau)
Teilfinanzplan	E 39			(grau)
Produkt 2101 Grundschulen				
Teilergebnisplan	E 40			(grau)
Produkt 2102 Grund- und Hauptschulen				
Teilergebnisplan	E 41			(grau)

Produkt 2103 Grund-, Haupt- und Realschulen, Haupt- und Realschulen			
Teilergebnisplan	E 42		(grau)
Teilfinanzplan	E 43		(grau)
Produkt 2104 Gymnasien			
Teilergebnisplan	E 44		(grau)
Teilfinanzplan	E 45		(grau)
Produkt 2105 Berufliche Schulen			
Teilergebnisplan	E 46		(grau)
Teilfinanzplan	E 47		(grau)
Produkt 2106 Förderschulen			
Teilergebnisplan	E 48		(grau)
Produkt 2107 Gesamtschulen			
Teilergebnisplan	E 49		(grau)
Teilfinanzplan	E 50		(grau)
Produkt 2108 Privatschulen			
Teilergebnisplan	E 51		(grau)
Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung			
Teilergebnisplan	E 52		(grau)
Teilhaushalt 30 - Amt für Öffentliche Ordnung	E 53	- E 65	(grau)
Teilergebnisplan	E 54		(grau)
Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung			
Teilergebnisplan	E 55		(grau)
Produkt 3011 Wahlen			
Teilergebnisplan	E 56		(grau)
Produkt 3030 Aufenthaltsregelung			
Teilergebnisplan	E 57		(grau)
Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten			
Teilergebnisplan	E 58		(grau)
Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen			
Teilergebnisplan	E 59		(grau)
Produkt 3060 Brandschutz			
Teilergebnisplan	E 60		(grau)
Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz			
Teilergebnisplan	E 61		(grau)
Produkt 3070 Bauaufsicht			
Teilergebnisplan	E 62		(grau)
Produkt 3071 Allgemeine Bauverwaltung			
Teilergebnisplan	E 63		(grau)
Produkt 3072 Sozialer Wohnungsbau			
Teilergebnisplan	E 64		(grau)
Produkt 3073 Naturschutz			
Teilergebnisplan	E 65		(grau)
Teilhaushalt 40 - Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	E 67	- E 75	(grau)
Teilergebnisplan	E 68		(grau)
Teilfinanzplan	E 69		(grau)
Produkt 4020 Landwirtschaft			
Teilergebnisplan	E 70		(grau)
Produkt 4030 Landentwicklung			
Teilergebnisplan	E 71		(grau)
Produkt 4031 Denkmalschutz			
Teilergebnisplan	E 72		(grau)
Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz			
Teilergebnisplan	E 73		(grau)
Teilfinanzplan	E 74		(grau)
Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz			
Teilergebnisplan	E 75		(grau)
Teilhaushalt 50 - Amt für Jugend, Schule und Familie	E 77	- E 87	(grau)
Teilergebnisplan	E 78		(grau)
Produkt 5020 Allgemeine Schulangelegenheiten			
Teilergebnisplan	E 79		(grau)

Produkt 5021 Volksbildung			
Teilergebnisplan	E 80		(grau)
Produkt 5030 Schülerbeförderung			
Teilergebnisplan	E 81		(grau)
Produkt 5031 Ausbildungsförderung			
Teilergebnisplan	E 82		(grau)
Produkt 5040 Jugendförderung			
Teilergebnisplan	E 83		(grau)
Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe			
Teilergebnisplan	E 84		(grau)
Produkt 5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Pflege			
Teilergebnisplan	E 85		(grau)
Produkt 5061 Förderung freier Träger			
Teilergebnisplan	E 86		(grau)
Produkt 5070 Leistungen nach dem UVG			
Teilergebnisplan	E 87		(grau)
Teilhaushalt 51 - Sozialamt	E 89 - E 97		(grau)
Teilergebnisplan	E 90		(grau)
Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen			
Teilergebnisplan	E 91		(grau)
Produkt 5111 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II			
Teilergebnisplan	E 92		(grau)
Produkt 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5. und 7. Kapitel SGB XII)			
Teilergebnisplan	E 93		(grau)
Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)			
Teilergebnisplan	E 94		(grau)
Produkt 5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII			
Teilergebnisplan	E 95		(grau)
Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel SGB XII)			
Teilergebnisplan	E 96		(grau)
Produkt 5131 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge			
Teilergebnisplan	E 97		(grau)
Teilhaushalt 60 - Gesundheitsamt	E 99 - E 108		(grau)
Teilergebnisplan	E 100		(grau)
Produkt 6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges			
Teilergebnisplan	E 101		(grau)
Produkt 6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)			
Teilergebnisplan	E 102		(grau)
Produkt 6012 Rettungsdienst			
Teilergebnisplan	E 103		(grau)
Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen			
Teilergebnisplan	E 104		(grau)
Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche			
Teilergebnisplan	E 105		(grau)
Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges			
Teilergebnisplan	E 106		(grau)
Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen			
Teilergebnisplan	E 107		(grau)
Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene)			
Teilergebnisplan	E 108		(grau)
Teilhaushalt 70 - Sonderdienste Revision, Frauenbüro und Erhebungsstelle Zensus 2011	E 109 - E 118		(grau)
Teilergebnisplan	E 110		(grau)
Revision	E 111		(grau)
Produkt 7010 Gemeindeprüfung			
Teilergebnisplan	E 112		(grau)
Produkt 7011 Innenprüfung			
Teilergebnisplan	E 113		(grau)

Produkt 7012 Sonderprüfungen			
Teilergebnisplan	E 114		(grau)
Frauenbüro	E 115		(grau)
Produkt 7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen			
Teilergebnisplan	E 116		(grau)
Erhebungsstelle Zensus 2011	E 117		(grau)
Produkt 7030 Zensus 2011			
Teilergebnisplan	E 118		(grau)
Teilhaushalt 80 Personalvertretung	E 119	- E 121	(grau)
Teilergebnisplan	E 120		(grau)
Produkt 8010 Personalvertretung			
Teilergebnisplan	E 121		(grau)
Teilhaushalt Fachbereich 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	E 123	- E 130	(grau)
Teilergebnisplan	E 124		(grau)
Teilfinanzplan	E 125		(grau)
Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen			
Teilergebnisplan	E 126		(grau)
Teilfinanzplan	E 127		(grau)
Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			
Teilergebnisplan	E 128		(grau)
Teilfinanzplan	E 129		(grau)
Produkt 9021 Konjunkturpaket			
Teilergebnisplan	E 130		(grau)
5. Investitionen	G 1	+ G 2	(rosa)
6. Stellenplan	J 1	- J 10	(blau)
18. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft (EGW)	L 1	- L 52	(weiß)

NACHTRAGSSATZUNG

des Landkreises Limburg-Weilburg

für das Haushaltsjahr 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 24.03.2010 (GVBl. I. S. 120), 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 24.03.2010 (GVBl. I S. 119), hat der Kreistag des Landkreises Limburg-Weilburg am 9. Dezember 2011 für das Haushaltsjahr **2011** folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachtäge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr
	EUR	EUR	EUR	EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	11.700.658	0	137.848.321	149.548.979
die Aufwendungen	252.335	0	171.441.653	171.693.988
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	-68.200	0	68.200	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
Fehlbedarf		11.380.123	-33.525.132	-22.145.009
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	10.661.132	0	-30.434.321	-19.773.189
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	52.903	0	4.819.536	4.872.439
die Auszahlungen	1.886.000	0	5.537.286	7.423.286
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	2.053.097		717.750	2.770.847
die Auszahlungen	150.000	0	1.968.800	2.118.800
Kassenkreditbedarf Ende des Haushaltsjahres		10.731.132	-32.403.121	-21.671.989
Finanzmittelbedarf Ende des Haushaltsjahres			0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 717.750 EUR um 2.053.097 EUR erhöht und damit auf 2.770.847 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.295.000 EUR um 1.295.000 EUR vermindert und damit auf 0 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 120.000.000 EUR wird nicht verändert.

§ 5

Der bisherige Umlagesatz der Kreisumlage nach § 37 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) von 38,50 v. H. wird nicht verändert. Der Umlagesatz des Zuschlags zur Kreisumlage (Schulumlage) von den Gemeinden (§ 37 Abs. 3 FAG) von 19,50 v. H. wird nicht verändert. Die Fälligkeitsregelung wird nicht geändert.

§ 6

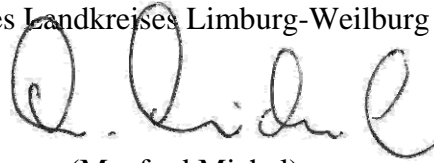
Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplanes am 9. Dezember 2011 beschlossene Stellenplan. Die Ermächtigung des Kreisausschusses bezüglich organisatorischer Änderungen wird nicht geändert.

§ 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 9. Dezember 2011

Der Kreisausschuss
des Landkreises Limburg-Weilburg

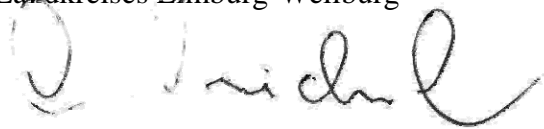


(Manfred Michel)
Landrat

Es wird hiermit bescheinigt, dass der Entwurf der Nachtragssatzung 2011 nach § 52 HKO in Verbindung mit § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom 10. November 2011 bis 18. November 2011 öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 8. November 2011 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Limburg, den 9. Dezember 2011

Der Kreisausschuss
des Landkreises Limburg-Weilburg



(Manfred Michel)
Landrat

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

Produktübersicht						besser (+) / schlechter (-)
bisheriges Produkt		bisheriger Teilhaushalt	neues Produkt	neuer Teilhaushalt		
0010	Politische Willensbildung	00 Politische Willensbildung	0010 Politische Willensbildung	00	Politische Willensbildung	± 0
0110	Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung	01 Büro des Landrats	0110 Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung	01	Büro des Landrats	+ 1.076
0120	Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit	01 Büro des Landrats	0120 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Büro des Landrats	+ 1.841
0210	Grundsatzangelegenheiten	02 Büro Erster Kreisbeigeordneter	0210 Grundsatzangelegenheiten	02	Büro Erster Kreisbeigeordneter	+ 58.750
1010	Kreisorgane	10 FB I - Zentrale Dienstleistungen	0111 Kreisorgane	01	Büro des Landrats	+ 61.453
1020	Rechtsangelegenheiten	10 FB I - Zentrale Dienstleistungen	1030 Rechtsangelegenheiten	10	Amt für Zentrale Dienstleistungen	+ 22.862
1030	Personal- und Organisationsmanagement	10 FB I - Zentrale Dienstleistungen	1020 Personal- und Organisationsmanagement	10	Amt für Zentrale Dienstleistungen	+ 262.251
1040	Medienzentrum	10 FB I - Zentrale Dienstleistungen	1040 Medienzentrum	10	Amt für Zentrale Dienstleistungen	+ 1.756
1050	Schülerbeförderung	10 FB I - Zentrale Dienstleistungen	5030 Schülerbeförderung	50	Amt für Jugend, Schule und Familie	+ 6.048
1051	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	10 FB I - Zentrale Dienstleistungen	2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	20	Amt für Finanzen und Organisation	- 398.350
1052	Fremdenverkehr	10 FB I - Zentrale Dienstleistungen	2015 Fremdenverkehr	20	Amt für Finanzen und Organisation	- 77.435
2010	Haushaltsplanung und Finanzmanagement	20 FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft	2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement	20	Amt für Finanzen und Organisation	+ 7.723

Produktübersicht						besser (+) / schlechter (-)		
bisheriges Produkt		bisheriger Teilhaushalt	neues Produkt	neuer Teilhaushalt				
2011	Zentrales Controlling	20	FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft	2011	Zentrales Controlling	20	Amt für Finanzen und Organisation	- 3.755
2012	Beteiligungscontrolling	20	FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft	2012	Beteiligungscontrolling	20	Amt für Finanzen und Organisation	- 2.917
2013	Kreisstraßen	20	FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft	2013	Kreisstraßen	20	Amt für Finanzen und Organisation	+ 360.735
2020	Finanzbuchhaltung	20	FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft	2020	Finanzbuchhaltung	20	Amt für Finanzen und Organisation	- 49.716
2030	Kasse und Vollstreckung	20	FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft	2030	Kasse und Vollstreckung	20	Amt für Finanzen und Organisation	+ 40.790
2040	Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service	20	FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft	2040	Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service	20	Amt für Finanzen und Organisation	± 0
2060	IuK-Management	20	FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft	2060	IuK-Management	20	Amt für Finanzen und Organisation	± 0
3010	Aufsicht und Allgemeine Ordnung	30	FB III - Öffentliche Ordnung	3010	Aufsicht und Allgemeine Ordnung	30	Amt für Öffentliche Ordnung	- 52.777
3011	Wahlen	30	FB III - Öffentliche Ordnung	3011	Wahlen	30	Amt für Öffentliche Ordnung	- 17
3020	Anhörungsausschuss	30	FB III - Öffentliche Ordnung	3020	Anhörungsausschuss	30	Amt für Öffentliche Ordnung	± 0
3030	Aufenthaltsregelung	30	FB III - Öffentliche Ordnung	3030	Aufenthaltsregelung	30	Amt für Öffentliche Ordnung	+ 14.960
3040	Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten	30	FB III - Öffentliche Ordnung	3040	Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten	30	Amt für Öffentliche Ordnung	+ 137.823

Produktübersicht						besser (+) / schlechter (-)		
bisheriges Produkt		bisheriger Teilhaushalt	neues Produkt	neuer Teilhaushalt				
3050	Fahrerlaubniswesen	30	FB III - Öffentliche Ordnung	3050	Fahrerlaubniswesen	30	Amt für Öffentliche Ordnung	- 5.853
3060	Brandschutz	30	FB III - Öffentliche Ordnung	3060	Brandschutz	30	Amt für Öffentliche Ordnung	+ 3.517
3061	Zivil- und Katastrophenschutz	30	FB III - Öffentliche Ordnung	3061	Zivil- und Katastrophenschutz	30	Amt für Öffentliche Ordnung	- 21.125
4010	Landwirtschaft	40	FB IV - Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4020	Landwirtschaft	40	Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	+ 54.479
4020	Landentwicklung	40	FB IV - Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4030	Landentwicklung	40	Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	+ 48.584
4030	Wasser-, Boden- und Immissionsschutz	40	FB IV - Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4040	Wasser-, Boden- und Immissionsschutz	40	Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	+ 85.024
4040	Bauaufsicht	70	Bauen	3070	Bauaufsicht	30	Amt für Öffentliche Ordnung	+ 488.610
4041	Allgemeine Bauverwaltung	70	Bauen	3071	Allgemeine Bauverwaltung	30	Amt für Öffentliche Ordnung	+ 275.059
4042	Sozialer Wohnungsbau	70	Bauen	3072	Sozialer Wohnungsbau	30	Amt für Öffentliche Ordnung	- 2.420
4043	Denkmalschutz	70	Bauen	4031	Denkmalschutz	40	Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	- 34.209
4060	Naturschutz	70	Bauen	3073	Naturschutz	30	Amt für Öffentliche Ordnung	+ 6.723
5001	Grundschulen	50	Schulen	2101	Grundschulen	21	Schulfinanzierung	+ 360.023

Produktübersicht

bisheriges Produkt	bisheriger Teilhaushalt	neues Produkt	neuer Teilhaushalt	besser (+) / schlechter (-)
5002 Grund- und Hauptschulen	50 Schulen	2102 Grund- und Hauptschulen	21 Schulfinanzierung	+ 173.604
5003 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen	50 Schulen	2103 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen	21 Schulfinanzierung	+ 200.692
5004 Gymnasien	50 Schulen	2104 Gymnasien	21 Schulfinanzierung	- 150.802
5005 Berufliche Schulen	50 Schulen	2105 Berufliche Schulen	21 Schulfinanzierung	+ 75.081
5006 Förderschulen	50 Schulen	2106 Förderschulen	21 Schulfinanzierung	+ 88.421
5007 Gesamtschulen	50 Schulen	2107 Gesamtschulen	21 Schulfinanzierung	+ 111.845
5008 Privatschulen	50 Schulen	2108 Privatschulen	21 Schulfinanzierung	- 12.147
5009 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung	50 Schulen	2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung	21 Schulfinanzierung	+ 1.674.876
5010 Schulverwaltung	51 FB Va - Schulen und Sport	5020 Allgemeine Schulangelegenheiten	50 Amt für Jugend, Schule und Familie	- 18.065
5011 Ausbildungsförderung	51 FB Va - Schulen und Sport	5031 Ausbildungsförderung	50 Amt für Jugend, Schule und Familie	+ 15.889
5012 Volksbildung	51 FB Va - Schulen und Sport	5021 Volksbildung	50 Amt für Jugend, Schule und Familie	- 50.346
5013 Sportförderung	51 FB Va - Schulen und Sport	0130 Sportförderung	01 Büro des Landrats	- 130

Produktübersicht

bisheriges Produkt	bisheriger Teilhaushalt		neues Produkt		neuer Teilhaushalt	besser (+) / schlechter (-)
5020 Jugendförderung	52	FB Vb - Jugend	5040 Jugendförderung	50	Amt für Jugend, Schule und Familie	+ 15.997
5030 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	52	FB Vb - Jugend	5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	50	Amt für Jugend, Schule und Familie	- 532.977
5040 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -Pfleger	52	FB Vb - Jugend	5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -Pfleger	50	Amt für Jugend, Schule und Familie	- 278.491
5041 Förderung freier Träger	52	FB Vb - Jugend	5061 Förderung freier Träger	50	Amt für Jugend, Schule und Familie	+ 31.155
5050 Leistungen nach dem UVG	52	FB Vb - Jugend	5070 Leistungen nach dem UVG	50	Amt für Jugend, Schule und Familie	+ 59.739
5060 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)	53	FB Vc - Soziales	5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)	51	Sozialamt	+ 174.672
5061 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB XII)	53	FB Vc - Soziales	5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB XII)	51	Sozialamt	- 67.107
5062 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	53	FB Vc - Soziales	5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	51	Sozialamt	- 57.007
5063 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	53	FB Vc - Soziales	5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	51	Sozialamt	- 30.926
5064 Leistungen nach dem SGB II	53	FB Vc - Soziales	5111 Leistungen nach dem SGB II	51	Sozialamt	+ 2.695.832
5070 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge	53	FB Vc - Soziales	5131 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge	51	Sozialamt	+ 46.650
5080 Weitere soziale Leistungen	53	FB Vc - Soziales	5110 Weitere soziale Leistungen	51	Sozialamt	- 132.698

Produktübersicht						besser (+) / schlechter (-)
bisheriges Produkt		bisheriger Teilhaushalt	neues Produkt		neuer Teilhaushalt	
6010	Gutachten und Stellungnahmen	60	FB VI - Gesundheit	6020	Gutachten und Stellungnahmen	60 Gesundheitsamt + 42.915
6011	Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche	60	FB VI - Gesundheit	6021	Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche	60 Gesundheitsamt + 40.542
6012	Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges	60	FB VI - Gesundheit	6022	Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges	60 Gesundheitsamt + 10.650
6013	Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene)	60	FB VI - Gesundheit	6030	Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene)	60 Gesundheitsamt + 40.886
6014	Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen	60	FB VI - Gesundheit	6023	Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen	60 Gesundheitsamt - 496
6020	Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges	60	FB VI - Gesundheit	6010	Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges	60 Gesundheitsamt + 13.927
6021	Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)	60	FB VI - Gesundheit	6011	Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)	60 Gesundheitsamt + 8.646
6022	Rettungsdienst	60	FB VI - Gesundheit	6012	Rettungsdienst	60 Gesundheitsamt + 70.380
6030	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	40	FB IV - Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4050	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz - 68.597
7010	Gemeindeprüfung	71	Sonderdienste Revision und Frauenbüro	7010	Gemeindeprüfung	70 Sonderdienste Revision, Frauenbüro und Erhebungsstelle Zensus 2011 - 70.519
7011	Innenprüfung	71	Sonderdienste Revision und Frauenbüro	7011	Innenprüfung	70 Sonderdienste Revision, Frauenbüro und Erhebungsstelle Zensus 2011 + 295.659
7012	Sonderprüfungen	71	Sonderdienste Revision und Frauenbüro	7012	Sonderprüfungen	70 Sonderdienste Revision, Frauenbüro und Erhebungsstelle Zensus 2011 + 25.245

Produktübersicht						besser (+) / schlechter (-)		
bisheriges Produkt		bisheriger Teilhaushalt	neues Produkt	neuer Teilhaushalt				
7020	Förderung der Gleichstellung von Frauen	71	Sonderdienste Revision und Frauenbüro	7020	Förderung der Gleichstellung von Frauen	70	Sonderdienste Revision, Frauenbüro und Erhebungsstelle Zensus 2011	- 35.513
8010	Personalvertretung	80	Personalvertretung	8010	Personalvertretung	80	Personalvertretung	- 74.095
9010	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	9010	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	+ 4.156.472
9020	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	9020	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	+ 1.373.738
9021	Konjunkturpaket	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	9021	Konjunkturpaket	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 200
neu				7030	Erhebungsstelle Zensus 2011	70	Sonderdienste Revision, Frauenbüro und Erhebungsstelle Zensus 2011	- 134.787
Summe Veränderung							+ 11.380.123	

Erläuterungen zum Nachtragsplan 2011

-ohne Personal- und Sachkosten-

Kreisverwaltung Limburg-Weilburg (Nachtragsplan Seiten E 1 bis E 3)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	+ 11.684.658 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 52.903 €
Ordentliche Aufwendungen	+ 398.573 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.106.000 €
Finanzerträge	+ 16.000 €	Einzahlungen aus Finanztätigkeit	+ 2.053.097 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 146.238 €	Auszahlungen aus Finanztätigkeit	- 70.000 €
Außerordentliche Erträge	- 68.200 €	Veränderung Kassenkreditbedarf	- 10.731.132 €
Außerordentliche Aufwendungen	± 0 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 11.380.123 €		

Das Jahresergebnis des Gesamtergebnisplanes im Nachtrag 2011 verbessert sich gegenüber dem Gesamtergebnisplan des Haushaltes 2011 um 11.380.123 € Der Kassenkreditbedarf vermindert sich um 10.731.132 € auf dann nur noch 21.671.989 € jahresbezogen.

Zunächst erfolgt vorab eine Erläuterung der

Personalaufwendungen

Der Aufwand für das Personal der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg beläuft sich im Nachtragshaushalt 2011 auf insgesamt 31.549.379 € was eine Einsparung gegenüber dem Ansatz des Haushaltes 2010/2011 um 1.211.120 € bedeutet.

Zu diesem Ansatz (Personal- und Versorgungsaufwendungen) kommen folgende Aufwendungen hinzu:

- Eine Aufwandsentschädigungen in Höhe von 48.300 € für ehrenamtlich Tätige.
- Die Erstattung von Personalkosten für die Bediensteten der Agentur für Arbeit, die im Jobcenter tätig sind, wurde um 237.000 € erhöht, da der kommunale Finanzierungsanteil im Jahr 2011 von 12,6 % auf 15,2 % gestiegen ist.
- Des Weiteren ein Personalkostenzuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Höhe von 95.000 €

Damit belaufen sich die Aufwendungen für Personal auf insgesamt 32.504.679 € und es verbleibt gegenüber dem Haushaltsansatz 2011 bei Einsparungen von insgesamt 879.120 €

Die Veränderungen der Personalkosten im Haushaltsjahr 2011 gegenüber den Haushaltsansätzen begründen sich wie folgt:

Die Dienstbezüge der Beamten verringern sich gegenüber dem Ansatz 2011 um 930.000 € Diese Einsparungen werden erzielt durch die Nicht- bzw. verzögerte Besetzung von Stellen (z.B. Arztstellen, Jurist/in). Hinzu kommen Einsparungen durch die Inanspruchnahme von Altersteilzeit, was jedoch wiederum zu einer Erhöhung des Ansatzes „Altersteilzeit Beamte“ um ca. 41.000 € führt.

Die Aufwendungen für Altersteilzeit der Beschäftigten sowie der dazugehörige Aufstockungsbetrag erhöhen sich aufgrund der vielen noch Ende des Jahres 2009 abgeschlossenen Verträge zur Inanspruchnahme von Altersteilzeit um 216.828 € auf 880.943 € Entsprechend verringert sich der Ansatz beim Entgelt der Beschäftigten (Hausmeister und Raumpflege). Die Einsparungen bei den Beschäftigten in Schule und Verwaltung verrechnen sich mit den Mehrkosten aufgrund der Einrichtung der Erhebungsstelle Zensus 2011, so dass es dort insgesamt zu einem Anstieg der Kosten von rund 209.000 € (Entgelt, Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge für die Zusatzversorgungskassen) kommt.

Nach der Hochrechnung liegen die Aufwendungen für die Beihilfen der Versorgungsempfänger im Haushaltsjahr 2011 deutlich über dem veranschlagten Ansatz. Dieser wird aufgrund dessen um rund 72.000 € auf 220.000 € erhöht.

Bei den Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen bewirkt das Erste Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts in Hessen ab 01.01.2011 einen moderaten Anstieg der Rückstellungen im Aktivbereich. Daraus ergibt sich ein Rückgang bei den zusätzlichen Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen um rund 500.000 € auf 1.659.546 €. Außerdem erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen um ca. 85.000 € auf 514.574 €

Nachstehend werden die wesentlichsten Veränderungen in den Produkten bei den betreffenden Teilhaushalten erläutert. Dabei wird die seit dem 01.08.2010 geltende neue Aufbauorganisation der Kreisverwaltung berücksichtigt, die auch zur Folge hatte, dass einige Produkte neuen Teilhaushalten zugeordnet wurden.

Teilhaushalt 01 – Büro des Landrats (Nachtragsplan Seiten E 5 bis E 10)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 54.734 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 11.655 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 66.389 €	

Die Veränderungen sind überwiegend auf die Anpassungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen. Die früheren Produkte 1010 „Kreisorgane“ des Teilhaushaltes 10 FB I Zentrale Dienstleistungen sowie 5013 „Sportförderung“ des Teilhaushaltes 51 FB Va Schulen und Sport wurden aufgrund der Organisationsänderung in den Teilhaushalt 01 als Produkte 0111 sowie 0130 integriert.

Teilhaushalt 02 – Büro des Ersten Kreisbeigeordneten (Nachtragsplan Seiten E 11 bis E 13)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 30.147 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 29.207 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 59.354 €	

Auch hier sind die Veränderungen auf die Anpassungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen.

Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienstleistungen (Nachtragsplan Seiten E 15 bis E 19)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 72.448 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 216.747 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 289.195 €	

Die Veränderungen sind vorwiegend auf die Anpassungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen.

Teilhaushalt 20 – Amt für Finanzen und Organisation (Nachtragsplan Seiten E 21 bis E 36)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	+ 995.026 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.134.697 €
Ordentliche Aufwendungen	+ 1.338.419 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.634.000 €
Finanzerträge	+ 15.000 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 328.393 €		

Produkt 2010 – Haushaltsplanung und Finanzmanagement (Nachtragsplan Seite E 24)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 24.299 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 16.152 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 8.147 €	

Produkt 2011 – Zentrales Controlling (Nachtragsplan Seite E 25)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 981 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 4.607 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 3.626 €	

Außer den Anpassungen bei der Personalkostenerstattung durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) für die anteiligen Personalaufwendungen und den Versorgungsaufwendungen sind bei beiden Produkten keine grundlegenden Veränderungen zu verzeichnen.

Produkt 2012 – Beteiligungscontrolling (Nachtragsplan Seite E 26)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	- 18.823 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 16.060 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 2.763 €	

Neben der Anpassung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen reduziert sich gemäß der Hochrechnung des Fachdienstes Personal die Personalkostenerstattung durch die Kreishallenbad Weilburg GmbH um 20.187 €

Produkt 2013 – Kreisstraßen (Nachtragsplan Seite E 27)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	+ 981.537 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.095.700 €
Ordentliche Aufwendungen	+ 620.673 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.649.000 €
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 360.864 €		

Teilergebnisplan Kreisstraßen

Im Teilergebnisplan für die Kreisstraßen sind verschiedene Anpassungen an den tatsächlichen Ertrag bzw. bei den Aufwendungen vorzunehmen. Änderungen ergeben sich bei der Zuweisung des Landes Hessen zu den Ausgaben für die Kreisstraßen nach § 27 Abs. 2 FAG (+ 1.400 €), bei der an das Land Hessen zu zahlenden Kostenpauschale für die Durchführung von Verwaltungs- und Betriebsaufgaben (- 7.738 €), bei der an die Stadt Limburg zu entrichtenden Kostenpauschale für die Durchführung von Unterhaltungsarbeiten auf den Kreisstraßen im Stadtgebiet von Limburg (- 4.400 €) sowie bei der an den privaten Auftragnehmer zu leistenden pauschalen Vergütung für die Durchführung von Betriebs- und Unterhaltungsarbeiten auf den Kreisstraßen im Kreisgebiet (- 4.000 €).

Gemäß des Gesetzes zur Behebung von Winterschäden vom 03.03.2011 hat der Kreis zusätzlich einen einmaligen Betrag von 512.900 € als besondere Finanzzuweisung nach § 27b Abs. 5 FAG zur Beseitigung von Winterschäden an seinen Kreisstraßen erhalten, wobei man erwähnen muss, dass es sich dabei um eine Mittelumschichtung innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs zu Lasten der Landkreise handelt. Dies ist bei der Umsetzung des Programms vom Kreis aufgrund seiner prekären Finanzsituation zu berücksichtigen. Die zugewiesenen Mittel werden zwar in voller Höhe beim Sachkonto 6165020 – Erhaltungsmaßnahmen – veranschlagt, der ursprüngliche Ansatz von 400.000 € kann jedoch zunächst um 200.000 € durch die Umschichtung aus dem Winterschadenprogramm für die Instandsetzungen der K 461 zwischen Dehrn und Niedertiefenbach und der K 463 zwischen Steeden und der K 461, die ebenfalls Winterschäden aufweisen, reduziert werden, so dass der Ansatz unterm Strich nur um 312.900 € anzuheben ist. Wie in den vergangenen Jahren, so beteiligt sich der Kreis auch in diesem Jahr sinnvollerweise im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel für Erhaltungsmaßnahmen an der Wiederherstellung der Fahrbahnoberfläche im Zusammenhang mit der Sanierung von Versorgungsleitungen durch die Gemeinden. In diesem Jahr erfolgte auf diese Weise die Erneuerung der K 486 in der OD Wilsenroth.

In diesem Jahr konnte die Bewertung aller 93 Kreisstraßen für die Eröffnungsbilanz abgeschlossen werden, so dass die Ansätze für die Abschreibungen (AfA) der Kreisstraßen (+ 320.000 €) für durchgeführte investive Baumaßnahmen in der Vergangenheit bzw. für aktuelle Maßnahmen (Anlagen im Bau) und für die Auflösungen von Zuweisungen (SoPo) des Bundes und des Landes aus der Verkehrsinfrastrukturförderung (+ 466.000 €), die der Kreis für geförderte Aus- und Umbaumaßnahmen sowie Grunderneuerungen erhalten hat bzw. aktuell erhält, entsprechend angepasst bzw. erhöht werden konnten. Die Veränderung im Nachtrag ergibt sich aus der Auswertung aller Kreisstraßen aus der Anlagenbuchhaltung sowie aus der Ermittlung der jährlichen Abschreibung bzw. Auflösung für die sog. Anlagen im Bau, die noch nicht endgültig in der Anlagenbuchhaltung verbucht sind.

Teilfinanzplan Kreisstraßen

Die in den Jahren 2010 und 2011 begonnenen neuen Straßenbaumaßnahmen konnten inzwischen alle fertig gestellt und für den Verkehr freigegeben werden. Es handelt sich dabei um folgende Maßnahmen: Grundhafte Erneuerung einer Teilstrecke der K 459 in der OD Hadamar, Grunderneuerung im Kaltrecyclingverfahren einer Teilstrecke der K 468 zwischen Aumenau und Münster sowie der Neubau eines Kreisels im Knotenpunkt B 417/K 474 zwischen Limburg und Linter (Kostenanteil des Kreises) einschl. Grunderneuerung der Anschlussstrecke und des Rad- und Gehweges der K 474 bis zur OD-Grenze Limburg. Die anderen im Haushalt 2010 und 2011 eingestellten Maßnahmen müssen wegen fehlender Planung, fehlendem Baurecht und fehlender Förderung nach 2012 und später verschoben werden. Hierbei ist zu erwähnen, dass im Jahr 2011 nur eine einzige Maßnahme vom Land gefördert wurde, nämlich der Bau des Kreisels im Knotenpunkt B 417/K 474.

Eigentlich sollte 2010/2011 der noch ausstehende Ausbau des Kreisels auf der westlichen des Knotenpunktes B 49/K 473 bei Limburg-Offheim, an dem sich der Kreis nach § 12 Fernstraßengesetz (FStrG) mit einem Kostenanteil zu beteiligen hat, erfolgen. Da jedoch noch Abstimmungen zwischen dem ASV Dillenburg und der Stadt Limburg bezüglich der Erschließung und Anbindung des unmittelbar angrenzenden Gewerbegebiets „Nördlich der Kapellenstraße“ notwendig sind, verzögert sich der Ausbau weiterhin. Für beide Kreisel erhält der Kreis auf seinen Anteil eine Förderung des Landes Hessen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-Kompensationsbetrag gemäß § 5 Abs. 3 Entflechtungsgesetz (GVFG-Komp.).

Erfreulicherweise ist der Fördersatz auch im Jahr 2011 bei 70 % für die bewilligten Projekte geblieben, so dass sich der vom Kreis zu erbringende Eigenanteil, der nur über Kredite zu finanzieren ist, nicht wieder erhöht.

Beim sog. „Allgemeinen Ausbauprogramm“ ist der Ansatz hauptsächlich für die evtl. Gewährung von Kanalkostenzuschüssen des Kreises nach § 20 Abs. 5 Hessisches Straßengesetz (HStrG) vorgesehen. Es handelt sich hierbei um Leistungen, zu denen der Kreis gesetzlich verpflichtet ist. Gemäß § 20 Abs. 5 des Hessischen Straßengesetzes (HStrG) beteiligt sich der Straßenbaulastträger an der Herstellung oder Erneuerung einer gemeindlichen Abwasseranlage in der Ortsdurchfahrt, die auch der Straßenentwässerung dient (in der Höhe wie der Bau einer eigenen Straßenentwässerung oder Pauschalbetrag). Die ordnungsgemäße Abführung des Oberflächenwassers der Straße gehört zur Straßenbaulast. Nach den bisherigen Erfahrungen dürften auch in den nächsten Jahren noch weitere Kosten auf den Kreis zukommen, da die Gemeinden nach der Eigenkontrollverordnung verpflichtet sind, zahlreiche schadhafte Kanäle, die auch das Wasser der Straße aufnehmen und abführen, zu erneuern.

Die entsprechenden Haushaltsansätze für die Fortführungsmaßnahmen, Neuen Maßnahmen und Planungsmaßnahmen wurden sowohl bei den Auszahlungen (Zugänge Kreisstraßen = Planungs- und Baukosten, Zugänge Grundstücke = Grunderwerbs- und Vermessungskosten) als auch bei den Einzahlungen (Zugänge SoPo aus Zuweisungen des Bundes = Einnahmen aus Fördermitteln gem. GVFG-Komp.) an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit und Nichtdurchführung/Verschiebung von Maßnahmen sowie an die voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen aus Fördermitteln angepasst bzw. deutlich reduziert. Das gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen, die von 1.295.000 €komplett auf 0,00 €zurückgesetzt wurden.

Bei den Planungsmaßnahmen besteht insbesondere bei der Lahnbrücke K 470 in Limburg-Staffel ein dringender Handlungsbedarf, da das Bauwerk nach der im Juni 2009 erfolgten Hauptprüfung nach DIN 1076 durch das ASV Dillenburg nur noch eine Zustandsnote von 3,5 (Skala geht bis 4,0) hat und gegen Ende des Jahres 2010 mit relativ geringem Aufwand in Abstimmung mit einem Ing.-Büro „ertüchtigt“ wurde, so dass das Bauwerk zumindest für eine gewisse Zeit wieder mit Fahrzeugen bis zu einem tatsächlichen Gewicht von 18 to befahren werden kann. Allerdings ist in absehbarer Zeit eine grundlegende Sanierung oder ein Neubau unumgänglich, bei dem auch die Belange des Denkmalschutzes zu berücksichtigen sind. Die Lahnbrücke Staffel hat eine äußerst wichtige Funktion, nicht nur im Kreisstraßennetz, sondern im gesamten klassifizierten Straßennetz im Großraum Limburg, was sich bis in das benachbarte Rheinland-Pfalz auswirkt.

Produkt 2014 – Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (Nachtragsplan Seite E 29)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 2.400 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 400.718 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 398.318 €	

Das Produkt hatte früher die Nr. 1051 und war im Teilhaushalt 10 - FB I – Zentrale Dienstleistungen - enthalten. Außer den Anpassungen bei den Personalaufwendungen ist insbesondere eine Erhöhung des Zuschussbedarfs um 400.000 € an die Lokale Nahverkehrsgesellschaft zu verzeichnen, was bei der LNG primär aus der Neuausschreibung von Verkehrsleistungen zum Fahrplanjahr 2011 und das damit verbundene höhere Preisniveau (Linienbündel Ost, Weilburg, B 49 und Bad Camberg) sowie die stark gestiegenen Kraftstoffpreise resultiert.

Produkt 2015 – Tourismus und Wirtschaftsförderung (Nachtragsplan Seite E 30)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 21.978 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 99.126 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 77.148 €	

Dieses Produkt war bisher als Produkt 1052 dem Teilhaushalt 10, Fachbereich I – Zentrale Dienstleistungen zugeordnet. Neben der Anpassung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde ein Zuschuss zu den Personalkosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Limburg-Weilburg-Diez mbH für die Wahrnehmung der Aufgaben Tourismus und Wirtschaftsförderung in Höhe von 95.000 € veranschlagt.

Produkt 2020 – Finanzbuchhaltung (Nachtragsplan Seite E 31)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 17.320 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 66.346 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 49.026 €	

Außer den Anpassungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind keine Veränderungen zu verzeichnen.

Produkt 2030 – Kasse und Vollstreckung (Nachtragsplan Seite E 32)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 5.848 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 21.089 €	
Finanzerträge	+ 15.000 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 41.937 €	

Neben der Anpassung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen vermindern sich die Erträge aus den Mahngebühren für eigenen Forderungen (-10.000 €), während die Vollstreckungsgebühren aus den eigenen Forderungen (+15.000 €) eine Erhöhung erfahren und gleichzeitig die Vollstreckungsgebühren aus den externen Forderungen (-10.000 €) leicht vermindert werden müssen. Bei den Gebühreneinnahmen für die Durchführung von Vollstreckungsaufträgen der Städte und Gemeinden (+15.000 €) und die sonstigen Ersuchen von GEZ, IHK, Handwerkskammern etc. (+5.000 €) ist mit höheren Erträgen als ursprünglich kalkuliert zu rechnen. Da im Jahr 2009 aufgrund des kassentechnisch zu bewältigenden Umstiegs vom kameralistischen auf das doppische Haushaltswesen die Mahn- und Vollstreckungsläufe lediglich in einem äußerst begrenzten Umfang vollzogen werden konnten, mussten die entstandenen Rückstände im Jahr 2010 abgearbeitet werden mit der Konsequenz zahlenmäßig umfangreicher Mahn- und Vollstreckungsläufe im genannten Jahr. Im Jahr 2011 hat sich die Zahl der Mahnungen hingegen wieder auf ein „normales“ Niveau eingependelt mit der Auswirkung eines verminderten Aufkommens bei den Mahngebühren. Gleichzeitig muss die große Zahl der im Jahr 2010 an die Vollstreckung übergebenen Aufträge auch noch im Jahr 2011 schrittweise abgearbeitet werden, was zu einem höheren Aufkommen bei den Vollstreckungsgebühren aus den eigenen Forderungen führt.

Produkt 2040 – Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service (Nachtragsplan Seiten E 33 bis E 34)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	- 28.058 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	± 0 €
Ordentliche Aufwendungen	+ 145.349 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 55.000 €
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 173.407 €		

Neben den Anpassungen bei der Personal- und Sachkostenerstattung durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist die Anhebung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hauptsächlich auf höhere Instandhaltungs- und Materialkosten durch Schulhausmeister und Kreisgärtner sowie höhere Nebenkosten und Mehrbedarf an Reinigungsmittel für die Verwaltungsgebäude zurückzuführen. Für die Pflege der Außenanlagen einschließlich der Kehr- und Winterdienstarbeiten mussten an 2 Schulen Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden. Ersetzt wurden jeweils zwei Geräte durch einen Multifunktionaltraktor. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine Verrechnung des ungedeckten Aufwands.

Produkt 2060 – Informations- und Kommunikationsmanagement (IuK) (NT-Plan Seiten E 35 bis E 36)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	- 12.456 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.997 €
Ordentliche Aufwendungen	+ 22.597 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000 €
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 35.053 €		

Neben der Anpassung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen reduzieren sich die Ansätze für die Erträge aus der Auflösung SOPO Investitionszuweisungen und bei den Abschreibungen. Aufgrund geänderter Schülerzahlen hat sich der Anteil des Landes zum Programm Schule@Zukunft um 12.080 € verringert. Der im Nachtrag 2011 zu veranschlagende Auflösungsbetrag für die technische Modernisierung der beruflichen Schulen und für die EDV-Ausstattung der Schulen beläuft sich nunmehr 510.310 €. Durch die Reduzierung des Landeszuschusses Schule@Zukunft wurden auch die Investitionsausgaben bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern um 40.000 € vermindert.

Teilhaushalt 21 – Schulfinanzierung (Nachtragsplan Seiten E 37 bis E 52)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	+ 1.813.149 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.400 €
Ordentliche Aufwendungen	- 863.074 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	± 0 €
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 2.676.223 €		

Der neue Teilhaushalt 21 – Schulfinanzierung wurde aufgrund der Organisationsveränderung neu aus dem ursprünglichen Teilhaushalt 50 – Schulen gebildet.

Das Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) im Teilhaushalt 21 – Schulfinanzierung verbessert sich im Nachtrag 2011 gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2011 um beachtliche 2.676.223 €. Neben dem Mehrertrag aus der Schulumlage wegen höherer Umlagegrundlagen (+ 1.655.442 EUR) sind hauptsächlich niedrigere Mieten an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (- 944.769 EUR) und niedrigere Nebenkosten (- 83.100 EUR) die Hauptgründe dieser Verbesserung. Dagegen steigt der Aufwand für die Fremdreinigung um 55.140 EUR.

Im Folgenden werden weitere wichtige Veränderungen in den Produkten 2101 - Grundschulen, 2102 - Grund- und Hauptschulen, 2103 - Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen, 2104 - Gymnasien, 2105 - Berufliche Schulen, 2106 - Förderschulen, 2107 - Gesamtschulen, 2108 - Privatschulen und 2109 - Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung dargestellt:

An den Schulen werden immer mehr Ganztagsangebote eingerichtet bzw. die vorhandenen Angebote erweitert. Derzeit sind an 27 Schulen jeweils Ganztagsangebote etabliert. Neu eingerichtet wurden in diesem Jahr Ganztagsangebote an den Grundschulen Niederhadamar, Dorndorf und Hausen. Das Land Hessen hat hierfür eine zweckgebundene Zuweisung für das 1. Schulhalbjahr 2011/2012, das betrifft die Monate August bis Dezember 2011, für die Grundschulen Hadamar und Dorndorf, bewilligt. Der Grundschule Hausen werden lediglich Mittel in Form von Lehrerstellen bereitgestellt.

Die Westerwaldschule Waldernbach erhält ab dem Schuljahr 2011/2012 keine Zuweisung mehr; der Schule werden nur noch Mittel in Form von Lehrerstellen vom Land zur Verfügung gestellt.

Die Gelder des Landes werden vom Kreis an den jeweiligen Trägerverein zur Finanzierung von Personal- und Sachkosten weitergeleitet. Die Zuweisung und die Weiterleitung sind bei den betreffenden Schulen (Kostenstellen) veranschlagt.

Bei den Ertragsansätzen für die Erstattung des Schulgeldes vom Land (für Schüler/innen aus anderen Bundesländern, die eine Schule im Kreisgebiet besuchen) und für die erhaltenen Gastschulbeiträge von anderen hessischen Schulträgern (für Schüler/innen im Gebiet anderer hessischer Gebietskörperschaften, die eine Schule im Kreis besuchen) sowie bei dem Aufwandsansatz für die vom Kreis zu leistenden Gastschulbeiträge an andere Schulträger (für Schüler/innen, die Schulen außerhalb des Landkreises Limburg-Weilburg besuchen), sind im Nachtrag 2011 Korrekturen bzw. Anpassungen aufgrund veränderter Schülerzahlen sowie der Anhebung der Gastschulbeitragsätze erforderlich geworden. In den Schulformen Grund-, Haupt- und Realschule, Gymnasium und Gesamtschule sind die Gastschulbeiträge von 474 € auf 477 € erhöht worden. Für berufliche Schulen Vollzeit wurde der Beitragssatz von 514 € auf 522 €, Teilzeit von 171 € auf 174 €, für die Berufsschulen/Berufsgrundbildungsjahr von 220 € auf 223 € und bei den Förderschulen von 971 € auf 1.047 € angehoben.

Die Erstattung vom Land und die zu erhaltenen Gastschulbeiträge sind bei der jeweiligen Kostenstelle der betreffenden Schule veranschlagt. Die Ansätze für die vom Kreis zu leistenden Gastschulbeiträge sind bei der allgemeinen Kostenstelle der betreffenden Schulform als Aufwand nachgewiesen.

Die Leistungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz an anerkannte Ersatzschulen müssen ebenfalls im Nachtrag angepasst werden. Bei der Schulform Gymnasium (hauptsächlich Marienschule Limburg) ist der Ansatz um 4.394 € und bei der Schulform Grundschulen um 7.753 € anzuheben.

Gemäß Vereinbarung zwischen dem Landkreis Limburg-Weilburg und der Gemeinde Löhnberg vom 11.02.2011 bzw. 11.03.2011 überträgt der Kreis der genannten Gemeinde Schulträgeraufgaben für die Löhnberger Grundschule „auf dem Falkenflug“. Der Landkreis gewährt hierfür der Gemeinde Löhnberg einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 145.000 €

Teilhaushalt 30 – Amt für Öffentliche Ordnung (Nachtragsplan Seiten E 53 bis E 65)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 472.393 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 465.806 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 938.199 €	

Produkt 3010 – Aufsicht und Allgemeine Ordnung (Nachtragsplan Seite E 55)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	± 0 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 51.965 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 51.965 €	

Produkt 3011 – Wahlen (Nachtragsplan Seite E 56)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	± 0 €	
Ordentliche Aufwendungen	± 0 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	± 0 €	

Produkt 3030 – Aufenthaltsregelung (Nachtragsplan Seite E 57)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	± 0 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 16.609 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 16.609 €	

Produkt 3040 – Zulassungswesen und Allg. Verkehrsangelegenheiten (Nachtragsplan Seite E 58)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	± 0 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 140.403 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 140.403 €	

Produkt 3050 – Fahrerlaubniswesen (Nachtragsplan Seite E 59)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	- 11.438 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 6.633 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 4.805 €	

Außer den Anpassungen bei den Personalaufwendungen sind bei den vorstehenden Produkten keine nennenswerten Veränderungen zu verzeichnen.

Produkt 3060 – Brandschutz (Nachtragsplan Seite E 60)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	- 2.624 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 95.103 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 92.479 €	

Neben der Anpassung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie geringfügigen Änderungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Abschreibungen ist der Ansatz für die Gebühreneinnahmen aus dem Bereich der Gefahrenverhütung um 7.000 € zu reduzieren. Im Jahr 2011 wurde das Gefahrenabwehrzentrum in Betrieb genommen, wobei der Umzug der Verwaltung zu Beginn des Jahres 2011 erfolgte und die Leitstelle Anfang Mai 2011 verlegt worden ist. In der Umzugsphase waren oftmals Firmen im Gefahrenabwehrzentrum, für welche die Mitarbeiter des Brandschutzes jeweils Ansprechpartner für die Schlüsselbereithaltung – partiell auch außerhalb der regulären Arbeitszeit – waren, was sich auf deren Tätigkeit und als Folge dessen auf das Gebührenaufkommen niederschlägt.

Produkt 3061 – Zivil- und Katastrophenschutz (Nachtragsplan Seite E 61)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 16.649 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 37.509 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 20.860 €	

Im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes wurde neben der Anpassung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen unter anderem der Ansatz für die sonstigen Zuweisungen des Landes Hessen für die landeseigene Katastrophenschutzausstattung um 13.843 € auf nunmehr 24.360 € erhöht. Aufgrund einer neuen Strategie des Bundes für den Zivilschutz hat das Land Hessen im Laufe des Jahres 2010 für den friedensmäßigen Katastrophenschutz die landeseigene Ausstattung wie beispielsweise Katastrophenschutzfahrzeuge auch im hiesigen Landkreis aufgerüstet, was sich unmittelbar auf die Zuweisung des Landes Hessen für die landeseigene Ausstattung auswirkt. Als Folge dessen ergibt sich jedoch auch eine um 432 € höhere Erstattung an die mit Landesausstattung ausgerüsteten Gemeinden des Kreises sowie ein um 13.411 € auf nunmehr 23.268 € erhöhten Erstattungsbetrag an die mit Landesausstattung ausgerüsteten Organisationen. Außerdem erhält der Landkreis Limburg-Weilburg inzwischen eine jährliche Pauschale für den vorhandenen landeseigenen Einsatzleitwagen in Höhe von jährlich 1.428 €

Produkt 3070 – Bauaufsicht (Nachtragsplan Seite E 62)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 455.278 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 32.837 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 488.115 €	

Dieses Produkt war bisher als Produkt 4040 dem Teilhaushalt 70 - FB VII – Bauen - enthalten. Wie bei den anderen Produkten, so erfolgt auch hier eine Anpassung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Sach- und Dienstleistungen. Außerdem wird im Jahr 2011 mit einem kassenwirksamen Gebührenaufkommen für Baugenehmigungen, Baulastauskünfte etc. in Höhe von rd. 900.000 € gerechnet, sodass der entsprechende Ansatz um 450.000 € erhöht werden kann. Dieses Mehraufkommen ist hauptsächlich auf verschiedene Großbauprojekte zurückzuführen.

Produkt 3071 – Allgemeine Bauverwaltung (Nachtragsplan Seite E 63)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 9.883 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 264.130 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 274.013 €	

Das Produkt hatte früher die Nr. 4041 und war im Teilhaushalt 70 FB VII – Bauen enthalten. Wie bei den anderen Produkten, so erfolgt auch hier eine Anpassung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Sach- und Dienstleistungen. Bei den Verwaltungskosten für diverse bauaufsichtliche Anordnungen wie z. B. Verbot unrechtmäßig gekennzeichnete Bauprodukte, Baueinstellungen, Nutzungsverbote, Beseitigungsanordnungen, Aufforderungen zur Einreichung Bauantrages etc. wird keine Veränderung im Haushaltsvollzug 2011 erwartet.

Produkt 3072 – Sozialer Wohnungsbau (Nachtragsplan Seite E 64)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 3.763 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 6.026 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 2.263 €	

Produkt 3073 – Naturschutz (Nachtragsplan Seite E 65)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 882 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 5.591 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 6.473 €	

Außer den Anpassungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind bei beiden Produkten keine Veränderungen zu verzeichnen.

Teilhaushalt 40 – Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz (Nachtragsplan Seiten E 67 bis E 75)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	- 43.755 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.540.000 €
Ordentliche Aufwendungen	- 132.101 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.200.000 €
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 88.346 €		

Wie in den anderen Teilhaushalten bzw. Produkten, so erfolgt auch in diesem Teilhaushalt und in den Produkten 4020 – Landwirtschaft, 4031 – Denkmalschutz eine Anpassung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen. Im Produkt 4030 – Landentwicklung ist eine Erhöhung des Ansatzes für den Mitgliedsbeitrag im „Zweckverband Hochtaunus“ um 1.600 € erforderlich.

Im Produkt 4040 – Wasser-, Boden- und Immissionsschutz waren bisher keine Ansätze für die anstehende Sanierung der ehemaligen Deponie in Weilburg-Ahausen veranschlagt, da für diese Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz gebildet werden sollten. Durch die Umstellung der Landesförderung von Zuschuss auf Darlehen mit Tilgungs- und Zinserstattung (70% Tilgung, 1% Zinsen) muss die Kreditaufnahme haushaltsmäßig dargestellt werden. Analog der Veranschlagung des Konjunkturprogramms wird der komplette Tilgungsanteil des Landes im Produkt 4040 als Sonderposten ausgewiesen (im Produkt 9020 erfolgt eine Veranschlagung als ungesicherte Ausleihung an das Land). Gleichzeitig wird der Sanierungsbedarf ebenfalls in voller Höhe veranschlagt. Nach Ablauf der ersten beiden tilgungsfreien Jahre erfolgt sowohl eine Abschreibung des Investitionsbedarfs als auch die Auflösung des Sonderpostens über acht Jahre. Der Differenzbetrag wurde als Auflösung aus der Rückstellung Altdeponie Ahausen veranschlagt, so dass diese Maßnahme die laufenden Haushalte nicht belastet.

Durch die Neufassung des Wasserhaushaltsgesetzes entfallen beim Bau von Abwasseranlagen die wasserrechtlichen Genehmigungen. Bedingt dadurch ist der betreffende Ertragsansatz bei den Verwaltungsgebühren um 30.000 € zu vermindern.

Im Produkt 4050 – Veterinärwesen und Verbraucherschutz sind im Jahr 2011 schon mehrere größere Tierwegnahmen durchgeführt wurden, deren Kosten von den betreffenden Tierhaltern zu erstatten sind. Mit weiteren solcher Zwangsmaßnahmen wird bis zum Jahresende noch gerechnet. Hierfür ist eine Erhöhung des Ansatzes sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen um jeweils 9.000 € erforderlich.

Teilhaushalt 50 – Amt für Jugend, Schule und Familie (Nachtragsplan Seiten E 77 bis E 87)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 626.115 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 1.567.769 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 941.654 €	

Produkt 5020 – Allgemeine Schulangelegenheiten (Nachtragsplan Seite E 79)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	± 0 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 17.488 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 17.488 €	

Das genannte Produkt 5020 war bisher als Produkt 5010 im Teilhaushalt 51, Fachbereich Va – Schulen und Sport aufgeführt gewesen. Nunmehr wurde es dem Teilhaushalt 50 - Amt für Jugend, Schule und Familie - zugeordnet. Die Veränderungen resultieren aus den angepassten Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Produkt 5021 – Volksbildung (Nachtragsplan Seite E 80)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	- 17.435 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 32.911 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 50.346 €	

Produkt 5030 – Schülerbeförderung (Nachtragsplan Seite E 81)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 3.164 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 3.509 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 6.673 €	

Dieses Produkt war bisher als Produkt 1050 dem Teilhaushalt 10, Fachbereich I – Zentrale Dienstleistungen zugeordnet. Aufgrund der Organisationsänderung wurde es nun dem Teilhaushalt 50 - Amt für Jugend, Schule und Familie - zugeordnet. Auch hier resultieren die Veränderungen aus den angepassten Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Produkt 5031 – Ausbildungsförderung (Nachtragsplan Seite E 82)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	- 3.511 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 19.736 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 16.225 €	

Genanntes Produkt war bisher als Produkt 5011 im Teilhaushalt 51 - Fachbereich Va – Schulen und Sport - aufgeführt gewesen. Nunmehr wurde es dem Teilhaushalt 50 - Amt für Jugend, Schule und Familie - zugeordnet. Die Veränderungen resultieren aus den angepassten Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Produkt 5040 – Jugendförderung (Nachtragsplan Seite E 83)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	- 225.616 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 42.480 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 183.136 €	

Das Produkt 5040 war bisher als Produkt 5020 im Teilhaushalt 52 - Fachbereich Vb – Jugend - aufgeführt gewesen. Aufgrund der Organisationsänderung wurde es nun dem Teilhaushalt 50 - Amt für Jugend, Schule und Familie – zugeordnet und neu nummeriert.

Nach dem vorliegenden Bewilligungsbescheid können die Erträge im Zusammenhang mit der Förderung nichtinvestiver sozialer Maßnahmen durch das Land Hessen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes für Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe um 6.500 € auf nunmehr 13.500 € erhöht werden.

Der Ansatz für die Gewährung von Personalkostenzuschüssen an kreisangehörige Kommunen, die zum ersten Mal die Stelle einer/eines Ortsjugendpflegerin/s schaffen und besetzen, wurde spürbar um 20.000 € reduziert, was darauf zurückzuführen ist, dass in diesem Jahr voraussichtlich lediglich eine einzige Kommune diese Förderungsmöglichkeit in Anspruch nehmen wird. Des Weiteren kann der Bedarf an Jugendhilfeleistungen aus fallzahlenbedingten Gründen um 10.000 € vermindert werden.

Produkt 5050 – Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe (Nachtragsplan Seite E 84)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 999.053 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 1.526.971 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 527.918 €	

Das genannte Produkt 5050 war bisher als Produkt 5030 im Teilhaushalt 52 - Fachbereich Vb – Jugend - aufgeführt.

Die Erhöhung des Gesamtansatzes bei den Erträgen dieses Produktes resultiert primär aus den diversen Ansätzen für Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz bzw. den Kostenersatz, den Erstattungen von sozialen Leistungen, den Leistungen von Sozialleistungsträger sowie von anderen Kommunen/Jugendhilfeträgern für die vom Amt für Jugend, Schule und Familie erbrachten Leistungen.

So ist im Bereich der Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII ein Anstieg auf der Ertragsseite um 107.000 € zu verzeichnen. Bei der Heimerziehung im Sinne des § 34 SGB VIII ist ein Anstieg der Erträge um 66.500 € feststellbar zuzüglich einer Steigerung der Erstattung sozialer Leistungen vom Land Hessen bzw. überörtl. Jugendhilfeträger um 537.000 € für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, welche dem Landkreis Limburg-Weilburg zugewiesen und in Heimerziehung oder im betreuten Wohnen untergebracht worden sind. Im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII fällt der Ertragsanstieg mit insgesamt 30.500 € etwas geringer aus. Bei der Hilfe für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII erhöhen sich die Erträge um insgesamt 155.000 €. Neben diesen Hauptbeträgen der Ertragssteigerungen wurden jedoch auch einzelne Ertragsansätze im Rahmen der Prognose der Entwicklung der Fallzahlen betraglich verringert, so dass die Erträge inklusive einer um 13.300 € erhöhten Landeszuweisung zu den Aufwendungen der örtlichen Jugendhilfe nach dem FAG mit einem Mehrertrag in Höhe von 849.053 € abschließen.

Der Anstieg der Aufwendungen um 1.526.971 € basiert auf mannigfaltigen Veränderungen. Die gravierendsten Erhöhungen der Mittelansätze fielen im Bereich Heimerziehung bzw. sonstige betreute Wohnform gemäß § 34 SGB VIII mit 1.220.000 € an. Hierbei handelt es sich um Hilfen für Minderjährige, welche wegen besonderer Erziehungsschwierigkeiten nicht in Pflegefamilien untergebracht werden können. Ebenfalls noch zu erwähnen sind die um 175.000 € gestiegenen Aufwendungen bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII sowie die Aufwendungen für die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII, welche eine Erhöhung um 135.000 € erfahren.

Auch den Veränderungen im Bereich der Aufwendungen liegen die prognostizierten Erwartungen des Amtes für Jugend, Schule und Familie zugrunde. Den gestiegenen prognostizierten Aufwendungen stehen daher auch Verringerungen der Ansätze gegenüber. Diese belaufen sich bei den anderen Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII auf insgesamt 130.000 € sowie im Bereich der gemeinsamen Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind innerhalb von Einrichtungen (§ 19 SGB VIII) auf 60.000 €

Produkt 5060 – Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -Pflege (Nachtragsplan Seite E 85)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 938 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 278.254 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 277.316 €	

Dieses Produkt 5060 war bisher als Produkt 5040 im Teilhaushalt 52, Fachbereich Vb – Jugend aufgeführt gewesen.

Mit Beschluss des Kreistages vom 15.09.2006 wurde im Rahmen der Offensive für Kinderbetreuung eine Stelle im Fachdienst Jugendförderung geschaffen, für die Landesmittel als Anteilsfinanzierung zur Verfügung stehen. Gemäß dem Bewilligungsbescheid des Landes wurde der Zuweisungsbetrag und mithin der Ertrag auf 36.024 € festgesetzt.

Der ursprüngliche Ansatz für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen, Horten und sonstigen Einrichtungen, die tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor oder nach der Schulzeit ganztägig oder für einen Teil des Tages betreut werden (§ 22 u. 22 a SGB VIII), musste aufgrund der vorliegenden Ausgabenentwicklung fallzahlenbedingt um 355.000 € erhöht werden. Der Landkreis übernimmt ganz oder teilweise die anfallenden Beiträge bzw. Gebühren, wenn die Eltern hierzu wirtschaftlich nicht in der Lage sind. Gleichzeitig kann der Aufwand für laufende Geldleistungen an Tagespflegepersonen, welche die Betreuung von Kindern während eines Teiles des Tages oder ganztags sicherstellen, um die Hälfte (60.000 €) reduziert werden.

Produkt 5061 – Förderung freier Träger (Nachtragsplan Seite E 86)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 2.060 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 29.190 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 31.250 €	

Das genannte Produkt 5061 war bisher als Produkt 5041 im Teilhaushalt 52 - Fachbereich Vb – Jugend - aufgeführt.

Auf der Aufwandsseite konnte der Ansatz für die Förderung von Erziehungsberatungsstellen um 27.700 € vermindert werden. Die Beratung von Eltern, Kindern und Jugendlichen gehört nach § 28 des seit 01.01.1991 geltenden SGB VIII zu den Pflichtaufgaben der Jugendhilfeträger. Im hiesigen Kreis wird dies durch den Bezirkscharitasverband Limburg e.V. als freiem Träger wahrgenommen, welcher hierfür einen jährlichen Zuschuss erhält. Mit dem Träger wurde die Förderung durch Vertrag vom 29. September 2010 neu geregelt, wonach der Kreiszuschuss an die Caritas für 2011 demnach 450.000 € beträgt.

Produkt 5070 – Leistungen nach dem UVG (Nachtragsplan Seite 87)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	- 132.538 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 192.940 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 60.402 €	

Dieses Produkt 5070 war bisher als Produkt 5050 im Teilhaushalt 52 - Fachbereich Vb – Jugend - aufgeführt gewesen.

Die Erträge aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) mussten um 133.000 € verringert werden. Dies sind Erstattungszahlungen des Bundes und des Landes Hessen, welche durch den hiesigen Kreis an die Berechtigten erbracht werden. Getragen werden die Ausgaben nach dem UVG zu je 1/3 vom Bund, dem Land und dem Kreis Limburg-Weilburg. Entwicklungsbedingt auf der Aufwandsseite wurden die Erträge hier reduziert.

Basierend auf den Ausführungen zu den reduzierten Erträgen korrespondiert die Verringerung der Aufwendungen um 200.000 € da 2/3 der Ausgaben durch den Bund und das Land Hessen getragen bzw. erstattet werden. Unter zusätzlicher Berücksichtigung der gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen schließt das Produkt 5070 mit einer Saldoverbesserung von 60.402 € ab.

Teilhaushalt 51 – Sozialamt – (Nachtragsplan Seiten E 89 – E 97)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 2.836.970 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 74.802 €	
Außerordentliche Erträge	- 68.200 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 2.843.572 €	

Produkt 5110 – Weitere soziale Leistungen (Nachtragsplan Seite E 91)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	- 149.052 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 351.811 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 500.863 €	

Das genannte Produkt 5110 war bisher als Produkt 5080 im Teilhaushalt 53 - Fachbereich Vc – Soziales - aufgeführt.

Im Jahr 2011 ist im Sozialbereich das Bildungs- und Teilhabepakt gemäß § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft getreten. Das neue Bildungspaket der Bundesregierung unterstützt über die Sozialhilfeträger bundesweit gezielt 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche, deren Eltern leistungsberechtigt nach dem SGB II sind (insbesondere Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld), Sozialhilfe, den Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen, und eröffnet ihnen so bessere Lebens- und Entwicklungschancen. Das Spektrum des neuen Bildungspakets erreicht Kinder und Jugendliche in den folgenden Bereichen:

- **Kultur, Sport, Mitmachen:**

Bedürftige Kinder sollen in der Freizeit nicht ausgeschlossen sein, sondern bei Sport, Spiel oder Kultur mitmachen. Deswegen wird zum Beispiel der Beitrag für den Sportverein oder für die Musikschule in Höhe von monatlich bis zu 10 Euro übernommen.

- **Schulbedarf und Ausflüge:**

Damit bedürftige Kinder mit den nötigen Lernmaterialien ausgestattet sind, wird den Kindern zwei Mal jährlich ein Zuschuss gezahlt, zu Beginn des Schuljahres 70 Euro und im Februar 30 Euro – insgesamt 100 Euro. Zudem werden die Kosten eintägiger Ausflüge in Schulen und Kitas finanziert. Mehrtägige Klassenfahrten werden wie bisher erstattet.

- **Lernförderung:**

Bedürftige Schülerinnen und Schüler können außerschulische Lernförderung in Anspruch nehmen. Diese muss geeignet und zusätzlich erforderlich sein, um die wesentlichen Lernziele zu erreichen. Voraussetzung ist, dass die Schule den Bedarf bestätigt.

- **Mittagessen in Kita, Schule und Hort:**

Einen Zuschuss fürs gemeinsame Mittagessen gibt es dann, wenn Kita, Schule oder Hort ein entsprechendes Angebot bereithalten. Der verbleibende Eigenanteil der Eltern liegt bei einem Euro pro Tag.

- **Schülerbeförderung:**

Insbesondere wer eine weiterführende Schule besucht, hat oft einen weiten Schulweg. Sind die Beförderungskosten erforderlich und werden sie nicht anderweitig übernommen, werden diese Ausgaben erstattet.

Das Bildungs- und Teilhabepaket stellt in seinen Auswirkungen für die örtlichen Sozialhilfeträger eine nicht unerhebliche finanzielle Mehrbelastung dar. Aus besagtem Paket stehen für Kinder und Jugendliche in diesem Produkt jeweils Mittel zur Finanzierung Schul-Tagesausflügen (8.000 €) und KiTa-Tagesausflügen (6.000 €), für mehrtägige Schulfahrten (20.000 €) sowie mehrtägige KiTa-Fahrten (4.000 €) zur Verfügung. Weiterhin werden Aufwendungen für Schülerbeförderung (40.000 €), Schulbedarf im Schuljahr 2010/2011 (20.000 €), Schulbedarf ab Schuljahr 2010/2011 (20.000 €), eine angemessene Lernförderung (20.000 €) bis hin zur Mittagsverpflegung in Schulen (80.000 €) und Kindertagesstätten (60.000 €), außerschulische Hortmittagessen (60.000 €) sowie auch Aufwendungen für die soziale und kulturelle Teilhabe (30.000 €) in Ansatz gebracht.

Zu bedenken ist hierbei, dass die Ansätze aus diesem neu entstandenen Bereich ohne vorherige Erfahrungswerte oder rechnerische Grundlagen gebildet werden mussten.

Produkt 5111 – Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Nachtragsplan Seite E 92)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 2.303.784 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 1.011.520 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 3.315.304 €	

Das genannte Produkt 5111 war bisher als Produkt 5064 im Teilhaushalt 53 - Fachbereich Vc – Soziales - aufgeführt.

Auf der Ertragsseite müssen die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des IV. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt laut Bescheid des Hessischen Finanzministeriums vom 24. Juni 2011 um 227.632 € auf 2.139.069 € vermindert werden. Bedingt durch das im Jahr 2011 rückwirkend zum 1. Januar 2011 erlassene Bildungs- und Teilhabepaket erhöht sich jedoch der Anteil des Bundes und mithin als Folge dessen die Ausgleichsleistung (Hartz IV) um 2.530.000 € auf nunmehr 8.234.000 €

Die Aufwendungen des Kreises aus der Finanzierung der Kosten für Unterkunft und Heizung im Sinne des SGB II konnten aufgrund der prognostizierten rückläufigen Arbeitslosenquote um 1.800.000 € auf 23.000.000 € vermindert werden. Des Weiteren wurde in gleicher Herleitung auch der Ansatz für die einmaligen Leistungen nach dem SGB II um 290.000 € verringert. Bedingt durch das rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft getretene Bildungs- und Teilhabepaket sind auch bei den Leistungen des SGB II auf der Aufwandseite noch zusätzliche finanzielle Belastungen in nicht unbeachtlicher Höhe erwachsen, wobei das Spektrum des Bildungspakets von der Finanzierung von Schul- und Tagesausflügen (150.000 €) über mehrtägige Schulfahrten (120.000 €), Aufwendungen für Schülerbeförderung (130.000 €), den Schulbedarf (60.000 €), eine angemessene Lernförderung (60.000 €) bis hin zur Mittagsverpflegung in Schulen (200.000 €), außerschulische Hortmittagessen (100.000 €) sowie Aufwendungen für die soziale und kulturelle Teilhabe (80.000 €) reicht. Auch hier mussten die Ansätze ohne vorherige Erfahrungswerte oder rechnerische Grundlagen gebildet werden.

Produkt 5120 – Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege gemäß SGB XII (Nachtragsplan Seite E 93)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 204.596 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 251.428 €	
Außerordentliche Erträge	- 1.000 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 47.832 €	

Dieses Produkt war bisher als Produkt 5061 im Teilhaushalt 53 - Fachbereich Vc – Soziales - aufgeführt.

Die Mehrerträge sind primär auf den um 180.000 € gestiegenen Ansatz für die Leistungen von Sozialleistungsträgern nach § 12 SGB I (7. Kap. SGB XII), stationär, zurückzuführen. Des Weiteren wurde der Ansatz für die Rückzahlung (auch zu Unrecht) gewährter Hilfen in Einrichtungen wie beispielsweise die diversen Darlehensarten sowie Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Sozialhilfeleistungen auf 70.000 € erhöht.

Bei den Aufwendungen konnte im Bereich der stationären Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII der ursprüngliche Ansatz um 40.000 € reduziert werden, da aufgrund gesetzlicher Neuregelungen die Bevölkerung nahezu vollständig krankenversichert ist und es folglich nur noch ausnahmsweise in Einzelfällen zu einer Leistungsbewilligung nach dieser Vorschrift kommen kann. Dieser Reduzierung steht jedoch eine Mittelerrhöhung in Höhe von 300.000 € im Bereich der vollstationären Hilfe zur Pflege in Einrichtungen nach dem 7. Kapitel SGB XII gegenüber, welche aufgrund von mehr Heimplätzen in Verbindung mit einer Erhöhung der Pflegesätze einhergeht.

Die zuvor unter den Sachkonten 5989100 und 5989200 nachgewiesenen außerordentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 1.000 € werden nunmehr unter dem Sachkonto 5470500 veranschlagt.

Produkt 5121 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Nachtragsplan Seite E 94)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	- 8.402 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 35.675 €	
Außerordentliche Erträge	- 13.000 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 57.077 €	

Dieses Produkt war bisher als Produkt 5062 im Teilhaushalt 53 - Fachbereich Vc – Soziales - aufgeführt.

Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus den Anpassungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die zuvor unter dem Sachkonto 5989200 nachgewiesenen außerordentlichen Erträge in Höhe von 13.000 € werden nunmehr unter dem Sachkonto 5470500 veranschlagt.

Produkt 5122 – Sonstige Leistungen nach dem SGB XII (Nachtragsplan Seite E 95)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 3.967 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 34.767 €	
Außerordentliche Erträge	- 200 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 31.000 €	

Dieses Produkt wurde bisher als Produkt 5063 im Teilhaushalt 53 - Fachbereich Vc – Soziales - aufgeführt.

Bei den Bestattungskosten muss aufgrund gestiegener Fallzahlen der Ansatz um 50.000 € auf nunmehr 200.000 € erhöht werden. Die zuvor unter dem Sachkonto 5989200 nachgewiesenen außerordentlichen Erträge in Höhe von 200 € werden nunmehr unter dem Sachkonto 5470500 veranschlagt.

Produkt 5130 – Grundversorgung nach dem SGB XII (Nachtragsplan Seite E 96)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 453.710 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 264.159 €	
Außerordentliche Erträge	- 29.000 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 160.551 €	

Dieses Produkt wurde bisher als Produkt 5060 im Teilhaushalt 53 - Fachbereich Vc – Soziales - aufgeführt. Die Veränderung bei den außerordentlichen Erträgen ist wie auch schon bei den vorstehenden Produkten auf Nachweise diverser Ansätze unter anderen Sachkonten zurückzuführen.

Die Erträge aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen stellen die Landeszuweisungen zu den Ausgaben nach dem Grundsicherungsgesetz dar und konnten aufgrund des Bescheides des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 12.07.2011 um den ausgewiesenen Betrag in Höhe von 332.391 € erhöht werden. Die Kostenerstattung von örtlichen Sozialhilfeträgern hingegen muss um 29.000 € vermindert werden, da diese lediglich noch in Ausnahmefällen stattfindet. Des Weiteren können die Erträge bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern nach § 12 SGB I (4. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen aufgrund der bisherigen Ertragswerte um 20.000 € ebenso erhöht werden wie der Ansatz bei der Rückzahlung (auch zu Unrecht) gewährten Hilfen außerhalb von Einrichtungen um 56.000 €

Der größte Anteil an der Steigerung der Ordentlichen Aufwendungen wird durch den Anstieg der Zahlungen von laufenden Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 400.000 € verursacht. Dem gegenüber kann der Ansatz bei den laufenden Grundsicherungsleistungen in Einrichtungen um 50.000 € vermindert werden, da es überwiegend bei der Hilfe zur Pflege zu nennenswerten Steigerungen kommt.

Wie schon beim Produkt 5110 sind auch bei den Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII die Auswirkungen des rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft getretene Bildungs- und Teilhabepaket – wenngleich in wesentlich geringerem Umfang – auf der Aufwandseite spürbar. Das Angebot des Bildungspakets umfasst hierbei die Finanzierung von Schul-Tagesausflügen (1.000 €) und KiTa-Tagesausflügen (500 €) über mehrtägige Schulfahren (1.000 €) und mehrtägige KiTa-Fahrten (500 €), Aufwendungen für Schülerbeförderung (500 €), Schulbedarf im Schuljahr 2010/2011 (1.000 €), Schulbedarf ab Schuljahr 2010/2011 (1.000 €), eine angemessene Lernförderung (1.000 €) bis hin zur Mittagsverpflegung in Schulen (1.000 €) und Mittagsverpflegung in KiTa und Tagespflege (500 €) sowie außerschulische Hortmittagessen (1.000 €) wie auch Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe (500 €).

Produkt 5131 – Leistungen Asylbewerber und sonst. ausländ. Flüchtlinge (Nachtragsplan Seite E 97)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 28.367 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 1.122 €	
Außerordentliche Erträge	- 25.000 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 4.489 €	

Das Produkt 5131 wurde bisher als Produkt 5070 im Teilhaushalt 53 - Fachbereich Vc – Soziales - aufgeführt. Die zuvor unter dem Sachkonto 5989200 nachgewiesenen außerordentlichen Erträge in Höhe von 25.000 € werden nunmehr unter dem Sachkonto 5470500 veranschlagt.

Auch im Produkt 5131 schlagen die Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII des rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft getretene Bildungs- und Teilhabepaket auf der Aufwandseite zu buche. Das neue Bildungspaket der Bundesregierung unterstützt gezielt auch Kinder und Jugendliche, deren Eltern leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind mit der Finanzierung von Schul- und KiTa-Tagesausflügen (Ansatz 3.000 €) über mehrtägige Schulfahren sowie KiTa-Fahrten (4.000 €), Aufwendungen für Schülerbeförderung (5.000 €), Schulbedarf (2.000 €), angemessene Lernförderung (1.000 €) bis hin zur Mittagsverpflegung in Schulen und KiTa (16.000 €), außerschulische Hortmittagessen (6.000 €) sowie Aufwendungen für die soziale und kulturelle Teilhabe (4.000 €). Auch in diesem Produkt mussten die Ansätze aus diesem neu entstandenen Bereich ohne vorherige Erfahrungswerte oder rechnerische Grundlagen gebildet werden.

Teilhaushalt 60 – Gesundheitsamt – (Nachtragsplan Seiten E 99 bis E 108)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 4.526 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 142.333 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 146.859 €	

Produkt 6010 – Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges (NT-Plan Seite E 101)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 5.002 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 9.172 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 14.174 €	

Das Produkt 6010 wurde bisher als Produkt 6020 im Teilhaushalt 60 - Fachbereich VI – Gesundheit - aufgeführt.

Neben den geringeren Beträgen für die Versorgungsaufwendungen ist auf der Ertragsseite eine um 4.594 € höhere pauschale Zuweisung für die Selbsthilfekontaktstelle durch die Krankenkassen auf der Grundlage des § 20 Abs. 4 SGB V zu verzeichnen.

Produkt 6011 – Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle) (Nachtragsplan Seite E 102)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 716 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 8.548 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 9.264 €	

Das Produkt 6011 wurde bisher als Produkt 6021 im Teilhaushalt 60 - Fachbereich VI – Gesundheit - aufgeführt.

Neben den Veränderungen bei den Beträgen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich die Aufwendungen für die Schulung von Betreuern nach dem Betreuungsgesetz um 800 €

Produkt 6012 – Rettungsdienst (Nachtragsplan Seite E 103)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	- 6.744 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 10.527 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 17.271 €	

Das Produkt 6012 wurde bisher als Produkt 6022 im Teilhaushalt 60 - Fachbereich VI – Gesundheit - aufgeführt.

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. Basierend auf hochgerechneten Zahlen werden im Jahr 2011 hier keine Veränderungen bei den Einnahmen erwartet. Parallel wird der Ertrag aus Nutzungsgebühren des Navigations- und Ortungssystems Tom Tom Webfleet, welche vom DRK Limburg, DRK Weilburg und Malteser Hilfsdienst erstattet werden, um 1.000 € erhöht.

Die zuvor erwähnten 1.000 € erhöhen zugleich die Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen, welche vom Gesundheitsamt finanziert werden müssen. Bereits im Jahr 2010 sind die Aufwendungen für andere Beratungsleistungen in Form der Analyse rettungsdienstlicher Prozesse basierend auf den Routine-Daten des hiesigen Einsatzleitsystems neu hinzugekommen. Das bis März 1998 vom Kreis betriebene Hausnotrufsystem wurde an die Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuzes in Limburg und Weilburg zur eigenständigen Erledigung übertragen. Die Abwicklung der Hilferufe erfolgt über die Zentrale Leitstelle. Während das DRK Limburg das Hausnotrufsystem nicht mehr bedient, erstattet das DRK Oberlahn dem Kreis für ca. 300 Notruffälle monatlich die Kostenpauschale von 2,56 €. Im Jahr 2011 wird mit einem Erstattungsbetrag von voraussichtlich insgesamt rd. 9.200 € gerechnet, so dass der Ansatz hierfür um 8.800 € vermindert werden kann. Die Ansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden entsprechend angepasst.

Produkt 6020 – Gutachten und Stellungnahmen (Nachtragsplan Seite E 104)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 3.096 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 42.196 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 45.292 €	

Das Produkt 6020 wurde bisher als Produkt 6010 im Teilhaushalt 60 - Fachbereich VI – Gesundheit - aufgeführt.

Die Veränderungen beruhen hauptsächlich auf den Anpassungen der Aufwendungen für Personal- und Versorgungskosten.

Produkt 6021 – Gesundheitsvorsorge u. Hilfen für Kinder u. Jugendliche (Nachtragsplan Seite E 105)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 509 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 41.614 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 42.123 €	

Das Produkt 6021 wurde bisher als Produkt 6011 im Teilhaushalt 60 - Fachbereich VI – Gesundheit - aufgeführt.

Die Veränderungen beruhen hauptsächlich auf den Anpassungen der Aufwendungen für Personal- und Versorgungskosten. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Produkts ist das sogenannte Hessische Kindersprachscreening (KISS). Es handelt sich hierbei um ein systematisches Verfahren zur Überprüfung des Sprachstandes bei 4 bis 4,5 jährigen Kindern durch die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten. KISS bildet die Grundlage für eine frühzeitige, fachgerechte Sprachförderung in den Kindertagesstätten und beugt Fehleinschätzungen im Bereich Sprache vor. Das Hessische Sozialministerium erstattet dem Kreis jeweils 15 € für jedes untersuchte Kind, sofern für dieses Kind ein Kinder- bzw. Ergebnisbogen im Hessischen Kindervorsorgezentrum (HKVZ) in Frankfurt/Main eingeht. Aufgrund der bisherigen und bis zum Ende des Jahres noch vorgesehenen Untersuchungen bleibt der Ansatz unverändert.

Produkt 6022 – Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges (Nachtragsplan Seite E 106)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	- 8.146 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 19.438 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 11.292 €	

Das Produkt 6022 wurde bisher als Produkt 6012 im Teilhaushalt 60 - Fachbereich VI – Gesundheit - aufgeführt.

Die Verringerung der ordentlichen Aufwendungen resultiert überwiegend aus den gemindert anfallenden Beträgen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Produkt 6023 – Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen (Nachtragsplan Seite E 107)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 406 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 207 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 199 €	

Das Produkt 6023 wurde bisher als Produkt 6014 im Teilhaushalt 60 - Fachbereich VI – Gesundheit - aufgeführt.

Die Veränderungen beruhen hauptsächlich auf den Anpassungen der Aufwendungen für Versorgungskosten.

Produkt 6030 – Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene) (NT-Plan S. E 108)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 9.687 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 32.099 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 41.786 €	

Das Produkt 6030 wurde bisher als Produkt 6013 im Teilhaushalt 60 - Fachbereich VI – Gesundheit - aufgeführt.

Die Veränderungen beruhen hauptsächlich auf den Anpassungen der Aufwendungen für Personal- und Versorgungskosten.

Teilhaushalt 70 – Sonderdienste Revision, Frauenbüro und Erhebungsstelle Zensus

2011 – (Nachtragsplan Seiten E 109 bis E 118)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 112.936 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 27.328 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 85.608 €	

Produkt 7010 – Gemeindeprüfung (Nachtragsplan Seite E 112)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	- 38.884 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 31.057 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 69.941 €	

Das Produkt 7010 wurde bisher als gleichnamiges Produkt im Teilhaushalt 71 – Sonderdienste Revision und Frauenbüro – geführt.

Die Erträge aus den öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren für Prüfaufträge der Revision vermindern sich um 50.000 € da sich die Vorlage der Unterlagen und damit die Prüfung der Eröffnungsbilanzen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden verzögert.

Produkt 7011 – Innenprüfung (Nachtragsplan Seite E 113)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	- 14.763 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 311.009 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 296.246 €	

Produkt 7012 – Sonderprüfung (Nachtragsplan Seite E 114)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 2.738 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 22.694 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 25.432 €	

Die beiden vorstehenden Produkte wurden bisher als gleichnamige Produkte im Teilhaushalt 71 – Sonderdienste Revision und Frauenbüro – geführt.

Die ausgewiesenen Veränderungen resultieren aus Anpassungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Produkt 7020 – Förderung der Gleichstellung von Frauen (Nachtragsplan Seite E 116)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	- 4.989 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 30.045 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 35.034 €	

Das Produkt 7020 wurde bisher als gleichnamiges Produkt im Teilhaushalt 71 – Sonderdienste Revision und Frauenbüro – geführt.

Die ausgewiesenen Veränderungen resultieren aus Anpassungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Produkt 7030 – Erhebungsstelle Zensus 2011 (Nachtragsplan Seite E 118)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 168.834 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 299.929 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 131.095 €	

Das Produkt 7030 wurde im Jahr 2010 als Sonderdienst für die Volkszählung „Zensus 2011“ eingerichtet.

Einen Haushaltsansatz hierfür gab es seinerzeit nicht, da diese Ausgabenposition zum damaligen Zeitpunkt nicht vorhersehbar war. Folgende Ansätze wurden gebildet: 3.000 € Einnahme aus Zwangsgeldern bei einer Auskunftsverweigerung, da eine Auskunftspflicht besteht, 165.834 € Kostenerstattung nach § 15 Abs. 1 Hess. Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz 2011 (Abschlag von 44% des im Gesetz genannten Betrages, 190.000 € Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Erhebungsbeauftragte, 1.000 € Reisekosten für die Mitarbeiter/-innen des Sonderdienstes Zensus für die Teilnahme an Terminen mit dem Hess. Statistischen Landesamt.

Teilhaushalt 80 – Personalvertretung (Nachtragsplan Seiten E 119 bis E 121)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	- 1.147 €		
Ordentliche Aufwendungen	+ 72.438 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 73.585 €		

Der Teilplan 80 besteht nur aus dem Produkt 8010 „Personalvertretung“. Im Nachtrag erfolgt eine Erhöhung der Erstattung vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft für anteilige Personalkosten sowie eine Anhebung der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Teilhaushalt 90 - FB II - Allgemeine Finanzwirtschaft (Nachtragsplan Seiten E 123 bis E 130)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	+ 4.711.116 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 349.000 €
Ordentliche Aufwendungen	- 671.656 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.540.000 €
Finanzerträge	+ 1.000 €		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 146.238 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 5.530.010 €		

Produkt 9010 – Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen (Nachtragsplan Seiten E 126 bis E 127)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	+ 4.741.016 €		
Ordentliche Aufwendungen	+ 585.544 €		
Finanzerträge	+ 1.000 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 4.156.472 €		

Das Land Hessen hat die Zuweisung an Grunderwerbsteuer an die Landkreise und kreisfreien Städte ab dem 01.01.2011 gestrichen. Der Ansatz reduziert sich daher von 2.450.000 € auf 0 €. Zum teilweisen Ausgleich erhöht sich die Schlüsselmasse für die Landkreise um das Aufkommen der neu eingeführten Kompensationsumlage, die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu zahlen ist. Insofern kann der Ansatz für die Schlüsselzuweisung um 1.472.579 € auf 21.612.958 € angehoben werden.

Der Ansatz für die Kreisumlage kann um 3.268.437 € angehoben werden. Nach der endgültigen Festsetzung der Umlagegrundlagen gem. Erlass des Hessischen Finanzministeriums vom 31.08.2011 belaufen sich die Kreisumlagegrundlagen auf 142.879.870 €. Danach beträgt die Kreisumlage bei einem unverändertem Hebesatz von 38,50 % 55.008.750 € (ursprünglich 51.740.313 €).

Wegen Senkung des ursprünglich unterstellten LWV-Hebesatzes von 1,852 % auf 1,454 % und eines um rd. 19,2 Mio. EUR niedrigeren Volumens reduziert sich die Krankenhausumlage um 436.881 € auf nunmehr 2.385.146 €. Hingegen erhöht sich die LWV-Umlage um 1.022.425 € auf nunmehr 24.639.381 € wegen höherer Verbandsumlagegrundlagen (164.492.828 €), obwohl der ursprünglich kalkulierte LWV-Hebesatz von 15,499 % auf 14,979 % gesenkt wurde.

Produkt 9020 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Nachtragsplan Seiten E 128 bis E 129)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	- 29.900 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 349.000 €
Ordentliche Aufwendungen	- 27.200 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.540.000 €
Finanzerträge	± 0 €		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.376.438 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 1.373.738 €		

Die Ansätze für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen vermindern sich nahezu in gleicher Höhe. Bei den Aufwendungen für Zinsen sind jedoch die größten Veränderungen (Reduzierung um 1.376.438 €) zu verzeichnen.

Von dieser Reduzierung entfällt alleine ein Anteil von 1.320.000 € auf den Aufwand für die Bankzinsen der Kassenkredite aufgrund des allgemein sehr niedrigen Zinsniveaus. Außerdem wurde nach Wandlungsrecht ein Kredit im Jahr 2011 gekündigt. Anstelle des vorherigen Zinssatzes von 1,95 % der in einen höheren Zinssatz gewandelt werden sollte (2,19 % für 4 Jahre) beträgt der neue Zinssatz im 1. Jahr nur noch 0,15 % und anschließend 2,99 % für das 2. bis 10. Jahr (Ø 2,706 %). Für einen weiteren Kredit wurde ein Zinssatz von 0,05 % im 1. Jahr und anschließend 2,75 % für das 2. bis 10. Jahr vereinbart (Ø 2,48 %). In beiden Fällen hat das Kreditinstitut 3 Tage vor Ablauf des ersten Jahres ein Wandlungsrecht in einen marktgerechten Zins. Nimmt das Institut das Wandlungsrecht nicht wahr, gelten die vereinbarten Sätze für die Jahre 2 bis 10. Wird das Wandlungsrecht in Anspruch genommen, kann der Kreis den Kredit kündigen und durch einen neuen Kassenkredit ersetzen. Alleine durch diese Umstellungen spart der Kreis noch im Jahr 2011 rd. 350.000 €. Die weitere Entwicklung des Zinsniveaus bleibt abzuwarten.

Die Allgemeine Investitionspauschale reduziert sich gem. Erlass des Hess. Finanzministeriums vom 25.01.2011 über die vorläufige Festsetzung um 349.000 € auf nunmehr 429.000 €. Das führt zu einer Verminderung der entsprechenden Auflösungserträge (Auflösung SoPo) um 34.900 €.

Die Erstattung der Abfallgebühren ab dem dritten Kind (Beschluss des Kreistages vom 08.07.2005) kann um 27.200 € auf nunmehr 47.800 € vermindert werden, da aufgrund der bisher ausgesprochenen Bewilligungen keine höheren Erstattungsleistungen an die betreffenden Familien zu erwarten sind.

Im Produkt 9020 wird auch die Kreditaufnahme sowie der komplette Tilgungsanteil des Landes als ungesicherte Ausleihung an das Land im Zusammenhang mit der anstehenden Sanierung der ehemaligen Deponie in Weilburg-Ahausen veranschlagt. Nähere Erläuterungen stehen im Vorbericht Teilhaushalt 40 zum Produkt 4040 - Wasser-, Boden- und Immissionsschutz.

Produkt 9021 – Konjunkturpaket (Nachtragsplan Seite E 130)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	± 0 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 1.230.000 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+ 1.230.200 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 200 €	

Die Zinsen für die Kredite im Zusammenhang mit den Konjunkturpaketen werden vom Land zwar aus dem Kommunalen Finanzausgleich gezahlt, aber von den Kommunen über eine Zinsdienstumlage finanziert. Das Verfahren sollte der Krankenhausumlage ähneln. Aus diesem Grund wurde ein vergleichbares Sachkonto eingerichtet, welches der Buchungsgruppe 16 – Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen – zugeordnet war. Nunmehr musste für die Zinsdienstumlage ein Sachkonto 771... eingerichtet werden. Da dieses Sachkonto der Buchungsgruppe 22 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen – zugeordnet ist, ergeben sich die Veränderungen bei beiden Buchungsgruppen. Aufgrund der Festsetzung der Zinsdienstumlage für das Jahr 2011 durch das Hessische Ministerium der Finanzen ergibt sich eine um 200 € höhere Zahlung gegenüber der ursprünglichen Ansatzbildung.

Von dem Betrag der Zinsdienstumlage entfallen auf	
die Kredite im Zusammenhang mit der Co-Finanzierung des Bundesprogrammes =	159.200 EUR
die Kredite aus dem Landesprogramm =	948.100 EUR
und die Kredite aus dem Landesprogramm für die Marienschule =	122.900 EUR

Ohne den Zinsdienstanteil für die Kredite der Marienschule hätte der ursprünglich veranschlagte Betrag um 122.700 EUR vermindert werden können. Als örtlich zuständiger Schulträger muss der Kreis den Zinsdienstanteil für diese Privatschule übernehmen und kann diesen auch nicht von der Schulgesellschaft verlangen. Eine entsprechende Bitte des Kreises wurde abgelehnt.

In diesem Produkt sind weiter veranschlagt die Tilgung der Kredite, der Tilgungsanteil des Landes (50 % der Tilgung beim Bundesprogramm und 5/6 der Tilgung beim Landesprogramm), die Abschreibung der gewährten Investitionszuschüsse bzw. der durchgeführten Maßnahmen und die Auflösung der Sonderposten jeweils über 30 Jahre. Nicht veranschlagt hingegen ist die Tilgung für die Kredite der Marienschule. Im Gegensatz zur Zinsdienstumlage muss die Tilgung von der St. Hildegard-Schulgesellschaft mbH getragen werden.

Grafiken

zum Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

Kreisverwaltung	
Erträge	11.632.458 €
Aufwendungen	252.335 €
Ergebnis	+ 11.380.123 €

Politische Willensbildung	
Erträge	0 €
Aufwendungen	0 €
Ergebnis	0 €

Büro des Landrats	
Erträge	54.734 €
Aufwendungen	-11.655 €
Ergebnis	+ 66.389 €

Büro Erster Kreisbeigeordneter	
Erträge	30.147 €
Aufwendungen	-29.207 €
Ergebnis	+ 59.354 €

Personalvertretung	
Erträge	-1.147 €
Aufwendungen	72.438 €
Ergebnis	- 73.585 €

Sonderdienst Revision	
Erträge	-50.909 €
Aufwendungen	-302.646 €
Ergebnis	+ 251.737 €

Sonderdienst Frauenbüro	
Erträge	-4.989 €
Aufwendungen	30.045 €
Ergebnis	- 35.034 €

Sonderdienst Zensus 2011	
Erträge	168.834 €
Aufwendungen	299.929 €
Ergebnis	- 131.095 €

Amt für Zentrale Dienstleistungen	
Erträge	72.448 €
Aufwendungen	-216.747 €
Ergebnis	+ 289.195 €

Amt für Öffentliche Ordnung	
Erträge	472.393 €
Aufwendungen	-465.806 €
Ergebnis	+ 938.199 €

Amt für den Ländl.Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
Erträge	-43.755 €
Aufwendungen	-132.101 €
Ergebnis	+ 88.346 €

Gesundheitsamt	
Erträge	4.526 €
Aufwendungen	-142.333 €
Ergebnis	+ 146.859 €

Amt für Finanzen und Organisation	
Erträge	1.010.026 €
Aufwendungen	1.338.419 €
Ergebnis	- 328.393 €

Amt für Jugend, Schule und Familie	
Erträge	626.115 €
Aufwendungen	1.567.769 €
Ergebnis	- 941.654 €

Sozialamt	
Erträge	2.768.770 €
Aufwendungen	-74.802 €
Ergebnis	+ 2.843.572 €

Allgemeine Finanzwirtschaft	
Erträge	4.712.116 €
Aufwendungen	-817.894 €
Ergebnis	+ 5.530.010 €

Schulfinanzierung	
Erträge	1.813.149 €
Aufwendungen	-863.074 €
Ergebnis	+ 2.676.223 €

Seite B 2

Gesamtübersicht Nachtrag 2011 (Ergebnishaushalt)

- ohne interne Leistungsverrechnungen -

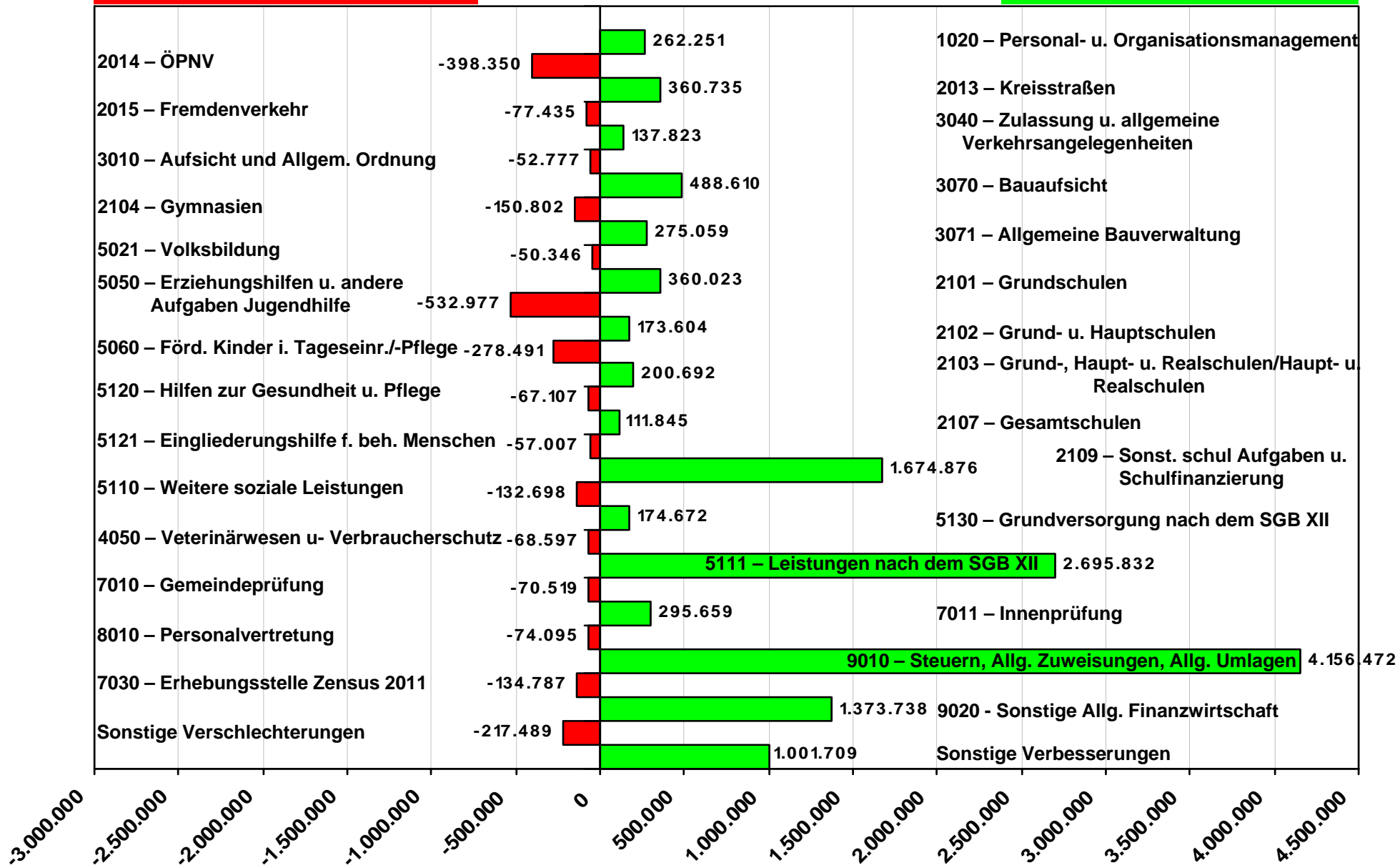
Verschlechterung / Verbesserung der Produkte

Nachtrag 2011 gegenüber Haushalt 2011

-in Euro-

Verschlechterung ab 50.000 EUR

Verbesserung ab 100.000 EUR



Ergebnis- und Finanzplan Nachtrag

Kreishaushalt NT 2011

Gesamtergebnisplan							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.856,00	82.856,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.667.272,00	4.040.272,00	373.000,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.505.406,00	8.567.056,00	61.650,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	78.211.446,00	83.135.325,00	4.923.879,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	12.417.897,00	15.947.343,00	3.529.446,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	30.499.781,00	32.975.361,00	2.475.580,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	2.920.335,00	3.339.355,00	419.020,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.315.533,00	1.217.616,00	-97.917,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	137.620.526,00	149.305.184,00	11.684.658,00			
11	Personalaufwendungen	26.385.050,00	25.739.466,00	-645.584,00			
12	Versorgungsaufwendungen	6.375.922,00	5.810.380,00	-565.542,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.061.116,00	30.615.419,00	-445.697,00			
14	Abschreibungen	4.151.341,00	4.462.676,00	311.335,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.367.279,00	13.368.896,00	1.001.617,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	27.905.148,00	27.262.292,00	-642.856,00			
17	Transferaufwendungen	59.964.039,00	61.349.339,00	1.385.300,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.082,00	8.082,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	168.217.977,00	168.616.550,00	398.573,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-30.597.451,00	-19.311.366,00	11.286.085,00			
21	Finanzerträge	227.795,00	243.795,00	16.000,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.223.676,00	3.077.438,00	-146.238,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.995.881,00	-2.833.643,00	162.238,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-33.593.332,00	-22.145.009,00	11.448.323,00			
25	Außerordentliche Erträge	68.200,00	0,00	-68.200,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	68.200,00	0,00	-68.200,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-33.525.132,00	-22.145.009,00	11.380.123,00			

Kreishaushalt NT 2011

Gesamtfinanzhaushalt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-33.525.132,00	-22.145.009,00	11.380.123,00			
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.151.341,00	4.462.676,00	311.335,00			
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	-2.920.335,00	-3.339.355,00	-419.020,00			
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	1.859.805,00	1.248.499,00	-611.306,00			
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	-30.434.321,00	-19.773.189,00	10.661.132,00			
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio	4.082.686,00	4.135.589,00	52.903,00			
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.	-5.437.286,00	-6.003.286,00	-566.000,00			
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-99.000,00	-99.000,00	0,00			
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	736.850,00	736.850,00	0,00			
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	736.850,00	736.850,00	0,00			
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100.000,00	-1.640.000,00	-1.540.000,00			
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	-100.000,00	-1.640.000,00	-1.540.000,00			
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-717.750,00	-2.770.847,00	-2.053.097,00			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	717.750,00	2.770.847,00	2.053.097,00			
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	-1.968.800,00	-1.898.800,00	70.000,00			
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	-1.251.050,00	872.047,00	2.123.097,00			
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-32.403.121,00	-21.671.989,00	10.731.132,00			
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00			
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-32.403.121,00	-21.671.989,00	10.731.132,00			
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	32.403.121,00	21.671.989,00	-10.731.132,00			
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00			

Teilhaushalt 01

Büro des Landrats

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan 01 Büro des Landrats							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,00	2.556,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.070,00	35.610,00	5.540,00			
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.	9.300,00	9.300,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	19.700,00	68.894,00	49.194,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	61.626,00	116.360,00	54.734,00			
11	Personalaufwendungen	707.115,00	692.406,00	-14.709,00			
12	Versorgungsaufwendungen	337.795,00	335.849,00	-1.946,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.350,00	130.350,00	5.000,00			
14	Abschreibungen	36.730,00	36.730,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	112.800,00	112.800,00	0,00			
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	1.200,00	1.200,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.320.990,00	1.309.335,00	-11.655,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.259.364,00	-1.192.975,00	66.389,00			
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)	-1.259.364,00	-1.192.975,00	66.389,00			
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.	-1.259.364,00	-1.192.975,00	66.389,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	122.249,00	124.398,00	2.149,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.381.613,00	-1.317.373,00	64.240,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 0110 Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.710,00	29.290,00	5.580,00			
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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	11.565,00	36.745,00	25.180,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	35.275,00	66.035,00	30.760,00			
11	Personalaufwendungen	266.358,00	266.358,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	175.672,00	204.662,00	28.990,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.308,00	41.308,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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	1.200,00	1.200,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	484.538,00	513.528,00	28.990,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-449.263,00	-447.493,00	1.770,00			
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)	-449.263,00	-447.493,00	1.770,00			
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.	-449.263,00	-447.493,00	1.770,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.628,00	40.322,00	694,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-488.891,00	-487.815,00	1.076,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 0111 Kreisorgane							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.730,00	2.730,00	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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.192,00	11.192,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.730,00	13.922,00	11.192,00			
11	Personalaufwendungen	82.243,00	45.086,00	-37.157,00			
12	Versorgungsaufwendungen	64.939,00	51.533,00	-13.406,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.975,00	15.975,00	0,00			
14	Abschreibungen	1.430,00	1.430,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.500,00	4.500,00	0,00			
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)	169.087,00	118.524,00	-50.563,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-166.357,00	-104.602,00	61.755,00			
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)	-166.357,00	-104.602,00	61.755,00			
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.	-166.357,00	-104.602,00	61.755,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.674,00	16.976,00	302,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.031,00	-121.578,00	61.453,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 0120 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,00	2.556,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.630,00	3.590,00	-40,00			
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.	9.300,00	9.300,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.890,00	9.187,00	6.297,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	18.376,00	24.633,00	6.257,00			
11	Personalaufwendungen	316.763,00	339.211,00	22.448,00			
12	Versorgungsaufwendungen	57.250,00	38.210,00	-19.040,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.636,00	65.636,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.500,00	25.500,00	0,00			
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)	465.149,00	468.557,00	3.408,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-446.773,00	-443.924,00	2.849,00			
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)	-446.773,00	-443.924,00	2.849,00			
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.	-446.773,00	-443.924,00	2.849,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	58.269,00	59.277,00	1.008,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-505.042,00	-503.201,00	1.841,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 0130 Förderung des Sports u. des Ehrenamts							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.245,00	11.770,00	6.525,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.245,00	11.770,00	6.525,00			
11	Personalaufwendungen	41.751,00	41.751,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	39.934,00	41.444,00	1.510,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431,00	7.431,00	5.000,00			
14	Abschreibungen	35.300,00	35.300,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.800,00	82.800,00	0,00			
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)	202.216,00	208.726,00	6.510,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-196.971,00	-196.956,00	15,00			
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)	-196.971,00	-196.956,00	15,00			
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.	-196.971,00	-196.956,00	15,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.678,00	7.823,00	145,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.649,00	-204.779,00	-130,00			

Teilhaushalt 02
Büro des Ersten
Kreisbeigeordneten

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan 02 Büro Erster Kreisbeigeordneter							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	63.736,00	57.662,00	-6.074,00			
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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.132,00	37.353,00	36.221,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	64.868,00	95.015,00	30.147,00			
11	Personalaufwendungen	233.260,00	225.211,00	-8.049,00			
12	Versorgungsaufwendungen	166.933,00	145.775,00	-21.158,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.290,00	30.290,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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	465,00	465,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	430.948,00	401.741,00	-29.207,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-366.080,00	-306.726,00	59.354,00			
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)	-366.080,00	-306.726,00	59.354,00			
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.	-366.080,00	-306.726,00	59.354,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.556,00	31.160,00	604,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-396.636,00	-337.886,00	58.750,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 0210 Grundsatzangelegenheiten							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.736,00	57.662,00	-6.074,00			
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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.132,00	37.353,00	36.221,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	64.868,00	95.015,00	30.147,00			
11	Personalaufwendungen	233.260,00	225.211,00	-8.049,00			
12	Versorgungsaufwendungen	166.933,00	145.775,00	-21.158,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.290,00	30.290,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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	465,00	465,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	430.948,00	401.741,00	-29.207,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-366.080,00	-306.726,00	59.354,00			
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)	-366.080,00	-306.726,00	59.354,00			
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.	-366.080,00	-306.726,00	59.354,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.556,00	31.160,00	604,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-396.636,00	-337.886,00	58.750,00			

Teilhaushalt 10
Amt für Zentrale
Dienstleistungen

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan 10 Amt für Zentrale Dienstleistungen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	97.893,00	92.743,00	-5.150,00			
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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	44.451,00	122.049,00	77.598,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	142.644,00	215.092,00	72.448,00			
11	Personalaufwendungen	1.348.384,00	1.125.439,00	-222.945,00			
12	Versorgungsaufwendungen	532.636,00	538.834,00	6.198,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.788,00	471.788,00	0,00			
14	Abschreibungen	5.400,00	5.400,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	2.358.208,00	2.141.461,00	-216.747,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-2.215.564,00	-1.926.369,00	289.195,00			
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)	-2.215.564,00	-1.926.369,00	289.195,00			
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.	-2.215.564,00	-1.926.369,00	289.195,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	156.028,00	158.354,00	2.326,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.371.592,00	-2.084.723,00	286.869,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 1020 Personal- und Organisationsmanagement							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.130,00	74.570,00	-3.560,00			
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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	39.092,00	110.798,00	71.706,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	117.222,00	185.368,00	68.146,00			
11	Personalaufwendungen	1.117.778,00	919.063,00	-198.715,00			
12	Versorgungsaufwendungen	447.656,00	450.783,00	3.127,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.976,00	341.976,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	1.907.410,00	1.711.822,00	-195.588,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.790.188,00	-1.526.454,00	263.734,00			
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)	-1.790.188,00	-1.526.454,00	263.734,00			
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.	-1.790.188,00	-1.526.454,00	263.734,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	109.266,00	110.749,00	1.483,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.899.454,00	-1.637.203,00	262.251,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 1030 Rechtsangelegenheiten							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.763,00	18.173,00	-1.590,00			
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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.359,00	9.996,00	5.637,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	24.122,00	28.169,00	4.047,00			
11	Personalaufwendungen	154.931,00	130.701,00	-24.230,00			
12	Versorgungsaufwendungen	77.762,00	82.652,00	4.890,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.799,00	68.799,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	301.492,00	282.152,00	-19.340,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-277.370,00	-253.983,00	23.387,00			
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)	-277.370,00	-253.983,00	23.387,00			
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.	-277.370,00	-253.983,00	23.387,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.029,00	29.554,00	525,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.399,00	-283.537,00	22.862,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 1040 Medienzentrum							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.255,00	255,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.300,00	1.555,00	255,00			
11	Personalaufwendungen	75.675,00	75.675,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	7.218,00	5.399,00	-1.819,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.013,00	61.013,00	0,00			
14	Abschreibungen	5.400,00	5.400,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	149.306,00	147.487,00	-1.819,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-148.006,00	-145.932,00	2.074,00			
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)	-148.006,00	-145.932,00	2.074,00			
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.	-148.006,00	-145.932,00	2.074,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.733,00	18.051,00	318,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.739,00	-163.983,00	1.756,00			

Teilhaushalt 20

Amt für Finanzen und Organisation

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan 20 Amt für Finanzen und Organisation							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000,00	80.000,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	789.076,00	791.486,00	2.410,00			
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.	546.800,00	1.061.100,00	514.300,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	961.590,00	1.415.510,00	453.920,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	147.802,00	172.198,00	24.396,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.526.768,00	3.521.794,00	995.026,00			
11	Personalaufwendungen	2.348.120,00	2.530.283,00	182.163,00			
12	Versorgungsaufwendungen	639.676,00	650.729,00	11.053,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.567.587,00	4.897.790,00	330.203,00			
14	Abschreibungen	2.143.250,00	2.463.250,00	320.000,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.987.700,00	2.482.700,00	495.000,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	207.000,00	207.000,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240,00	2.240,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	11.895.573,00	13.233.992,00	1.338.419,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-9.368.805,00	-9.712.198,00	-343.393,00			
21	Finanzerträge	190.515,00	205.515,00	15.000,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	190.515,00	205.515,00	15.000,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.178.290,00	-9.506.683,00	-328.393,00			
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.	-9.178.290,00	-9.506.683,00	-328.393,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	4.181.466,00	4.393.239,00	211.773,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	377.081,00	383.386,00	6.305,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.373.905,00	-5.496.830,00	-122.925,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilfinanzplan 20 Amt für Finanzen und Organisation							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	2.428.686,00	1.293.989,00	-1.134.697,00			
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)	2.428.686,00	1.293.989,00	-1.134.697,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-9.000,00	-9.000,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.988.000,00	1.348.000,00	-1.640.000,00			
	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.	972.000,00	987.000,00	15.000,00			
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)	3.960.000,00	2.326.000,00	-1.634.000,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	138.040,00	142.710,00	4.670,00			
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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.829,00	23.458,00	19.629,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	142.369,00	166.668,00	24.299,00			
11	Personalaufwendungen	167.178,00	167.178,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	113.157,00	129.309,00	16.152,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.276,00	32.276,00	0,00			
14	Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	314.311,00	330.463,00	16.152,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-171.942,00	-163.795,00	8.147,00			
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)	-171.942,00	-163.795,00	8.147,00			
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.	-171.942,00	-163.795,00	8.147,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.129,00	26.553,00	424,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.071,00	-190.348,00	7.723,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 2011 Zentrales Controlling							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	106,00	1.087,00	981,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	106,00	1.087,00	981,00			
11	Personalaufwendungen	42.631,00	42.631,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	20.946,00	25.553,00	4.607,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,00	677,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	64.254,00	68.861,00	4.607,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-64.148,00	-67.774,00	-3.626,00			
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)	-64.148,00	-67.774,00	-3.626,00			
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.	-64.148,00	-67.774,00	-3.626,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.023,00	8.152,00	129,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.171,00	-75.926,00	-3.755,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 2012 Beteiligungscontrolling							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	260.484,00	244.274,00	-16.210,00			
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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	15.700,00	13.087,00	-2.613,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	276.184,00	257.361,00	-18.823,00			
11	Personalaufwendungen	283.329,00	263.334,00	-19.995,00			
12	Versorgungsaufwendungen	46.071,00	49.606,00	3.535,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.451,00	92.851,00	400,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	242.700,00	242.700,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	95.000,00	95.000,00	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)	759.551,00	743.491,00	-16.060,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-483.367,00	-486.130,00	-2.763,00			
21	Finanzerträge	515,00	515,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	515,00	515,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-482.852,00	-485.615,00	-2.763,00			
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.	-482.852,00	-485.615,00	-2.763,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.519,00	9.673,00	154,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-492.371,00	-495.288,00	-2.917,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 2013 Kreisstraßen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	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.	546.800,00	1.061.100,00	514.300,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	388.000,00	854.000,00	466.000,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.213,00	7.450,00	1.237,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	942.013,00	1.923.550,00	981.537,00			
11	Personalaufwendungen	49.132,00	49.132,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	31.053,00	34.964,00	3.911,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.461,00	1.829.223,00	296.762,00			
14	Abschreibungen	1.294.000,00	1.614.000,00	320.000,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	75.000,00	75.000,00	0,00			
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)	2.981.646,00	3.602.319,00	620.673,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-2.039.633,00	-1.678.769,00	360.864,00			
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)	-2.039.633,00	-1.678.769,00	360.864,00			
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.	-2.039.633,00	-1.678.769,00	360.864,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.993,00	8.122,00	129,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.047.626,00	-1.686.891,00	360.735,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilfinanzplan Produkt 2013 Kreisstraßen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	1.924.500,00	828.800,00	-1.095.700,00			
21	21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abgr.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)	1.924.500,00	828.800,00	-1.095.700,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-9.000,00	-9.000,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.988.000,00	1.348.000,00	-1.640.000,00			
	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)	2.988.000,00	1.339.000,00	-1.649.000,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400,00	2.400,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	2.400,00	2.400,00			
11	Personalaufwendungen	9.581,00	9.100,00	-481,00			
12	Versorgungsaufwendungen	8.017,00	9.216,00	1.199,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,00	2.269,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.600.000,00	2.000.000,00	400.000,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	112.000,00	112.000,00	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)	1.731.867,00	2.132.585,00	400.718,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.731.867,00	-2.130.185,00	-398.318,00			
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)	-1.731.867,00	-2.130.185,00	-398.318,00			
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.	-1.731.867,00	-2.130.185,00	-398.318,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.756,00	1.788,00	32,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.733.623,00	-2.131.973,00	-398.350,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 2015 Tourismus und Wirtschaftsförderung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.590,00	24.568,00	21.978,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.590,00	24.568,00	21.978,00			
11	Personalaufwendungen	40.234,00	36.191,00	-4.043,00			
12	Versorgungsaufwendungen	50.951,00	59.120,00	8.169,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.703,00	146.703,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000,00	105.000,00	95.000,00			
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)	247.888,00	347.014,00	99.126,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-245.298,00	-322.446,00	-77.148,00			
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)	-245.298,00	-322.446,00	-77.148,00			
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.	-245.298,00	-322.446,00	-77.148,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.940,00	16.227,00	287,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.238,00	-338.673,00	-77.435,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 2020 Finanzbuchhaltung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	167.330,00	184.440,00	17.110,00			
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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	17.238,00	17.448,00	210,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	184.568,00	201.888,00	17.320,00			
11	Personalaufwendungen	284.358,00	369.502,00	85.144,00			
12	Versorgungsaufwendungen	76.501,00	57.703,00	-18.798,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.509,00	48.509,00	0,00			
14	Abschreibungen	2.900,00	2.900,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	412.268,00	478.614,00	66.346,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-227.700,00	-276.726,00	-49.026,00			
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)	-227.700,00	-276.726,00	-49.026,00			
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.	-227.700,00	-276.726,00	-49.026,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	67.671,00	68.361,00	690,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-295.371,00	-345.087,00	-49.716,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 2030 Kasse und Vollstreckung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.492,00	149.492,00	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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.848,00	5.848,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	149.492,00	155.340,00	5.848,00			
11	Personalaufwendungen	278.729,00	297.729,00	19.000,00			
12	Versorgungsaufwendungen	144.834,00	122.545,00	-22.289,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.802,00	58.002,00	-17.800,00			
14	Abschreibungen	600,00	600,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.000,00	45.000,00	0,00			
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)	544.965,00	523.876,00	-21.089,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-395.473,00	-368.536,00	26.937,00			
21	Finanzerträge	190.000,00	205.000,00	15.000,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	190.000,00	205.000,00	15.000,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-205.473,00	-163.536,00	41.937,00			
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.	-205.473,00	-163.536,00	41.937,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	67.961,00	69.108,00	1.147,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.434,00	-232.644,00	40.790,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000,00	80.000,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.570,00	35.990,00	-1.580,00			
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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	102.126,00	75.648,00	-26.478,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	219.696,00	191.638,00	-28.058,00			
11	Personalaufwendungen	756.943,00	837.896,00	80.953,00			
12	Versorgungsaufwendungen	111.383,00	124.938,00	13.555,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.995,00	2.398.836,00	50.841,00			
14	Abschreibungen	134.900,00	134.900,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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	2.240,00	2.240,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	3.353.461,00	3.498.810,00	145.349,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-3.133.765,00	-3.307.172,00	-173.407,00			
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)	-3.133.765,00	-3.307.172,00	-173.407,00			
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.	-3.133.765,00	-3.307.172,00	-173.407,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	3.232.041,00	3.406.898,00	174.857,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	98.276,00	99.726,00	1.450,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilfinanzplan Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
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.	152.000,00	207.000,00	55.000,00			
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)	152.000,00	207.000,00	55.000,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 2060 IuK-Management							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.160,00	34.580,00	-1.580,00			
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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	573.590,00	561.510,00	-12.080,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.204,00	1.204,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	609.750,00	597.294,00	-12.456,00			
11	Personalaufwendungen	436.005,00	457.590,00	21.585,00			
12	Versorgungsaufwendungen	36.763,00	37.775,00	1.012,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.444,00	288.444,00	0,00			
14	Abschreibungen	709.150,00	709.150,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000,00	15.000,00	0,00			
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)	1.485.362,00	1.507.959,00	22.597,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-875.612,00	-910.665,00	-35.053,00			
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)	-875.612,00	-910.665,00	-35.053,00			
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.	-875.612,00	-910.665,00	-35.053,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	949.425,00	986.341,00	36.916,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	73.813,00	75.676,00	1.863,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilfinanzplan Produkt 2060 IuK-Management							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	504.186,00	465.189,00	-38.997,00			
21	21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abgr.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)	504.186,00	465.189,00	-38.997,00			
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.	820.000,00	780.000,00	-40.000,00			
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)	820.000,00	780.000,00	-40.000,00			

Teilhaushalt 21

Schulfinanzierung

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan 21 Schulfinanzierung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.070.708,00	1.141.877,00	71.169,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	26.206.133,00	27.861.575,00	1.655.442,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	5.556.534,00	5.646.867,00	90.333,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	206.370,00	206.370,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	141.965,00	138.170,00	-3.795,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	33.181.710,00	34.994.859,00	1.813.149,00			
11	Personalaufwendungen	4.104.536,00	3.992.925,00	-111.611,00			
12	Versorgungsaufwendungen	282.401,00	253.604,00	-28.797,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.730.904,00	16.752.775,00	-978.129,00			
14	Abschreibungen	579.644,00	579.744,00	100,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.679.066,00	5.934.429,00	255.363,00			
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	210,00	210,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	28.376.761,00	27.513.687,00	-863.074,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	4.804.949,00	7.481.172,00	2.676.223,00			
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)	4.804.949,00	7.481.172,00	2.676.223,00			
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.	4.804.949,00	7.481.172,00	2.676.223,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	694.093,00	848.723,00	154.630,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.110.856,00	6.632.449,00	2.521.593,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilfinanzplan 21 Schulfinanzierung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	871.800,00	868.400,00	-3.400,00			
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)	871.800,00	868.400,00	-3.400,00			
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.	1.294.904,00	1.294.904,00	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)	1.294.904,00	1.294.904,00	0,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 2101 Grundschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.115,00	9.540,00	6.425,00			
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.	268.321,00	325.113,00	56.792,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.600,00	23.600,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	271.436,00	358.253,00	86.817,00			
11	Personalaufwendungen	828.428,00	805.531,00	-22.897,00			
12	Versorgungsaufwendungen	52.572,00	47.989,00	-4.583,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391.142,00	3.868.970,00	-522.172,00			
14	Abschreibungen	38.228,00	38.228,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	311.012,00	537.712,00	226.700,00			
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	30,00	30,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	5.621.412,00	5.298.460,00	-322.952,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-5.349.976,00	-4.940.207,00	409.769,00			
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)	-5.349.976,00	-4.940.207,00	409.769,00			
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.	-5.349.976,00	-4.940.207,00	409.769,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	154.745,00	204.491,00	49.746,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.504.721,00	-5.144.698,00	360.023,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 2102 Grund- und Hauptschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.335,00	2.862,00	1.527,00			
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.	38.000,00	47.600,00	9.600,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.218,00	1.218,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	39.335,00	51.680,00	12.345,00			
11	Personalaufwendungen	175.666,00	165.868,00	-9.798,00			
12	Versorgungsaufwendungen	11.071,00	6.939,00	-4.132,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.127,00	464.681,00	-163.446,00			
14	Abschreibungen	6.554,00	6.554,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.500,00	51.100,00	9.600,00			
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)	862.918,00	695.142,00	-167.776,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-823.583,00	-643.462,00	180.121,00			
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)	-823.583,00	-643.462,00	180.121,00			
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.	-823.583,00	-643.462,00	180.121,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.434,00	28.951,00	6.517,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-846.017,00	-672.413,00	173.604,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 2103 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50.285,00	45.760,00	-4.525,00			
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.	213.213,00	198.354,00	-14.859,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	46.995,00	35.000,00	-11.995,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	310.493,00	279.114,00	-31.379,00			
11	Personalaufwendungen	741.766,00	734.212,00	-7.554,00			
12	Versorgungsaufwendungen	52.276,00	38.285,00	-13.991,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406.784,00	3.179.527,00	-227.257,00			
14	Abschreibungen	29.911,00	32.581,00	2.670,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	243.118,00	229.718,00	-13.400,00			
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)	4.473.855,00	4.214.323,00	-259.532,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-4.163.362,00	-3.935.209,00	228.153,00			
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)	-4.163.362,00	-3.935.209,00	228.153,00			
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.	-4.163.362,00	-3.935.209,00	228.153,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	151.408,00	178.869,00	27.461,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.314.770,00	-4.114.078,00	200.692,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilfinanzplan Produkt 2103 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
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.	158.169,00	222.295,00	64.126,00			
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)	158.169,00	222.295,00	64.126,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 2104 Gymnasien							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	230.065,00	235.638,00	5.573,00			
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.	92.000,00	88.250,00	-3.750,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	13.560,00	13.560,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.954,00	30.000,00	24.046,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	341.579,00	367.448,00	25.869,00			
11	Personalaufwendungen	409.928,00	365.099,00	-44.829,00			
12	Versorgungsaufwendungen	29.270,00	28.806,00	-464,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.826,00	1.731.881,00	214.055,00			
14	Abschreibungen	35.813,00	35.813,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	120.497,00	116.747,00	-3.750,00			
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)	2.113.334,00	2.278.346,00	165.012,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.771.755,00	-1.910.898,00	-139.143,00			
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)	-1.771.755,00	-1.910.898,00	-139.143,00			
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.	-1.771.755,00	-1.910.898,00	-139.143,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	68.391,00	80.050,00	11.659,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.840.146,00	-1.990.948,00	-150.802,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilfinanzplan Produkt 2104 Gymnasien							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	22.600,00	19.800,00	-2.800,00			
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)	22.600,00	19.800,00	-2.800,00			
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.	207.505,00	207.505,00	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)	207.505,00	207.505,00	0,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 2105 Berufliche Schulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	581.173,00	615.591,00	34.418,00			
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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	3.500,00	3.500,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	39.698,00	9.252,00	-30.446,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	624.371,00	628.343,00	3.972,00			
11	Personalaufwendungen	738.918,00	745.896,00	6.978,00			
12	Versorgungsaufwendungen	53.270,00	53.539,00	269,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063.722,00	2.964.567,00	-99.155,00			
14	Abschreibungen	100.224,00	97.654,00	-2.570,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	178.683,00	178.683,00	0,00			
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	90,00	90,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	4.134.907,00	4.040.429,00	-94.478,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-3.510.536,00	-3.412.086,00	98.450,00			
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)	-3.510.536,00	-3.412.086,00	98.450,00			
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.	-3.510.536,00	-3.412.086,00	98.450,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	114.868,00	138.237,00	23.369,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.625.404,00	-3.550.323,00	75.081,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilfinanzplan Produkt 2105 Berufliche Schulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
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.	203.187,00	139.061,00	-64.126,00			
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)	203.187,00	139.061,00	-64.126,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 2106 Förderschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.830,00	18.846,00	5.016,00			
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.	46.000,00	46.000,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	12.044,00	7.500,00	-4.544,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	71.874,00	72.346,00	472,00			
11	Personalaufwendungen	180.542,00	140.242,00	-40.300,00			
12	Versorgungsaufwendungen	11.436,00	8.517,00	-2.919,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.143,00	619.154,00	-52.989,00			
14	Abschreibungen	20.358,00	20.358,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	218.786,00	218.786,00	0,00			
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)	1.103.265,00	1.007.057,00	-96.208,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.031.391,00	-934.711,00	96.680,00			
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)	-1.031.391,00	-934.711,00	96.680,00			
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.	-1.031.391,00	-934.711,00	96.680,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.340,00	39.599,00	8.259,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.062.731,00	-974.310,00	88.421,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 2107 Gesamtschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	190.905,00	213.640,00	22.735,00			
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.	191.000,00	213.050,00	22.050,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	12.360,00	12.360,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	37.274,00	31.600,00	-5.674,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	431.539,00	470.650,00	39.111,00			
11	Personalaufwendungen	977.787,00	984.576,00	6.789,00			
12	Versorgungsaufwendungen	68.839,00	65.862,00	-2.977,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.892.299,00	3.765.134,00	-127.165,00			
14	Abschreibungen	94.456,00	94.456,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	207.680,00	230.680,00	23.000,00			
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	90,00	90,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	5.241.151,00	5.140.798,00	-100.353,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-4.809.612,00	-4.670.148,00	139.464,00			
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)	-4.809.612,00	-4.670.148,00	139.464,00			
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.	-4.809.612,00	-4.670.148,00	139.464,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	150.907,00	178.526,00	27.619,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.960.519,00	-4.848.674,00	111.845,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilfinanzplan Produkt 2107 Gesamtschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	29.200,00	28.600,00	-600,00			
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)	29.200,00	28.600,00	-600,00			
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.	205.621,00	205.621,00	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)	205.621,00	205.621,00	0,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 2108 Privatschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	450.256,00	462.403,00	12.147,00			
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)	450.256,00	462.403,00	12.147,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-450.256,00	-462.403,00	-12.147,00			
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)	-450.256,00	-462.403,00	-12.147,00			
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.	-450.256,00	-462.403,00	-12.147,00			
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	-450.256,00	-462.403,00	-12.147,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	26.206.133,00	27.861.575,00	1.655.442,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	4.708.000,00	4.728.500,00	20.500,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	176.950,00	176.950,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	31.091.083,00	32.767.025,00	1.675.942,00			
11	Personalaufwendungen	51.501,00	51.501,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	3.667,00	3.667,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.861,00	158.861,00	0,00			
14	Abschreibungen	254.100,00	254.100,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.907.534,00	3.908.600,00	1.066,00			
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)	4.375.663,00	4.376.729,00	1.066,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	26.715.420,00	28.390.296,00	1.674.876,00			
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)	26.715.420,00	28.390.296,00	1.674.876,00			
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.	26.715.420,00	28.390.296,00	1.674.876,00			
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	26.715.420,00	28.390.296,00	1.674.876,00			

Teilhaushalt 30

Amt für Öffentliche Ordnung

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan 30 Amt für Öffentliche Ordnung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532.020,00	2.982.020,00	450.000,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	964.561,00	964.561,00	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.	24.407,00	41.056,00	16.649,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.985,00	1.985,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	102.188,00	107.932,00	5.744,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.625.161,00	4.097.554,00	472.393,00			
11	Personalaufwendungen	4.976.690,00	4.654.457,00	-322.233,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.022.537,00	872.508,00	-150.029,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.111,00	510.789,00	3.678,00			
14	Abschreibungen	58.468,00	49.703,00	-8.765,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	123.567,00	135.110,00	11.543,00			
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	242,00	242,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	6.688.615,00	6.222.809,00	-465.806,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-3.063.454,00	-2.125.255,00	938.199,00			
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)	-3.063.454,00	-2.125.255,00	938.199,00			
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.	-3.063.454,00	-2.125.255,00	938.199,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	507.186,00	419.062,00	-88.124,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	831.794,00	837.369,00	5.575,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.388.062,00	-2.543.562,00	844.500,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.000,00	153.000,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	90.299,00	90.299,00	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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	243.299,00	243.299,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	306.837,00	343.353,00	36.516,00			
12	Versorgungsaufwendungen	6.886,00	22.335,00	15.449,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.873,00	34.873,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	348.596,00	400.561,00	51.965,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-105.297,00	-157.262,00	-51.965,00			
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)	-105.297,00	-157.262,00	-51.965,00			
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.	-105.297,00	-157.262,00	-51.965,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	54.666,00	55.478,00	812,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.963,00	-212.740,00	-52.777,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 3011 Wahlen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.627,00	24.627,00	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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	24.627,00	24.627,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	6.946,00	6.946,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	30,00	30,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.099,00	37.099,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	44.075,00	44.075,00	0,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-19.448,00	-19.448,00	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)	-19.448,00	-19.448,00	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.	-19.448,00	-19.448,00	0,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	952,00	969,00	17,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.400,00	-20.417,00	-17,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 3030 Aufenthaltsregelung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.000,00	103.000,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	147.762,00	147.762,00	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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	250.762,00	250.762,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	546.991,00	514.933,00	-32.058,00			
12	Versorgungsaufwendungen	19.694,00	35.143,00	15.449,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.786,00	44.786,00	0,00			
14	Abschreibungen	920,00	920,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	612.391,00	595.782,00	-16.609,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-361.629,00	-345.020,00	16.609,00			
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)	-361.629,00	-345.020,00	16.609,00			
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.	-361.629,00	-345.020,00	16.609,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	111.028,00	112.677,00	1.649,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-472.657,00	-457.697,00	14.960,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398.000,00	1.398.000,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	254.270,00	254.270,00	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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.900,00	3.900,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.656.170,00	1.656.170,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	979.114,00	847.422,00	-131.692,00			
12	Versorgungsaufwendungen	63.711,00	55.000,00	-8.711,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.810,00	84.810,00	0,00			
14	Abschreibungen	7.500,00	7.500,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.000,00	45.000,00	0,00			
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)	1.180.135,00	1.039.732,00	-140.403,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	476.035,00	616.438,00	140.403,00			
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)	476.035,00	616.438,00	140.403,00			
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.	476.035,00	616.438,00	140.403,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	185.296,00	187.876,00	2.580,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.739,00	428.562,00	137.823,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000,00	300.000,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.090,00	82.090,00	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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	15.438,00	4.000,00	-11.438,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	397.528,00	386.090,00	-11.438,00			
11	Personalaufwendungen	323.988,00	317.355,00	-6.633,00			
12	Versorgungsaufwendungen	18.895,00	18.895,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.814,00	35.814,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	378.697,00	372.064,00	-6.633,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	18.831,00	14.026,00	-4.805,00			
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)	18.831,00	14.026,00	-4.805,00			
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.	18.831,00	14.026,00	-4.805,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	70.471,00	71.519,00	1.048,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.640,00	-57.493,00	-5.853,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 3060 Brandschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.520,00	30.520,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	322.095,00	322.095,00	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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.556,00	1.556,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	29.041,00	26.417,00	-2.624,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	383.212,00	380.588,00	-2.624,00			
11	Personalaufwendungen	850.540,00	751.779,00	-98.761,00			
12	Versorgungsaufwendungen	69.448,00	80.190,00	10.742,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.164,00	98.164,00	0,00			
14	Abschreibungen	43.321,00	38.537,00	-4.784,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	39.300,00	37.000,00	-2.300,00			
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	242,00	242,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.101.015,00	1.005.912,00	-95.103,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-717.803,00	-625.324,00	92.479,00			
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)	-717.803,00	-625.324,00	92.479,00			
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.	-717.803,00	-625.324,00	92.479,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	507.186,00	419.062,00	-88.124,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.515,00	48.353,00	838,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.132,00	-254.615,00	3.517,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.418,00	16.418,00	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.	24.407,00	41.056,00	16.649,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	429,00	429,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	41.254,00	57.903,00	16.649,00			
11	Personalaufwendungen	83.595,00	123.146,00	39.551,00			
12	Versorgungsaufwendungen	29.687,00	14.105,00	-15.582,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.509,00	26.187,00	3.678,00			
14	Abschreibungen	6.727,00	2.746,00	-3.981,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.517,00	24.360,00	13.843,00			
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)	153.035,00	190.544,00	37.509,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-111.781,00	-132.641,00	-20.860,00			
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)	-111.781,00	-132.641,00	-20.860,00			
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.	-111.781,00	-132.641,00	-20.860,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.982,00	15.247,00	265,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.763,00	-147.888,00	-21.125,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 3070 Bauaufsicht							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.000,00	915.000,00	450.000,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000,00	27.000,00	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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	45.357,00	50.635,00	5.278,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	537.357,00	992.635,00	455.278,00			
11	Personalaufwendungen	807.694,00	774.367,00	-33.327,00			
12	Versorgungsaufwendungen	163.763,00	164.253,00	490,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.010,00	67.010,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	1.038.467,00	1.005.630,00	-32.837,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-501.110,00	-12.995,00	488.115,00			
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)	-501.110,00	-12.995,00	488.115,00			
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.	-501.110,00	-12.995,00	488.115,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	131.975,00	131.480,00	-495,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-633.085,00	-144.475,00	488.610,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 3071 Allgemeine Bauverwaltung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.723,00	17.606,00	9.883,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	67.723,00	77.606,00	9.883,00			
11	Personalaufwendungen	669.517,00	585.235,00	-84.282,00			
12	Versorgungsaufwendungen	498.733,00	318.885,00	-179.848,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.976,00	25.976,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	1.194.226,00	930.096,00	-264.130,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.126.503,00	-852.490,00	274.013,00			
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)	-1.126.503,00	-852.490,00	274.013,00			
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.	-1.126.503,00	-852.490,00	274.013,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	146.325,00	145.279,00	-1.046,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.272.828,00	-997.769,00	275.059,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 3072 Sozialer Wohnungsbau							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	203,00	3.966,00	3.763,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	203,00	3.966,00	3.763,00			
11	Personalaufwendungen	82.865,00	84.865,00	2.000,00			
12	Versorgungsaufwendungen	42.398,00	46.424,00	4.026,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829,00	2.829,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	128.092,00	134.118,00	6.026,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-127.889,00	-130.152,00	-2.263,00			
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)	-127.889,00	-130.152,00	-2.263,00			
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.	-127.889,00	-130.152,00	-2.263,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.736,00	17.893,00	157,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-145.625,00	-148.045,00	-2.420,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 3073 Naturschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500,00	22.500,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	526,00	1.408,00	882,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	23.026,00	23.908,00	882,00			
11	Personalaufwendungen	318.603,00	305.056,00	-13.547,00			
12	Versorgungsaufwendungen	109.292,00	117.248,00	7.956,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.241,00	53.241,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.750,00	28.750,00	0,00			
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)	509.886,00	504.295,00	-5.591,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-486.860,00	-480.387,00	6.473,00			
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)	-486.860,00	-480.387,00	6.473,00			
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.	-486.860,00	-480.387,00	6.473,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.848,00	50.598,00	-250,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.708,00	-530.985,00	6.723,00			

Teilhaushalt 40
Ländlicher Raum, Umwelt,
Veterinärwesen und
Verbraucherschutz

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan 40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbrauchersch							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.850,00	158.850,00	-30.000,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.771.415,00	2.780.415,00	9.000,00			
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.	10.150,00	10.150,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	67.378,00	44.623,00	-22.755,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.037.793,00	2.994.038,00	-43.755,00			
11	Personalaufwendungen	3.107.930,00	3.000.758,00	-107.172,00			
12	Versorgungsaufwendungen	234.956,00	198.927,00	-36.029,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.578,00	301.078,00	9.500,00			
14	Abschreibungen	7.043,00	7.043,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	150.000,00	150.000,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.165,00	30.765,00	1.600,00			
17	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	2.300,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	3.824.972,00	3.692.871,00	-132.101,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-787.179,00	-698.833,00	88.346,00			
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)	-787.179,00	-698.833,00	88.346,00			
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.	-787.179,00	-698.833,00	88.346,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	220.660,00	223.725,00	3.065,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.007.839,00	-922.558,00	85.281,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilfinanzplan 40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00			
21	21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abgr.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	1.540.000,00	1.540.000,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00			
	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.	5.000,00	5.000,00	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)	5.000,00	2.205.000,00	2.200.000,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 4020 Landwirtschaft							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	754.725,00	754.725,00	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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	19.120,00	3.000,00	-16.120,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	773.845,00	757.725,00	-16.120,00			
11	Personalaufwendungen	675.235,00	604.154,00	-71.081,00			
12	Versorgungsaufwendungen	33.777,00	33.435,00	-342,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.570,00	60.570,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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	350,00	350,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	769.932,00	698.509,00	-71.423,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	3.913,00	59.216,00	55.303,00			
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)	3.913,00	59.216,00	55.303,00			
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.	3.913,00	59.216,00	55.303,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	56.687,00	57.511,00	824,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.774,00	1.705,00	54.479,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 4030 Landentwicklung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	903.574,00	903.574,00	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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.338,00	890,00	-5.448,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	909.912,00	904.464,00	-5.448,00			
11	Personalaufwendungen	895.393,00	838.542,00	-56.851,00			
12	Versorgungsaufwendungen	36.228,00	36.648,00	420,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.234,00	28.234,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000,00	20.000,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	18.800,00	20.400,00	1.600,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00	630,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	999.285,00	944.454,00	-54.831,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-89.373,00	-39.990,00	49.383,00			
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)	-89.373,00	-39.990,00	49.383,00			
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.	-89.373,00	-39.990,00	49.383,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	54.714,00	55.513,00	799,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.087,00	-95.503,00	48.584,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 4031 Denkmalschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.669,00	7.669,00	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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	141,00	2.500,00	2.359,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.810,00	10.169,00	2.359,00			
11	Personalaufwendungen	74.927,00	111.903,00	36.976,00			
12	Versorgungsaufwendungen	11.450,00	10.960,00	-490,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.132,00	12.132,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	80.000,00	80.000,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.365,00	10.365,00	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)	188.874,00	225.360,00	36.486,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-181.064,00	-215.191,00	-34.127,00			
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)	-181.064,00	-215.191,00	-34.127,00			
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.	-181.064,00	-215.191,00	-34.127,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.380,00	9.462,00	82,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.444,00	-224.653,00	-34.209,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.600,00	20.600,00	-30.000,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	377.815,00	377.815,00	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.	10.000,00	10.000,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	10.511,00	1.033,00	-9.478,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	448.926,00	409.448,00	-39.478,00			
11	Personalaufwendungen	622.466,00	514.093,00	-108.373,00			
12	Versorgungsaufwendungen	73.598,00	56.295,00	-17.303,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.693,00	98.193,00	500,00			
14	Abschreibungen	3.643,00	3.643,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00	420,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	799.820,00	674.644,00	-125.176,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-350.894,00	-265.196,00	85.698,00			
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)	-350.894,00	-265.196,00	85.698,00			
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.	-350.894,00	-265.196,00	85.698,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.140,00	46.814,00	674,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-397.034,00	-312.010,00	85.024,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilfinanzplan Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00			
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	1.540.000,00	1.540.000,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00			
	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.	5.000,00	5.000,00	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)	5.000,00	2.205.000,00	2.200.000,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.250,00	138.250,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	727.632,00	736.632,00	9.000,00			
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.	150,00	150,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	31.268,00	37.200,00	5.932,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	897.300,00	912.232,00	14.932,00			
11	Personalaufwendungen	839.909,00	932.066,00	92.157,00			
12	Versorgungsaufwendungen	79.903,00	61.589,00	-18.314,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.949,00	101.949,00	9.000,00			
14	Abschreibungen	3.400,00	3.400,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.000,00	50.000,00	0,00			
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	900,00	900,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.067.061,00	1.149.904,00	82.843,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-169.761,00	-237.672,00	-67.911,00			
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)	-169.761,00	-237.672,00	-67.911,00			
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.	-169.761,00	-237.672,00	-67.911,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.739,00	54.425,00	686,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.500,00	-292.097,00	-68.597,00			

Teilhaushalt 50

Amt für Jugend, Schule und Familie

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan 50 Amt für Jugend, Schule und Familie							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	291.140,00	273.705,00	-17.435,00			
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	3.193.196,00	3.959.574,00	766.378,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.512.200,00	1.525.500,00	13.300,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	276.854,00	140.726,00	-136.128,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.274.590,00	5.900.705,00	626.115,00			
11	Personalaufwendungen	3.301.365,00	3.432.227,00	130.862,00			
12	Versorgungsaufwendungen	697.910,00	751.855,00	53.945,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.263.720,00	6.250.971,00	-12.749,00			
14	Abschreibungen	3.100,00	3.100,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.746.633,00	2.731.544,00	-15.089,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	12.859.250,00	14.270.050,00	1.410.800,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,00	680,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	25.872.658,00	27.440.427,00	1.567.769,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-20.598.068,00	-21.539.722,00	-941.654,00			
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)	-20.598.068,00	-21.539.722,00	-941.654,00			
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.	-20.598.068,00	-21.539.722,00	-941.654,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.000,00	200.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	557.030,00	566.427,00	9.397,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.155.098,00	-21.906.149,00	-751.051,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 5020 Allgemeine Schulangelegenheiten							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	226.589,00	226.589,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	102.819,00	120.307,00	17.488,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.571,00	6.571,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	335.979,00	353.467,00	17.488,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-335.979,00	-353.467,00	-17.488,00			
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)	-335.979,00	-353.467,00	-17.488,00			
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.	-335.979,00	-353.467,00	-17.488,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	40.333,00	40.910,00	577,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-376.312,00	-394.377,00	-18.065,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 5021 Volksbildung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	17.435,00	0,00	-17.435,00			
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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	17.435,00	0,00	-17.435,00			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	2.800,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	333.950,00	366.861,00	32.911,00			
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)	336.750,00	369.661,00	32.911,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-319.315,00	-369.661,00	-50.346,00			
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)	-319.315,00	-369.661,00	-50.346,00			
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.	-319.315,00	-369.661,00	-50.346,00			
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	-319.315,00	-369.661,00	-50.346,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 5030 Schülerbeförderung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.164,00	3.164,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	3.164,00	3.164,00			
11	Personalaufwendungen	137.213,00	136.733,00	-480,00			
12	Versorgungsaufwendungen	38.263,00	35.234,00	-3.029,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.917.647,00	5.917.647,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	440.000,00	440.000,00	0,00			
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)	6.533.123,00	6.529.614,00	-3.509,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-6.533.123,00	-6.526.450,00	6.673,00			
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)	-6.533.123,00	-6.526.450,00	6.673,00			
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.	-6.533.123,00	-6.526.450,00	6.673,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.680,00	35.305,00	625,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.567.803,00	-6.561.755,00	6.048,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 5031 Ausbildungsförderung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	29.378,00	25.867,00	-3.511,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	29.378,00	25.867,00	-3.511,00			
11	Personalaufwendungen	160.481,00	141.103,00	-19.378,00			
12	Versorgungsaufwendungen	20.067,00	19.709,00	-358,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,00	3.153,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	183.701,00	163.965,00	-19.736,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-154.323,00	-138.098,00	16.225,00			
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)	-154.323,00	-138.098,00	16.225,00			
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.	-154.323,00	-138.098,00	16.225,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.707,00	18.043,00	336,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.030,00	-156.141,00	15.889,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 5040 Jugendförderung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	170.340,00	170.340,00	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	295.100,00	266.600,00	-28.500,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	208.043,00	10.927,00	-197.116,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	673.483,00	447.867,00	-225.616,00			
11	Personalaufwendungen	278.653,00	290.869,00	12.216,00			
12	Versorgungsaufwendungen	44.459,00	54.263,00	9.804,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.371,00	18.871,00	500,00			
14	Abschreibungen	200,00	200,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	272.220,00	237.220,00	-35.000,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	509.000,00	479.000,00	-30.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,00	680,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.123.583,00	1.081.103,00	-42.480,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-450.100,00	-633.236,00	-183.136,00			
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)	-450.100,00	-633.236,00	-183.136,00			
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.	-450.100,00	-633.236,00	-183.136,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.000,00	200.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	48.810,00	49.677,00	867,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-498.910,00	-482.913,00	15.997,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	22.435,00	22.435,00	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	1.325.450,00	2.254.450,00	929.000,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.512.200,00	1.525.500,00	13.300,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	26.722,00	83.475,00	56.753,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.888.007,00	3.887.060,00	999.053,00			
11	Personalaufwendungen	1.873.259,00	2.029.060,00	155.801,00			
12	Versorgungsaufwendungen	349.945,00	375.164,00	25.219,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.156,00	214.607,00	-14.549,00			
14	Abschreibungen	1.880,00	1.880,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.000,00	15.000,00	-13.000,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	8.471.200,00	9.844.700,00	1.373.500,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	10.953.440,00	12.480.411,00	1.526.971,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-8.065.433,00	-8.593.351,00	-527.918,00			
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)	-8.065.433,00	-8.593.351,00	-527.918,00			
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.	-8.065.433,00	-8.593.351,00	-527.918,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	302.596,00	307.655,00	5.059,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.368.029,00	-8.901.006,00	-532.977,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertage							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	77.953,00	77.953,00	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	46.646,00	45.524,00	-1.122,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.745,00	7.805,00	2.060,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	130.344,00	131.282,00	938,00			
11	Personalaufwendungen	340.194,00	319.837,00	-20.357,00			
12	Versorgungsaufwendungen	62.796,00	65.107,00	2.311,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.634,00	63.934,00	1.300,00			
14	Abschreibungen	620,00	620,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	1.003.500,00	1.298.500,00	295.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	2.919.744,00	3.197.998,00	278.254,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-2.789.400,00	-3.066.716,00	-277.316,00			
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)	-2.789.400,00	-3.066.716,00	-277.316,00			
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.	-2.789.400,00	-3.066.716,00	-277.316,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	68.851,00	70.026,00	1.175,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.858.251,00	-3.136.742,00	-278.491,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 5061 Förderung freier Träger							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.455,00	2.455,00	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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.745,00	7.805,00	2.060,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	8.200,00	10.260,00	2.060,00			
11	Personalaufwendungen	28.526,00	28.526,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	23.777,00	22.287,00	-1.490,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538,00	2.538,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	49.463,00	49.463,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	975.550,00	947.850,00	-27.700,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.079.854,00	1.050.664,00	-29.190,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.071.654,00	-1.040.404,00	31.250,00			
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)	-1.071.654,00	-1.040.404,00	31.250,00			
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.	-1.071.654,00	-1.040.404,00	31.250,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.935,00	5.030,00	95,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.076.589,00	-1.045.434,00	31.155,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 5070 Leistungen nach dem UVG							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	522,00	522,00	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	1.526.000,00	1.393.000,00	-133.000,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.221,00	1.683,00	462,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.527.743,00	1.395.205,00	-132.538,00			
11	Personalaufwendungen	256.450,00	259.510,00	3.060,00			
12	Versorgungsaufwendungen	55.784,00	59.784,00	4.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850,00	20.850,00	0,00			
14	Abschreibungen	400,00	400,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	173.000,00	173.000,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	1.900.000,00	1.700.000,00	-200.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	2.406.484,00	2.213.544,00	-192.940,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-878.741,00	-818.339,00	60.402,00			
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)	-878.741,00	-818.339,00	60.402,00			
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.	-878.741,00	-818.339,00	60.402,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.118,00	39.781,00	663,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-917.859,00	-858.120,00	59.739,00			

Teilhaushalt 51

Sozialamt

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan 51 Sozialamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.500,00	45.500,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.410.000,00	2.410.000,00	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	9.224.701,00	11.987.769,00	2.763.068,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	2.592.157,00	2.785.148,00	192.991,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	288.325,00	169.236,00	-119.089,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	14.560.683,00	17.397.653,00	2.836.970,00			
11	Personalaufwendungen	3.876.898,00	3.683.092,00	-193.806,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.269.994,00	1.128.498,00	-141.496,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.693,00	579.693,00	4.000,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.277.590,00	1.559.590,00	282.000,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	47.102.789,00	47.077.289,00	-25.500,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,00	745,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	54.103.709,00	54.028.907,00	-74.802,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-39.543.026,00	-36.631.254,00	2.911.772,00			
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)	-39.543.026,00	-36.631.254,00	2.911.772,00			
25	Außerordentliche Erträge	68.200,00	0,00	-68.200,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	68.200,00	0,00	-68.200,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-39.474.826,00	-36.631.254,00	2.843.572,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	419.500,00	419.500,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	616.779,00	1.250.435,00	633.656,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.091.605,00	-37.462.189,00	2.629.416,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600.000,00	600.000,00	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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	238.051,00	88.999,00	-149.052,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	838.051,00	688.999,00	-149.052,00			
11	Personalaufwendungen	297.772,00	268.201,00	-29.571,00			
12	Versorgungsaufwendungen	129.240,00	138.622,00	9.382,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.966,00	27.966,00	4.000,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	627.590,00	627.590,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	157.450,00	525.450,00	368.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.236.018,00	1.587.829,00	351.811,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-397.967,00	-898.830,00	-500.863,00			
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)	-397.967,00	-898.830,00	-500.863,00			
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.	-397.967,00	-898.830,00	-500.863,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	368.000,00	368.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	78.218,00	78.053,00	-165,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-476.185,00	-608.883,00	-132.698,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 5111 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.810.000,00	1.810.000,00	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	8.140.701,00	10.443.069,00	2.302.368,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.451,00	5.867,00	1.416,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.955.152,00	12.258.936,00	2.303.784,00			
11	Personalaufwendungen	1.715.386,00	1.672.949,00	-42.437,00			
12	Versorgungsaufwendungen	412.550,00	291.467,00	-121.083,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.626,00	8.626,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	650.000,00	932.000,00	282.000,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	25.871.000,00	24.741.000,00	-1.130.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	28.657.562,00	27.646.042,00	-1.011.520,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-18.702.410,00	-15.387.106,00	3.315.304,00			
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)	-18.702.410,00	-15.387.106,00	3.315.304,00			
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.	-18.702.410,00	-15.387.106,00	3.315.304,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.640,00	632.112,00	619.472,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.715.050,00	-16.019.218,00	2.695.832,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB XII)							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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	253.500,00	504.000,00	250.500,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	574.500,00	523.600,00	-50.900,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.620,00	9.616,00	4.996,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	832.620,00	1.037.216,00	204.596,00			
11	Personalaufwendungen	251.755,00	235.185,00	-16.570,00			
12	Versorgungsaufwendungen	88.273,00	96.271,00	7.998,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.056,00	15.056,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	5.910.500,00	6.170.500,00	260.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	6.265.584,00	6.517.012,00	251.428,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-5.432.964,00	-5.479.796,00	-46.832,00			
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)	-5.432.964,00	-5.479.796,00	-46.832,00			
25	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0,00	-1.000,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	1.000,00	0,00	-1.000,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-5.431.964,00	-5.479.796,00	-47.832,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	68.930,00	88.205,00	19.275,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.500.894,00	-5.568.001,00	-67.107,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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	2.000,00	15.000,00	13.000,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	292.300,00	266.400,00	-25.900,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.705,00	7.203,00	4.498,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	297.005,00	288.603,00	-8.402,00			
11	Personalaufwendungen	122.374,00	145.325,00	22.951,00			
12	Versorgungsaufwendungen	69.600,00	82.324,00	12.724,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.390,00	9.390,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	3.986.500,00	3.986.500,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	4.187.864,00	4.223.539,00	35.675,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-3.890.859,00	-3.934.936,00	-44.077,00			
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)	-3.890.859,00	-3.934.936,00	-44.077,00			
25	Außerordentliche Erträge	13.000,00	0,00	-13.000,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	13.000,00	0,00	-13.000,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-3.877.859,00	-3.934.936,00	-57.077,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.011,00	37.941,00	-70,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.915.870,00	-3.972.877,00	-57.007,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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	200,00	200,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	23.000,00	20.900,00	-2.100,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.202,00	8.069,00	5.867,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	25.202,00	29.169,00	3.967,00			
11	Personalaufwendungen	172.221,00	142.522,00	-29.699,00			
12	Versorgungsaufwendungen	44.449,00	58.915,00	14.466,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.345,00	7.345,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	239.000,00	289.000,00	50.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	463.015,00	497.782,00	34.767,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-437.813,00	-468.613,00	-30.800,00			
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)	-437.813,00	-468.613,00	-30.800,00			
25	Außerordentliche Erträge	200,00	0,00	-200,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	200,00	0,00	-200,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-437.613,00	-468.613,00	-31.000,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.745,00	36.671,00	-74,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-474.358,00	-505.284,00	-30.926,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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	161.500,00	333.500,00	172.000,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.702.357,00	1.974.248,00	271.891,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	34.094,00	43.913,00	9.819,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.900.451,00	2.354.161,00	453.710,00			
11	Personalaufwendungen	1.051.577,00	997.336,00	-54.241,00			
12	Versorgungsaufwendungen	463.207,00	396.107,00	-67.100,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.667,00	62.667,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	9.321.339,00	9.706.839,00	385.500,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	10.898.790,00	11.162.949,00	264.159,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-8.998.339,00	-8.808.788,00	189.551,00			
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)	-8.998.339,00	-8.808.788,00	189.551,00			
25	Außerordentliche Erträge	29.000,00	0,00	-29.000,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	29.000,00	0,00	-29.000,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-8.969.339,00	-8.808.788,00	160.551,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500,00	10.500,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	302.211,00	298.590,00	-3.621,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.271.550,00	-9.096.878,00	174.672,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 5131 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtli							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000,00	43.000,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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	667.000,00	692.000,00	25.000,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.202,00	5.569,00	3.367,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	712.202,00	740.569,00	28.367,00			
11	Personalaufwendungen	265.813,00	221.574,00	-44.239,00			
12	Versorgungsaufwendungen	62.675,00	64.792,00	2.117,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.643,00	448.643,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	1.617.000,00	1.658.000,00	41.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,00	745,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	2.394.876,00	2.393.754,00	-1.122,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.682.674,00	-1.653.185,00	29.489,00			
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)	-1.682.674,00	-1.653.185,00	29.489,00			
25	Außerordentliche Erträge	25.000,00	0,00	-25.000,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	25.000,00	0,00	-25.000,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.657.674,00	-1.653.185,00	4.489,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000,00	41.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	80.024,00	78.863,00	-1.161,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.737.698,00	-1.691.048,00	46.650,00			

Teilhaushalt 60

Gesundheitsamt

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan 60 Gesundheitsamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.800,00	633.800,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	13.467,00	14.467,00	1.000,00			
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.	23.629,00	28.223,00	4.594,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	840,00	840,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	130.354,00	129.286,00	-1.068,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	802.090,00	806.616,00	4.526,00			
11	Personalaufwendungen	1.564.810,00	1.448.262,00	-116.548,00			
12	Versorgungsaufwendungen	410.660,00	383.075,00	-27.585,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.779,00	216.579,00	1.800,00			
14	Abschreibungen	13.006,00	13.006,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.933,00	98.933,00	0,00			
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)	2.302.188,00	2.159.855,00	-142.333,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.500.098,00	-1.353.239,00	146.859,00			
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)	-1.500.098,00	-1.353.239,00	146.859,00			
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.	-1.500.098,00	-1.353.239,00	146.859,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	938.468,00	857.877,00	-80.591,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.438.566,00	-2.211.116,00	227.450,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	22.606,00	27.200,00	4.594,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.968,00	2.376,00	408,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	24.574,00	29.576,00	5.002,00			
11	Personalaufwendungen	62.860,00	62.860,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	32.085,00	22.913,00	-9.172,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.944,00	23.944,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.500,00	10.500,00	0,00			
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)	129.389,00	120.217,00	-9.172,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-104.815,00	-90.641,00	14.174,00			
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)	-104.815,00	-90.641,00	14.174,00			
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.	-104.815,00	-90.641,00	14.174,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.137,00	14.384,00	247,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.952,00	-105.025,00	13.927,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	750,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	750,00	750,00	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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	978,00	1.694,00	716,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.478,00	3.194,00	716,00			
11	Personalaufwendungen	124.957,00	128.528,00	3.571,00			
12	Versorgungsaufwendungen	68.706,00	55.787,00	-12.919,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.230,00	10.030,00	800,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.761,00	2.761,00	0,00			
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)	205.654,00	197.106,00	-8.548,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-203.176,00	-193.912,00	9.264,00			
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)	-203.176,00	-193.912,00	9.264,00			
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.	-203.176,00	-193.912,00	9.264,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.389,00	36.007,00	618,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.565,00	-229.919,00	8.646,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 6012 Rettungsdienst							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000,00	450.000,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	7.000,00	1.000,00			
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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	840,00	840,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	19.457,00	11.713,00	-7.744,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	476.297,00	469.553,00	-6.744,00			
11	Personalaufwendungen	69.160,00	92.520,00	23.360,00			
12	Versorgungsaufwendungen	47.651,00	33.818,00	-13.833,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.150,00	41.150,00	1.000,00			
14	Abschreibungen	3.400,00	3.400,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	160.361,00	170.888,00	10.527,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	315.936,00	298.665,00	-17.271,00			
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)	315.936,00	298.665,00	-17.271,00			
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.	315.936,00	298.665,00	-17.271,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	534.299,00	446.648,00	-87.651,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.363,00	-147.983,00	70.380,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.650,00	146.650,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.717,00	6.717,00	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.	1.023,00	1.023,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.221,00	12.317,00	3.096,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	163.611,00	166.707,00	3.096,00			
11	Personalaufwendungen	521.238,00	473.852,00	-47.386,00			
12	Versorgungsaufwendungen	113.756,00	118.946,00	5.190,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.679,00	68.679,00	0,00			
14	Abschreibungen	5.858,00	5.858,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	709.531,00	667.335,00	-42.196,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-545.920,00	-500.628,00	45.292,00			
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)	-545.920,00	-500.628,00	45.292,00			
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.	-545.920,00	-500.628,00	45.292,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	136.098,00	138.475,00	2.377,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-682.018,00	-639.103,00	42.915,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	655,00	1.164,00	509,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	655,00	1.164,00	509,00			
11	Personalaufwendungen	266.320,00	216.252,00	-50.068,00			
12	Versorgungsaufwendungen	66.875,00	75.329,00	8.454,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.193,00	25.193,00	0,00			
14	Abschreibungen	246,00	246,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	358.634,00	317.020,00	-41.614,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-357.979,00	-315.856,00	42.123,00			
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)	-357.979,00	-315.856,00	42.123,00			
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.	-357.979,00	-315.856,00	42.123,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	90.398,00	91.979,00	1.581,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-448.377,00	-407.835,00	40.542,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.791,00	1.645,00	-8.146,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.791,00	1.645,00	-8.146,00			
11	Personalaufwendungen	142.784,00	124.384,00	-18.400,00			
12	Versorgungsaufwendungen	18.898,00	17.860,00	-1.038,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282,00	8.282,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	85.672,00	85.672,00	0,00			
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)	255.636,00	236.198,00	-19.438,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-245.845,00	-234.553,00	11.292,00			
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)	-245.845,00	-234.553,00	11.292,00			
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.	-245.845,00	-234.553,00	11.292,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.850,00	37.492,00	642,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.695,00	-272.045,00	10.650,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	80.524,00	80.930,00	406,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	80.524,00	80.930,00	406,00			
11	Personalaufwendungen	149.079,00	149.079,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	18.607,00	18.814,00	207,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.307,00	17.307,00	0,00			
14	Abschreibungen	2.714,00	2.714,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	187.707,00	187.914,00	207,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-107.183,00	-106.984,00	199,00			
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)	-107.183,00	-106.984,00	199,00			
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.	-107.183,00	-106.984,00	199,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.788,00	40.483,00	695,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.971,00	-147.467,00	-496,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umw							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.400,00	36.400,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.760,00	17.447,00	9.687,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	44.160,00	53.847,00	9.687,00			
11	Personalaufwendungen	228.412,00	200.787,00	-27.625,00			
12	Versorgungsaufwendungen	44.082,00	39.608,00	-4.474,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.994,00	21.994,00	0,00			
14	Abschreibungen	788,00	788,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	295.276,00	263.177,00	-32.099,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-251.116,00	-209.330,00	41.786,00			
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)	-251.116,00	-209.330,00	41.786,00			
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.	-251.116,00	-209.330,00	41.786,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.509,00	52.409,00	900,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.625,00	-261.739,00	40.886,00			

**Teilhaushalt 70
Sonderdienste Revision,
Frauenbüro und
Erhebungsstelle Zensus
2011**

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan 70 Sonderdienste							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.402,00	217.402,00	-47.000,00			
03	Kostenersatzleistungen 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.	0,00	165.834,00	165.834,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	84.047,00	78.149,00	-5.898,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	348.449,00	461.385,00	112.936,00			
11	Personalaufwendungen	686.049,00	755.351,00	69.302,00			
12	Versorgungsaufwendungen	771.039,00	538.065,00	-232.974,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.607,00	246.607,00	191.000,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	1.512.695,00	1.540.023,00	27.328,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.164.246,00	-1.078.638,00	85.608,00			
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)	-1.164.246,00	-1.078.638,00	85.608,00			
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.	-1.164.246,00	-1.078.638,00	85.608,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	107.387,00	112.910,00	5.523,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.271.633,00	-1.191.548,00	80.085,00			

Revision

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 7010 Gemeindeprüfung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.402,00	214.402,00	-50.000,00			
03	Kostenersatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.281,00	14.397,00	11.116,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	267.683,00	228.799,00	-38.884,00			
11	Personalaufwendungen	294.509,00	318.835,00	24.326,00			
12	Versorgungsaufwendungen	194.319,00	201.050,00	6.731,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.517,00	22.517,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	511.345,00	542.402,00	31.057,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-243.662,00	-313.603,00	-69.941,00			
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)	-243.662,00	-313.603,00	-69.941,00			
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.	-243.662,00	-313.603,00	-69.941,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.506,00	36.084,00	578,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.168,00	-349.687,00	-70.519,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 7011 Innenprüfung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	71.200,00	56.437,00	-14.763,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	71.200,00	56.437,00	-14.763,00			
11	Personalaufwendungen	217.236,00	153.917,00	-63.319,00			
12	Versorgungsaufwendungen	489.880,00	242.190,00	-247.690,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600,00	14.600,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	721.716,00	410.707,00	-311.009,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-650.516,00	-354.270,00	296.246,00			
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)	-650.516,00	-354.270,00	296.246,00			
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.	-650.516,00	-354.270,00	296.246,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.147,00	36.734,00	587,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-686.663,00	-391.004,00	295.659,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 7012 Sonderprüfungen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	577,00	3.315,00	2.738,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	577,00	3.315,00	2.738,00			
11	Personalaufwendungen	60.582,00	60.582,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	78.699,00	56.005,00	-22.694,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485,00	4.485,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	143.766,00	121.072,00	-22.694,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-143.189,00	-117.757,00	25.432,00			
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)	-143.189,00	-117.757,00	25.432,00			
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.	-143.189,00	-117.757,00	25.432,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.514,00	11.701,00	187,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.703,00	-129.458,00	25.245,00			

Frauenbüro

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.989,00	4.000,00	-4.989,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	8.989,00	4.000,00	-4.989,00			
11	Personalaufwendungen	113.722,00	143.767,00	30.045,00			
12	Versorgungsaufwendungen	8.141,00	8.141,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.005,00	14.005,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	135.868,00	165.913,00	30.045,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-126.879,00	-161.913,00	-35.034,00			
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)	-126.879,00	-161.913,00	-35.034,00			
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.	-126.879,00	-161.913,00	-35.034,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.220,00	24.699,00	479,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.099,00	-186.612,00	-35.513,00			

Erhebungsstelle Zensus 2011

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 7030 Zensus 2011							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	0,00	165.834,00	165.834,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	168.834,00	168.834,00			
11	Personalaufwendungen	0,00	78.250,00	78.250,00			
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	30.679,00	30.679,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	191.000,00	191.000,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	0,00	299.929,00	299.929,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	0,00	-131.095,00	-131.095,00			
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	-131.095,00	-131.095,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	0,00	-131.095,00	-131.095,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.692,00	3.692,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-134.787,00	-134.787,00			

Teilhaushalt 80

Personalvertretung

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan 80 Personalvertretung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.340,00	4.530,00	1.190,00			
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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	11.337,00	9.000,00	-2.337,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	14.677,00	13.530,00	-1.147,00			
11	Personalaufwendungen	129.893,00	199.055,00	69.162,00			
12	Versorgungsaufwendungen	9.385,00	12.661,00	3.276,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.846,00	14.846,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	154.124,00	226.562,00	72.438,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-139.447,00	-213.032,00	-73.585,00			
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)	-139.447,00	-213.032,00	-73.585,00			
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.	-139.447,00	-213.032,00	-73.585,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.527,00	37.037,00	510,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.974,00	-250.069,00	-74.095,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 8010 Personalvertretung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.340,00	4.530,00	1.190,00			
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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	11.337,00	9.000,00	-2.337,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	14.677,00	13.530,00	-1.147,00			
11	Personalaufwendungen	129.893,00	199.055,00	69.162,00			
12	Versorgungsaufwendungen	9.385,00	12.661,00	3.276,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.846,00	14.846,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
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)	154.124,00	226.562,00	72.438,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-139.447,00	-213.032,00	-73.585,00			
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)	-139.447,00	-213.032,00	-73.585,00			
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.	-139.447,00	-213.032,00	-73.585,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.527,00	37.037,00	510,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.974,00	-250.069,00	-74.095,00			

Teilhaushalt 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	52.005.313,00	55.273.750,00	3.268.437,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	20.224.604,00	21.702.183,00	1.477.579,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.749.550,00	1.714.650,00	-34.900,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	73.979.467,00	78.690.583,00	4.711.116,00			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00			
14	Abschreibungen	1.304.700,00	1.304.700,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	136.960,00	109.760,00	-27.200,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	27.668.983,00	27.024.527,00	-644.456,00			
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)	29.110.643,00	28.438.987,00	-671.656,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	44.868.824,00	50.251.596,00	5.382.772,00			
21	Finanzerträge	37.280,00	38.280,00	1.000,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.223.676,00	3.077.438,00	-146.238,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-3.186.396,00	-3.039.158,00	147.238,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.682.428,00	47.212.438,00	5.530.010,00			
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.	41.682.428,00	47.212.438,00	5.530.010,00			
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	41.682.428,00	47.212.438,00	5.530.010,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilfinanzplan 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	778.000,00	429.000,00	-349.000,00			
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.	736.850,00	736.850,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	736.850,00	736.850,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	1.514.850,00	1.165.850,00	-349.000,00			
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	100.000,00	1.640.000,00	1.540.000,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	100.000,00	1.640.000,00	1.540.000,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	100.000,00	1.640.000,00	1.540.000,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	52.005.313,00	55.273.750,00	3.268.437,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	20.140.379,00	21.612.958,00	1.472.579,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	72.145.692,00	76.886.708,00	4.741.016,00			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	26.438.983,00	27.024.527,00	585.544,00			
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)	26.438.983,00	27.024.527,00	585.544,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	45.706.709,00	49.862.181,00	4.155.472,00			
21	Finanzerträge	10.000,00	11.000,00	1.000,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	10.000,00	11.000,00	1.000,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	45.716.709,00	49.873.181,00	4.156.472,00			
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.	45.716.709,00	49.873.181,00	4.156.472,00			
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	45.716.709,00	49.873.181,00	4.156.472,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilfinanzplan Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
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			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	84.225,00	89.225,00	5.000,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	641.700,00	606.800,00	-34.900,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	725.925,00	696.025,00	-29.900,00			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	136.960,00	109.760,00	-27.200,00			
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)	136.960,00	109.760,00	-27.200,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	588.965,00	586.265,00	-2.700,00			
21	Finanzerträge	27.280,00	27.280,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.223.676,00	1.847.238,00	-1.376.438,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-3.196.396,00	-1.819.958,00	1.376.438,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.607.431,00	-1.233.693,00	1.373.738,00			
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.	-2.607.431,00	-1.233.693,00	1.373.738,00			
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	-2.607.431,00	-1.233.693,00	1.373.738,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilfinanzplan Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	778.000,00	429.000,00	-349.000,00			
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)	778.000,00	429.000,00	-349.000,00			
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	100.000,00	1.640.000,00	1.540.000,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	100.000,00	1.640.000,00	1.540.000,00			
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)	100.000,00	1.640.000,00	1.540.000,00			

Kreishaushalt NT 2011

Teilergebnisplan Produkt 9021 Konjunkturpaket							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen 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.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.107.850,00	1.107.850,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.107.850,00	1.107.850,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00			
14	Abschreibungen	1.304.700,00	1.304.700,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.230.000,00	0,00	-1.230.000,00			
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)	2.534.700,00	1.304.700,00	-1.230.000,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.426.850,00	-196.850,00	1.230.000,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.230.200,00	1.230.200,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	-1.230.200,00	-1.230.200,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.426.850,00	-1.427.050,00	-200,00			
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.	-1.426.850,00	-1.427.050,00	-200,00			
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	-1.426.850,00	-1.427.050,00	-200,00			

Zusammenstellung der Investitionen

Kreishaushalt NT 2011

Investitionen							
Limburg - Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	mehr / weniger	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen
20130001 Allgemeines Ausbauprogramm	55.000,00	50.000,00	-5.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00 0,00
20134501 Grundh. Ern. K 450 OD Obershausen	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20134592 Grundh. Ern. K 459 OD Oberweyer	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20134681 Ausbau K 468 Aumenau - Münster	600.000,00	370.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20134701 San. Lahnbrücke K 470 Staffel	700.000,00	0,00	-700.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00
20134741 Kostenant. Kreisel B 417/K 474 u. Ern. Teil K 474	140.000,00	276.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20134771 San. Elbbachbr. K 477 OD Elz	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20134781 Umbau K 478 OD Niederhadamar	53.000,00	143.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20134921 Grundh. Ern. K 492 OD Lahr	100.000,00	0,00	-100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
20134941 Grundh. Ern. K 494 OD Ellar	175.000,00	0,00	-175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20134982 Geh- u. Radweg K 498 Ahlbach - K 459	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00 0,00
20135011 Grundh. Ern. K 501/K 502 OD Mensfelden	250.000,00	0,00	-250.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00
20135021 Grundh. Ern. K 502 OD Nauheim 2. BA	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20135031 Ausbau K 503 Heringen - B 417	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20135071 Ern.Emsbachbr.K 507 N'selters u.Neuand.K512/513	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20601000 EDV-Ausstattung Schulen	510.000,00	470.000,00	-40.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00 0,00
40300000 Wasser-, Boden- u. Immissionsschutz	5.000,00	2.205.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50030200 Theodor-Heuss-Schule, Limburg	5.401,00	69.527,00	64.126,00	5.152,00	5.152,00	0,00	0,00 0,00
50050100 Adolf-Reichwein-Schule Limburg	120.654,00	56.528,00	-64.126,00	20.654,00	20.654,00	0,00	0,00 0,00

Stellenplan

zum Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

Stellenveränderungen Nachtrag 2011

Teile A und B: Beamte und Beschäftigte

20	Amt für Finanzen und Organisation	Umwandlung	1 Stelle	A 11	nach	A 12	
		Umwandlung	1 Stelle	EG 10	nach	EG 12	
		Umwandlung	1 Stelle	A 9 g.D.	nach	A 8	
		Umsetzung	0,3 Stelle	EG 2	von	Raumpflege (Berufliche Schulen)	
30	Amt für Öffentliche Ordnung	Wegfall	- 2 Stellen	EG 2Ü			
		Umsetzung	0,5 Stelle	A 11	von	Stellenreserve	
		Umwandlung	1 Stelle	A 10	nach	EG 12	
		Wegfall	- 0,3 Stelle	A 10			
		Umwandlung	1 Stelle	EG 12	nach	EG 13	
		Umwandlung	1 Stelle	EG 10	nach	EG 11	
		Umwandlung	0,8 Stelle	EG 5	nach	EG 8	
		Umwandlung	1 Stelle	EG 5	nach	A 7 und ku-Vermerk	
50	Amt für Jugend, Schule und Familie	Umwandlung	1 Stelle	EG 5	nach	EG 8	
		Umwandlung	4 Stellen	EG S 14	nach	EG S 15	
51	Sozialamt	Umsetzung	+ 1 Stelle	A 12	von	Jobcenter (Teil C)	
		Umwandlung	1 Stelle	A 11	nach	A 12	
		Umwandlung	1 Stelle	A 11	nach	EG 9	
		Umsetzung	1 Stelle	A 8	nach	Ersatzplanstellen	
		Umwandlung	1 Stelle	EG 10	nach	EG 9	
		Wegfall	- 0,2 Stelle	EG 9			
		Umwandlung	0,5 Stelle	EG 6	nach	EG 8	
		Umwandlung	0,5 Stelle	EG 6	nach	EG 5	
		neu	+ 1 Stelle	EG 5			
		Umwandlung	0,1 Stelle	EG 5	nach	EG 9	
		Wegfall	- 0,1 Stelle	EG 5			
SD 1	Revision	Umwandlung	2 Stellen	A 12	nach	A 11	
SD 3	Zensus 2011	Umsetzung	1 Stelle	A 15	nach	Ersatzplanstellen	
		Umsetzung	1 Stelle	EG 8	von	Stellenreserve	
		Wegfall	- 1 Stelle	EG 6			
EBG	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Schulen (Schulverwaltungskräfte)	Wegfall	- 1 Stelle	A 10			
		Grundschulen	Umwandlung	1 Stelle	EG 5	nach	EG 6
		Grund- und Hauptschulen	Umwandlung	0,2 Stelle	EG 6	nach	EG 5
			Wegfall	- 0,2 Stelle	EG 6		
		Grund-, Haupt- und Realschulen	Umwandlung	2,9 Stellen	EG 5	nach	EG 6
			neu	+ 0,6 Stelle	EG 6		

Gymnasien	Umwandlung	0,8 Stelle	EG 8	nach	EG 6
	Wegfall	- 0,3 Stelle	EG 8		
Berufliche Schulen	Umwandlung	4,8 Stellen	EG 5	nach	EG 6
Förderschulen	Wegfall	- 0,2 Stelle	EG 5		
Gesamtschulen	Umwandlung	3,5 Stellen	EG 5	nach	EG 6
Schulen (Schulhausverwalter)					
Grundschulen	neu	+ 0,5 Stelle	EG 3		
	neu	+ 0,1 Stelle	EG 6		
Grund- und Hauptschulen	Umsetzung	0,5 Stelle	EG 5	nach	G,H+R
Grund-, Haupt- und Realschulen	Umsetzung	0,5 Stelle	EG 5	von	G+H
	neu	+ 0,3 Stelle	EG 5		
	neu	+ 1 Stelle	EG 6		
Gymnasien	neu	+ 1,3 Stelle	EG 5		
Berufliche Schulen	Umsetzung	0,4 Stelle	EG 5	von	H-W-Halle
	Umwandlung	0,2 Stelle	EG 6	nach	EG 5
Heinz-Wolf-Halle	Umsetzung	0,4 Stelle	EG 5	nach	Berufliche Schulen
Förderschulen	Umwandlung	0,2 Stelle	EG 6	nach	EG 5
	neu	+ 0,6 Stelle	EG 5		
Gesamtschulen	Umwandlung	1,9 Stellen	EG 6	nach	EG 5
	neu	+ 1,7 Stelle	EG 5		
Schulen (Raumpflege)					
Grundschulen	Wegfall	- 0,7 Stelle	EG 2Ü		
Gymnasien	Wegfall	- 0,5 Stelle	EG 2Ü		
Berufliche Schulen	Umsetzung	0,3 Stelle	EG 2Ü	nach	Amt 20
Gesamtschulen	Umsetzung	+ 0,5 Stelle	EG 2Ü	von	Amt 40 (Teil C)
990 Ersatzplanstellen	Umsetzung	1 Stelle	A 15	von	SD 3
999 Stellenreserve	Umsetzung	1 Stelle	EG 8	nach	SD 3
	Umsetzung	0,5 Stelle	A 11	nach	Amt 30

Veränderungen + 2 Stellen =

Teil C: Erstattungsstellen

15 Jobcenter	Umsetzung	- 1 Stelle	A 12	nach	Amt 51 (Teil A)
	Wegfall	- 0,5 Stelle	EG 13		
	Umwandlung	0,5 Stelle	A 10	nach	EG 6
	Umwandlung	0,5 Stelle	EG 9	nach	EG 6
	Umwandlung	2 Stellen	EG 9	nach	A 10
40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Umwandlung	1 Stelle	A 13 h.D.	nach	A 13 g.D.
	Umwandlung	0,5 Stelle	EG 8	nach	EG 5
	Umsetzung	- 0,5 Stelle	EG 2Ü	nach	Gesamtschulen

Veränderungen - 2 Stellen =

Teil A: B E A M T E

Organisatorische Zuordnung	Besoldungsgruppen															Beamten an- wärter	Summe Beamte Nachtrag 2011	Anzahl Stellen Nachtrag 2010	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2011	
	B			höherer Dienst A				gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A							
	7	6	5	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7					6
01 - Büro des Landrates	1					1			1	1			0,75					4,75	4,75	4,55
02 - Büro des Ersten Kreisbeigeordneten			1							1								2,00	2,00	1,90
10 - Amt für Zentrale Dienstleistungen				1		1,5		1		3	1				1		6	14,50	14,50	8,90
20 - Amt für Finanzen und Organisation				1			1		3	2		1		6 a2		1		15,00	15,00	14,85
30 - Amt für Öffentliche Ordnung						1			2	5	4,85	1,5	1	1	1 a1			17,35	17,15	15,10
50 - Amt für Jugend, Schule und Familie					1				3	2,5 a2	7,5	2,5		1 a25	2,8			20,30	20,30	18,50
51 - Sozialamt						1			4	3,65	6,05							14,70	15,70	14,45
60 - Gesundheitsamt				1	2	2 a25				1	1,5 a24	1			1			9,50	9,50	7,60
SD 1 - Revision						1		1	0,5	9 a18		0,5						12,00	12,00	10,50
SD 3 - Zensus 2011																				1,00
Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft"					1			1	1			1			1			5,00	6,00	5,00
Ersatzplanstellen					1 a4			1 a4	1 a4	1 a4				1,0 a4				5,00	3,00	1,00
Stellenreserve										0,5 a26	1 a26							1,50	2,00	
Stellenplan Nachtrag 2011	1,0		1,0	3,0	5,0	7,5	1,0	4,0	15,50	29,65	21,90	8,25	1,0	9,00	6,80	1,00	6,00	121,60		
Stellenplan Nachtrag 2010	1,0		1,0	3,0	5,0	7,5	1,0	4,0	14,50	30,65	24,20	9,25	1,0	8,00	5,80	1,00	6,00		122,90	
																				103,35

Teil B: B E S C H Ä F T I G T E

Organisatorische Zuordnung	Entgeltgruppen nach TVöD																		Anzahl Stellen Nachtrag 2011	Anzahl Stellen Nachtrag 2010	tatsächl. besetzte Stellen 30.6.11		
	S 18	S 17	S 15	S 14	14	13	S 12	12	S 11	11	10	9	8	7	6	5	4	3				2Ü	
01 - Büro des Landrates							1		0,5		1,5	2		4	2		0,5			11,50	11,50	10,70	
02 - Büro des Ersten Kreisbeigeordneten												1 a1			1					2,00	2,00	2,00	
10 - Amt für Zentrale Dienstleistungen						1			1			2		1,5	3					8,50	8,50	6,65	
20 - Amt für Finanzen und Organisation						1	1				8 a7	7,8 a2		12,25	6		1,7	0,3		38,05	39,75	34,75	
30 - Amt für Öffentliche Ordnung						1	1		6,5	2	7	16,65		7	30					71,15	71,25	68,35	
40 - Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz						1			3	1		1								6,00	6,00	5,00	
50 - Amt für Jugend, Schule und Familie	1	1	4	14,2			3,5		1		6,25 a3	3,5		5 a21	2,5 a21					41,95	41,95	41,70	
51 - Sozialamt							2	1			14,6 a2	5,4 a2		2,5 a7	4,3					29,80	28,05	26,45	
60 - Gesundheitsamt					1,75		1,5		1		2			7,5 a20	8					21,75	21,75	21,05	
SD 1 - Revision														0,5						0,50	0,50	0,50	
SD 2 - Frauenbüro											1			1,25						2,25	2,25	2,25	
SD 3 - Zensus 2011												1								1,00	1,00	1,00	
Personalrat											1 a4			1,75 a7	0,3					3,05	3,05	2,45	
Schulen																							
Grundschulen																							
Schulverwaltungskräfte														1	5,5						6,50	6,50	6,05
Schulhausverwalter/innen														1,85	8,6		2,6	0,7			13,75	13,15	13,75
Raumpfleger/innen																	0,9	3,8			4,70	5,40	5,10
Grund- und Hauptschulen																							
Schulverwaltungskräfte														0,4	0,4						0,80	0,95	0,70
Schulhausverwalter/innen														0,35	1						1,35	1,85	1,30
Raumpfleger/innen																		0,7			0,70	0,70	0,70
Grund-, Haupt- und Realschulen																							
Schulverwaltungskräfte														8							8,00	7,40	7,85
Schulhausverwalter/innen														4,6	6						10,35	8,60	9,10

Teil B: B E S C H Ä F T I G T E

Organisatorische Zuordnung	Entgeltgruppen nach TVöD																		Anzahl Stellen Nachtrag 2011	Anzahl Stellen Nachtrag 2010	tatsächl. besetzte Stellen 30.6.11		
	S 18	S 17	S 15	S 14	14	13	S 12	12	S 11	11	10	9	8	7	6	5	4	3				2Ü	
Raumpfleger/innen																			0,6	0,60	0,60	0,60	
Gymnasien																							
Schulverwaltungskräfte													1		3,5						4,50	4,75	4,20
Schulhausverwalter/innen															3	1,75					4,75	3,50	3,40
Raumpfleger/innen																			1,7		1,70	2,20	2,50
Berufliche Schulzentren																							
Schulverwaltungskräfte												3,5		6,4							9,90	9,90	9,65
Schulhausverwalter/innen														5	2,5						7,50	7,10	7,50
Raumpfleger/innen																			0,3		0,30	0,60	0,60
Heinz-Wolf-Halle																0,6		0,15			0,75	1,15	0,75
Förderschulen																							
Schulverwaltungskräfte															1,1	0,65					1,75	1,95	1,75
Schulhausverwalter/innen															1,8	0,70					2,50	1,95	1,80
Raumpfleger/innen																							
Gesamtschulen																							
Schulverwaltungskräfte												3		6,3							9,30	9,30	9,30
Schulhausverwalter/innen															3,5	8,5					12,00	10,30	10,00
Raumpfleger/innen																			6,7		6,70	6,20	6,70
Stellenreserve											1,4				0,5	0,5					2,40	3,40	
Stellenplan Nachtrag 2011	1,0	1,0	4,0	14,2	1,75	4,0	7,0	3,00	1,0	13,00	3,00	43,75	46,85	91,55	92,55	5,85	14,80			348,30			
Stellenplan Nachtrag 2010	1,0	1,0		18,2	1,75	3,0	7,0	2,00	1,0	12,00	6,00	41,80	45,60	80,20	101,60	5,35	17,50				345,00		
																							326,15

Der Landkreis Limburg-Weilburg stellt ab August 2011 insgesamt 15 Ausbildungsplätze (Verwaltungsfachangestellte, Fachangestellte für Bürokommunikation, Fachangestellte für Medien- und Informationstechnik und Fachinformatiker) zur Verfügung.

STELLENPLAN TEIL C: ERSTATTUNGSSTELLEN

BEAMTE																
Organisatorische Zuordnung	Besoldungsgruppen													Summe Beamte Haushalt Nachtrag 2011	Anzahl der Stellen Nachtrag 2010	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2011
	höherer Dienst A				gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A						
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6			
30 - Amt für Öffentliche Ordnung		1 e 1				5 e1,9	4,5 e1,10	1 e 1			2 e 1	2 e 1		15,50	15,50	14,75
40 - Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1 e1,6	1 e 1	2 e1	1	5 e 1	2 e 1	6 e 1	4			1	0,5		23,50	23,50	22,40
50 - Amt für Jugend, Schule und Familie							0,5 e 1							0,50	0,50	0,50
Jobcenter Limburg-Weilburg							3 e 2	7,6 e 2			1 e 1			11,60	11,10	7,80
Stellenplan Nachtrag 2011	1,0	2,0	2,0	1,0	5,0	7,0	14,0	12,6		2,0	4,0	0,5		51,10		
Stellenplan Nachtrag 2010	1,0	2,0	2,0	2,0	4,0	8,0	14,0	11,1		2,0	4,0	0,5			50,60	
																45,45

BESCHÄFTIGTE																
Organisatorische Zuordnung	Entgeltgruppen nach TVöD													Summe Haushalt Nachtrag 2011	Anzahl Stellen Nachtrag 2010	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2011
	15	14	13	S 12	12	11	10	9	8	6	5	3	2Ü			
30 - Amt für Öffentliche Ordnung								0,5 e1	3,25 e1		1			4,75	4,75	4,75
40 - Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz					1,0 e1,3	4,5 e1	1,5 e1	5,5 e1	2,0 e1	5 e1,8	8,7 e1			28,20	28,70	26,45
50 - Amt für Jugend, Schule und Familie				1,0 e1										1,00	1,00	1,00
60 - Gesundheitsamt										0,5				0,50	0,50	0,50
Jobcenter Limburg-Weilburg								16,25 e2		7,15 e2	4,8 e2			28,20	30,20	28,10
Stellenplan Nachtrag 2011				1,0	1,0	4,5	1,5	22,25	5,25	12,65	14,5			62,65		
Stellenplan Nachtrag 2010			0,5	1,0	1,0	5,0	1,0	24,25	5,75	12,15	14,0		0,5		65,15	
																60,80

- 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

STELLENPLAN TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG

Organisatorische Zuordnung	Zahl der Stellen Teil A und B Nachtrag 2011			Zahl der Stellen Teil C (Erstattung) Nachtrag 2011			Summe Stellen Nachtrag 2011	Zahl der Stellen Nachtrag 2010 Teile A und B			Zahl der Stellen Nachtrag 2010 Teile C (Erstattung)			Summe Stellen Nachtrag 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 Teile A und B			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 Teil C (Erstattung)			Summe bes. Stellen 30.06.2011
	Beamte	Besch.	Summe	Beamte	Besch.	Summe		Beamte	Besch.	Summe	Beamte	Besch.	Summe		Beamte	Besch.	Summe	Beamte	Besch.	Summe	
01 - Büro des Landrats	4,75	11,50	16,25				16,25	4,75	11,50	16,25				16,25	4,55	10,70	15,25				15,25
02 - Büro des Ersten Kreisbeigeordneten	2,00	2,00	4,00				4,00	2,00	2,00	4,00				4,00	1,90	2,00	3,90				3,90
10 - Amt für Zentrale Dienstleistungen	14,50	8,50	23,00				23,00	14,50	8,50	23,00				23,00	8,90	6,65	15,55				15,55
20 - Amt für Finanzen und Organisation	15,00	38,05	53,05				53,05	15,00	39,75	54,75				54,75	14,85	34,75	49,60				49,60
30 - Amt für Öffentliche Ordnung	17,35	71,15	88,50	15,50	4,75	20,25	108,75	17,15	71,25	88,40	15,50	4,75	20,25	108,65	15,10	68,35	83,45	14,75	4,75	19,50	102,95
40 - Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz		6,00	6,00	23,50	28,20	51,70	57,70		6,00	6,00	23,50	28,70	52,20	58,20		5,00	5,00	22,40	26,45	48,85	53,85
50 - Amt für Jugend, Schule und Familie	20,30	41,95	62,25	0,50	1,00	1,50	63,75	20,30	41,95	62,25	0,50	1,00	1,50	63,75	18,50	41,70	60,20	0,50	1,00	1,50	61,70
51 - Sozialamt	14,70	29,80	44,50				44,50	15,70	28,05	43,75				43,75	14,45	26,45	40,90				40,90
60 - Gesundheitsamt	9,50	21,75	31,25		0,5	0,50	31,75	9,50	21,75	31,25		0,5	0,50	31,75	7,60	21,05	28,65		0,50	0,50	29,15
SD 1 - Revision	12,00	0,50	12,50				12,50	12,00	0,50	12,50				12,50	10,50	0,50	11,00				11,00
SD 2 - Frauenbüro		2,25	2,25				2,25		2,25	2,25				2,25		2,25	2,25				2,25
SD 3 - Zensus 2011		1,00	1,00				1,00	1	1,00	2,00				2,00	1	1,00	2,00				2,00
Personalrat		3,05	3,05				3,05		3,05	3,05				3,05		2,45	2,45				2,45
Schulen															103,30	103,30					103,30
Grundschulen		24,95	24,95				24,95		25,05	25,05				25,05							
Grund- und Hauptschulen		2,85	2,85				2,85		3,50	3,50				3,50							
Grund, Haupt- und Realschulen		18,95	18,95				18,95		16,60	16,60				16,60							
Gymnasien		10,95	10,95				10,95		10,45	10,45				10,45							
Berufliche Schulzentren		17,70	17,70				17,70		17,60	17,60				17,60							
Heinz-Wolf-Halle		0,75	0,75				0,75		1,15	1,15				1,15							
Förderschulen		4,25	4,25				4,25		3,90	3,90				3,90							
Gesamtschulen		28,00	28,00				28,00		25,80	25,80				25,80							
Jobcenter Limburg-Weilburg				11,60	28,20	39,80	39,80				11,10	30,20	41,30	41,30				7,8	28,10	35,90	35,90
Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft"	5,00		5,00				5,00	6,00		6,00				6,00	5		5,00				5,00
Ersatzplanstellen	5,00		5,00				5,00	3,00		3,00				3,00	1		1,00				1,00
Stellenreserve	1,50	2,40	3,90				3,90	2,00	3,40	5,40				5,40							
ZUSAMMEN	121,60	348,30	469,90	51,10	62,65	113,75	583,65	122,90	345,00	467,90	50,60	65,15	115,75	583,65	103,35	326,15	429,50	45,45	60,80	106,25	535,75

Fußnoten zum Nachtrags-Stellenplan 2011 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
- 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

Nachtragswirtschaftsplan

**Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
Landkreis Limburg-Weilburg**



für das Wirtschaftsjahr

2 0 1 1

Inhaltsverzeichnis

I.	Nachtragswirtschaftsplan	L 3 - L 5
II.	Erfolgsplan	L 7 - L 16
III.	Vermögensplan	L 17 - L 43
IV.	Investitionsplan	L 45 - L 50
V.	Stellenplan	L 51 + L 52
VI.	Verpflichtungsermächtigungen	L 53 - L 55

Nachtragssatzung Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg für das Wirtschaftsjahr 2011

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 Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Landkreises Limburg-Weilburg vom 17.03.2008 hat der Kreistag des Landkreises Limburg-Weilburg in seiner Sitzung am 9. Dezember 2011 für das Jahr 2011 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes festgesetzt gegenüber	
			bisher	auf nunmehr
im Erfolgsplan				
in den Erträgen auf	281.000 €	1.286.501 €	22.359.757 €	21.307.256 €
in den Aufwendungen auf	334.996 €	1.387.497 €	23.578.654 €	22.526.153 €
Jahresfehlbetrag			1.218.897 €	1.218.897 €
im Vermögensplan				
die Einnahmen auf	0 €	9.697.124 €	40.994.597 €	31.297.473 €
die Ausgaben auf	1.295.776 €	10.992.900 €	40.994.597 €	31.297.473 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite im Vermögensplan zur Finanzierung von Maßnahmen wird von 29.780.064 € um 8.919.926 € vermindert und auf 20.860.138 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Wirtschaftsjahr 2011 von 32.155.000 € um 16.990.000 € erhöht und auf 49.145.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 5

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

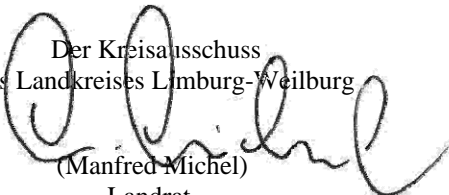
§ 6

Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag mit dem Wirtschaftsplan am 9. Dezember 2011 beschlossene Stellenplan.

Limburg, den 9. Dezember 2011

Der Kreisausschuss
des Landkreises Limburg-Weilburg

(Manfred Michel)
Landrat

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages des Landkreises Limburg-Weilburg wurde am 11.02.2011 der Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2011 wird mit nachfolgendem Nachtrag geändert:

Die Erträge im ursprünglichen Erfolgsplan in Höhe von 22.359.757 € werden im Nachtrag auf 21.307.256 € vermindert. Gleichzeitig werden die ursprünglichen Aufwendungen in Höhe von 23.578.654 € nun im Nachtrag auf 22.526.153 € reduziert. Hieraus ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 1.218.897 €. Dieser Verlust wird 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.

Im ausgeglichenen Vermögensplan verringern sich die Einnahmen und die Ausgaben von bisher je 40.994.597 € auf je 31.297.473 €

Im Nachtrags-Wirtschaftsplan wurden Anpassungen auf den voraussichtlichen und realistischen Vollzug vorgenommen.

Im Jahr 2011 wurden nicht alle Bauvorhaben wie erhofft ausgeführt, da neben den größeren Baumaßnahmen, wie z. B.: die Adolf-Reichwein-Schule Limburg, Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg und Neubau Verwaltungsgebäude Schlenkert in Limburg die Abwicklung der Konjunkturprogramme erheblich mehr Zeit in Anspruch nahm und im Jahre 2011 oberste Priorität besitzt. Bis Ende 2011 müssen alle Konjunkturprogramme fertiggestellt sein. Da zusätzlich nicht alle Planungsarbeiten wie vorgesehen abgeschlossen wurden, werden im Wirtschaftsjahr 2011 nicht alle Mittel benötigt und daher nicht mehr kassenwirksam.

Die im Nachtrag für 2011 abgesetzten bzw. reduzierten Beträge für Baumaßnahmen werden im Jahr 2012 wieder benötigt. Es ergibt sich daher eine Verschiebung der Investitionskosten in das Jahr 2012.

Nach wie vor werden die Abwicklung der Sonderinvestitionsprogramme des Landes Hessen und der Zukunftsinvestitionsprogramme Bund über eine Resteverwaltung sichergestellt. In den Erläuterungen zum Vermögensplan ist die Resteverwaltung bzw. sind die Ausgaben der einzelnen Jahre dargestellt. Im Jahre 2009 wurden die Einnahmen (Kreditaufwand Kreishaushalt – Zuweisung Kreishaushalt Eigenbetrieb) sowie die vom Kreistag beschlossenen Investitionen in einer Summe veranschlagt.

Erfolgsplan

Gewinnermittlung - Zusammenfassung in €-

Bezeichnung	Planansatz 2011 NT	Planansatz 2011	mehr (+) / weniger (-)
1. Umsatzerlöse	14.729.096	15.677.897	- 948.801
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 = 825.300 EUR	<u>873.600</u>	<u>977.300</u>	- 103.700
Summe 1 - 4	15.602.696	16.655.197	- 1.052.501
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.341.000	4.190.000	+ 151.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	621.000	591.000	+ 30.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	927.442	935.985	- 8.543
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge €228.528	421.396	489.734	- 68.338
7. Abschreibungen	2.047.300	2.365.400	- 318.100
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.247.063	11.971.683	- 724.620
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	5.704.560	5.704.560	± 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0	0	± 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>2.919.952</u>	<u>3.033.852</u>	- 113.900
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.217.897	-1.217.897	0
15. Außerordentliche Erträge	0	0	± 0
16. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	± 0
17. Außerordentliches Ergebnis	-1.217.897	-1.217.897	± 0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	± 0
19. Sonstige Steuern	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	± 0
20. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<u>- 1.218.897</u>	<u>- 1.218.897</u>	<u>± 0</u>

Erträge - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2011 NT	Planansatz 2011	mehr (+) / weniger (-)
<u>A) Umsatzerlöse</u>				
821400	Mieteinnahmen (sonstige)	85.500	85.500	± 0
821401	Mieteinnahmen (Schul- u. Verwaltungsgebäude)	9.657.496	10.791.297	- 1.133.801
821402	Erstattung Nebenkosten (sonstige)	155.000	115.000	+ 40.000
821403	Erstattung Nebenkosten (Schul- u. Verwaltungsgebäude)	4.808.000	4.667.000	+ 141.000
854000	Gebühren für Verdingungsunterlagen	6.000	6.000	± 0
820001	Erlöse Photovoltaik	400	400	± 0
820000	Erlöse aus Schadenersatzzahlungen	11.000	11.000	± 0
860000	Gebühren für Schlüsselverlust u. Nutzung SH Fremdvereine	700	700	± 0
860000	Nutzungsgebühr Kiosk/Reinigung Heinz-Wolf-Halle	1.000	1.000	± 0
860010	Erstattung Personal/Sachkosten für Stromausschreibung	4.000	0	+ 4.000
	Summe Umsatzerlöse	14.729.096	15.677.897	- 948.801
<u>B) Sonstige betriebliche Erträge</u>				
273800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	825.300	929.000	- 103.700
274000	Auflösung von Rückstellung Altersteilzeit	48.300	48.300	± 0
825000	Zuweisung des Kreises (Restmittel Bauunterhaltung)	0	0	± 0
	Summe der sonstigen betrieblichen Erträge	873.600	977.300	- 103.700
<u>C) Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
265100	Zinserträge aus "Sale-and-lease-back"-Projekten	5.260.126	5.260.126	± 0
265101	Erstattung Schuldendienst durch KIG	426.100	426.100	± 0
265102	Pauschale Zinsen Neubau Sporthalle Bad Camberg	18.334	18.334	± 0
	Summe Zinserträge und ähnliche Erträge	5.704.560	5.704.560	0
<u>D) Außerordentliche Erträge</u>				
272000	Ertrag aus Grundstücksverkauf	0	0	± 0
	Summe Außerordentliche Erträge	0	0	± 0
	Erträge gesamt:	21.307.256	22.359.757	- 1.052.501

Aufwendungen - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2011 NT	Planansatz 2011	mehr (+) / weniger (-)
<u>A) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>				
425412	Strom	1.500.000	1.400.000	+ 100.000
425413	Gas	1.382.000	1.350.000	+ 32.000
425414	Heizöl	133.000	70.000	+ 63.000
425423	Wärmelieferung	1.033.000	1.080.000	- 47.000
425424	Heizholz	3.000	0	+ 3.000
425415	Wasser/Abwasser	290.000	290.000	± 0
	Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.341.000	4.190.000	+ 151.000
<u>B) Bezogene Leistungen</u>				
425417	Abfallgebühr	185.000	185.000	± 0
425418	Sonstige Entsorgungskosten	59.000	59.000	± 0
425421	Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	137.000	137.000	± 0
425429	Sonstige Bewirtschaftungskosten	240.000	210.000	+ 30.000
	Summe Bezogene Leistungen	621.000	591.000	+ 30.000
<u>C) Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
480001	Wartungsverträge	190.000	190.000	± 0
480000	Instandhaltungsmaßnahmen	2.810.000	3.595.000	- 785.000
	Zwischensumme Instandhaltungsmaßnahmen	3.000.000	3.785.000	- 785.000
425300	Mieten und Pachten	638.000	607.000	+ 31.000
425301	Mieten für Gebäude im Zusammenhang mit Sale-and-lease-back	6.479.023	6.479.023	± 0
425302	Mieten für Sporthallen an KIG	426.100	426.100	± 0
425370	Nießbrauchsentgelt Verwaltungsgebäude	0	0	± 0
425302	Miete an Kreis für Büroräume EGW	80.000	80.000	± 0
425422	Sonstige Versicherungen für Mitarbeiter EGW	3.000	3.000	± 0
481030	Kostenanteil Büro- und EDV-Ausstattung	10.110	12.480	- 2.370
493000	Geschäftsausgaben	45.000	45.000	± 0
494500	Fortbildungskosten	10.000	10.000	± 0
466000	Dienstreisen	15.000	15.000	± 0
495000	Prozess-, Rechts- und Gerichtskosten	25.000	25.000	± 0
495000	Kosten für Bündelausschreibung Strom	0	0	± 0
439102	Sachkostenerstattung an Kreis (Inanspruchn. Querschnittsverwaltung)	86.730	86.730	± 0
495002	Personalkosten an Kreis (Querschnittsverwaltung)	341.200	320.750	+ 20.450
493500	Softwarepflegekosten	20.000	20.000	± 0
495130	Erstellung Brandschutzkonzept	0	0	± 0
490000	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	± 0
493510	Serviceleistungen Software	10.000	10.000	± 0
495600	Personalabrechnungen LOGA	4.000	4.000	± 0
493100	Miete und Service Kopierer	11.600	11.600	± 0
495700	Prüfung Jahresabschluss d. Wirtschaftsprüfer	16.000	16.000	± 0
481500	Leasingrate Büromöbel	11.300	0	+ 11.300
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.247.063	11.971.683	-724.620

Aufwendungen - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2011 NT	Planansatz 2011	mehr (+) / weniger (-)
<u>D) Personalkosten</u>				
414100	Beamtenbesoldung	230.169	227.885	+ 2.284
414110	Versorgungsrücklage Beamte	2.328	2.194	+ 134
414140	Entgelt Beschäftigte	694.273	705.100	- 10.827
414300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	103.052	98.425	+ 4.627
414340	Arbeitgeberanteile z.ZVK f.Beschäftigte	64.548	64.405	+ 143
414400	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	147.168	146.210	+ 958
414500	Beihilfe, Unterstützungen an Beamte	20.000	20.000	± 0
416461	Aufwand Altersteilzeit Angestellte	25.700	34.700	- 9.000
414650	sonstige Personalausgaben	3.000	3.000	± 0
416500	Zuführung z. Pensions- u. Beihilferückstellung	58.600	123.800	- 65.200
	Summe Personalkosten	1.348.838	1.425.719	- 76.881
<u>E) Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>				
212800	Zinsen für Kredite vom Bund	220.000	220.000	± 0
212801	Zinsen für Kredite vom Land	220	220	± 0
212808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	1.810.000	1.960.000	- 150.000
211800	Zinsen Kontokorrentverkehr	10.000	10.000	± 0
213000	Auflösung Ansparrate u. Sonderbeitrag Inv.-Fonds	398.500	362.400	+ 36.100
212809	Zinsen für Nießbrauch Verwaltungsgebäude	481.232	481.232	± 0
	Summe Zinsaufwendungen	2.919.952	3.033.852	- 113.900
<u>F) Abschreibungen</u>				
483000	Abschreibungen	2.047.300	2.310.900	- 263.600
482200	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	54.500	- 54.500
	Summe Abschreibungen	2.047.300	2.365.400	- 318.100
<u>G) Steuern</u>				
425419	Grundsteuer	1.000	1.000	± 0
	Summe Steuern	1.000	1.000	± 0
<u>H) Außerordentliche Aufwendungen</u>				
231000	Abgang Grundstück/Gebäude	0	0	± 0
	Summe Außerordentliche Aufwendungen	0	0	± 0
Aufwendungen gesamt		22.526.153	23.578.654	- 1.052.501

Erläuterungen
zum
Erfolgsplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

Erträge

A) Umsatzerlöse

Mieteinnahmen (Schul- und Verwaltungsgebäude)

Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes mit Ausnahme des buchmäßigen Jahresverlustes Sale-and-lease-back wird ein Mietansatz benötigt. Aufgrund der Änderungen im Nachtrag für das Jahr 2011 reduzieren sich die Mieteinnahmen um 1.133.801 € auf den neuen Betrag von 9.657.496 €

Erstattungen Nebenkosten (sonstige)

Im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen für fremd vermietete bzw. überlassene Objekte werden entsprechend dem Ergebnis 2010 rund 155.000 € erwartet. Die Mehrerträge in Höhe von 40.000 € resultieren auch aus den gestiegenen Energiebezugskosten, die zu erstatten sind und verteilen sich über alle betroffenen Objekte.

Erstattungen Nebenkosten (Schul- und Verwaltungsgebäude)

Die Nebenkostenerrstattung aus dem Kreishaushalt verändert sich in gleichem Maße, wie sich die Aufwendungen für diese Nebenkosten bzw. die Erstattungen Nebenkosten (sonstige) verändern. Aufgrund des höheren Aufwandes von 141.000 € erhöht sich der Planansatz für das Jahr 2011 auf 4.808.000 €

Erstattung Personal/Sachkosten für Stromausschreibung 2011

Anteilige Erstattungen durch die Teilnehmer der Bündelausschreibung Strom 2011 nach dem Stundenaufwand beim Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft. Es wird daher ein Planansatz in Höhe von 4.000 € angemeldet.

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 Jahr 2011 verringert sich der Auflösungsbetrag um 103.700 €. Eine Verringerung der Zuschüsse ist eingetreten, da Baumaßnahmen der Energetischen Sanierung und Maßnahmen aus dem Konjunkturprogramm nicht wie geplant fertiggestellt wurden. Der neue Betrag für die Auflösung der Sonderposten setzt sich wie folgt zusammen: Schulbaupauschale 183.100 € und Zuschüsse 642.200 € insgesamt aufgerundet auf 825.300 €

Aufwendungen

A) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe

Nach der Neuausschreibung der Stromlieferung gelten ab 1.7.2011 neue Lieferpreise. Unsere Bruttobezugskosten steigen jährlich um ca. 220.000 €. Allerdings beträgt allein die Erhöhung der staatlichen EEG-Umlage gegenüber dem Vorvertrag rd. 240.000 €, so dass durch die Neuausschreibung eine Einsparung von ca. 20.000 € p.a. erzielt wurde. Der Planansatz wird auf die voraussichtlich anfallenden Kosten erhöht. Beim Gaspreis hat in 2011 – analog zum Heizöl – eine weitere Preiserhöhungsphase eingesetzt, die jedoch weitgehend von unserer Ansatzkalkulation abgefangen wird, so dass der Planansatz nur um 32.000 € steigt. Die Gesamterhöhung beläuft sich auf ca. 180.000 € p.a.. Bei den Heizölkosten machen sich einerseits die Preissteigerungen um ca. 18 % bemerkbar und andererseits die in 2010 aufgenommene Heizölversorgung der Fürst-Johann-Ludwig-Schule, die allein einen Jahresbedarf von ca. 130.000 Liter hat. Das Heizöl ersetzt die entsprechenden Mengen an Gas und Heizstrom.

An der Grundschule Würges wurde im Herbst 2011 eine Pelletheizung in Betrieb genommen, wofür erstmalig Kosten für Heizholz entstehen. Die Gaskosten verringern sich diesbezüglich entsprechend.

B) Bezogene Leistungen

Für die gestiegenen Heizkosten bei den Mietobjekten wird bei den sonstigen Bewirtschaftungskosten ein Mehrbedarf von rd. 15 % = 30.000,00 € vorgesehen.

C) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Instandhaltungsmaßnahmen

Bei dem Oberbegriff handelt es sich um die Bauunterhaltung der Schul- und Verwaltungsgebäude 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, Materialleistungen für Eigenleistungen an Schulen, Brandschutzsanierung sowie die sonstige Bauunterhaltungskosten. Da aufgrund der Abwicklung der Konjunkturprogramme und der sonstigen Investitionsmaßnahmen im Jahre 2011 sehr viele Schulen saniert wurden, fallen in diesem Jahr weniger Kosten für die Instandhaltungsmaßnahmen an. Hinzu kommt, dass u. a. in der Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg die geplante Brandschutzsanierung in Höhe von 200.000 € wegen der vorrangigen Bauarbeiten des Verbindungs- und des B- Baus, sowie die Grundschule Erbach die geplante Sanierung für Dach, Fenster, Fassade in Höhe von 140.000 € aufgrund der Übernahme in den Investiven Bereich im Jahr 2011 nicht wie geplant umgesetzt wurden. Insgesamt wird daher ein Betrag in Höhe von 785.000 € für das Jahr 2011 abgesetzt.

Mieten und Pachten

Der Mehrbedarf ergibt sich durch die Neuanmietung eines Archivraumes in Hadamar für 14.400 € p.a., die vorübergehende Anmietung von Ausweichräumen bei den Schulbaumaßnahmen in Niederhadamar und Bad Camberg für rd. 11.000 € und Mehrstunden und Entgelterhöhungen für Sportanlagenutzungen von diversen Schulen (rd. 5.500 €).

Kostenanteil Büro- und EDV-Ausstattung

Bei dem Ansatz handelt es sich um den Kostenanteil für Büro- und EDV-Ausstattung an den Landkreis für die zur Verfügung gestellten komplett ausgestatteten Arbeitsplätze. Aufgrund des Umzuges zum 01.07.2011 in die alte PPC-Schule und der Anschaffung von Büromöbeln durch den EGW selbst, fallen somit nur noch Kosten für die Büroausstattung im 1. Halbjahr an. Da sich die Arbeitsplätze auf 28 erhöht haben, ist der Ansatz lediglich um 2.370 € zu vermindern.

Personalkosten an Kreis (Querschnittsverwaltung)

Für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltungen (Amt für Zentrale Dienstleistungen – Personal und Recht, Amt für Finanzen und Organisation – Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen, Finanzbuchhaltung, Zentrale IT) erhöht sich der Ansatz für die Erstattung der Personalkosten für das Jahr 2011 um 20.450 € entsprechend der Berechnung des Kreises.

Leasingrate Büromöbel

Aufgrund des Umzuges zum 01.07.2011 in die alte PPC-Schule und der Anschaffung von Büromöbeln durch den EGW selbst, fallen für das Jahr 2011 Kosten für die neue Büroausstattung an. Es wurde ein Leasingvertrag mit einer Laufzeit von 72 Monaten und einer vierteljährlichen Zahlungsweise abgeschlossen. Für das Jahr 2011 wird daher ein Planansatz in Höhe von 11.300 € angemeldet.

D) Personalkosten

Aufgrund der Erhöhung der Lebensarbeitszeit wurde eine Neuberechnung für die Pension- und Beihilferückstellung durchgeführt. Nach der neuesten Berechnung beträgt der Rückstellungsbetrag für das Jahr 2011 58.600 € Daher können 65.200 € abgesetzt werden. Krankheitsbedingt konnte bei einem Mitarbeiter für den Aufwand Altersteilzeit nichts aufgebaut werden, daher reduziert sich die Position entsprechend. Die reinen Personalkosten für die Mitarbeiter / innen des Eigenbetriebes ändern sich nur geringfügig. Der Planansatz für das Jahr 2011 vermindert sich insgesamt um 76.881 €

E) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt

Für die am Kreditmarkt aufgenommenen bzw. noch aufzunehmenden Kredite fallen im Jahre 2011 150.000 € weniger an Zinszahlungen an. Hauptgründe sind bei den Altkrediten 4 Kredite mit einer Verzinsung, die sich am 3-Monats-Euribor orientieren. Bei Ansatzbildung konnte das weiterhin sinkende Zinsniveau so nicht erwartet werden. Da die Kreditneuaufnahmen nicht wie unterstellt aufgenommen wurden / werden, reduziert sich auch hier der Zinsaufwand.

Auflösung Ansparrate und Sonderbeitrag Inv.-Fonds

Entsprechend den unterstellten Kreditbewilligungen Inv.-Fonds und den sich hieraus errechnenden Ansparraten werden diese auf die nächsten 20 Jahre aufgelöst. Für das Jahr 2011 ergibt sich ein Aufnahmebetrag in Höhe von 398.500 € Der Planansatz ist um 36.100 € zu erhöhen, da Ende 2010 ein neues Darlehen aufgenommen wurde. Die Auflösung der Ansparrate wirkt sich erstmals im Jahr 2011 aus.

F) Abschreibungen

Abschreibungen

In dem Abschreibungsbetrag in Höhe von 2.047.300 € ist ein Anteil aus dem Konjunkturpaket II von 388.170 € 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. Der Abschreibungsbetrag reduziert sich für das Jahr 2011 um 263.600 €, da einige Bauvorhaben nicht wie geplant im Jahr 2011 fertiggestellt wurden und daher erst im nächsten Jahr berücksichtigt werden. Für das Jahr 2011 wird daher ein Betrag in Höhe von 2.047.300 € angemeldet.

Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Da aus handelsrechtlichen Gründen die in den Vorjahren zugesagten Investitionszuschüsse nicht aktiviert werden können, hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schülermann & Partner im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2008 die Abschreibungen auf Investitionszuschüsse entsprechend geändert. Diese Investitionszuschüsse wären als laufender Aufwand zu verbuchen. Insofern entfallen die bisherigen berücksichtigten Abschreibungen. Daher ist für das Jahr 2011 der Betrag in Höhe von 54.500 € abzusetzen.

Vermögensplan

Einnahmen - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2011 NT	Planansatz 2011	mehr (+) / weniger (-)
1.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	539.138	857.636	- 318.498
2.	Abschreibungen	2.047.300	2.365.400	- 318.100
3.	Anlagenabgänge	0	0	± 0
4.	Kredite	20.860.138	29.780.064	- 8.919.926
5.	Verminderung des Nettogeldvermögens (Rücklage Sale-and- lease-back)	1.218.897	1.218.897	± 0
6.	Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds / Entwicklung Rückstellung für Pensionen etc.	457.100	486.200	- 29.100
7.	Veränderung des Vermögens	0	0	± 0
8.	Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale	2.298.900	2.410.400	- 111.500
9.	Zuweisung des Kreises (Resteabwicklung)	0	0	± 0
	Baumaßnahme St.-Blasius-Schule Dornburg	0	0	± 0
	Baumaßnahme Walderbachschule Weilburg	0	0	± 0
	Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule Limburg	0	0	± 0
	Außenanlage Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	0	0	± 0
	IZBB-Maßnahmen	0	0	± 0
	Ausbau Ganztagsbetreuungsangebote	0	0	± 0
	25-Mio.-Programm	0	0	± 0
	Wertsteigernde Instandsetzungs- u. Brandschutzmaßnahmen	0	0	± 0
10.	Zuweisung des Kreises aus Kassenausgabereist	0	0	± 0
11.	Zuweisung des Kreises aus dem Konjunktur-programm II (Bund/Land) für Einzelmaßnahmen	0	0	± 0
	Zuweisung des Kreises aus dem Konjunktur-programm II (Bund/Land) -Verbesserung des Lernumfeldes	0	0	± 0
12.	Erstattung der Tilgung durch Kreis	3.876.000	3.876.000	± 0
13.	Einlage des Kreises Grund/Boden und Gebäude für den Neubau Grundschule Bad Camberg	0	0	± 0
14.	Jahresüberschuss	0	0	± 0
	<u>Summe Einnahmen</u>	31.297.473	40.994.597	- 9.697.124

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2011 NT	Planansatz 2011	mehr (+) / weniger (-)
1. Investitionen				
Baukosten f. 3 Minispielfelder (DFB-Aktion)				
018950	Resteabwicklung Minispielfeld für Leo-Sternberg-Schule Limburg	0	0	± 0
018950	Resteabwicklung Minispielfeld für Westerwaldschule Waldernbach	0	0	± 0
018950	Resteabwicklung Minispielfeld für Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	0	0	± 0
	Summe Minispielfelder	0	0	± 0
Fortführungs-Baumaßnahmen				
018900	Anbau u. Umbau Gefahrenabwehrzentrum Limburg	850.000	700.000	+ 150.000
018900	Neubau Verwaltungsbau Schlenkert	3.050.000	3.050.000	± 0
031401	Baukostenzuschuss Mehrzweckhalle Niederbrechen	0	50.000	- 50.000
018900	Baumaßnahme St.-Blasius-Schule Dornburg-Frickhofen	0	0	± 0
018900	Brandschutzmaßnahme Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	0	0	± 0
018900	Resteabwicklung Außenanlage Albert-Schweitzer-Schule Limburg	0	0	± 0
018900	Resteabwicklung Baukosten Multifunktionsanlage Jakob-Mankel-Schule Weilburg	0	0	± 0
018900	Resteabwicklung Baumaßnahme Jakob-Mankel-Schule Weilburg	0	0	± 0
709101	Vorplanungskosten	50.000	100.000	- 50.000
	Summe Fortführungs-Baumaßnahmen	3.950.000	3.900.000	50.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2011 NT	Planansatz 2011	mehr (+) / weniger (-)
Neue Baumaßnahmen / Anlagen im Bau				
Grundschule Bad Camberg				
018900	Erstellung einer Fertiggarage Grundschule Bad Camberg	0	0	± 0
018900	Umsetzung Container Grundschule Bad Camberg	0	0	± 0
018900	Erwerb von Container Grundschule Bad Camberg	0	0	± 0
Grundschule Bad Camberg-Erbach				
018900	Energetische- und Brandschutzsanierung Grundschule Erbach	100.000	0	+ 100.000
Grundschule Bad Camberg-Würges				
018960	Energetische Sanierung -Außenhaut- und Erweiterungsbau Grundschule Würges	800.000	900.000	- 100.000
Grundschule Beselich-Obertiefenbach				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Beselich	10.000	30.000	- 20.000
Grundschule Brechen-Oberbrechen				
018960	Energetische Sanierung - Außenhaut- Grundschule Oberbrechen	200.000	400.000	- 200.000
Grundschule Dornburg-Langendernbach				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Langendernbach	5.000	50.000	- 45.000
Grundschule Dornburg-Wilsenroth				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Wilsenroth	0	0	± 0
Grundschule Dornburg-Dorndorf				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Dorndorf	0	0	± 0
Grundschule Dornburg-Thalheim				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Thalheim	5.000	50.000	- 45.000
Grundschule Elz-Süd				
045000	Kombi-Spielgerät Grundschule Elz-Süd	15.000	0	+ 15.000
Herzenberg Schule Hadamar				
018960	Sanierung Sporthalle Herzenberg Schule Hadamar	0	90.000	- 90.000
018960	Energetische- und Brandschutzsanierung mit Erweiterung eines Klassenraumes Herzenberg Schule Hadamar	685.000	750.000	- 65.000
043100	Kücheneinrichtung Herzenberg Schule Hadamar	65.000	0	+ 65.000
Grundschule Hadamar-Niederhadamar				
018960	Energetische Sanierung Grundschule Niederhadamar	150.000	150.000	± 0
018962	Energetische Sanierung -Sporthalle- Grundschule Niederhadamar	50.000	50.000	± 0
043100	Kücheneinrichtung Grundschule Niederhadamar	35.000	0	+ 35.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2011 NT	Planansatz 2011	mehr (+) / weniger (-)
	Grundschule Hadamar-Niederzeuzheim			
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Niederzeuzheim	5.000	50.000	- 45.000
	Grundschule Hadamar-Steinbach			
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Steinbach	0	0	± 0
045000	Kombi-Spielgerät Grundschule Seinbach	0	0	± 0
	Erich-Kästner-Schule Limburg			
018900	Brandschutz Erich-Kästner-Schule Limburg	0	0	± 0
018901	Fassadensanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	150.000	200.000	- 50.000
	Grundschule Limburg-Staffel			
011500	Erwerb von Lagercontainer Grundschule Staffel	0	0	± 0
	Grundschule Limburg-Offheim			
018900	Erwerb von Lagercontainer Grundschule Offheim	0	0	± 0
018900	Erweiterung und Energetische Sanierung Grundschule Offheim	300.000	300.000	± 0
	Lindenschule Limburg-Lindenholzhausen			
018900	Sanierung Sporthalle u. Aula Lindenschule Lindenholzhausen	0	0	± 0
018960	Energetische Sanierung u. Sanierung Verwaltungsbau Lindenschule Lindenholzhausen	900.000	1.200.000	- 300.000
	Grundschule Limburg-Linter			
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg GS Linter	0	0	± 0
045000	Kombi-Spielgerät Grundschule Linter	0	0	± 0
045000	Einbau Rauch-und Wärmeabzugsanlage (RWA-Anlage) Grundschule Linter	15.000	15.000	± 0
	Schule auf dem Falkenflug Löhnberg			
017700	Umgestaltung Kunstrasenfläche Sportanlage Löhnberg	0	0	± 0
017600	Schulhoferweiterung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	0	0	± 0
018900	Umbau und Brandschutzsanierung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	100.000	100.000	± 0
	Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen			
018960	Energetische Sanierung und Erweiterungsbau Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen	800.000	900.000	- 100.000
	Schule am Sonnenhang Runkel-Steeden			
018900	Erwerb von Flachdachgarage Grundschule Steeden	0	0	± 0
	Grundschule Runkel-Arfurt			
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Arfurt	5.000	30.000	- 25.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2011 NT	Planansatz 2011	mehr (+) / weniger (-)
Grundschule Villmar-Aumenau				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Aumenau	5.000	25.000	- 20.000
Grundschule Waldbrunn-Ellar				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Ellar	0	0	± 0
Grundschule Waldbrunn-Hausen				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Hausen	10.000	25.000	- 15.000
Christian-Spielmann-Schule Weilburg				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Christian-Spielmann-Schule Weilburg	15.000	100.000	- 85.000
018900	Hausalamierung Christian-Spielmann-Schule Weilburg	15.000	0	+ 15.000
Grundschule Weilmünster				
018900	Brandschutzsanierung und Sanierung Fluchttreppenhaus Grundschule Weilmünster	100.000	100.000	± 0
Karl-Schapper-Schule Weinbach				
018900	Brandschutzsanierung und Erneuerung Lüftungsanlage Karl-Schapper-Schule Weinbach	5.000	100.000	- 95.000
011500	Lagercontainer Karl-Schapper-Schule Weinbach	5.000	0	+ 5.000
045000	Klettergerüst/Spielgeräte Karl-Schapper-Schule Weinbach	25.000	0	+ 25.000
Emsbachtalschule Niederbrechen				
018900	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	500.000	500.000	± 0
017700	Leichtathletische Trainingsanlage Schule im Emsbachtal Niederbrechen	0	0	± 0
011600	Umsetzung Container Schule im Emsbachtal Niederbrechen	0	0	± 0
Schule am Eschilishov Eschhofen				
018900	Brandschutzsanierung Schule am Eschilishov Eschhofen	100.000	485.000	- 385.000
Albert-Wagner-Schule Merenberg				
018960	Brandschutzsanierung Albert-Wagner-Schule Merenberg	200.000	350.000	- 150.000
MPS St. Blasius Schule Frickhofen				
018901	Erweiterung Verwaltung mit Pausenhalle MPS St.Blasius Frickhofen	230.000	180.000	+ 50.000
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule St. Blasius Frickhofen	0	0	± 0
Erlenbachschule Elz				
018900	Erweiterung einer Essensausgabe für Mensa und 3 zusätzlichen Klassenräumen Erlenbachschule Elz	30.000	200.000	- 170.000
Theodor-Heuss-Schule Limburg				
018900	Brandschutz / Toilettensanierung und Umbau Stelzenbau Theodor-Heuss-Schule Limburg	400.000	400.000	± 0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2011 NT	Planansatz 2011	mehr (+) / weniger (-)
Leo-Sternberg-Schule Limburg				
018960	Energetische Sanierung Haupt- und Realschule Leo-Sternberg-Schule Limburg	1.100.000	1.500.000	- 400.000
018961	Energetische Sanierung Grundschule Leo-Sternberg-Schule Limburg	850.000	1.050.000	- 200.000
017700	Sportanlagen/100m/Weitsprung Leo-Sternberg-Sternberg-Schule Limburg	0	0	± 0
Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar				
018900	Erwerb von 2 Fertiggaragen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	0	0	± 0
Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	20.000	20.000	± 0
017700	Leichtathletische Trainingsanlage Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	0	0	± 0
Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg				
018900	Umsetzung Container Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule Limburg	0	0	± 0
Westerwaldschule Waldernbach				
044100	Einrichtung Fachklassen Westerwaldschule Waldernbach	0	0	± 0
040000	Brandmeldeanlage Westerwaldschule Waldernbach	0	0	± 0
Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg				
017700	Leichtathletische Trainingsanlage Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	0	0	± 0
MPS Goldener Grund Niederselters				
018900	Brandschutz-Herstellung 2. Fluchtweg MPS Goldener Grund Niederselters	0	0	± 0
Tilemannschule Limburg				
018900	Brandschutzsanierung Tilemannschule Limburg	500.000	500.000	± 0
Gymnasium Philippinum Weilburg				
018900	Aussenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg	50.000	100.000	- 50.000
018900	Sanierung / Neubauteil Spielmannsbau Gymnasium Philippinum Weilburg	50.000	100.000	- 50.000
Adolf-Reichwein-Schule Limburg				
018900	Fachraumeinrichtung für verschiedene Berufsfelder Adolf-Reichwein-Schule Limburg	500.000	500.000	± 0
Friedrich-Dessauer-Schule Limburg				
018900	Umbau- und Brandschutzsanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	350.000	100.000	+ 250.000
040000	Erneuerung der Lüftungsanlage Werkstatt Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	0	0	± 0
040001	Erneuerung der Elektrische Lautsprecher Anlage Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	40.000	0	+ 40.000
018960	Energetische Sanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	400.000	500.000	- 100.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2011 NT	Planansatz 2011	mehr (+) / weniger (-)
Heinz-Wolf-Halle Limburg				
017700	Leichtathletische Trainingsanlage Heinz-Wolf-Halle Limburg	0	0	± 0
040100	Schwingboden Heinz-Wolf-Halle Limburg	0	0	± 0
040000	Errichtung einer Videoanlage Heinz-Wolf-Halle Limburg	10.000	90.000	- 80.000
Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg				
018900	Erweiterung Parkplatz Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	0	0	± 0
040000	Erweiterung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	0	0	± 0
040000	Notlichtanlage Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	0	0	± 0
Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg				
018900	Sanierung Gebäude D Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	200.000	800.000	- 600.000
044100	Einrichtung Fachklassen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	20.000	190.000	- 170.000
Astrid-Lindgren-Schule Limburg				
018900	Erweiterung Werkräume Astrid-Lindgren-Schule Limburg	0	0	± 0
Windhofschule Weilburg				
018900	Erwerb Seecontainer Windhofschule Weilburg	0	0	± 0
Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar				
018900	Sanierung Sporthalle 1.BA Fürst-Johann-Ludwig- Schule Hadamar	450.000	450.000	± 0
017700	Umgestaltung Sportanlage Fürst-Johann-Ludwig- Schule Hadamar	0	0	± 0
Freiherr-von-Stein-Schule Dauborn				
040000	Einbau einer Videoanlage Freiherr-von-Stein-Schule Dauborn	5.000	40.000	- 35.000
040000	Erweiterung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Freiherr-von-Stein-Schule Dauborn	0	10.000	- 10.000
Weiltalschule Weilmünster				
018900	Brandschutzsanierung Weiltalschule Weilmünster	100.000	200.000	- 100.000
017600	Erneuerung Zaunanlage Weiltalschule Weilmünster	10.000	0	+ 10.000
Kreishaus Limburg				
040000	Notstromversorgung für Gebäudetechnik Kreishaus Limburg	70.000	50.000	+ 20.000
KFZ-Zulassungsstelle Limburg				
040000	Einbruchmeldeanlage Kfz-Zulassung Limburg	0	0	± 0
Bad Camberg				
018900	Errichtung einer neuen Sporthalle in Bad Camberg	500.000	1.430.000	- 930.000
Summe Neue Baumaßnahmen		11.260.000	15.360.000	-4.100.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2011 NT	Planansatz 2011	mehr (+) / weniger (-)
	Ausstattung interaktive Medienwände für verschiedene Schulen			
044300	80 Stück Gesamtsysteme einschl. Installation der Software und Inbetriebnahme	300.000	500.000	- 200.000
	Summe Ausstattung interaktive Medienwände für verschiedene Schulen	300.000	500.000	-200.000
	IZBB Maßnahmen / Ganztagsbetreuungsangebote			
709008	Emsbachtalschule Niederbrechen	0	0	± 0
709008	Leo-Sternberg-Schule Limburg	0	0	± 0
709008	Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	0	0	± 0
709008	Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	0	0	± 0
709008	Westerwaldschule Waldernbach	0	0	± 0
709008	Tilemannschule Limburg	0	0	± 0
709008	Gymnasium Philippinum Weilburg	0	0	± 0
709008	Jakob-Mankel-Schule Weilburg	0	0	± 0
709008	Taunusschule Bad Camberg	0	0	± 0
709008	Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	0	0	± 0
709008	Gesamtschule Weilmünster	0	0	± 0
	Summe IZBB Maßnahmen / Ganztagsbetreuungsangebote	0	0	± 0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2011 NT	Planansatz 2011	mehr (+) / weniger (-)
25-Mio.-Programm				
709009	Neubau Sporthalle St.-Blasius-Schule Frickhofen	0	0	± 0
709009	Brandschutz und Herrichtung Nordflügel Theodor-Heuss-Schule Limburg	0	0	± 0
709009	Erweiterung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	0	0	± 0
709009	Sanierung Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	0	0	± 0
	Summe 25 Mio.-Programm	0	0	± 0
Restabwicklung frühere Wertsteigernde Instandsetzungs- u. Brandschutzmaßnahmen				
709000	Sporthalle Gymnasium Philippinum Weilburg	0	0	± 0
709000	Anbau Lehrerzimmer Albert-Schweitzer-Schule Limburg	0	0	± 0
	Summe Resteabwicklung frühere Wertsteigernde Instandsetzungs- und Brandschutzmaßnahmen	0	0	± 0
Neue Investitionsmaßnahmen/Sonderin- vestitionprogramme des Landes Hessen				
018920- 018929	Zusammengefasste Investitionsmaßnahmen des Landes Hessen	515.776	0	+ 515.776
Neue Investitionsmaßnahmen/ Zukunftsinvestitionsprogramm Bund				
018920- 018929	Zusammengefasste Investitionsmaßnahmen des Bundes	0	0	± 0
	Summe Neue Investitionsmaßnahmen/ Sonderinvestitionsprogramm Land und Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	515.776	0	+ 515.776

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2011 NT	Planansatz 2011	mehr (+) / weniger (-)
	Ergänzungsansatz für Maßnahmen aus dem Sonderinvestitionsprogramm Land/Bund- Einzelmaßnahmen			
018922	Sanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	0	0	± 0
018922	Erweiterung und Sanierung Grundschule Niederhadamar	525.000	525.000	± 0
018922	Sanierung Verbindungsbau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	900.000	1.300.000	- 400.000
018928	Erweiterung Sporthalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg	150.000	750.000	- 600.000
018922	Sanierung Südflügel und Ausbau Aula Altes Gymnasium Limburg	500.000	500.000	± 0
018923	Sanierung Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg Gebäude B-Bau	300.000	300.000	± 0
018928	Sanierung Dach und Boden Sporthalle Tilemannschule Limburg	0	0	± 0
018922	Gesamtsanierung Grundschule Leo-Sternberg-Schule Limburg	0	0	± 0
018922	Sanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	650.000	1.000.000	- 350.000
018924	Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	1.200.000	1.800.000	- 600.000
018922	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	2.600.000	2.800.000	- 200.000
018923	Sanierung Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg -Hauptgebäude Oberstufe-	450.000	1.200.000	- 750.000
018923	Gesamtsanierung Haupt- und Realschule Leo- Sternberg-Schule Limburg	0	0	± 0
018927	Brandschutzmaßnahmen/Energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	800.000	2.600.000	- 1.800.000
018928	Sanierung Albert-Schweitzer-Schule Limburg - Sporthalle-	0	0	± 0
	Summe Ergänzungsansatz für Maßnahmen aus dem Sonderinvestitionsprogramm Land/Bund- Einzelmaßnahmen	8.075.000	12.775.000	-4.700.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2011 NT	Planansatz 2011	mehr (+) / weniger (-)
	Mehrkosten für Maßnahmen aus SonderinvestitionsmaßnahmenLand/ Zukunftsinvestitionsprogramm Bund			
018922	Sanierung Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg -Hauptgebäude Unterstufe-	29.500	1.059.500	- 1.030.000
018922	Sanierung Taunusschule Bad Camberg	500.000	500.000	± 0
	Summe Mehrkosten für Maßnahmen aus SonderinvestitionsmaßnahmenLand/ Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	529.500	1.559.500	-1.030.000
	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen/Pauschalisiertes Kontingent/ Verbesserung des Lernumfeldes			
	Einrichtung/Sanierung Fachklassen			
044100	Zusammengefasste Ausgaben für Einrichtung/Sanierung Fachklassen	0	0	± 0
	Sanierung und Erneuerung von Schul-sportanlagen			
017700	Zusammengefasste Ausgaben für Sanierung und Erneuerung Schulsportanlagen	0	0	± 0
	Ausstattung interaktive Medienwände			
044300	80 Stück Gesamtsysteme einschl. Installation der Software und Inbetriebnahme	0	0	± 0
	Summe Sonderinvestitionsp. des Landes Hessen/Pauschalisiertes Kontingent/ Verbesserung des Lernumfeldes	0	0	± 0
	Betriebsausstattung			
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	± 0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GWG)	2.500	2.500	± 0
	Summe Betriebsausstattung	12.500	12.500	± 0
	Anschaffung Grund und Boden			
	Grunderwerbskosten	5.000	5.000	± 0
	Summe Anschaffungskosten Grund und Boden	5.000	5.000	± 0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2011 NT	Planansatz 2011	mehr (+) / weniger (-)
	Einlage des Kreises			
	Einlage des Kreises Grund/Boden und Gebäude für den Neubau Grundschule Bad Camberg	0	0	± 0
	Summe Einlage des Kreises	0	0	± 0
	Summe der Investitionen	24.647.776	34.112.000	-9.464.224
051900	<u>Finanzanlagen (Ansparrate Inv.-Fonds-Kredit)</u>	249.600	258.800	- 9.200
	<u>Kredittilgungen</u>			
063101	- Tilgung von Bundeskrediten (alt)	180.000	180.000	± 0
063200	- Tilgung von Landeskrediten (neu)	192.700	192.700	± 0
063201	- Tilgung von Landeskrediten (alt)	1.306.000	1.306.000	± 0
063300	- Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (neu)	120.000	240.000	- 120.000
063301	- Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (alt)	2.390.000	2.390.000	± 0
063309	- Tilgung Nießbrauch Verwaltungsgebäude	118.900	118.900	± 0
	Summe der Kredittilgungen	4.307.600	4.427.600	-120.000
093000	Verringerung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	825.300	929.000	- 103.700
096510	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	48.300	48.300	± 0
	Jahresverlust	1.218.897	1.218.897	± 0
	Summe Ausgaben	31.297.473	40.994.597	-9.697.124

Erläuterungen
zum
Vermögensplan

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011

Einnahmen

1. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil

Bei den Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil in Höhe von 857.636 € handelt es sich um folgende Zuschüsse für das Jahr 2011:

- von der Stadt Bad Camberg (1. Rate) für den Neubau einer Sporthalle in Bad Camberg
- vom Landeswohlfahrtsverband Hessen (1. und 2. Rate) für den Neubau einer Sporthalle in Bad Camberg
- von der Gemeinde Dornburg (5. Rate) für den Neubau einer 3-Feld-Halle an der Mittelpunktschule „St. Blasius“ Frickhofen
- vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen für Denkmalpflegerische Wiederherstellung und Restaurierung des Treppenhauses zur Aula und Rekonstruktion der historischen Fassungen im Erdgeschoss Altes Gymnasium/Theodor-Heuss-Schule Limburg
- vom Amt für Öffentliche Ordnung aus der naturschutzrechtlichen Ausgleichsabgabe für die anteilige Entsiegelung des Schulhofgeländes der Grundschule Villmar-Aumenau

Nach dem derzeitigen Stand der Verhandlungen mit der Stadt Bad Camberg ist die Zahlung der ersten Rate der Investitionszuschüsse der Stadt und des LWV für den Neubau einer Schulsporthalle weder für 2011 noch für 2012 absehbar. Da eine Zahlung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, bleiben die Zahlungen im laufenden Jahr veranschlagt. Lediglich die 2. Rate des LWV mit 325.000 € entfällt, da die Rohbaufertigstellung in diesem Jahr unwahrscheinlich wird.

Ferner ist für das Jahr 2011 noch die Zuführung von der Gemeinde Villmar für das Multifunktionsspielfeld der Leichtathletikfreunde Villmar in Höhe von 4.002 € zu berücksichtigen. Für das Jahr 2011 ist daher der Betrag in Höhe von 318.498 € abzusetzen.

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. Aufgrund der späteren Fertigstellung von Baumaßnahmen reduziert sich der Abschreibungsbetrag für das Jahr 2011 um 318.100 € auf 2.047.300 €

4. Kredite

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind Kredite in Höhe von **20.860.138 €** erforderlich. Abzüglich den Tilgungen in Höhe von 4.188.700 € ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von **16.671.438 €**

6. Auflösung Ansparrate und Sonderbeitrag Inv.-Fonds

Die vom Kreis zu leistenden Ansparraten für Investitionsfondskredite werden über einen Zeitraum von 20 Jahren rätierlich über die Darlehenslaufzeit aufgelöst. Für das Jahr 2011 werden Mittel in Höhe von 457.100 € benötigt. In diesem Betrag sind die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 58.600 € enthalten. Aufgrund der Aufnahme eines neuen Darlehens und der gleichzeitigen Reduzierung von Pensionsrückstellungen werden für die Auflösung im Jahre 2011 29.100 € weniger Mittel angemeldet.

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 und Einrichtungsmaßnahmen. Aufgrund der vorläufigen Auszahlung 2011 und der Nachberechnung 2010 vermindert sich die Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale um 111.500 € auf 2.298.900 €

Ausgaben

Die im Nachtrag für 2011 abgesetzten bzw. reduzierten Beträge für Baumaßnahmen werden aus verschiedenen Gründen (siehe Einzelaufstellung der Objekte) im Wirtschaftsjahr 2011 nicht mehr kassenwirksam. Diese abgesetzten Mittel werden aber im Jahr 2012 wieder benötigt.

1. Investitionen

Fortführungs-Baumaßnahmen

An- und Umbau Gefahrenabwehrzentrum Limburg

Aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen und Zusatzanforderungen der Nutzer, die zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt waren, sowie den erheblichen Mehrkosten für Gründung und Entsorgung belasteten Aushubmaterials, ergibt sich eine Kostensteigerung von 150.000 €. Der Ansatz ist dementsprechend zu erhöhen.

Baukostenzuschuss Mehrzweckhalle Niederbrechen

Der Baukostenzuschuss für die Mehrzweckhalle Niederbrechen wurde irrtümlich dem Vermögensplan als Investition zugeordnet. Da aus handelsrechtlichen Gründen dieser zugesagte Investitionszuschuss nicht aktiviert werden kann, hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schülermann & Partner im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2008 die Abschreibung auf Investitionszuschüsse entsprechend geändert. Daher ist der Investitionszuschuss in Höhe von 50.000 € abzusetzen.

Vorplanungskosten

Für die Vorplanung und Konkretisierung von zukünftigen Baumaßnahmen werden im Jahr 2011 Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt. Demnach kann ein Betrag von 50.000 € abgesetzt werden.

Neue Baumaßnahmen

Energetische Brandschutzsanierung Grundschule Bad Camberg-Erbach

In diesem Jahr muss noch mit der notwendigen Dachsanierung im Nebengebäude der Grundschule Erbach begonnen werden, da bereits Feuchtigkeit ins Gebäude gedrungen ist. Es ist vorgesehen das Bitumenflachdach komplett zu sanieren (neue Dachhaut mit Wärmedämmung). Für das Jahr 2011 wird daher ein Betrag in Höhe von 100.000 € angemeldet.

Energetische Sanierung –Aussenhaut und Erweiterungsbau- Grundschule Bad Camberg-Würges

Da ein Teil der Sanierungsarbeiten nicht wie geplant in den Ferien durchgeführt wurde, werden die noch ausstehenden Innen- und Elektroarbeiten im Jahr 2012 fertiggestellt und erst im neuen Jahr kassenwirksam. Daher ist ein Betrag in Höhe von 100.000 € abzusetzen.

Brandschutz –Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Beselich-Obertiefenbach

Die Maßnahme Herstellung des 2. Fluchtweges in Beselich konnte noch nicht ausgeführt werden. Die Bauausführung der Fluchttreppe muss aus zeitlichen Gründen in das Jahr 2012 verschoben werden. Für das Jahr 2011 werden für die Planung und vorbereitende Maßnahmen Mittel in Höhe von 10.000 € benötigt.

Energetische Sanierung – Außenhaut – Grundschule Oberbrechen

Aufgrund des Finanzierungs- und Sanierungsmodells in der Grundschule Oberbrechen haben sich die Bauarbeiten verzögert. Die Antragstellung für die Baugenehmigung erfolgte im Oktober 2010. Mit der Ausführungsplanung und der Ausschreibung wurde im Jahr 2011 begonnen. Für das Jahr 2011 werden zunächst nur die Planungsarbeiten und eine Schadstoffsanierung umgesetzt und daher können Mittel in Höhe von 200.000 € abgesetzt werden.

Da die Grundschule Oberbrechen dringend saniert werden muss und für die Umsetzung 2 Möglichkeiten bestehen, wird zurzeit die wirtschaftlichste Variante geprüft. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

1. Finanzierungs- und Sanierungsmodell im Rahmen von ÖPP (Öffentlich Privaten Partnerschaften)
2. Durchführung der Baumaßnahme in Eigenregie

Das Modell 1 basiert auf dem Grundsatz, dass Bau und Finanzierung gemeinsam ausgeschrieben werden, wobei die Bauleistung vor der Finanzierungsleistung steht. Die Baukosten werden in Gänze von erfahrenen Baufirmen ermittelt und die Arbeiten können von Generalübernehmer / Generalunternehmer durchgeführt werden.

Während der Bauphase entstehen dem Eigenbetrieb keine Kosten, da keine Abschläge gezahlt werden müssen. Die erste Rate wird nach mängelfreier Schlussabnahme fällig. Die Ratenzahlung mit einer Laufzeit von 20 Jahren wird dann im Erfolgsplan abgebildet. Aufgrund der Forfaitierung erhalten die Bewerber kommunalkreditähnliche Konditionen.

Sollte nach der Überprüfung der Angebote kein wirtschaftliches Ergebnis vorliegen, dann würde das Modell 2 umgesetzt werden. Für die eigene Durchführung würden dann für das Jahr 2012 Mittel benötigt, die im Nachtrag 2012 angemeldet werden.

Brandschutz –Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Dornburg-Langendernbach

Die Maßnahme Herstellung des 2. Fluchtweges in Dornburg-Langendernbach konnte noch nicht ausgeführt werden. Die Bauausführung der Fluchttreppe muss aus zeitlichen Gründen in das Jahr 2012 verschoben werden. Für das Jahr 2011 werden für die Planung und vorbereitende Maßnahmen Mittel in Höhe von 5.000 € benötigt.

Brandschutz –Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Dornburg-Thalheim

Die Maßnahme Herstellung des 2. Fluchtweges in Dornburg-Thalheim konnte noch nicht ausgeführt werden. Die Bauausführung der Fluchttreppe muss aus zeitlichen Gründen in das Jahr 2012 verschoben werden. Für das Jahr 2011 werden für die Planung und vorbereitende Maßnahmen Mittel in Höhe von 5.000 € benötigt.

Grundschule Elz-Süd

Der Förderverein hat ein Spielgerät für die Oranienschule gespendet. Dieses wurde am neuen, dazu vorbereiteten Platz am Schulhof eingebaut. Es sind Leistungen für die Einfassung der Fläche, Einbau der Fundamente, Verfüllung mit Dämm- und Fallschutzmaterial notwendig gewesen. Nach dem Einbau des Geräts ist die technische Abnahme und vorgeschriebene TÜV-Prüfung durchgeführt worden. Für die Herstellung des Platzes werden Mittel in Höhe von 15.000 € benötigt.

Sanierung Sporthalle Herzenberg Schule Hadamar

Der Ansatz für das Jahr 2011 wird aus dem Haushalt herausgenommen, da die Beratungen der Stadt Hadamar bezüglich der Übernahme der alten Sporthalle und eines neuen Sporthallenanbaues an den im Bau befindlichen Mehrzweckraum der Herzenberg Schule Hadamar noch nicht abgeschlossen sind. Ein Ergebnis ist frühestens zum Jahresende zu erwarten. Die Baumaßnahme verschiebt sich somit auf die Jahre 2012 und 2013. Der Ansatz von 90.000 € kann somit komplett abgesetzt werden.

Energetische- und Brandschutzsanierung mit Erweiterung eines Klassenraums Herzenberg Schule Hadamar

Der Ansatz für das Jahr 2011 wird um 65.000 € reduziert, da die geplante Kücheneinrichtung für die Betreuung der Schüler separat ausgewiesen werden muss. Der neue Gesamtansatz für das Jahr 2011 beträgt somit 685.000 €

Kücheneinrichtung Herzenberg Schule Hadamar

Für die Betreuung der Schüler an der Herzenberg Schule Hadamar wird in dem neu zu errichtenden Anbau eine Küche installiert. Der Einbau wird im Zuge der Fertigstellung in 2011 erfolgen. Die Kosten für die neue Küche waren bisher in der Gesamtmaßnahme enthalten. Da die Küche nicht der Baumaßnahme zugeordnet werden kann und ein separates Wirtschaftsgut darstellt, wird für das Jahr 2011 ein Planansatz in Höhe von 65.000 € angemeldet.

Kücheneinrichtung Grundschule Niederhadamar

In der Grundschule Niederhadamar soll eine Nachmittagsbetreuung stattfinden. Daher soll die vorhandene „Wohnküche“ sowohl für die höhere Anzahl von Essen als auch den geltenden hygienischen Anforderungen entsprechend ausgebaut werden. Für das Jahr 2011 wird ein Planansatz in Höhe von 35.000 € angemeldet.

Brandschutz –Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Hadamar-Niederzeuzheim

Die Maßnahme Herstellung des 2. Fluchtweges in Hadamar-Niederzeuzheim konnte noch nicht ausgeführt werden. Die Bauausführung der Fluchttreppe muss aus zeitlichen Gründen in das Jahr 2012 verschoben werden. Für das Jahr 2011 werden für die Planung und vorbereitende Maßnahmen Mittel in Höhe von 5.000 € benötigt.

Fassadensanierung Erich-Kästner-Schule Limburg

Bedingt durch die günstigen Ausschreibungsergebnisse für die Gewerke Gerüstbau, Außenanstrich und Fenstererneuerung konnten die Arbeiten für die Fassadensanierung der Erich-Kästner-Schule günstiger als geplant abgerechnet werden. Daher kann ein Betrag in Höhe von 50.000 € abgesetzt werden.

Energetische Sanierung und Sanierung Verwaltungsbau Lindenschule Lindenholzhausen

Im Nebengebäude wird die Stahlbetondecke ertüchtigt. Die Stahlbeton-Attika bedarf nach der statischen Untersuchung ebenfalls einer unterstützenden Unterkonstruktion in Stahl. Die statische Ertüchtigung ist aufgrund des vorgefundenen schlechten Gebäudezustandes kurzfristig dazugekommen und ist in den ursprünglich kalkulierten Gesamtkosten nicht erfasst. Es sind ebenfalls wichtige Ausführungsleistungen notwendig, die ursprünglich nicht geplant waren und die den Bauablauf verschoben haben. Somit werden die für das Jahr 2011 vorgesehenen Bauleistungen teilweise erst im Jahr 2012 ausgeführt. Die Mittel für das Jahr 2011 sind somit um 300.000 € zu reduzieren.

Energetische Sanierung und Erweiterungsbau Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen

Mit der Baumaßnahme wurde im August 2011 begonnen. Der Anbau wird in Passivhaus-Bauweise errichtet, was zu einem erhöhten Kostenaufwand führt. Weiterhin werden in der im Jahr 1972 gebauten Schule die Schadstoffe ausgebaut, d. h. die Zwischenwände und die abgehängten Decken sowie die Beleuchtung müssen erneuert werden. Die asbesthaltigen Abwasserleitungen werden ersetzt. Aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit verschiebt sich die Baumaßnahme in die nächsten Jahre, somit können in 2011 Mittel in Höhe von 100.000 € abgesetzt werden.

Brandschutz –Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Runkel-Arfurt

Die Maßnahme Herstellung des 2. Fluchtweges in Runkel-Arfurt konnte noch nicht ausgeführt werden. Die Bauausführung der Fluchttreppe muss aus zeitlichen Gründen in das Jahr 2012 verschoben werden. Für das Jahr 2011 werden für die Planung und vorbereitende Maßnahmen Mittel in Höhe von 5.000 € benötigt.

Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Aumenau

Die Maßnahme Herstellung des 2. Fluchtweges in Villmar-Aumenau konnte noch nicht ausgeführt werden. Die Bauausführung der Fluchttreppe muss aus zeitlichen Gründen in das Jahr 2012 verschoben werden. Für das Jahr 2011 werden für die Planung und vorbereitende Maßnahmen Mittel in Höhe von 5.000 € benötigt.

Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Hausen

Die Maßnahme Herstellung des 2. Fluchtweges in Waldbrunn-Hausen konnte noch nicht ausgeführt werden. Die Bauausführung der Fluchttreppe muss aus zeitlichen Gründen in das Jahr 2012 verschoben werden. Für das Jahr 2011 werden für die Planung und vorbereitende Maßnahmen Mittel in Höhe von 10.000 € benötigt.

Brandschutz – Herstellung 2. Fluchtweg Christian-Spielmann-Schule Weilburg

Die Maßnahme Herstellung des 2. Fluchtweges an der Christian-Spielmann—Schule in Weilburg konnte noch nicht ausgeführt werden. Die Bauausführung der Fluchttreppe muss aus zeitlichen Gründen in das Jahr 2012 verschoben werden. Für das Jahr 2011 werden für die Planung und vorbereitende Maßnahmen Mittel in Höhe von 15.000 € benötigt.

Alarmierungsanlage Christian-Spielmann-Schule Weilburg

Die Christian-Spielmann-Schule Weilburg verfügt momentan überhaupt nicht über eine Hausalarmierungsanlage. Die Montage sollte aus Sicherheitsgründen sofort vorgezogen werden. Die darauf folgende Umsetzung des baulichen Brandschutzes wird im kommenden Jahr abgewickelt werden. Für das Jahr 2011 werden daher Mittel in Höhe von 15.000 € benötigt.

Brandschutzsanierung und Erneuerung Lüftungsanlage Karl-Schapper-Schule Weinbach

Die Planung und Erstellung der Bauantragsunterlagen mit einem Lüftungsgesuch erfolgt im Jahr 2011. Die Ausführung kann aber erst nach der Heizperiode 2011/2012, ca. ab April 2012 erfolgen. Daher können die Mittel 2011 in Höhe von 95.000 € abgesetzt werden.

Lagercontainer Karl-Schapper-Schule Weinbach

Es gibt einen Bedarf an Stellfläche für u. a. die Garten- und Schneegeräte der Schule, die momentan im Schulgebäude untergebracht werden. Die Lagerung der Geräte ist aus Sicherheits- und Brandschutzgründen nicht zulässig. Hierfür soll ein Lagercontainer am Schulhof gestellt werden. Dafür werden Mittel in Höhe von 5.000 € benötigt.

Klettergerüst/Spielgeräte Karl-Schapper-Schule Weinbach

Die Spielgeräte sind vom Förderverein finanziert und müssen neu eingebaut werden. Der gesamte Spielplatz benötigt einen neuen Unterbau und einen Fallschutz. Die Geräte werden im Anschluss neu gesetzt. Da die Spielgeräte vorhanden sind, aber der Spielplatz im jetzigen Zustand nicht weiter genutzt werden kann (Begehung mit Unfallkasse-Hessen am 31.08.2011), besteht hierfür ein sofortiger Handlungsbedarf. Es werden Mittel in Höhe von 25.000 € benötigt.

Brandschutzsanierung Schule am Eschilshov Eschhofen

Im Zuge der Brandschutzsanierung wird auch das vorhandene Raumangebot der Schule umstrukturiert. Die ursprünglich geplante Erweiterung um zwei Klassenräume ist nach der jetzigen Schulsituation (Schülerzahlen) nicht mehr aktuell. Ein Betrag in Höhe von 385.000 € ist daher abzusetzen.

Brandschutzsanierung Albert-Wagner-Schule Merenberg

Aus zeitlichen Gründen konnten die Arbeiten für den ursprünglich geplanten Durchführungszeitraum Sommerferien 2011 nicht vergeben werden. Die Arbeiten werden nun teilweise im Herbst 2011 begonnen und im Jahr 2012 fertig gestellt. Hier handelt es sich um den Austausch von Türen entsprechend den Vorgaben des genehmigten Brandschutzkonzeptes, Schaffung des 2. Flucht- und Rettungsweges im Besonderen im Klassentrakt Gebäude und die Sanierung der kompletten elektrischen Anlage. Es kommt zu einer Kostenverschiebung in das Wirtschaftsjahr 2012. Der Betrag von 150.000 € kann somit abgesetzt werden.

Erweiterung Verwaltung mit Pausenhalle MPS St. Blasius Frickhofen

Der ursprüngliche Planansatz beinhaltete keine externen Architektenhonorare. Zur zeitnahen Abwicklung der Maßnahme wurde allerdings die Einschaltung eines externen Büros notwendig. Dadurch erhöhen sich die Kosten der Baumaßnahme. Somit werden für das Wirtschaftsjahr 2011 zusätzlich 50.000 € angemeldet.

Erweiterung einer Essensausgabe für Mensa und 3 zusätzliche Klassenräume Erlenbachschule Elz

Der Grundschultrakt der Erlenbachschule wird aufgrund der Ganztags- und Mittagsbetreuung um eine Mensa und drei zusätzliche Klassenräume erweitert. Der Erweiterungsbau soll als separater Baukörper auf dem jetzigen Spielplatz errichtet werden. Ein anderer Standort steht nicht zur Verfügung. In diesem Zusammenhang wird die Außenanlage der Schule neu organisiert. Die Planung wird im Jahr 2011 abgeschlossen sein, so dass die Bauarbeiten im Jahr 2012 abgewickelt werden können. Die veranschlagten Mittel im Wirtschaftsjahr 2011 können somit um 170.000 € abgesetzt werden.

Energetische Sanierung Haupt- und Realschule Leo-Sternberg-Schule Limburg

Um den Schulbetrieb nicht nachhaltig zu gefährden, müssen die Fassadenarbeiten an der Grundschule und an der Haupt- und Realschule zeitlich getrennt durchgeführt werden (zu wenig Schulhoffläche).

Begonnen wurde mit dem Grundschulbereich. Daher verschieben sich die Fassadenarbeiten an der Haupt- und Realschule um die von der Grundschule benötigte Bauzeit. Es werden dadurch in 2011 400.000 € weniger als ursprünglich benötigt.

Energetische Sanierung Grundschule Leo-Sternberg-Schule Limburg

Bedingt durch den langen Winter und auch durch den Umstand, dass nur in den Ferienzeiten die Fenster in den Klassenräumen ausgetauscht werden konnten, hat sich die geplante Bauzeit in die Länge gezogen. Dadurch werden in 2011 200.000 € weniger als geplant benötigt.

Außenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg

Aufgrund von Verzögerungen der weiteren Baumaßnahmen am Gymnasium werden für die Außenanlage im Jahr 2011 50.000 € weniger als geplant benötigt. Die Maßnahme kann erst nach Abschluss der anderen, im Bau befindlichen Gebäudeteile beginnen.

Sanierung / Neubauteil Spielmannsbau Gymnasium Philippinum Weilburg

Aus organisatorischen Gründen kann erst mit der Sanierung begonnen werden, wenn die Unterstufe (Klassenrakt) im Gymnasium Weilburg fertig gestellt worden ist. Dies wird in diesem Jahr nicht mehr der Fall sein. Es werden 50.000 € weniger als geplant benötigt.

Umbau und Brandschutzsanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Aufgrund von Massenmehrungen im Bereich Haustechnik, wie z. B. Elektroarbeiten (zusätzliche Verkabelung) werden für die Baumaßnahme im Jahr 2011 zusätzliche Mittel in Höhe von 250.000 € benötigt.

Erneuerung der Elektrischen Lautsprecher Anlage (ELA) Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Aufgrund einer neuen EU-Norm mussten sämtliche Lautsprecherzuleitungen doppelt (A/B-Verkabelung) verlegt werden. Auch die Lautsprecher wurden jeweils paarweise montiert. Dadurch wurde, aus Sicherheitsgründen, ein weiterer Verstärker (Havarie Verstärker) notwendig. Die Kosten belaufen sich auf 40.000 €

Energetische Sanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase (Detailplanung). Die eigentlichen Arbeiten beginnen witterungsbedingt im Frühjahr 2012. Die bisher durchgeführten Arbeiten wurden wirtschaftlich vergeben. Es werden für 2011 100.000 € weniger als geplant verausgabt.

Errichtung einer Videoanlage Heinz-Wolf-Halle Limburg

Für das Jahr 2011 war der Einbau einer Videoanlage an der Heinz-Wolf-Halle vorgesehen. Die Ausschreibung kann allerdings nicht erfolgen, da grundsätzliche datenschutzrechtliche Bestimmungen noch nicht geklärt sind. Für die anfallenden Planungskosten werden 10.000 € für das Jahr 2011 benötigt.

Sanierung Gebäudeteil D Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Die Sanierung des D-Baues wird aus organisatorischen Gründen auf das Jahr 2012 und 2013 verschoben. Somit können für das Wirtschaftsjahr 2011 Mittel in Höhe von 600.000 € abgesetzt werden.

Einrichtung Fachklassen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Die Fachklassen befinden sich im D-Bau der Schule. Die Sanierung erfolgt im Jahr 2012 und 2013. Durch die Verschiebung können in diesem Jahr 170.000 € abgesetzt werden.

Einbau einer Videoanlage Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn

Für das Jahr 2011 war der Einbau einer neuen Videoanlage in der Schule Dauborn vorgesehen. Die Ausschreibung kann allerdings nicht erfolgen, da grundsätzliche datenschutzrechtliche Bestimmungen noch nicht geklärt sind. Für die anfallenden Planungskosten werden 5.000 € für das Jahr 2011 benötigt.

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

Für die Alarmierung im Brandfall und sonstige notwendige Durchsagen ist die ELA - Anlage für zusätzliche Sprechstellen zu erweitern. Im Zuge des Einbaues der neuen Videoanlage sollten die Arbeiten der ELA - Anlage zeitgleich erfolgen. Da die Videoanlage aktuell nicht eingebaut werden darf, verzögern sich auch die Arbeiten an der ELA-Anlage. Der Betrag in Höhe von 10.000 € ist daher abzusetzen.

Brandschutzsanierung Weiltalschule Weilmünster

Diese Maßnahme beinhaltet im Rahmen des Brandschutzes die Ertüchtigung aller Dachkuppeln mit zwangsläufig einhergehenden Dachabdichtungsarbeiten. Diese konnten entsprechend der diesjährigen Wetterlage nicht in dem geplanten Umfang durchgeführt werden. Der Betrag in Höhe von 100.000 € kann daher für das Wirtschaftsjahr 2011 abgesetzt werden.

Erneuerung Zaunanlage Weiltalschule Weilmünster

Die teilweise Neugestaltung der Außenanlagen führt dazu, dass der Schulhof auch in den Nachtstunden betreten wird. Zunehmend kommt es dabei zu Ruhestörungen und Vandalismus. Dies hat Kosten durch Schadensbeseitigung aber auch durch massiven Protest der unmittelbaren Nachbarschaft zur Folge. Durch die Zaunanlage soll das unerlaubte Betreten der Schulhoffläche verhindert werden. Für das Jahr 2011 werden zunächst Mittel in Höhe von 10.000 € benötigt.

Notstromversorgung Kreishaus Limburg

Nach durchgeführter Vergabe der Arbeiten ist, gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung, mit Mehrkosten in Höhe von ca. 20.000 € zu rechnen. Da die Maßnahme in 2011 abgeschlossen werden muss, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt.

Errichtung einer neuen Sporthalle in Bad Camberg

Gem. Vertrag mit der Standortgemeinde Bad Camberg sowie dem Landeswohlfahrtsverband Hessen ist beabsichtigt, eine neue Sporthalle in Bad Camberg zu errichten. Der ursprüngliche Baubeginn im Frühjahr 2011 konnte nicht eingehalten werden. Die Bauarbeiten sollen im Herbst 2011 starten. Aufgrund der Verzögerung kann der vorgesehene Ansatz für 2011 nicht komplett verausgabt werden. Es können 930.000 € abgesetzt werden.

Ausstattung interaktive Medienwände (80 Stück) für verschiedene Schulen

Die Ausschreibung für die geplante Ausstattung mit interaktiven Medienwänden ist im Sommer 2011 erfolgt. Der Auftrag wird im September erteilt, so dass nach der anschließenden Bemusterung, die Auslieferung der ersten Systeme in den Herbstferien erfolgen kann. Aufgrund des Schulbetriebs, können die Systeme nur in der unterrichtsfreien Zeit installiert werden, so dass nur eine begrenzte Anzahl an Systemen bis Ende des Jahres montiert werden können. Die veranschlagten Mittel für 2011 können somit um 200.000 € reduziert werden.

Für die Umsetzung des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms „Schul- und Hochschulbau“ und des Konjunkturpaketes II des Bundes sind die unten aufgeführten Maßnahmen ab 2009 bis einschl. 2011 abzuwickeln.

Die folgenden Baumaßnahmen mit der Reihenfolge der Priorität wurden bereits durch den Kreistag am 08.05.2009 genehmigt.

Aufgrund der Sonderinvestitionsprogramme des Landes Hessen und der Zukunftsinvestitionsprogramme Bund sind alle Investitionsmaßnahmen im Jahr 2009 Jahr voll veranschlagt worden und als Restebildung (wenn die Maßnahme nicht abgeschlossen ist) für die nächsten Jahre zu übertragen. Vom Grundsatz der Periodenabgrenzung wird abgewichen, da die Darlehen für die Sonderinvestitionsprogramme Land / Bund bereits eingegangen sind bzw. noch in diesem Jahr abgerufen werden.

Neue Investitionsmaßnahmen/Sonderinvestitionsprogramme des Landes Hessen

Ausgaben und Prognose für die Jahre 2009 bis 2011 Gesamtansatz 21.580.500 €

	Gesamt- ansatz	Ausgaben in 2009	Reste für 2010	Ausgaben in 2010	Reste für 2011	voraus- sichtliche Ausgaben 2011
Konjunkturprogramm Land						
Erweiterung NW Taunusschule Bad Camberg	5.000.000	376.501	4.623.499	1.606.557	3.016.942	3.016.942
Neubau NW Gymnasium Weilburg	5.390.000	288.899	5.101.101	1.452.385	3.648.716	3.648.716
Erweiterung Walderbachschule Weilburg	1.250.000	87.232	1.162.768	1.014.044	148.723	148.723
Neubau Mensa Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	749.000	233.094	515.906	514.668	1.238	1.238
Neubau Verwaltung Windhofschule Weilburg	800.000	73.629	726.371	370.736	355.635	355.635
Polytechnik/Verwaltung Jakob-Mankel-Schule Weilburg	1.500.000	54.072	1.445.928	720.950	724.978	724.978
Erweiterung Musik und Mensa Tilemannschule Limburg	1.200.000	324.327	875.673	851.391	24.282	45.307
Erweiterung Gesamtschule Weilmünster	1.500.000	78.426	1.421.574	1.572.717	-151.143	19.558
Neubau Mensa Grundschule Weilmünster	651.000	169.737	481.263	485.236	-3.973	132.498
Erneuerung Fachklassen Tilemannschule Limburg	500.000	247.718	252.282	339.862	-87.580	0
Umbau NW Räume Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	900.000	34.438	865.562	314.904	550.658	550.658
Sanierung Astrid-Lindgren-Schule Limburg	700.000	96.619	603.381	282.705	320.676	420.676
Sanierung Unterstufe Gymnasium Weilburg	1.440.500	131.500	1.309.000	218.484	1.090.516	1.090.516
	21.580.500	2.196.192	19.384.308	9.744.639	9.639.669	10.155.445

Die Mehrausgaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau bestimmt werden, da einige Bauvorhaben noch nicht endgültig fertiggestellt sind.

Als voraussichtliche Ausgaben (unklare Position) wird im Nachtrag ein Betrag in Höhe von 515.776 € angemeldet.

Im Nachtrag 2012 werden die endgültigen Ausgaben dargelegt.

Neue Investitionsmaßnahmen/Zukunfinvestitionsprogramm Bund**Ausgaben und Prognose für die Jahre 2009 bis 2011
Gesamtansatz 14.840.000 €**

	Gesamt- ansatz	Ausgaben in 2009	Reste 2010	Ausgaben in 2010	Reste 2011	voraus- sichtliche Ausgaben 2011
Konjunkturprogramm Bund						
Sanierung Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	5.200.000	290.302	4.909.698	1.242.285	3.667.413	3.667.413
Sanierung Albert-Schweitzer-Schule Limburg	3.800.000	113.056	3.686.944	574.302	3.112.642	3.112.642
Sanierung Westerwaldschule Waldernbach	2.550.000	88.104	2.461.896	1.388.194	1.073.702	1.073.702
Sanierung Taunusschule Bad Camberg	3.290.000	56.004	3.233.996	901.304	2.332.692	2.332.692
	14.840.000	547.466	14.292.534	4.106.085	10.186.449	10.186.449

Ergänzungsansatz für Maßnahmen aus dem Sonderinvestitionsprogramm Land / Bund**Maßnahmen aus dem Landesprogramm****Ausgaben und Prognose für die Jahre 2009 bis 2011****Gesamtansatz 2011 2.375.000 €**

	Ansatz 2009	Ausgaben 2009	Ansatz und Reste 2010	Ausgaben 2010	Ansatz und Reste 2011	voraus- sichtliche Ausgaben 2011
Sanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	300.000	208.867	91.132	43.060	0	0
Erweiterung und Sanierung Grundschule Niederhadamar	50.000	10.569	439.431	57.440	906.991	906.991
Sanierung Verbindungsbau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	50.000	23.800	1.176.200	683.800	1.792.400	1.392.400
Sanierung Sporthalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg	100.000	2.886	197.114	2.628	944.487	344.487
Sanierung Altes Gymnasium Limburg	400.000	113.274	1.186.726	952.013	734.684	734.684
Sanierung Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg – B-Bau	50.000	0	200.000	41.640	458.360	458.360
Sanierung Dach / Boden Sporthalle Tilemannschule Limburg	100.000	0	700.000	396.287	303.713	303.713
Summe	1.050.000	359.397	3.990.603	2.176.868	5.140.635	4.140.635
Differenz						1.000.000

Maßnahmen aus dem Bundesprogramm**Ausgaben und Prognose für die Jahre 2009 bis 2011****Gesamtansatz 2011 5.700.000 €**

	Ansatz 2009	Ausgaben 2009	Ansatz und Reste 2010	Ausgaben 2010	Ansatz und Reste 2011	voraus- sichtliche Ausgaben 2011
Gesamtsanierung Grunds. Leo-Sternberg-Schule Limburg	50.000	18.889	0	0	0	0
Sanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	50.000	36.643	563.357	208.864	1.354.493	1.004.493
Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	100.000	444.390	855.610	859.757	1.795.853	1.195.853
Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	100.000	100.029	1.999.970	1.056.636	3.743.334	3.543.334
Sanierung/Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg Hauptge./Oberstufe	50.000	257.716	92.284	87.932	1.204.353	454.353
Gesamtsanierung Haupt- und Realschule Leo-Sternberg-Schule Limburg	100.000	92.328	0	0	0	0
Brandschutzmaßnahme/Energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	200.000	107.357	1.192.643	727.607	3.065.036	1.265.036
Sanierung Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Limburg	100.000	37.237	562.773	135.484	427.289	427.289
Summe	750.000	1.094.589	5.266.637	3.126.002	11.590.358	8.240.358
Differenz						3.700.000

Insgesamt werden beim Ergänzungsansatz Land / Bund Mittel in Höhe von 4.700.000 € im Jahr 2011 abgesetzt.

Sanierung Verbindungsbau Wilhelm-Knapp-Schule, Weilburg

Obwohl bei der Sanierung des Verbindungsbaus sämtliche Gewerke vergeben sind, können aufgrund des aktuellen Baufortschrittes nicht alle angemeldeten Mittel für das Wirtschaftsjahr 2011 verausgabt werden. Der Ansatz ist daher um 400.000 € zu reduzieren.

Neubau Sporthalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Die Planung ist abgeschlossen, der Bauantrag gestellt, Erd- und Rohbauarbeiten sind vergeben. Der Baubeginn der Maßnahme ist nach Beendigung der Erweiterung um Polytechnik- und Verwaltungsräume vorgesehen. Voraussichtlich wird dies im November der Fall sein. Es können daher nicht mehr alle angemeldeten Mittel im Jahr 2011 verausgabt werden. Der Ansatz ist daher um 600.000 € zu reduzieren.

Sanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar

Aufgrund des aktuellen Baufortschrittes können die angemeldeten Mittel im Jahr 2011 nicht in vollem Umfang verausgabt werden. Die Bauausführung verschiebt sich teilweise in das nächste Jahr. Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2011 ist daher um 350.000 € zu reduzieren.

Fassadensanierung Tilemannschule Limburg

Mit der Schulleitung wurde vereinbart, dass vor Fertigstellung der Sporthalle nicht mit der Fassadensanierung begonnen wird. Die Sporthalle wurde im März 2011 fertiggestellt, so dass die Maßnahme der Fassadensanierung erst mit 3-monatiger Verspätung begonnen werden konnte. Daher kann der komplette Ansatz im Jahr 2011 nicht verausgabt werden. Es können somit 600.000 € abgesetzt werden.

Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Aufgrund des aktuellen Baufortschrittes können die angemeldeten Mittel im Jahr 2011 nicht in vollem Umfang verausgabt werden. Sämtliche Gewerke wurden im EU-Vergabeverfahren ausgeschrieben und bereits vergeben. Die Bauausführung verschiebt sich teilweise in die nächsten Jahre. Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2011 ist daher um 200.000 € zu reduzieren.

Sanierung Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg - Hauptgebäude Oberstufe

Aus organisatorischen Gründen kann mit der Fortführung der Sanierungsmaßnahme erst weiter gemacht werden, wenn die Unterstufe in gewissen Teilen fertig gestellt worden ist. Dies wird in diesem Jahr nicht mehr der Fall sein. Die Fortführung wird erst im Jahr 2012 erfolgen. Somit können Mittel in Höhe von ca. 750.000 € in 2011 nicht mehr verausgabt und somit abgesetzt werden.

Brandschutzmaßnahmen, Energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg

Aufgrund des lang anhaltenden Winters konnten die Arbeiten teilweise erst spät begonnen werden. Dadurch kam es zu zeitlichen Verschiebungen im gesamten Bauvorhaben. Sämtliche Gewerke wurden im EU-Vergabeverfahren ausgeschrieben und bereits vergeben. Die Bauausführung verschiebt sich allerdings zum Teil etwas in die nächsten Jahre. Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2011 ist daher um 1.800.000 € zu reduzieren.

Mehrkosten für Maßnahmen aus dem Sonderinvestitionsprogramm Land / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund

Sanierung Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg-Hauptgebäude Unterstufe

Bei der Aufstellung des Nachtragswirtschaftsplanes 2009 wurden die Maßnahmen für das Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen voll veranschlagt und als Restebildung für die nächsten Jahre übertragen. Hier wurde die letzte Maßnahme „Sanierung Unterstufe Gymnasium Weilburg“ nicht voll veranschlagt und die Mehrkosten separat aufgeführt. Da zunächst für die Sanierung der Unterstufe die Reste verausgabt werden müssen und im Jahr 2011 nur ganz geringe Mittel aus dem Ansatz Mehrkosten benötigt werden, können für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 1.030.000 € abgesetzt werden.

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 vorläufigen Festsetzung für das Jahr 2011 wird ein Investitionsfondskredit in Höhe von 1.248.000 € erwartet. Hiervon 20 % ergibt einen Ansatz von 249.600 €. Daher ist für das Jahr 2011 ein Betrag in Höhe von 9.200 € ab zusetzen.

3. Kredittilgungen

Bisher wurden noch keine Kredite vom Kreditmarkt vom Eigenbetrieb aufgenommen. Bei Neuaufnahmen fällt im letzten Quartal nur noch Tilgung an. Nach heutigem Stand können die Tilgungen für das Jahr 2011 um 120.000 € reduziert werden.

4. Verringerung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

Es handelt sich um die Auflösung der Zuschüsse der Gemeinde Dornbug für den Neubau der Sporthalle der St. Blasius Schule 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, vom Land Hessen sowie vom Bund für Baumaßnahmen der Konjunkturprogramme, sowie Zuschüsse von Gemeinden für weitere Maßnahmen. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Baumaßnahmen der Energetischen Sanierung und der Konjunkturprogramme verringert sich der Auflösungsbetrag für das Jahr 2011 um 103.700 €

Investitionsplan

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €	2013 1.000 €	2014 1.000 €
<u>Sachanlagen</u>							
	Gebäude	102.581,2	27.274,5	24.630,2	31.330,0	17.705,0	1.500,0
	hiervon						
101.01/09	Erstellung einer Fertiggarage Grundschule Bad Camberg	10,0	10,0				
103.01/10	Energetische- und Brandschutzsanierung Grundschule Erbach	620,0		100,0	320,0	200,0	
103.01/10	Energetische Sanierung Grundschule Würges	1.300,0	100,0	800,0	400,0		
104.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Beselich	35,0	5,0	10,0	20,0		
105.01/10	Energetische Sanierung -Außenhaut Grundschule Oberbrechen	300,0	100,0	200,0			
106.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Langendernbach	50,0		5,0	45		
108.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Dorndorf	20,0	20,0				
109.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Thalheim	50,0		5,0	45		
111.01/11	Kombi-Spielgerät Oranienschule Elz-Süd	15,0		15,0			
112.01/10	Sanierung Sporthalle Herzenberg Schule Hadamar	610,0	10,0	0,0	200,0	400,0	
112.02/10	Energetische/Brandschutzsanierung mit Erweiterung eines Klassenraumes Herzenberg Schule Hadamar	1.785,0	100,0	685,0	1.000,0		
112.03/10	Kücheneinrichtung Herzenberg Schule Hadamar	65,0		65,0			
113.01/10	Erweiterung und Sanierung Grundschule Niederhadamar	1.125,0	400,0	525,0	200,0		
113.02/10	Energetische Sanierung Grundschule Niederhadamar	280,0	80,0	150,0	50,0		
113.03/10	Energetische Sanierung -Sporthalle- Grundschule Niederhadamar	148,0	68,0	50,0	30,0		
113.01/11	Kücheneinrichtung Grundschule Niederhadamar	35,0		35,0			
114.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Niederzeuzheim	50,0		5,0	45		
116.01/10	Kombi-Spielschaukel Grundschule Steinbach	6,0	6,0				
117.01/10	Fassadensanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	650,0	150,0	150,0	200,0	150,0	
119.01/10	Erwerb von Lagercontainer Grundschule Staffel	5,0	5,0				

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben -	2010	2011	2012	2013	2014
		gesamt 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
120.01/10	Erweiterung u. Energetische Sanierung Grundschule Offheim	700,0	50,0	300,0	350,0		
121.01/10	Kombi-Spielschaukel Grundschule Linter	4,5	4,5				
121.01/11	Einbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA-Anlage) Grundschule Linter	15,0		15,0			
122.01/10	Umgestaltung Kunstrasenfläche Sportanlage Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	60,0	60,0				
122.02/10	Schulhoferweiterung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	35,0	35,0				
122.01/11	Umbau und Brandschutzsanierung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	600,0		100,0	300,0	200,0	
123.01/10	Energetische Sanierung Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen	3.200,0	200,0	800,0	1.300,0	900,0	
125.01/11	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Arfurt	30,0		5,0	25,0		
128.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Aumenau	35,0	5,0	5,0	25,0		
132.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Hausen	65,0	5,0	10,0	50,0		
133.01/11	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Christian-Spielmann-Schule Weilburg	100,0		15,0	85,0		
133.02/11	Hausalamierung Christian-Spielmann-Schule Weilburg	15,0		15,0			
135.01/09	Brandschutzsanierung und Sanierung Fluchttreppenhaus Grundschule Weilmünster	510,0	350,0	100,0	60,0		
136.01/11	Brandschutzsanierung und Erneuerung Lüftungsanlage Karl-Schapper-Schule Weinbach	100,0		5,0	95,0		
136.02/11	Lagercontainer Karl-Schapper-Schule Weinbach	5,0		5,0			
136.03/11	Klettergerüst/Spielgerät Karl-Schapper-Schule Weinbach	25,0		25,0			
137.01/08	Baukostenzuschuss Schule im Emsbachtal Niederbrechen	50,0	50,0				
137.01/09	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	2.000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	
137.04/09	Sanierung Leichtathletische Trainingsanlage Schule im Emsbachtal Niederbrechen	80,0	80,0				
137.01/10	Umsetzung Container Schule im Emsbachtal Niederbrechen	20,0	20,0				
140.01/10	Brandschutzsanierung Schule am Eschilishov Eschhofen	450,0	50,0	100,0	200,0	100,0	
141.01/09	Sanierung Sporthalle u. Aula Lindenschule Lindenholzhausen	50,0	50,0				
141.01/10	Energetische Sanierung Lindenschule Lindenholzhausen	3.900,0	600,0	900,0	1.300,0	1.100,0	

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €	2013 1.000 €	2014 1.000 €
142.01/10	Energetische Sanierung Albert-Wagner-Schule Merenberg	450,0	100,0	200,0	150,0		
238.01/11	Erweiterung von 3 zusätzlichen Klassenräumen Erlenbachschule Elz	850,0		30,0	500,0	320,0	
239.01/08	Brandschutz und Herrichtung Nordflügel Theodor-Heuss-Schule Limburg (25 Mio. P.)	200,0	200,0				
239.01/09	Brandschutz / Toilettensanierung und Umbau Stelzenbau Theodor-Heuss-Schule Limburg	600,0	100,0	400,0	100,0		
239.01/10	Sanierung Südflügel und Ausbau Aula Theodor-Heuss-Schule Limburg	1.400,0	900,0	500,0			
243.01/08	Baumaßnahme MPS St.Blasius Schule Frickhofen	160,0	160,0				
243.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule St. Blasius Schule Frickhofen	60,0	60,0				
243.02/10	Erweiterung Verwaltung MPS St. Blasius Schule Frickhofen	300,0	20,0	230,0	50,0		
244.03/10	Energetische- und Brandschutzsanierung HR- Leo-Sternberg-Schule Limburg	3.400,0	500,0	1.100,0	1.000,0	800,0	
244.04/10	Energetische- und Brandschutzsanierung GS- Leo-Sternberg-Schule Limburg	1.850,0	700,0	850,0	300,0		
244.03/09	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	5,0	20,0			
245.02/10	Leichtathletische Trainingsanlage Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	100,0	100,0				
247.02/10	Einrichtung Fachklassen Westerwaldschule Waldernbach	170,0	170,0				
247.04/10	Brandmeldeanlage Westerwaldschule Waldernbach	25,0	25,0				
248.01/10	Brandschutz/Energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	7.400,0	1.100,0	800,0	2.000,0	3.000,0	500,0
248.01/10	Leichtathletische Trainingsanlage Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	400,0	400,0				
250.01/10	Brandschutz-Herstellung 2. Fluchtweg MPS Goldener Grund Niederselters	200,0	100,0		100,0		
283.01/10	Sanierung u. Brandschutz Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	1.950,0	550,0	650,0	750,0		
351.01/09	Brandschutzsanierung Tilemannschule Limburg	1.100,0	300,0	500,0	300,0		
351.03/10	Sanierung Sporthalle, Dach und Boden Tilemannschule Limburg	600,0	600,0				
351.05/10	Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	6.400,0	1.200,0	1.200,0	2.500,0	1.500,0	
352.01/09	Aussenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg	460,0		50,0	250,0	160,0	

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €	2013 1.000 €	2014 1.000 €
352.01/10	Sanierung Neubauteile Unterstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	1.259,5	200,0	29,5	300,0	730,0	
352.02/10	Sanierung Neubauteile Oberstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	1.500,0	300,0	450,0	550,0	200,0	
352.04/10	Sanierung Neubauteile Spielmannsbau Gymnasium Philippinum Weilburg	1.665,0	10,0	50,0	1.000,0	605,0	
453.01/08	Erweiterung Adolf-Reichwein-Schule Limburg (25 Mio. Programm)	85,0	85,0				
453.01/10	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	11.500,0	2.000,0	2.600,0	4.000,0	2.200,0	700,0
453.01/11	Fachraumeinrichtung für verschiedene Berufsfelder Adolf-Reichwein-Schule Limburg	1.500,0		500,0	300,0	700,0	
454.01/09	Umbau und Brandschutzsanierung Friedrich-Dessauer-Schule	1.120,0	770,0	350,0			
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 Limburg	90,0	50,0	40,0			
454.02/11	Energetische Sanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	2.000,0		400,0	850,0	750,0	
455.03/10	Schwingboden Heinz-Wolf-Halle Limburg	190,0	190,0				
455.01/11	Erichtung einer Videoanlage Heinz-Wolf-Halle Limburg	90,0		10,0	80,0		
457.01/10	Sanierung Gebäude D Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	2.700,0	200,0	200,0	1.000,0	1.300,0	
457.02/10	Sanierung Verbindungsbau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	3.850,0	1150,0	900,0	1.800,0		
457.03/10	Sanierung Gebäude B Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	1.050,0	150,0	300,0	600,0		
457.04/10	Einrichtung Fachklassen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	200,0	10,0	20,0	170,0		
457.01/12	Außenanlagen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	400,0			100,0	200,0	100,0
485.01/10	Erweiterung Elektrische Lautsprecher Anlage Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	10,0	10,0				
485.02/10	Notlichtanlage Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	74,0	74,0				
758.02/10	Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Limburg	500,0	500,0				
759.02/10	Erweiterung Werkräume Astrid-Lindgren-Schule Limburg	70,0	70,0				
849.01/10	Erweiterung Jakob-Manke-Schule Weilburg - Sporthalle-	1.440,0	100,0	150,0	1.000,0	190,0	
863.01/10	Sanierung Taunusschule Bad Camberg	1.310,0	310,0	500,0	500,0		

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €	2013 1.000 €	2014 1.000 €
863.03/10	Errichtung einer neuen Sporthalle in Bad Camberg	3.600,0	70,0	500,0	2.330,0	700,0	
865.01/07	Sanierung Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar (25 Mio. Programm)	1.500,0	1.500,0				
865.01/09	Umgestaltung Sportanlage Fürst-Johann-Ludwig- Schule Hadamar	475,0	475,0				
865.01/10	Sanierung Sporthalle Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	1.600,0	150,0	450,0	500,0	500,0	
866.01/10	Einbau einer Videoanlage Freiherr-von-Stein-Schule Dauborn	45,0	5,0	5,0	35,0		
866.02/10	Erweiterung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Freiherr-von-Stein-Schule Dauborn	10,0		0,0	10,0		
867.01/11	Brandschutzsanierung Weiltalschule Weilmünster	260,0		100,0	160,0		
867.02/11	Erneuerung Zaunanlage Weiltalschule Weilmünster	60,0		10,0	50,0		
904.01/09	Verwaltungsbau Schlenkert	4.550,0	1000,0	3.050,0	500,0		
905.01/08	An- und Umbau Gefahrenabwehrzentrum Limburg	3.450,0	2500,0	850,0	100,0		
906.01/10	Notstromversorgung für Gebäudetechnik Kreishaus Limburg	70,0		70,0			
906.01/10	Einbruchmeldeanlage Kfz-Zulassungsstelle Limburg	10,0	10,0				
990.01/08	IZBB-Maßnahmen/ Ganztagsbetreuungsangebote	580,0	580,0				
	Einlage des Kreises Grund/Boden und Gebäude für den Neubau GS Bad Camberg	3.752,0	3.752,0				
	Ausstattung Interaktive Medienwände für verschiedene Schulen	1.200,0		300,0	500,0	250,0	150,0
	geplante Mehrkosten für Investitions-maßnahmen/ Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen	515,7		515,7			
	Vorplanungskosten	300,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Grundstücke	79,0	59,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Betriebsausstattung	62,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	Summe	102.722,7	27.346,0	24.647,7	31.347,5	17.722,5	1.517,5

Stellenplan

Beamte														Summe Beamte Nachtrag 2011	Anzahl der Stellen 2011	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2011
Gliederungsplan	Besoldungsgruppen															
	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				1,0	4,00	5,0	4,0
Stellenplan 2011 Nachtrag		1,0			1,0	1,0			1,0				1,0	5,00		
Stellenplan 2011		1,0			1,0	1,0		1,0a1	1,0				1,0		6,00	
Zahl der am 30.06.11 besetzten Stellen		1,0			1,0	1,0			1,0				1,0			5,00

Beschäftigte														Summe Nachtrag 2011	Anzahl Stellen 2011	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2011
Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD															
	15ü	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2			
	Betriebsleitung										1,0					
Abteilung Technik				1,0	9,50			2,0						12,50	13,65	11,50
Abteilung Verwaltung							0,65	1,0		2,5				4,15	4,0	3,15
Stellenplan 2011 Nachtrag				1,0	9,50		0,65	3,0		3,50				17,65		
Stellenplan 2011				1,0	10,65		0,50	1,0	1,0	4,50					18,65	
Zahl der am 30.06.11 besetzten Stellen					9,50		0,65	3,0		2,50						15,65

Fußnoten: a1 kw-Vermerk

Veränderungen im Jahr 2011

Beschäftigte

Abteilung Technik

Wegfall einer Stelle EG 12

Umwandlung 1 Stelle EG 6 nach EG 9

Aufgrund der Verrentung von Herrn R. Weber fällt eine EG 12 Stelle weg. Da diese Arbeiten aufgefangen werden müssen, wurde ein neuer Zuschnitt notwendig.

Wegen der neuen Aufgabenteilung ist eine EG 6 Stelle auf EG 9 anzuheben, vorbehaltlich der Wertigkeit der Stelle.

Abteilung Verwaltung

Umwandlung 1 Stelle EG 8 nach EG 9

Aufgrund der erheblichen Arbeitsbelastung für Bau- und Sanierungsarbeiten und der damit verbundenen Verantwortung ist es notwendig eine Stelle in der Verwaltung von EG 8 auf EG 9 anzuheben, insofern der vorbehaltlichen Wertigkeit der Stelle.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2011

Projekt Nr.	Bezeichnung	Ermächtigung 2011	hiervon Ausgaben in			
			2012	2013	2014	sp. Jahre
904.01/09	Verwaltungsbau Schlenkert	500.000	500.000			
905.01/08	An- und Umbau Gefahrenabwehrzentrum Limburg	100.000	100.000			
102.01/11	Energetische- und Brandschutzsanierung Grundschule Erbach	520.000	320.000	200.000		
103.01/10	Energetische Sanierung / Erweiterungsbau Grundschule Würges	400.000	400.000			
112.01/10	Sanierung Sporthalle Grundschule Hadamar	600.000	200.000	400.000		
112.02/10	Energetische- und Brandschutzsanierung mit Erweiterung eines KR Grundschule Hadamar	1.000.000	1.000.000			
113.01/10	Erweiterung und Sanierung Grundschule Niederhadamar	200.000	200.000			
117.01/10	Fassadensanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	350.000	200.000	150.000		
120.01/10	Erweiterung u. Energetische Sanierung Grundschule Offheim	350.000	350.000			
122.01/11	Umbau und Brandschutzsanierung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	500.000	300.000	200.000		
123.01/10	Energetische Sanierung Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen	2.200.000	1.300.000	900.000		
135.01/11	Brandschutzsanierung und Sanierung Fluchttreppenhaus Grundschule Weilmünster	60.000	60.000			
137.01/09	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	1.000.000	500.000	500.000		
140.10/10	Brandschutzsanierung Schule am Eschilishov Eschhofen	300.000	200.000	100.000		
141.01/10	Energetische Sanierung Lindenschule Lindenhofhausen	2.400.000	1.300.000	1.100.000		
142.01/10	Energetische Sanierung Albert-Wagner-Schule Merenberg	150.000	150.000			
238.01/11	Erweiterung Mensa+Klassenräume Erlenbachschule Elz	870.000	550.000	320.000		
239.01/09	Brandschutz/Toilettensanierung und Umbau Stelzenbau Theodor-Heuss-Schule Limburg	100.000	100.000			
243.01/10	Erweiterung Verwaltung mit Pausenhalle MPS St. Blasius Frickhofen	50.000	50.000			
244.01/10	Energetische Sanierung - Haupt- u. Realschule- Leo-Sternberg-Schule Limburg	1.800.000	1.000.000	800.000		
244.02/10	Energetische Sanierung - Grundschule- Leo-Sternberg-Schule Limburg	300.000	300.000			
248.01/10	Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	5.500.000	2.000.000	3.000.000	500.000	
283.01/10	Sanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	750.000	750.000			
351.01/09	Brandschutzsanierung Tilemannschule Limburg	300.000	300.000			
351.05/09	Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	4.000.000	2.500.000	1.500.000		
352.05/09	Aussenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg	410.000	250.000	160.000		
352.01/10	Sanierung Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg -Hauptgeb.Unterstufe	1.030.000	300.000	730.000		
352.02/10	Sanierung Neubauteile Oberstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	750.000	550.000	200.000		
352.04/10	Sanierung Neubauteile Spielmansbau Gymnasium Philippinum Weilburg	1.605.000	1.000.000	605.000		
453.01/10	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	6.900.000	4.000.000	2.200.000	700.000	
453.01/11	Fachraumeinrichtung Berufsfelder Adolf-Reichwein-Schule Limburg	1.000.000	300.000	700.000		
454.02/11	Energetische Sanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	1.600.000	850.000	750.000		
457.01/10	Sanierung Gebäude D Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	2.300.000	1.000.000	1.300.000		
457.02/10	Sanierung Verbindungsbau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	1.800.000	1.800.000			
457.03/10	Sanierung Gebäude B Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	600.000	600.000			
457.04/10	Einrichtung Fachklassen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	170.000	170.000			

457.01/12	Aussenanlage Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	300.000	100.000	200.000		
849.01/10	Erweiterung Sporthalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg	1.190.000	1.000.000	190.000		
863.01/10	Sanierung Taunusschule Bad Camberg	500.000	500.000			
863.03/10	Errichtung einer neuen Sporthalle in Bad Camberg	3.030.000	2.330.000	700.000		
865.01/10	Sanierung Sporthalle 1. BA Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	1.000.000	500.000	500.000		
867.01/11	Brandschutzsanierung Weiltalschule Weilmünster	160.000	160.000			
	Ausstattung Interaktive Medienwände	500.000	500.000			
Summen		49.145.000	30.540.000	17.405.000	1.200.000	