

# Nachtragswirtschaftsplan

**Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft  
Landkreis Limburg-Weilburg**



**für das Wirtschaftsjahr**

**2 0 1 2**

**Inhaltsverzeichnis**

I.	Wirtschaftsplan	L 3 - L 5
II.	Erfolgsplan	L 7 - L 16
III.	Vermögensplan	L 17 - L 40
IV.	Investitionsplan	L 41 - L 47
V.	Stellenplan	L 49 + L 50
VI.	Verpflichtungsermächtigungen	L 51 - L 53

## Nachtragssatzung Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg für das Wirtschaftsjahr 2012

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 14. Dezember 2012 für das Jahr 2012 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Budgetplanes festgesetzt gegenüber	
			bisher	auf nunmehr
<b>im Erfolgsplan</b>				
in den Erträgen auf	56.503 €	750.148 €	22.767.640 €	22.073.995 €
in den Aufwendungen auf	234.617 €	928.262 €	24.226.096 €	23.532.451 €
Jahresfehlbetrag			1.458.456 €	1.458.456 €
<b>im Vermögensplan</b>				
die Einnahmen auf	420.024 €	914.521 €	42.397.656 €	41.903.159 €
die Ausgaben auf	7.005.503 €	7.500.000 €	42.397.656 €	41.903.159 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite im Vermögensplan zur Finanzierung von Maßnahmen wird von 30.094.524 € um 651.021 € vermindert und auf 29.443.503 € neu festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Wirtschaftsjahr 2012 von 23.175.000 € um 4.795.000 € erhöht und auf 27.970.000 € 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

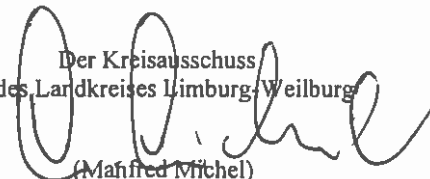
Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

### § 7

Es gilt der vom Kreistag mit dem Wirtschaftsplan am 14. Dezember 2012 beschlossene Stellenplan.

Limburg, den 14. Dezember 2012

Der Kreisausschuss  
des Landkreises Limburg-Weilburg

  
(Manfred Michel)  
Landrat



## Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2012

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages des Landkreises Limburg-Weilburg wurde am 09.12.2011 der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2012 wird mit nachfolgendem Nachtrag geändert:

Die Erträge im ursprünglichen Erfolgsplan in Höhe von 22.767.640 € werden im Nachtrag auf 22.073.995 € vermindert. Gleichzeitig werden die ursprünglichen Aufwendungen in Höhe von 24.226.096 € nun im Nachtrag auf 23.532.451 € reduziert. Hieraus ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 1.458.456 €. 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 42.397.656 € auf je 41.903.159 €

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

Da erstmals im Jahr 2012 ein Doppelwirtschaftsplan aufgestellt wurde, werden daher im Nachtrag 2012 weniger Mittel abgesetzt und somit mehr Reste ins nächste Jahr übertragen.

Weitere Änderungen gegenüber dem Planansatz 2012 ergeben sich u.a.:

- für neue größere Baumaßnahmen wie für die Sanierung der Schule in Oberbrechen, die Deckensanierung Jakob-Mankel-Schule und den Neubau der Christian-Spielmannschule Weilburg werden im Nachtrag Mittel angemeldet.
- für neue Investitionen die zunächst als Erhaltungsaufwendungen vorgesehen waren, wie die Dachsanierung der Schulen in Linter und Staffel und die Sanierung von Dachflächen und Erneuerung von Bodenbelägen Tilemannschule Limburg werden Mittel benötigt.
- für die Leo-Sternberg-Schule Limburg werden aufgrund des Baufortschrittes die angemeldeten Mittel des Jahres 2013 bereits im Jahr 2012 benötigt.
- im Jahr 2012 wurden nicht alle Bauvorhaben wie erhofft ausgeführt, z. B.: Sanierung Spielmannsbau am Gymnasium Weilburg, Erweiterung Erlenbachschule Elz und Erweiterung Emsbachtalschule Niederbrechen. Da die Abwicklung anderer bereits im Bau befindlicher Maßnahmen viel Zeit in Anspruch nahm, werden für die genannten Objekte in diesem Jahr nur Planungsarbeiten erfolgen. Aus den in den Erläuterungen zu diesen Maßnahmen aufgeführten Gründen, werden für die genannten Objekte in diesem Jahr zum Teil nur Planungsarbeiten erfolgen.

Die Umsetzung des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms „Schul- und Hochschulbau“ und des Konjunkturpaketes II des Bundes wurden alle bis Dezember 2011 abgewickelt.

Da im Nachtragswirtschaftsplan 2011 die Mehrausgaben für einige Bauvorhaben noch nicht genau bestimmt werden konnten, wurde festgelegt, dass im Nachtragswirtschaftsplan 2012 die endgültigen Ausgaben für alle Landes- und Bundesmaßnahmen dargelegt werden.

Nachdem in der Zwischenzeit alle Baumaßnahmen der Konjunkturprogramme Land / Bund fertiggestellt sind, stehen die Ausgaben für jede einzelne Maßnahme fest. In den Erläuterungen zum Vermögensplan sind die Ausgaben je Maßnahme einzeln aufgeführt.



# **Erfolgsplan**

**Gewinnermittlung - Zusammenfassung in €-**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2012 NT</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
1. Umsatzerlöse	14.835.171	15.550.985	- 715.814
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 = 1.536.403 EUR	<u>1.585.003</u>	<u>1.544.500</u>	+ 40.503
Summe 1 - 4	<b>16.420.174</b>	<b>17.095.485</b>	<b>- 675.311</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.999.000	4.219.000	- 220.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	613.000	605.000	+ 8.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.020.247	1.006.470	+ 13.777
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge €334.761	411.061	415.823	- 4.762
7. Abschreibungen	2.816.700	3.080.200	- 263.500
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.251.316	11.188.316	+ 63.000
Summe 5 - 8	<b>20.111.324</b>	<b>20.514.809</b>	<b>-403.485</b>
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	5.653.821	5.672.155	- 18.334
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0	0	± 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3.420.127</u>	<u>3.710.287</u>	- 290.160
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.457.456</b>	<b>-1.457.456</b>	<b>0</b>
15. Außerordentliche Erträge	0	0	± 0
16. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	± 0
<b>17. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.457.456</b>	<b>-1.457.456</b>	± 0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	± 0
19. Sonstige Steuern	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	± 0
<b>20. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b><u>-1.458.456</u></b>	<b><u>-1.458.456</u></b>	<b><u>± 0</u></b>



**Erträge - in €-**

<b>Konto-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2012 NT</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
<b><u>A) Umsatzerlöse</u></b>				
821400	Mieteinnahmen (sonstige)	78.000	85.500	- 7.500
821401	Mieteinnahmen (Schul- u. Verwaltungsgebäude)	10.113.071	10.621.385	- 508.314
821402	Erstattung Nebenkosten (sonstige)	155.000	155.000	± 0
821403	Erstattung Nebenkosten (Schul- u. Verwaltungsgebäude)	4.458.000	4.670.000	- 212.000
854000	Gebühren für Verdingungsunterlagen	2.000	6.000	- 4.000
820001	Erlöse Photovoltaik	400	400	± 0
820000	Erlöse aus Schadenersatzzahlungen	25.000	11.000	+ 14.000
860000	Gebühren für Schlüsselverlust u. Nutzung SH Fremdvereine	700	700	± 0
860000	Nutzungsgebühr Kiosk/Reinigung Kreissporthalle	3.000	1.000	+ 2.000
860010	Erstattung Personal/Sachkosten für Stromausschreibung	0	0	± 0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>14.835.171</b>	<b>15.550.985</b>	<b>- 715.814</b>
<b><u>B) Sonstige betriebliche Erträge</u></b>				
273800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.536.403	1.495.900	+ 40.503
274000	Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit	48.600	48.600	± 0
825000	Zuweisung des Kreises (nicht verausgabte Mittel)	0	0	± 0
	<b>Summe sonstige betrieblichen Erträge</b>	<b>1.585.003</b>	<b>1.544.500</b>	<b>+ 40.503</b>
<b><u>C) Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>				
265100	Zinserträge aus "Sale-and-lease-back"-Projekten	5.214.938	5.214.938	± 0
265101	Erstattung Schuldendienst durch KIG	438.883	438.883	± 0
265102	Pauschale Zinsen Neubau Sporthalle Bad Camberg	0	18.334	- 18.334
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>5.653.821</b>	<b>5.672.155</b>	<b>-18.334</b>
	<b>Erträge gesamt:</b>	<b>22.073.995</b>	<b>22.767.640</b>	<b>- 693.645</b>

**Aufwendungen - in €-**

<b>Konto-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2012 NT</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
<b><u>A) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u></b>				
425412	Strom	1.500.000	1.606.000	- 106.000
425413	Gas	1.070.000	1.294.000	- 224.000
425414	Heizöl	174.000	123.000	+ 51.000
425423	Wärmelieferung	950.000	891.000	+ 59.000
425424	Heizholz	15.000	15.000	± 0
425415	Wasser/Abwasser	290.000	290.000	± 0
	<b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>3.999.000</b>	<b>4.219.000</b>	<b>- 220.000</b>
<b><u>B) Bezogene Leistungen</u></b>				
425417	Abfallgebühr	185.000	185.000	± 0
425418	Sonstige Entsorgungskosten	59.000	59.000	± 0
425421	Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	129.000	121.000	+ 8.000
425429	Sonstige Bewirtschaftungskosten	240.000	240.000	± 0
	<b>Summe Bezogene Leistungen</b>	<b>613.000</b>	<b>605.000</b>	<b>+ 8.000</b>
<b><u>C) Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>				
480001	Wartungsverträge	210.000	190.000	+ 20.000
480000	<b>Instandhaltungsmaßnahmen</b>	2.790.000	2.810.000	- 20.000
	<b>Zwischensumme Instandhaltungsmaßn./Wartung</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>± 0</b>
425300	Mieten und Pachten	441.000	378.000	+ 63.000
425301	Mieten für Gebäude im Zusammenhang mit Sale-and-lease-back	6.673.393	6.673.393	± 0
425303	Mieten für Sporthallen an KIG	438.883	438.883	± 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	7.280	7.280	± 0
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)	90.000	90.000	± 0
495002	Personalkosten an Kreis (Querschnittsverwaltung)	323.560	323.560	± 0
493500	Softwarepflegekosten	20.000	20.000	± 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
481000	Leasingraten Büromöbel	22.600	22.600	± 0
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>11.251.316</b>	<b>11.188.316</b>	<b>63.000</b>

**Aufwendungen - in €-**

<b>Konto-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2012 NT</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
<b><u>D) Personalkosten</u></b>				
414100	Beamtenbesoldung	240.275	231.772	+ 8.503
414110	Versorgungsrücklage Beamte	2.328	2.328	± 0
414140	Entgelt Beschäftigte	776.972	771.698	+ 5.274
414300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	103.053	103.053	± 0
414340	Arbeitgeberanteile z.ZVK für Beschäftigte	67.930	72.270	- 4.340
414400	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	161.450	161.872	- 422
414500	Beihilfe, Unterstützungen an Beamte	20.000	20.000	± 0
416461	Aufwand Altersteilzeit Angestellte	3.800	3.800	± 0
414650	sonstige Personalausgaben	3.000	3.000	± 0
416500	Zuführung z. Pensions- u. Beihilferückstellung	52.500	52.500	± 0
	<b>Summe Personalkosten</b>	<b>1.431.308</b>	<b>1.422.293</b>	<b>+ 9.015</b>
<b><u>E) Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u></b>				
212800	Zinsen für Kredite vom Bund	220.000	210.000	+ 10.000
212801	Zinsen für Kredite vom Land	170	170	± 0
212808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	2.270.000	2.580.000	- 310.000
211800	Zinsen Kontokorrentverkehr	20.000	20.000	± 0
213000	Auflösung Ansparrate u. Sonderbeitrag Inv.-Fonds	395.600	395.600	± 0
212809	Zinsen für Nießbrauch Verwaltungsgebäude	504.517	504.517	± 0
212810	Zinsen für vorgezogene Herstellungskosten Pelletanlage Leo-Sternberg-Schule Limburg	9.840	0	+ 9.840
	<b>Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>3.420.127</b>	<b>3.710.287</b>	<b>- 290.160</b>
<b><u>F) Abschreibungen</u></b>				
483000	Abschreibungen	2.816.700	3.080.200	- 263.500
482200	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	± 0
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>2.816.700</b>	<b>3.080.200</b>	<b>- 263.500</b>
<b><u>G) Steuern</u></b>				
425419	Grundsteuer	1.000	1.000	± 0
	<b>Summe Steuern</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>± 0</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>		<b>23.532.451</b>	<b>24.226.096</b>	<b>-693.645</b>



**Erläuterungen**

**zum**

**Erfolgsplan**

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

### Erträge

#### A) Umsatzerlöse

##### Mieteinnahmen (sonstige)

Mieten und Pachten von Dritten für Kreisliegenschaften. Dazu gehören die vermieteten Hausmeisterwohnungen, die verpachteten Schulcafeterias und Ländereien sowie im Einzelfall vermietete Schulräume für externe Schulungen. Durch die Umwandlung von Schulcafeterias in pachtfreie Mensen (PPC- und FJL-Schule) und Auszug von Wohnungsmietern sind Mindererlöse zu erwarten.

##### 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 2012 reduzieren sich die Mieteinnahmen um 508.314 € auf den neuen Betrag von 10.113.071 €

##### Erstattungen Nebenkosten (Schul- und Verwaltungsgebäude)

Die Nebenkostenerstattung aus dem Kreishaushalt verändert sich in gleichem Maße, wie sich die Aufwendungen für diese Nebenkosten bzw. die Erstattungen Nebenkosten (sonstige) verändern. Aufgrund des geringeren Aufwandes von 212.000 € verringert sich der Planansatz für das Jahr 2012 auf 4.458.000 €

##### Gebühren für Verdingungsunterlagen

Für das Jahr 2012 wurden die Vergabefreigrenzen für Beschränkte und Freihändige Vergaben nicht geändert. Daher sind öffentliche Ausschreibungen auch im Jahre 2012 erst bei einem Betrag von über 1 Million Euro durchzuführen. Da für die Freihändige Vergabe und die Beschränkte Ausschreibung keine Verwaltungsgebühren erhoben werden und aus den vorgenannten Gründen öffentliche Ausschreibungen in diesem Jahr nicht wie geplant durchgeführt werden, entstehen hier Mindereinnahmen. Der Planansatz reduziert sich um 4.000 €

##### Erlöse aus Schadenersatzzahlungen

Da es am Bauvorhaben Gefahrenabwehrzentrum Limburg zu einem größeren Haftpflichtschaden gekommen ist, erhöhen sich die Erlöse aus Schadenersatzleistungen im Jahr 2012 um 14.000 € auf insgesamt 25.000 €

##### Nutzungsgebühr Kiosk/Reinigung Kreissporthalle Limburg

Aufgrund zahlreicher Veranstaltungen in der Kreissporthalle Limburg und in anderen kreiseigenen Sporthallen durch verschiedene Vereine, erhöht sich der Ansatz um 2.000 €

#### 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 2012 erhöht sich der Auflösungsbetrag um 40.503 €. Eine Erhöhung der Zuschüsse ist eingetreten, da alle Baumaßnahmen aus dem Konjunkturprogramm in 2011 fertiggestellt und entsprechend dem Anlagegut und der Nutzungsdauer zugeordnet wurden. Der neue Betrag für die Auflösung der Sonderposten setzt sich wie folgt zusammen: Schulbaupauschale 228.700 € und Zuschüsse 1.307.703 € insgesamt aufgerundet auf 1.536.403 €

## **C) Zinsen und ähnliche Erträge**

### **Pauschale Zinsen Neubau Sporthalle Bad Camberg**

Der endgültige Vertrag mit der Stadt Bad Camberg über eine finanzielle Beteiligung an der Errichtung einer neuen Sporthalle sieht die Zahlung der kumulierten Zinsen am 30.06.2015 vor. Deshalb fallen bis dahin keine pauschalierten Zinszahlungen an. Bislang wurde aufgrund der Verhandlungen von jährlichen Zinszahlungen ausgegangen.

## **Aufwendungen**

### **A) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe**

Nach den Zahlen des vorläufigen Ergebnisses 2011 und den Aufwendungen im 1. Halbjahr für Energie können die Budgets an den voraussichtlichen Bedarf angepasst werden. Der Ansatz für Strombezug wird um 106.000 € zurückgenommen. Der Budgetansatz für Gasbezug wird um 224.000 € abgesenkt. Der befürchtete Umfang der Preissteigerung ist besonders im Bereich der Standardabnehmer nicht eingetreten. Aufgrund des Ergebnisses 2011 werden auch in 2012 weitere Minderverbräuche erwartet, die die Preiserhöhungen teilweise neutralisieren. Weiterhin wird der Wegfall der Gasversorgung der Fürst-Johann-Ludwig-Schule berücksichtigt (Mehrbedarf an Heizöl ab 2011). Schließlich bringt das Ergebnis der Gasbündelausschreibung ab 1.10.2012 eine Verminderung der Gaskosten, die für 2012 anteilig mit 56.000 € berücksichtigt wurde.

Die Heizölpreise sind weiter gestiegen. Auch der Bedarf wird bis Jahresende voraussichtlich über der Planung liegen, so dass ein Mehrbedarf von 51.000 € eingestellt wurde.

Bei der Wärmelieferung ist gegenüber der Budgetkalkulation auf der Basis 2010 aufgrund der Heizölindexierung mit einer Kostensteigerung von ca. 20 % zu rechnen. Die im Budget 2012 eingerechneten Einsparungen durch die energetischen Sanierungen werden dadurch zum Teil wieder neutralisiert. Das Budget wurde deshalb um 59.000 € erhöht.

Abschließend ist noch zu erwähnen, dass aufgrund der Energetischen Sanierung an den Schulgebäuden die Ausgaben auch in diesem Jahr rückläufig sind.

### **B) Bezogene Leistungen**

Die Beiträge der Gebäudeversicherungen sind durch Gebäudezugänge und Erhöhung des Neuwertfaktors um rd. 5.000 € gestiegen. Die Prämie für die Bauleistungsversicherung richtet sich nach der jährlichen Investitionssumme und muss deshalb um 3.000 € leicht angehoben werden. Daher erhöht sich der Planansatz für die gebäudebezogenen Versicherungen insgesamt auf 8.000 €

### **C) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

#### **Wartungsverträge**

Für die Wartung der Brandmelde-, Rauch-, Wärmeabzugsanlagen, Brandschutztüren, Aufzüge oder sonstige Anlagen werden im Wirtschaftsjahr 2012 mehr Mittel benötigt. Aufgrund der Fertigstellung neuer und umgebauter Baumaßnahmen erhöht sich der Planansatz um 20.000 €

#### **Instandhaltungsmaßnahmen**

Bei dem Oberbegriff handelt es sich um die Bauunterhaltung der Schul- und Verwaltungsgebäude für die Reparatur und Instandhaltung 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 sonstigen Bauunterhaltungskosten. Aufgrund der Übernahmen von Baumaßnahmen in den Investiven Bereich werden die zusätzlichen Kosten für die Festsetzung des Straßen- und Erschließungsbeitrages (Freiherr-vom-Stein-Platz 3/3a und Schule Lindenhof) und die Mehrausgaben für die geplanten Brandschutz-, Dach- und Fußbodensanierungsarbeiten aufgefangen. Die geplanten Ausgaben verringern sich gering und zwar um die Erhöhung der Ausgaben der Wartungsverträge, sodass sich die Ausgaben in Höhe von 3.000.000 € beim Gesamtansatz der Instandsetzungsmaßnahmen nicht verändern.

### Mieten und Pachten

Der Mehrbedarf ergibt sich durch die temporäre Weiterführung des Mietvertrages für das Objekt Grabenstraße 10, Limburg (Müller) bis 31.03.2012, um einen geordneten Umzug in das Neubauobjekt Gartenstraße 1 zu ermöglichen. Der Planansatz für das Jahr 2012 erhöht sich um 63.000 €

## **D) Personalkosten**

Nach Mitteilung des Personalamtes ändern sich die laufenden Aufwendungen bei den Personalausgaben für die Mitarbeiter/innen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft für das Jahr 2012 nur gering. Der Planansatz erhöht sich insgesamt auf 9.015 €

## **E) Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

### Zinsen für Kredite vom Bund

Für die bei der KfW aufgenommenen Kredite für Wachstumsimpulse bzw. energetische Gebäudesanierung fallen im Wirtschaftsjahr 2012 insgesamt 10.000 € mehr an Zinszahlungen an. Ursprünglich war die Aufnahme der Kredite vom allgemeinen Kreditmarkt vorgesehen. Da die KfW für Bundesmittel ein neues Programm aufgelegt hat, war es wirtschaftlich günstiger den geförderten Zinssatz aus Darlehen vom Bund in Anspruch zu nehmen. Dementsprechend erhöht sich der Zinssatz aus Bundesmitteln.

### Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt

Für die am Kreditmarkt aufgenommenen bzw. noch aufzunehmenden Kredite fallen im Jahre 2012 310.000 € weniger an Zinszahlungen an. Hauptgründe sind bei den Altkrediten 4 Kredite mit einer Verzinsung, die sich am 3-Monats-Euribor orientieren. Bei der 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.

### Zinsen für vorgezogene Herstellungskosten Pelletanlage Leo-Sternberg-Schule Limburg durch Wärmelieferant SWG

In dem Wärmelieferungsvertrag mit den Stadtwerken Gießen sind für die Jahre 2017 und 2018 Investitionen der Stadtwerke von insgesamt 48.000 € netto an der Gaskesselanlage vorgesehen. Auf Wunsch des Eigenbetriebes wird im Rahmen der energetischen Sanierung in diesem Jahr eine Pelletanlage als Ersatz für die Gasheizung eingebaut und damit auch die Investition der Stadtwerke vorgezogen. Die über die vorgesehene Investition von 48.000 € hinausgehenden Kosten trägt der EGW ebenso wie eine Verzinsung der um 5 bzw. 6 Jahre vorgezogenen Investition.

## **F) Abschreibungen**

### Abschreibungen

**In dem Abschreibungsbetrag in Höhe von 2.816.700 € ist ein Anteil aus dem Konjunkturpaket II von 1.007.213 € 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 2012 um 263.500 €, da einige Bauvorhaben nicht wie geplant im Jahr 2012 fertiggestellt wurden und daher erst im nächsten Jahr berücksichtigt werden. Ferner wurde die Abschreibungstabelle mit den tatsächlichen Ausgaben und dem Anlagegut mit der Nutzungsdauer überarbeitet. Für das Jahr 2012 wird daher ein Betrag in Höhe von 2.816.700 € angemeldet.



## **Vermögensplan**

**Einnahmen - in €-**

<b>Konto-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2012 NT</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
1.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	1.024.500	604.476	+ 420.024
2.	Abschreibungen	2.816.700	3.080.200	- 263.500
3.	Anlagenabgänge	0	0	± 0
4.	Kredite	29.443.503	30.094.524	- 651.021
4a.	Restbetrag aus Zusatzvertrag (Nießbrauch) für Neubau/Sanierung Kreishaus Limburg	588.000	588.000	± 0
5.	Verminderung des Nettogeldvermögens (Rücklage Sale-and- lease-back)	1.458.456	1.458.456	± 0
6.	Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds / Entwicklung Rückstellung für Pensionen etc.	448.100	448.100	± 0
7.	Veränderung des Vermögens	0	0	± 0
8.	Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale	2.281.900	2.281.900	± 0
9.	Zuweisung des Kreises (Restabwicklung)	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 Kassenausgaberest	0	0	± 0
11.	Zuweisung des Kreises aus dem Konjunkturprogramm II (Bund/Land) für Einzelmaßnahmen	0	0	± 0
	Zuweisung des Kreises aus dem Konjunkturprogramm II (Bund/Land) -Verbesserung des Lernumfeldes	0	0	± 0
12.	Erstattung der Tilgung durch Kreis	3.842.000	3.842.000	± 0
13.	Einlage des Kreises Grund/Boden und Gebäude für den Neubau Grundschule Bad Camberg	0	0	± 0
14.	Jahresüberschuss	0	0	± 0
	<b><u>Summe Einnahmen</u></b>	<b>41.903.159</b>	<b>42.397.656</b>	<b>- 494.497</b>

**Ausgaben - in €-**

<b>Konto-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2012 NT</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
<b>1. <u>Investitionen</u></b>				
<b>Baumaßnahmen / Anlagen im Bau</b>				
<b>Grundschule Bad Camberg</b>				
018900	Erstellung einer Fertiggarage Grundschule Bad Camberg	0	0	± 0
043100	Küche für Mittagsbetreuung Grundschule Bad Camberg	45.000	45.000	± 0
<b>Grundschule Bad Camberg-Erbach</b>				
018960	Energetische- und Brandschutzsanierung Grundschule Erbach	70.000	320.000	- 250.000
<b>Grundschule Bad Camberg-Würges</b>				
018960	Energetische Sanierung -Außenhaut- und Erweiterungsbau Grundschule Würges	400.000	400.000	± 0
<b>Grundschule Beselich-Obertiefenbach</b>				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Beselich	20.000	20.000	± 0
<b>Grundschule Brechen-Oberbrechen</b>				
018960	Energetische Sanierung -Außenhaut-Grundschule Oberbrechen	800.000	0	+ 800.000
<b>Grundschule Dornburg-Langendernbach</b>				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Langendernbach	45.000	45.000	± 0
<b>Grundschule Dornburg-Dorndorf</b>				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Dorndorf	0	0	± 0
<b>Grundschule Dornburg-Thalheim</b>				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Thalheim	45.000	45.000	± 0
<b>Grundschule Oranienschule Elz-Süd</b>				
045000	Kombi-Spielgerät Oranienschule Elz-Süd	0	0	± 0
<b>Herzenberg Schule Hadamar</b>				
018960	Sanierung oder Neubau Sporthalle Herzenberg Schule Hadamar	30.000	200.000	- 170.000
018960	Energetische- und Brandschutzsanierung mit Erweiterung eines Klassenraumes Herzenberg Schule Hadamar	1.000.000	1.000.000	± 0
043100	Kücheneinrichtung Herzenberg Schule Hadamar	0	0	± 0
018900	Anschaffung und Aufstellung eines Lagercontainers Herzenberg Schule Hadamar	10.000	10.000	± 0
018961	Infrastrukturelle Sanierungsmaßnahmen Herzenberg Schule Hadamar	50.000	0	+ 50.000

**Ausgaben - in €-**

<b>Konto-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2012 NT</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
<b>Grundschule Hadamar-Niederhadamar</b>				
018922	Erweiterung und Sanierung Grundschule Niederhadamar	200.000	200.000	± 0
018960	Energetische Sanierung -Schule- Grundschule Niederhadamar	50.000	50.000	± 0
018962	Energetische Sanierung -Sporthalle- Grundschule Niederhadamar	30.000	30.000	± 0
043100	Kücheneinrichtung Grundschule Niederhadamar	0	0	± 0
<b>Grundschule Hadamar-Niederzeuzheim</b>				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Niederzeuzheim	45.000	45.000	± 0
<b>Grundschule Hadamar-Steinbach</b>				
045000	Kombi-Spielgerät Grundschule Seinbach	0	0	± 0
<b>Erich-Kästner-Schule Limburg</b>				
018901	Fassadensanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	200.000	200.000	± 0
018902	Umbau Toilettenanlage Erich-Kästner-Schule Limburg	200.000	200.000	± 0
<b>Grundschule Limburg-Staffel</b>				
011500	Erwerb von Lagercontainer Grundschule Staffel	0	0	± 0
018900	Dach-und Brandschutzsanierung Grundschule Staffel	260.000	0	+ 260.000
<b>Grundschule Limburg-Offheim</b>				
018900	Erweiterung und Energetische Sanierung Grundschule Offheim	350.000	350.000	± 0
<b>Lindenschule Limburg-Lindenholzhausen</b>				
018900	Sanierung Sporthalle u. Aula Lindenschule Lindenholzhausen	0	0	± 0
018960	Energetische Sanierung u. Sanierung Verwaltung Lindenschule Lindenholzhausen	1.300.000	1.300.000	± 0
<b>Grundschule Limburg-Linter</b>				
045000	Kombi-Spielschaukel Grundschule Linter	0	0	± 0
045000	Einbau Rauch-und Wärmeabzugsanlage (RWA-Anlage) Grundschule Linter	0	0	± 0
018900	Dach- und Brandschutzsanierung Grundschule Linter	270.000	0	+ 270.000
<b>Schule auf dem Falkenflug Löhnberg</b>				
017700	Umgestaltung Kunstrasenfläche Sportanlage Löhnberg	0	0	± 0
017600	Schulhoferweiterung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	0	0	± 0
018900	Erweiterung /Umbau und Brandschutzsanierung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	350.000	300.000	+ 50.000
<b>Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen</b>				
018960	Energetische Sanierung und Erweiterungsbau Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen	1.300.000	1.300.000	± 0

**Ausgaben - in €-**

<b>Konto-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2012 NT</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
<b>Grundschule Runkel-Arfurt</b>				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Arfurt	25.000	25.000	± 0
<b>Grundschule Villmar-Aumenau</b>				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Aumenau	25.000	25.000	± 0
<b>Grundschule Waldbrunn-Hausen</b>				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Hausen	50.000	50.000	± 0
<b>Christian-Spielmann-Schule Weilburg</b>				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Christian- Spielmann-Schule Weilburg	5.000	85.000	- 80.000
045000	Klettergerüst Christian-Spielmann-Schule Weilburg	0	10.000	- 10.000
045000	Hausalarmierung Christian-Spielmann-Schule Weilburg	0	0	± 0
018901	Neubau Christian-Spielmann-Schule Weilburg	100.000	0	+ 100.000
<b>Grundschule Weilmünster</b>				
018900	Brandschutzsanierung und Sanierung Fluchttreppenhaus Grundschule Weilmünster	185.000	60.000	+ 125.000
018902	Kanalsanierung und Erneuerung der Zufahrt Grundschule Weilmünster	100.000	100.000	± 0
<b>Karl-Schapper-Schule Weinbach</b>				
018900	Brandschutzsanierung und Erneuerung Lüftungsanlage Karl-Schapper-Schule Weinbach	95.000	95.000	± 0
011500	Lagercontainer Karl-Schapper-Schule Weinbach	0	0	± 0
045000	Klettergerüst Karl-Schapper-Schule Weinbach	0	0	± 0
<b>Emsbachtalschule Niederbrechen</b>				
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
018901	Erweiterung von 4 Klassen für Schule im Emsbachtal Niederbrechen	100.000	600.000	- 500.000
031401	Baukostenzuschuss Mehrzweckhalle Niederbrechen	0	0	± 0
<b>Schule am Eschilishov Eschhofen</b>				
018900	Brandschutzsanierung Schule am Eschilishov Eschhofen	450.000	200.000	+ 250.000
<b>Albert-Wagner-Schule Merenberg</b>				
018960	Brandschutzsanierung Albert-Wagner-Schule Merenberg	150.000	150.000	± 0

**Ausgaben - in €-**

<b>Konto-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2012 NT</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
<b>MPS St. Blasius Schule Frickhofen</b>				
018901	Erweiterung Verwaltung mit Pausenhalle MPS St.Blasius Schule Frickhofen	50.000	50.000	± 0
043100	Ergänzungsausstattung Küche MPS St. Blasius Schule Frickhofen	15.000	15.000	± 0
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule St. Blasius Schule Frickhofen	0	0	± 0
018900	Baumaßnahme MPS St.Blasius Schule Frickhofen	0	0	± 0
<b>Erlenbachschule Elz</b>				
018900	Erweiterung von einer Essensausgabe für Mensa und 3 zusätzlichen Klassenräumen Erlenbachschule Elz	50.000	550.000	- 500.000
011100	Außenanlagengestaltung Erlenbachschule Elz	30.000	50.000	- 20.000
<b>Theodor-Heuss-Schule Limburg</b>				
018922	Sanierung Südflügel und Ausbau Aula Altes Gymnasium Limburg	0	0	± 0
018900	Brandschutz / Toilettensanierung und Umbau Stelzenbau Theodor-Heuss-Schule Limburg	425.000	100.000	+ 325.000
018901	Sporthalle Umbau und Brandschutzsanierung Theodor-Heuss-Schule Limburg	20.000	20.000	± 0
011100	Außenanlage Theodor-Heuss-Schule Limburg	20.000	20.000	± 0
<b>Leo-Sternberg-Schule Limburg</b>				
018960	Energetische Sanierung Haupt- und Realschule Leo-Sternberg-Schule Limburg	1.930.000	1.000.000	+ 930.000
018961	Energetische Sanierung Grundschule Leo-Sternberg-Schule Limburg	500.000	300.000	+ 200.000
017700	Sportanlagen/100m/Weitsprung Leo-Sternberg-Sternberg-Schule Limburg	0	0	± 0
011100	Außenanlage Leo-Sternberg-Sternberg-Schule Limburg	70.000	0	+ 70.000
<b>Johann-Christian-Senkenberg-Schule Runkel</b>				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Johann-Christian-Senkenberg-Schule Runkel	0	0	± 0
017700	Leichtathletische Trainingsanlage Johann-Christian-Senkenberg-Schule Runkel	0	0	± 0
018901	Umbau- und Neubau der Sanitärtrakte und Dachsanierung Johann-Christian-Senkenberg-Schule Runkel	500.000	500.000	± 0
<b>Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg</b>				
018900	Umsetzung Container Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule Limburg	10.000	10.000	± 0
018903	Umbau- und Brandschutzsanierung Sporthalle Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule Limburg	100.000	100.000	± 0

**Ausgaben - in €-**

<b>Konto-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2012 NT</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
<b>Westerwaldschule Waldernbach</b>				
044100	Einrichtung Fachklassen Westerwaldschule Waldernbach	0	0	± 0
040000	Brandmeldeanlage Westerwaldschule Waldernbach	0	0	± 0
011000	Fertigarage Westerwaldschule Waldernbach	10.000	0	+ 10.000
<b>Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg</b>				
017700	Leichtathletische Trainingsanlage Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	0	0	± 0
018927	Brandschutzmaßnahmen/Energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	2.000.000	2.000.000	± 0
<b>MPS Goldener Grund Niederselters</b>				
018900	Brandschutz-Herstellung 2. Fluchtweg MPS Goldener Grund Niederselters	100.000	100.000	± 0
<b>Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar</b>				
018922	Sanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	750.000	750.000	± 0
<b>Tilemannschule Limburg</b>				
018928	Sanierung Dach und Boden Sporthalle Tilemannschule Limburg	0	0	± 0
018924	Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	1.000.000	2.500.000	- 1.500.000
018900	Brandschutzsanierung Tilemannschule Limburg	300.000	300.000	± 0
018900	Sanierung von Dachflächen und Erneuerung Bodenbeläge Tilemannschule Limburg	750.000	0	+ 750.000
<b>Gymnasium Philippinum Weilburg</b>				
018923	Sanierung Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg -Hauptgebäude Oberstufe-	550.000	550.000	± 0
018922	Sanierung Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg -Hauptgebäude Unterstufe-	600.000	300.000	+ 300.000
011100	Außenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg	20.000	250.000	- 230.000
018900	Sanierung / Neubauteil Spielmannsbau Gymnasium Philippinum Weilburg	10.000	1.000.000	- 990.000
<b>Adolf-Reichwein-Schule Limburg</b>				
018922	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	2.000.000	4.000.000	- 2.000.000
018900	Fachraumeinrichtung für verschiedene Berufsfelder Adolf-Reichwein-Schule Limburg	380.000	300.000	+ 80.000

**Ausgaben - in €-**

<b>Konto-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2012 NT</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
<b>Friedrich-Dessauer-Schule Limburg</b>				
018900	Umbau- und Brandschutzsanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	0	0	± 0
040000	Erneuerung der Lüftungsanlage Werkstatt Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	0	0	± 0
040000	Erneuerung der Elektrischen Lautsprecher Anlage Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	0	0	± 0
018960	Energetische Sanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	500.000	850.000	- 350.000
018901	Errichtung eines Aufzuges Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	20.000	0	+ 20.000
<b>Kreissporthalle Limburg</b>				
040100	Schwingboden Kreissporthalle Limburg	0	0	± 0
040000	Errichtung einer Videoanlage Kreissporthalle Limburg	80.000	80.000	0
<b>Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg</b>				
040000	Erneuerung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	15.000	0	+ 15.000
040000	Notlichtanlage Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	0	0	± 0
<b>Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg</b>				
018922	Sanierung Verbindungsbau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	1.800.000	1.800.000	± 0
018923	Sanierung Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg Gebäude B-Bau	600.000	600.000	± 0
018900	Sanierung Gebäude D Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	1.000.000	1.000.000	± 0
044100	Einrichtung Fachklassen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	170.000	170.000	± 0
011100	Außenanlagen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	100.000	100.000	± 0
<b>Albert-Schweitzer-Schule Limburg</b>				
018928	Sanierung Albert-Schweitzer-Schule Limburg - Sporthalle-	0	0	± 0
018900	Außenanlagen und Fortführungsarbeiten Albert-Schweitzer-Schule Limburg	280.000	0	+ 280.000
<b>Astrid-Lindgren-Schule Limburg</b>				
018900	Erweiterung Werkräume Astrid-Lindgren-Schule Limburg	0	0	± 0
<b>Jakob-Mankel-Schule Weilburg</b>				
011100	Außenanlage Jakob-Mankel-Schule Weilburg	100.000	100.000	± 0
018928	Erweiterung Sporthalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg	1.000.000	1.000.000	± 0
018901	Deckensanierung Jakob-Mankel-Schule Weilburg	250.000	0	+ 250.000



**Ausgaben - in €-**

<b>Konto-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2012 NT</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
<b>Taunusschule Bad Camberg</b>				
018923	Sanierung Bauteil Vc Taunusschule Bad Camberg	1.350.000	500.000	+ 850.000
018900	Umbau und Sanierung Klassentrakt - Ostseite-Taunusschule Bad Camberg	200.000	0	+ 200.000
018901	Errichtung eines Aufzuges Taunusschule Bad Camberg	40.000	0	+ 40.000
<b>Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar</b>				
018900	Sanierung Sporthalle 1.BA Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	500.000	500.000	± 0
017700	Umgestaltung Sportanlage Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	35.000	35.000	± 0
<b>Freiherr-von-Stein-Schule Dauborn</b>				
040000	Einbau einer Videoanlage Freiherr-von-Stein-Schule Dauborn	35.000	35.000	± 0
040000	Erweiterung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Freiherr-von-Stein-Schule Dauborn	10.000	10.000	± 0
<b>Weiltalschule Weilmünster</b>				
040000	Brandschutzsanierung Weiltalschule Weilmünster	210.000	160.000	+ 50.000
018901	Erneuerung der Zaunanlage Weiltalschule Weilmünster	50.000	50.000	± 0
<b>Bad Camberg</b>				
018900	Errichtung einer neuen Sporthalle in Bad Camberg	1.630.000	2.330.000	- 700.000
<b>Kreishaus Limburg</b>				
040000	Notstromversorgung für Gebäudetechnik Kreishaus Limburg	0	0	± 0
018900	Sanierung Kreishaus Limburg	488.000	488.000	± 0
018901	Umbau Kommunikationszentrum Kreishaus Limburg	100.000	100.000	± 0
<b>Kfz-Zulassungsstelle Limburg</b>				
040000	Einbruchmeldeanlage Kfz-Zulassungsstelle Limburg	0	0	± 0
<b>Gefahrenabwehrzentrum und Verwaltungsneubau Limburg</b>				
018900	Anbau u. Umbau Gefahrenabwehrzentrum Limburg	100.000	100.000	± 0
018900	Neubau Verwaltungsbau Schlenkert	1.050.000	500.000	+ 550.000
011100	Außenanlage Gefahrenabwehrzentrum und Verwaltungsneubau Limburg	300.000	500.000	- 200.000
709101	Vorplanungskosten	50.000	50.000	± 0
<b>Summe Baumaßnahmen</b>		<b>33.108.000</b>	<b>33.783.000</b>	<b>-675.000</b>

**Ausgaben - in €-**

<b>Konto-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2012 NT</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
	<b>Ausstattung interaktive Medienwände für verschiedene Schulen</b>			
044300	80 Stück Gesamtsysteme einschl. Installation der Software und Inbetriebnahme	500.000	500.000	± 0
	<b>Summe Ausstattung interaktive Medienwände für verschiedene Schulen</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
	<b>IZBB Maßnahmen / Ganztagsbetreuungsangebote</b>			
709008	Leo-Sternberg-Schule Limburg	0	0	± 0
	<b>Summe IZBB Maßnahmen / Ganztagsbetreuungsangebote</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>± 0</b>
	<b>25-Mio.-Programm</b>			
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
	<b>Summe 25 Mio.-Programm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben - in €-**

<b>Konto-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2012 NT</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
<b>Neue Investitionsmaßnahmen/Sonderinvestitionprogramme des Landes Hessen</b>				
018920-018929	Zusammengefasste Investitionsmaßnahmen des Landes Hessen	0	0	± 0
<b>Neue Investitionsmaßnahmen/ Zukunftsinvestitionsprogramm Bund</b>				
018920-018929	Zusammengefasste Investitionsmaßnahmen des Bundes	0	0	± 0
<b>Summe Neue Investitionsmaßnahmen / Sonderinvestitionsprogramm Land und Zukunftsinvestitionsprogramm Bund</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>± 0</b>
<b>Betriebsausstattung</b>				
	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	10.000	10.000	± 0
	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens (GWG)	2.500	2.500	± 0
	<b>Summe Betriebsausstattung</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>± 0</b>
<b>Anschaffung Grund und Boden</b>				
	Gründerwerbskosten	5.000	5.000	± 0
	<b>Summe Anschaffungskosten Grund und Boden</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>± 0</b>
<b>Einlage des Kreises</b>				
	Einlage des Kreises Grund/Boden und Gebäude für den Neubau Grundschule Bad Camberg	0	0	± 0
	<b>Summe Einlage des Kreises</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>± 0</b>
	<b>Summe der Investitionen</b>	<b>33.625.500</b>	<b>34.300.500</b>	<b>-675.000</b>

**Ausgaben - in €-**

<b>Konto-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2012 NT</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
051900	2. <b><u>Finanzanlagen (Ansparrate Inv.-Fonds-Kredit)</u></b>	<b>249.600</b>	<b>249.600</b>	<b>± 0</b>
	3. <b><u>Kredittilgungen</u></b>			
063101	- Tilgung von Bundeskrediten (alt)	180.000	180.000	± 0
063100	- Tilgung von Bundeskrediten (neu)	0	0	± 0
063200	- Tilgung von Landeskrediten (neu)	257.000	257.000	± 0
063201	- Tilgung von Landeskrediten (alt)	1.262.000	1.262.000	± 0
063300	- Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (neu)	790.000	650.000	+ 140.000
063301	- Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (alt)	2.400.000	2.400.000	± 0
063309	- Tilgung Nießbrauch Verwaltungsgebäude	95.600	95.600	± 0
	<b>Summe der Kredittilgungen</b>	<b>4.984.600</b>	<b>4.844.600</b>	<b>+ 140.000</b>
093000	4. <b>Verringerung von Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	<b>1.536.403</b>	<b>1.495.900</b>	<b>+ 40.503</b>
096510	5. <b>Auflösung Rückstellung Altersteilzeit</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>± 0</b>
	6. <b>Jahresverlust</b>	<b>1.458.456</b>	<b>1.458.456</b>	<b>± 0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>41.903.159</b>	<b>42.397.656</b>	<b>-494.497</b>

**Erläuterungen**  
**Zum**  
**Vermögensplan**

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

### Einnahmen

#### 1. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil

Nachdem im März 2012 der Vertrag mit der Stadt Bad Camberg über eine finanzielle Beteiligung an der Errichtung einer neuen Sporthalle abgeschlossen wurde, stehen die Zahlungstermine für die Beteiligungsraten der Stadt Bad Camberg und des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen fest.

Für das Jahr 2012 fallen daher die Zuschüsse wie folgt an:

- von der Stadt Bad Camberg (1. Rate) für den Neubau einer Sporthalle in Bad Camberg in Höhe von 215.000 €
- vom Landeswohlfahrtsverband Hessen (1. und 2. Rate) für den Neubau einer Sporthalle in Bad Camberg in Höhe von insgesamt 525.000 €

Ferner wird noch der Zuschuss der Gemeinde Dornburg wie geplant erwartet:

- von der Gemeinde Dornburg (6. Rate) für den Neubau einer 3-Feld-Halle an der Mittelpunktschule „St. Blasius“ Frickhofen in Höhe von 137.810 €

Neu hinzukommen die Zuschüsse:

- vom Land Hessen für die Förderung der überbetrieblichen Ausbildung (EFRE-Mittel) -Whiteboards- für die Adolf-Reichwein-Schule Limburg, Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg und die Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg in Höhe von 93.690 €
- von der Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung (GAB) für den Bau einer neuen Trafostation am Verwaltungsgebäude Schlenkert in Höhe von 50.000 €
- vom Förderverein Villmar für eine Kippbratpfanne an der Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar in Höhe von 3.000 €

Insgesamt ist daher bei den Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil ein Betrag in Höhe von 1.024.500 € zu erwarten.

Für das Jahr 2012 werden daher Mehreinnahmen in Höhe von 420.024 € erwartet.

#### 2. Abschreibungen

Da der Kreis die meisten seiner Schul- und Verwaltungsgebäude im Rahmen der beiden Sale-and-lease-back-Projekten an die Kreisimmobilien-gesellschaften 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 2012 um 263.500 € auf 2.816.700 €. Ferner wurde die Abschreibungstabelle mit den tatsächlichen Ausgaben und dem Anlagegut mit der Nutzungsdauer überarbeitet.

#### 4. Kredite

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind Kredite in Höhe von **29.443.503 €** erforderlich. Abzüglich den Tilgungen in Höhe von 4.889.000 € ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von **24.554.503 €**

## Ausgaben

Aufgrund des Doppelwirtschaftsplanes 2012/2013 werden im Nachtrag 2012 nicht mehr so viel Mittel abgesetzt und daher mehr Reste ins nächste Jahr übertragen. Die übrigen im Nachtrag für 2012 abgesetzten bzw. reduzierten Beträge für Baumaßnahmen werden aus verschiedenen Gründen (siehe Einzelaufstellung der Objekte) im Wirtschaftsjahr 2012 nicht mehr kassenwirksam. Diese abgesetzten Mittel werden aber im Jahr 2013 wieder benötigt und neu angemeldet.

### 1. Investitionen

#### Baumaßnahmen / Anlagen im Bau

##### Energetische Brandschutzsanierung Grundschule Bad Camberg-Erbach

Der Beginn der Bauarbeiten der Energetischen Brandschutzsanierung im Altbau des Schulgebäudes mit Austausch der Fenster und Türen, sowie Dämmung der Dachflächen und der Fassade wurde auf das nächste Jahr verschoben, da andere wichtige Bauvorhaben Vorrang hatten. Durch das altersbedingte Ausscheiden des zuständigen Projektleiters und den längerfristigen Ausfall eines weiteren Projektleiters durch einen schweren Verkehrsunfall konnte die Maßnahme nicht wie vorgesehen in den Sommerferien durchgeführt werden. Lediglich die Brandschutzmaßnahmen sollen in 2012 ausgeführt werden. Der Planansatz ist aus den vorgenannten Gründen um 250.000 € zu reduzieren.

##### Energetische Sanierung – Außenhaut – Grundschule Oberbrechen

Es ist eine Gesamtsanierung der Grundschule in zwei Bauabschnitten geplant. Im ersten Bauabschnitt wird das zweistöckige Klassengebäude verkleinert (Teilabriss des Obergeschosses) und komplett instandgesetzt. Erneuert werden: Dach, Dacheindeckung und Entwässerung, Fassadendämmung, Fenster, Wasser-, Elektro- und Heizungsinstallation, Oberböden, Beleuchtung, abgehängte Decken und Farbanstrich. Im zweiten Bauabschnitt wird das eingeschossige Schulgebäude modernisiert. Das Gebäude bekommt ebenfalls Fassadendämmung und neue Fenster. Es werden Wasser- und Heizungsleitungen teilweise erneuert. Die Schülertoiletten werden mit neuen Trennwänden und neuen Objekten ausgestattet. In den Unterrichts- und Verwaltungsräumen werden die abgehängten Decken, Beleuchtung, zum Teil Böden und der Farbanstrich erneuert. Die Maßnahme ist im Jahr 2012 mit dem ersten Bauabschnitt gestartet und wird nach den Sommerferien 2013 beendet sein. Für den 1. Bauabschnitt werden im Jahr 2012 Mittel in Höhe von 800.000 € benötigt.

##### Sanierung Sporthalle Herzenberg Schule Hadamar

Die genauen Pläne der Stadt Hadamar, bezüglich der Neunutzung mit umfangreichem Umbau der Sporthalle, liegen immer noch nicht vor. Die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen konnten daher auf Grund dieser Unsicherheit noch nicht begonnen werden. Sollte die Übernahme der Sporthalle erfolgen, so würde an der Herzenberg Schule eine neue Sporthalle angebaut werden und eventuelle Maßnahmen an der alten Sporthalle wären nicht mehr nötig. Wenn die Übernahme der alten Halle nicht erfolgt, müssen die Sanierungsmaßnahmen schnellstmöglich in die Wege geleitet werden. Aus diesem Grunde werden für das Jahr 2012 nur Mittel für Planungsarbeiten benötigt. Daher kann ein Betrag in Höhe von 170.000 € abgesetzt werden.

##### Infrastrukturelle Sanierungsmaßnahmen Herzenberg Schule Hadamar

Im Zuge der laufenden energetischen Sanierung des Bestandsgebäudes wurden zunehmend mehr Schwachstellen im Bereich der Infrastruktur, und tangierter Bauteile erkennbar, die dringend saniert bzw. instand gesetzt werden müssen. In Verbindung mit den laufenden Maßnahmen zur energetischen Sanierung würde sich, nach der Fertigstellung, die Schule, auch im Hinblick auf die Inklusion, auf längere Sicht auf einem positiven baulichen Niveau befinden. Die Hauptarbeiten sollen im Wirtschaftsjahr 2013 durchgeführt werden. Für die Planung und die vorbereitenden Maßnahmen werden für das Jahr 2012 Mittel in Höhe von 50.000 € angemeldet.

### **Dach- und Brandschutzsanierung Grundschule Staffel**

Im Klassentrakt der Grundschule zeigten sich erhebliche Alterungsmängel am Flachdach an. Aufgrund der innen liegenden Flachdachentwässerung, die mit der Zeit undicht wurde, kam es zur Durchfeuchtung der Klasseninnenwände. Die Klassenräume wurden vom Schimmel befallen. Es bestand ein sofortiger Handlungsbedarf. Die Dacheindichtung und Entwässerung wurden erneuert. Der Schimmel im Klassenraum wurde entfernt und die Wände neugestrichen. Die ELA-Anlage der Schule, die für den Brandalarm, den Pausengong und klassische Durchsagen konzipiert ist, ist nicht mehr funktionsfähig. Der Pausengong und ein vor kurzem durchgeführter Feueralarm sind kaum hörbar. Die Anlage ist nach den heute geltenden Bestimmungen in einem gesicherten Bereich aufzustellen. Ebenso ist die Verkabelung in Funktionserhalt zu errichten (F30 Schrank, Notstrom-Batterie, I-30 Installation). Im Schulgebäude sind auch bauliche Veränderungen notwendig um den 2. Rettungsweg aus allen Klassenräumen bereit zu stellen. Die Kosten für die Dachsanierung waren bisher bei den Instandsetzungsmaßnahmen (Erhaltungsaufwand) enthalten. Da die Sanierung nach Art und Umfang als Investive Maßnahme auszuweisen ist, werden die Ausgaben von 160.000 € für die Dachsanierung hiermit im Vermögensplan angemeldet. Einschließlich der Brandschutzsanierung (100.000 €) werden somit für das Jahr 2012 Mittel in Höhe von insgesamt 260.000 € benötigt.

### **Dach- und Brandschutzsanierung Grundschule Linter**

Nach Vorlage der Genehmigung des ausgearbeiteten Brandschutzkonzeptes wurde die Umsetzung in Angriff genommen. Hierbei wurde zunächst eine Fluchttreppe angebaut, im Innenbereich brandschutztechnische Ertüchtigungen vorgenommen und ein 2. Flucht- und Rettungsweg aus dem Lehrerzimmer geschaffen. Außerdem wurden die haustechnischen Elektroinstallationen vorschriftsmäßig in einem abgeschotteten Bereich eingebaut. Entsprechende Innenwände, welche neue Brandabschnitte begrenzen, wurden in den erforderlichen Brandschutzklassen ausgebildet. Im Zuge der Erneuerung der Dacheindeckung wurde eine Wärmedämmung eingebaut und die marode Attikaverkleidung aus Kunstschieferplatten, welche immer wieder hohe Instandhaltungskosten verursachte, durch eine Stehfalzverkleidung aus Zinkblech ausgebildet. Die Kosten für die Dach- und Brandschutzsanierung waren bisher bei den Instandsetzungsmaßnahmen (Erhaltungsaufwand) enthalten. Da die Sanierung nach Art und Umfang als Investive Maßnahme auszuweisen ist, wird für das Jahr 2012 ein Planansatz in Höhe von 270.000 € angemeldet.

### **Erweiterung / Umbau- und Brandschutzsanierung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg**

Für die Betreuung der Kinder sollen an der Grundschule Löhnberg 2 Räume angebaut werden. Für das Jahr 2012 werden für die Erweiterung für Planungsarbeiten und den Beginn der Bauarbeiten zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € angemeldet.

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

Der bauliche Brandschutz in der Grundschule sollte verbessert und instandgesetzt werden. Aufgrund der Überlegungen, die Grundschule neu zu bauen und das momentan angemietete und genutzte Gebäude an das Land Hessen zurückzugeben, werden die geplanten Investitionen auf das Notwendige reduziert. Ein bestehendes Brandschutzkonzept, das für die Maßnahme erstellt wurde, muss auf die neue Situation angepasst werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wird dann voraussichtlich am Anfang des Jahres 2013 erfolgen. Der Planansatz ist daher um 80.000 € zu reduzieren.

### **Klettergerüst Christian-Spielmann-Schule Weilburg**

Der Ansatz in Höhe von 10.000 € für das Jahr 2012 ist abzusetzen, da die Investition in die Außen- und Spielanlage aufgrund der neuen Überlegungen nicht ausgeführt wurde.

### **Neubau Christian-Spielmann-Schule Weilburg**

Da die Christian-Spielmann-Schule in Weilburg seit etlichen Jahren nicht saniert wurde und daher in einem desolaten Zustand ist, besteht dringender Sanierungsbedarf. Die geschätzten Kosten für die bauliche Modernisierung des denkmalgeschützten Bestandsgebäudes würden sich auf ca. € 1.500.000,- belaufen. Darin sind die Kosten für eine Verbesserung der technischen Infrastruktur (EDV, Elektro, Heizung, Wasser) nicht enthalten. Da das Gebäude dem Hessischen Immobilienmanagement gehört und eine Beteiligung des Eigentümers an der Modernisierungsmaßnahme vertraglich nicht vorgesehen ist, ist ein Neubau der Grundschule an einem anderen Standort in Weilburg geplant. Zurzeit werden verschiedene Standortmöglichkeiten geprüft. Für die Planung und vorbereitende Maßnahmen werden für das Jahr 2012 Mittel in Höhe von 100.000 € angemeldet.



### **Brandschutzsanierung und Sanierung Fluchttreppenhaus Grundschule Weilmünster**

Während der laufenden Bauarbeiten ist aufgefallen, dass die Elektroleitungen noch in großen Bereichen nur 2-adrige Kabel aufweisen, also keine Schutzleiter haben. Ferner können die Decken der Treppenhäuser im Altbau nicht mehr ohne großen Aufwand wiederhergestellt werden. Für die laufende Brandschutzsanierung werden für die Elektroinstallationsarbeiten und die neuen Gipskarton-Unterdecken der Treppenhäuser im Altbau zusätzliche Mittel benötigt. Der Planansatz für das Jahr 2012 ist daher um 125.000 € auf 185.000 € zu erhöhen.

### **Erweiterung von 4 Klassen für Schule im Emsbachtal Niederbrechen**

Der Beginn der Bauarbeiten für die Erweiterung von 4 Klassen an der Emsbachtalschule Niederbrechen wurde auf das nächste Jahr verschoben, da die ursprüngliche Variante, die einen Anbau an das vorhandene Gebäude vorsah, bei genauerer Betrachtung und Untersuchung der tatsächlichen Gegebenheiten des Bestands zu einer unwirtschaftlichen Lösung geführt hätte. Es wurden daraufhin mehrere andere Varianten und Standorte untersucht. Die jetzt vorliegende Lösung ist mit den im Wirtschaftsplan vorgesehenen Mitteln zu realisieren. Es wird aber nicht mehr möglich sein mit dem Bau im Jahr 2012 zu beginnen. Der Planansatz ist aus den vorgenannten Gründen um 500.000 € zu reduzieren.

### **Brandschutzsanierung Schule am Eschilshov Eschhofen**

Mit der baulichen Umsetzung der vorangegangenen Planung wurde in diesem Jahr begonnen. Neben der Sanierung der Toiletten-Anlage und der Herstellung des 2. Fluchtweges werden durch die Umgestaltung der Aula Betreuungsräume und eine Küche entstehen. Die Abwicklung der Maßnahme ist wirtschaftlicher in einem Zuge zu realisieren. Die für das Jahr 2013 vorgesehenen Mittel werden daher bereits im Jahr 2012 benötigt. Somit werden für das Wirtschaftsjahr 2012 zusätzlich 250.000 € angemeldet.

### **Erweiterung einer Essenausgabe für Mensa und 3 zusätzliche Klassenräume Erlenbachschule Elz**

Der Grundschultrakt der Erlenbachschule Elz wird aufgrund der Ganztags- und Mittagsbetreuung um eine Mensa und drei zusätzliche Klassenräume erweitert. Da der Standort des Erweiterungsbaues als separater Baukörper noch nicht endgültig feststeht, ist mit dem Baubeginn frühestens Anfang 2013 zu rechnen. Die veranschlagten Mittel im Wirtschaftsjahr 2012 können somit um 500.000 € abgesetzt werden.

### **Außenanlagengestaltung Erlenbachschule Elz**

Die Errichtung der neuen Klassenräume schränkt die ohnehin sehr kleine Pausenfläche der Erlenbachschule Elz weiter ein. Da von der Gemeinde Elz eine zusätzliche Fläche zur Verfügung gestellt wird, kann durch die Umgestaltung eine bessere Nutzung erreicht werden. Aufgrund der Bauverzögerung des Erweiterungsbaues werden in diesem Jahr nicht mehr alle Mittel für die Gestaltung der Außenanlage benötigt. Dafür werden in diesem Jahr noch Mittel in Höhe von 30.000 € benötigt und 20.000 € können abgesetzt werden.

### **Brandschutz / Toilettensanierung und Stelzenbau Theodor-Heuss-Schule:**

Das genehmigte Brandschutzkonzept wird in mehreren Bauabschnitten bereits seit 2008 umgesetzt. In dem derzeit zur Umsetzung anstehenden 4. BA wurden im Besonderen die elektrotechnischen Installationen den Erfordernissen angepasst, was auch die Erneuerung der Brandmeldeanlage und der Notbeleuchtung betrifft. Um die Treppenhäuser jederzeit rauchfrei halten zu können (ein 2. Flucht- und Rettungsweg ist nicht möglich, daher können die Klassenräume zur alternativen Entfluchtung nur angeleitet werden), soll eine Netzersatzanlage zur Überdruckerzeugung für die drei Treppenhäuser installiert werden. Außerdem wurde in dem Verbindungsflur im Unter-/Erdgeschoss die unzulässige Holzverkleidung der Wände entfernt und hier auf neuen Putzflächen gestaltet. Dabei wurden auch alle Türanlagen erneuert. Weiterhin wurden Lichtkuppeln in diesen Bereichen geschlossen, um den Vorgaben aus den notwendigen Abständen zum Brandüberschlag Rechnung zu tragen. Im Kriechkeller wurden Sanitärinstallationen abschnittsweise unter erschwerten Bedingungen erneuert, da hier in weiten Bereichen Schadenssituationen zu verzeichnen waren.

Ferner werden für die Restarbeiten der im Stelzenbau geltenden Brandschutzauflagen noch Mittel benötigt. Insgesamt werden für das Wirtschaftsjahr 2012 zusätzlich 325.000 € angemeldet.

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

In diesem Jahr werden 930.000 € mehr an Mittel benötigt, da die Energetische Sanierung der Haupt- und Realschule Leo-Sternberg-Schule Limburg als Förderfähige Maßnahme „energetische Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen“ angemeldet wurde und in diesem Jahr fertiggestellt werden muss. Daher wurden die ursprünglich geplanten Bauarbeiten von 2013 auf das Jahr 2012 vorgezogen. Mittel werden für die neue Pelletanlage, Dämmung und Abdichtung der Dachfläche über der Verwaltung, Fassadensanierung mit einer

vorgehängten Metallfassade, Trockenbauarbeiten mit Anschlussarbeiten an vorgehängter Fassade und Brandschutzarbeiten mit Dachsanierung über dem Naturwissenschaftlichen Bereich bereits für das Jahr 2012 benötigt. Die angemeldeten Mittel vom Jahr 2013 in Höhe von 800.000 € werden daher bereits im Jahr 2012 verausgabt. Zusätzlich wurden im Rahmen der energetischen Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlagen umfangreiche Brandschutz- und Reparaturarbeiten erforderlich und weitere Mehrausgaben sind für die Dämmung und Abdichtung der Dachflächen entstanden. Für das Jahr 2012 werden Mittel in Höhe von 1.930.000 € benötigt.

### **Energetische Sanierung Grundschule Leo-Sternberg-Schule Limburg**

Im Zuge der energetischen Sanierung der Grundschule Leo-Sternberg stellte sich der vorgefundene Anschluss des Vordaches an das aufgehende Mauerwerk als überaus problematisch heraus. Die nur aufwendig zu bearbeitenden Wärmebrücken über die gesamte Länge des Gebäudes hätten unverhältnismäßige Kosten verursacht. Daher wurde entschieden, das Vordach komplett in die Gebäudehülle mit einzuschließen, so dass der Bereich unter dem Vordach nun zum Inneren des Gebäudes gehört. Dies verbesserte nicht nur die Infrastruktur der Schule gravierend, sondern bot auch die Möglichkeit die Eingangstüren auf eine DIN-gerechte Höhe zu bringen. Die Kosten ergeben sich aus dem Ausbau des gewonnenen Raumes und der Dämmung des Daches. Aus diesem Grunde werden für die Baumaßnahme im Jahr 2012 zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 € angemeldet.

### **Außenanlage Leo-Sternberg-Schule Limburg**

Das begehbare Flachdach über der Verwaltung diente bisher als Pausenhof. Bei der Sanierung des Gebäudes wurden nach Entfernung der abgehängten Decken festgestellt, dass bei der Errichtung des Gebäudes einige Bauteile anders ausgeführt wurden als in der statischen Berechnung vorgesehen war. Daher war es notwendig die Auflast auf dem Pausenhof zu reduzieren. Das Dach wird nach der Sanierung nicht mehr als Pausenhoffläche genutzt werden können. Um die fehlenden Aufenthaltsflächen zu schaffen, sollen die Freiflächen neben dem Haupt- und Realschultrakt als Pausenfläche hergestellt werden. Für das Jahr 2012 werden daher Mittel in Höhe von 70.000 € benötigt.

### **Fertigarage Westerwaldschule Waldernbach**

Für die Lagerung von Winterdienstgeräten und Streusalz ist der Bau einer Garage notwendig. Die bisherige Lagerung im Treppenhaus des Schulgebäudes ist aus Sicherheits- und Brandschutzgründen nicht zulässig. Für die Fertigarage werden Mittel in Höhe von 10.000 € benötigt.

### **Fassadensanierung Tilemannschule Limburg**

Der I. und II. Bauabschnitt der Fassadensanierung an der Tilemannschule Limburg wurde im Jahr 2011 in das Konjunkturpaket des Bundes mitaufgenommen und über das Konjunkturprogramm Bund abgerechnet. Daher werden diese Arbeiten beim Gesamtansatz eingespart. Ferner wurde ein Teil der Bauarbeiten später als geplant begonnen. Aus den vorgenannten Gründen können daher Mittel in Höhe von 1.500.000 € abgesetzt werden.

### **Sanierung von Dachflächen und Erneuerung Bodenbeläge Tilemannschule Limburg**

Die vorhandenen Flachdächer sind zum großen Teil über 40 Jahre alt. Es handelt sich um Bitumen-Kies-Dächer. Die Dächer waren in den letzten Jahren sehr häufig undicht und haben hohe Reparaturkosten verursacht. Da sämtliche Unterdecken (Akustikdecken) im Gebäude erneuert werden sollen, ist es sinnvoll, alle alten Dachflächen zu erneuern um Feuchtschäden zu vermeiden. Weiterhin wird im Zuge der Erneuerung der Abdichtung eine 20 cm starke Gefälledämmung aufgebracht. Ferner wurden größere Klassenräume geschaffen. Dafür mussten Zwischenwände versetzt und neue Türen eingebaut werden. Anschließend musste der alte und verschlissene Fußbodenbelag erneuert werden. Die Kosten für die Sanierungsarbeiten waren bisher bei den Instandsetzungsmaßnahmen (Erhaltungsaufwand) enthalten. Da die Sanierung nach Art und Umfang als Investive Maßnahme auszuweisen ist, wird für das Jahr 2012 ein Planansatz in Höhe von 750.000 € angemeldet.

### **Sanierung Unterstufe Gymnasium Philippinum Weilburg**

Für die Fortführung der angefallenen Sanierungsarbeiten der Unterstufe am Gymnasium Weilburg wurden zum Teil Arbeiten, die für das Jahr 2013 geplant waren, bereits in 2012 ausgeführt. So wurden zum Beispiel die Innensanierung der Decken und Wände im EG, die Sanierung der Estrich- und Bodenbeläge, sowie die Sanierung der Dachflächen zum größten Teil in diesem Jahr ausgeführt, um die Bauarbeiten zügig durchzuführen. Der Planansatz ist daher für das Jahr 2012 um 300.000 € zu erhöhen.

### **Außenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg**

Wegen des Baustellenverkehrs für die Sanierungsarbeiten am Gymnasium Weilburg wurden die weiteren Ausführungen der Außenanlage auf das nächste Jahr verschoben. Es werden für das Jahr 2012 dadurch 230.000 € weniger als ursprünglich benötigt.

### **Sanierung / Neubauteil Spielmannsbau Gymnasium Philippinum Weilburg**

Im sogenannten Spielmannsbau des Gymnasiums Philippinum sind die Kunst- und Musikräume untergebracht. Das Gebäude wird insgesamt energetisch saniert und erhält einen barrierefreien Zugang. Durch schulinterne Umstrukturierungen wird mit der Sanierung erst nach Fertigstellung des Hauptgebäudes begonnen. Da mit der Fertigstellung des Hauptgebäudes in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen ist, können vom kompletten Gesamtansatz, außer 10.000 € für Planungsleistungen, insgesamt 990.000 € im Wirtschaftsjahr 2012 abgesetzt werden.

### **Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg**

Im Jahr 2012 war der größte Eingriff in die Gebäudesubstanz geplant. Aus bauablauftechnischen und logistischen Gründen, sowie aus Gründen der Verträglichkeit für den laufenden Schulbetrieb wurde der sogenannte 3. Bauabschnitt in zwei kleinere Bauabschnitte unterteilt. Durch einen geringeren Leistungsansatz im Jahr 2012 sind daher nicht alle bereitgestellten Mittel erforderlich. Eine Verschiebung der Haushaltsmittel nach 2013 und 2014 ist somit die Folge. Die veranschlagten Mittel im Wirtschaftsjahr 2012 können daher um 2.000.000 € abgesetzt werden.

### **Fachraumeinrichtung für verschiedene Berufsfelder Adolf-Reichwein-Schule Limburg**

Die Einrichtung der Fachräume in der Adolf-Reichwein-Schule Limburg ist technisch und pädagogisch nicht mehr auf dem neusten Stand. Da die Möbel nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen entsprechen, sind für die verschiedensten Berufsfelder neue Einrichtungsgegenstände erforderlich. Da ein Teil der Schule bereits fertiggestellt ist und für diesen Teil weitere neue Möbel im Jahr 2012 erforderlich sind, werden zusätzliche Mittel in diesem Jahr benötigt. Der Mehrbedarf in 2012 wird durch Einsparungen im Jahr 2013 kompensiert. Für das Jahr 2012 werden Mittel in Höhe von 80.000 € benötigt.

### **Energetische Sanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg**

Die Arbeiten (WDVS und Arbeiten an der Attika) konnten nicht wie geplant - aufgrund der Witterungsverhältnisse - in den Osterferien, sondern erst in den Sommerferien begonnen werden. Dadurch verschiebt sich die Maßnahme für den Block B auf Oktober 2012, den Mittelbau und Block A auf April bis Oktober 2013 und das Werkstattgebäude auf April bis Oktober 2014. Aus den vorgenannten Gründen werden für das Jahr 2012 350.000 € weniger als geplant verausgabt.

### **Errichtung eines Aufzuges Friedrich-Dessauer-Schule Limburg**

Um einen barrierefreien Zugang an der Friedrich-Dessauer-Schule Limburg zu gewährleisten, soll am Bauteil A ein Plattformaufzug errichtet werden. Für das Jahr 2012 werden für Planung und vorbereitende Maßnahmen Mittel in Höhe von 20.000 € angemeldet.

### **Erneuerung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg**

Die vorhandene 20 Jahre alte Lautsprecheranlage musste wegen eines Defektes ausgetauscht werden. Die Anlage übernimmt neben den Durchsagen und dem Pausengong auch sicherheitsrelevante Aufgaben, das heißt Alarmierung im Brand- und Amokfall. Daher war es notwendig, die Anlage unverzüglich auszutauschen. Für das Jahr 2012 werden daher Mittel in Höhe von 15.000 € benötigt.

### **Außenanlagen und Fortführungsarbeiten Albert-Schweitzer-Schule Limburg**

Nach Abschluss der im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms durchgeführten Energetischen Sanierung und der Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlagen waren im Gebäude noch Ergänzungen an der Alarmierungsanlage und der EDV Verkabelung notwendig. An der Albert-Schweitzer-Schule Limburg sind neben den Erd- und Beipflasterarbeiten eine Aufwertung der Außenanlagen und die Ergänzung von Geländern und Sicherungsmaßnahmen notwendig. Die Werkräume und die Schulküche sind zu erneuern. Ebenso ist geplant eine barrierefreie Erschließung des Keller und Obergeschosses zu realisieren. Für das Jahr 2012 werden daher Mittel in Höhe von 280.000 € angemeldet.

### **Deckensanierung Jakob-Mankel-Schule Weilburg**

Bei der Sanierung der Rippendecken im Untergeschoss der Schule, ist die gleiche Bauart wie im Klassengebäude festgestellt worden. Hier bestand ein sofortiger Handlungsbedarf. Die Sanierung der Decken mit Spritzbeton mit einer nachträglichen Reprofilierung konnte aufgrund des Schulbetriebes nur in zwei Bauabschnitten erfolgen. In den Sommerferien 2012 sind drei Klassenräume, ein Podest und der Technikeller saniert worden. Im zweiten Bauabschnitt werden die restlichen zwei Klassenräume und das Treppenpodest saniert. Für das Jahr 2012 wird daher ein Betrag in Höhe von 250.000 € angemeldet.

### **Sanierung Bauteil Vc Taunusschule Bad Camberg**

Die Sanierung des Bauteils mit den ehemaligen Naturwissenschaftlichen Räumen, der Werkräume, der Aula und des Lehrerzimmers waren ursprünglich für einen späteren Bauabschnitt vorgesehen. Da jedoch in diesem Bereich auch die Anbindung der Flurwände an die Konstruktion brandschutztechnisch unzureichend war, und im Rahmen der Schadstoffsanierung auch dieser Bereich behandelt werden musste, wurde dieser Abschnitt vorgezogen. Hier wurden u. a. Arbeiten der Energetischen Sanierung, Dacherneuerung, Einbau von Beleuchtungssystemen mit elektronischen Vorschaltgeräten, Erneuerung von Boden- und Deckenbelägen, Sanierung der Elektroverteilung und EDV-Anlage, Austausch der Innentüren, Brandschottungen, Brandschutztüren und Decken vorgenommen. Für die Sanierung werden für das Wirtschaftsjahr 2012 zusätzliche Mittel in Höhe von 850.000 € benötigt.

### **Umbau und Sanierung Klassentrakt - Ostseite- Taunusschule Bad Camberg**

Die Komplettsanierung aller Gewerke einschl. Brandschutz- und Energetische Sanierung im Klassentrakt - Ostseite- der Taunusschule Bad Camberg soll über mehrere Jahre erfolgen. Die Hauptarbeiten sollen im Wirtschaftsjahr 2014 und 2015 durchgeführt werden. Für die Planung und vorbereitende Maßnahmen werden für das Jahr 2012 Mittel in Höhe von 200.000 € angemeldet.

### **Errichtung eines Aufzuges Taunusschule Bad Camberg**

Im Altbau soll ebenfalls Barrierefreiheit geschaffen werden. Diese kann nur durch den Einbau eines Behindertenaufzuges (Plattformaufzug) erreicht werden. Es ist sinnvoll, die Arbeiten im Zuge der eigentlichen Sanierungsmaßnahme durchzuführen. Für das Jahr 2012 werden für die Planung und vorbereitende Maßnahmen Mittel in Höhe von 40.000 € benötigt.

### **Brandschutzsanierung Weiltalschule Weilmünster**

Neben der brandschutzmäßigen Ertüchtigung aller Dachkuppeln und der zwangsläufig einhergehenden Dachabdichtungsarbeiten, werden für die Umbauarbeiten für den Schulkiosk und die erforderliche Einrichtung noch Mittel benötigt. Für diese Arbeiten werden für das Jahr 2012 noch Mittel in Höhe von 50.000 € angemeldet, die bei den Dachsanierungen die im Jahr 2013 vorgesehen sind abgesetzt werden.

### **Errichtung einer neuen Sporthalle in Bad Camberg**

Die ursprünglich geplanten Bauarbeiten für die neue Zweifeldsporthalle in Bad Camberg werden nicht alle im Jahr 2012 umgesetzt. Daher sind nicht alle bereitgestellten Mittel erforderlich. Eine Verschiebung der Haushaltsmittel nach 2013 ist somit die Folge. Die veranschlagten Mittel im Wirtschaftsjahr 2012 können daher um 700.000 € abgesetzt werden.

### **Neubau Verwaltung Schlenkert**

Das neue Verwaltungsgebäude Gartenstraße 1 in Limburg wurde als einfaches Bürogebäude konzipiert und auch als solches ausgeführt. Die Ermittlung der erforderlichen Kosten erfolgte daher auf Grundlage der entsprechenden Baukostenindexwerte. Im Zuge der Bauausführung kam es zu kostenträchtigen Erschwernissen im Bereich der Gründung (partielle Tiefgründung wegen der Bodenbeschaffenheit. Durch den Ausbau der massiven alten Hallengründungen entstanden große Verfüllbereiche, die mit entsprechender Verdichtung zur weiteren Nutzung der Geländeoberflächen aufgefüllt werden mussten. Der ursprüngliche Kostenansatz muss daher nach oben angepasst werden. Für das Jahr 2012 werden daher noch Mittel in Höhe von 550.000 € benötigt.

### **Außenanlage Gefahrenabwehrzentrum und Verwaltungsneubau Limburg**

Durch kostengünstige Planungsansätze und der Tatsache, dass sich durch die im Zusammenhang mit dem Bodenaustausch im Rahmen der Abbruch- und Gründungsarbeiten für das Verwaltungsgebäude entstandenen verfestigten Oberflächen eine günstigere Bauausführung möglich wurde, konnten die Kosten für die Außenanlage reduziert werden, so dass ca. 200.000 € von den ursprünglich angesetzt 500.000 € abgesetzt werden können.

## **3. Kredittilgungen**

Bei den Kredittilgungen muss der Ansatz um 140.000 € erhöht werden. Ursprünglich war beabsichtigt Kredite mit einer Laufzeit von 40 Jahren aufzunehmen. Aufgrund der Kreditangebote wurden nun die Kredite mit einer Laufzeit von 30 Jahre entsprechend der vereinbarten Zinsbindung für die Gesamtlaufzeit bzw. den Vorgaben der KfW aufgenommen. Der um 10 Jahre kürzere Tilgungszeitraum bedingt nun die Ansatzanhebung.

## **4. Verringerung von Sonderposten mit Rücklagenanteil**

Es handelt sich um die Auflösung der Zuschüsse der Gemeinde Dornburg 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. Da alle Baumaßnahmen aus dem Konjunkturprogramm in 2011 fertiggestellt und entsprechend dem Anlagegut und der Nutzungsdauer zugeordnet wurden, erhöht sich der Auflösungsbetrag für das Jahr 2012 um 40.503 €

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

Aufgrund der Sonderinvestitionsprogramme des Landes Hessen und der Zukunftsinvestitionsprogramme Bund sind alle Investitionsmaßnahmen im Jahr 2009 voll veranschlagt worden und als Restbildung (wenn die Maßnahme nicht abgeschlossen ist) für die nächsten Jahre zu übertragen.

Für die Maßnahmen in den Sonderinvestitionsprogrammen wurden keine eigenen Mittel veranschlagt. Nach den Förderbedingungen wurden nur die tatsächlichen, nachgewiesenen Ausgaben anerkannt. Zahlungen auf Verwahrkonten für Mängelbeseitigung und Gewährleistung waren nicht zugelassen. Bei einer Unterschreitung der beantragten Mittel wären Fördermittel verlorengegangen. Daher wurde die Förderung so beantragt, dass die erwarteten Gesamtausgaben über den beantragten Ansätzen lagen, so dass mit den Ausgaben der angemeldete Betrag erreicht werden konnte.

Da im Nachtragswirtschaftsplan 2011 die Mehrausgaben für einige Bauvorhaben noch nicht genau bestimmt werden konnten, wurden **515.776 €** als voraussichtliche Ausgaben (unklare Position) im Nachtragswirtschaftsplan 2011 angemeldet.

Nachdem in der Zwischenzeit alle Baumaßnahmen der Konjunkturprogramme Land / Bund fertiggestellt sind, stehen die Ausgaben für jede einzelne Maßnahme fest.

**Neue Investitionsmaßnahmen/Sonderinvestitionsprogramme des Landes Hessen**

**Ausgaben für die Jahre 2009 bis 2011**

<b>Konjunkturprogramm Land</b>	<b>Gesamt- ansatz</b>	<b>Ausgaben in 2009</b>	<b>Ausgaben in 2010</b>	<b>Ausgaben in 2011</b>	<b>Gesamt- ausgaben</b>
Pauschalmittel Verbesserung Lernumfeld	1.968.500	883.443	1.358.144	0	2.241.587
Erweiterung. NW Taunusschule Bad Camberg	4.959.500	376.501	1.665.087	2.950.463	4.992.051
Neubau NW Gymnasium Weilburg	5.100.000	324.660	1.452.385	3.826.110	5.603.155
Erweiterung Walderbachschule Weilburg	1.198.369	87.232	1.013.441	103.581	1.204.254
Neubau Mensa Johann-Wolfgang-von- Goethe-Schule Limburg	749.000	233.095	514.668	0	747.763
Neubau Verwaltung Windhofschule Weilburg	650.000	73.629	371.753	211.608	656.990
Polytechnik/Verwaltung Jakob- Mankel-Schule Weilburg	1.300.000	54.072	720.539	626.516	1.401.127
Erweiterung Musik und Mensa Tilemannschule Limburg	1.200.000	324.327	851.391	45.308	1.221.026
Erweiterung Gesamtschule Weilmünster	1.500.000	74.576	1.593.940	21.536	1.690.052
Neubau Mensa Grundschule Weilmünster	770.000	170.152	493.644	128.258	792.054
Erneuerung Fachklassen Tilemannschule Limburg	500.000	247.718	339.862	0	587.580
Umbau NW Räume Heinrich-von- Gagern-Schule Weilburg	1.463.131	34.438	579.642	1.253.839	1.867.919
Sanierung Astrid-Lindgren-Schule Limburg	750.000	96.619	282.520	459.490	838.629
Sanierung Unterstufe Gymnasium Weilburg	1.440.500	151.246	218.484	1.532.064	1.901.794
	<b>23.549.000</b>	<b>3.131.708</b>	<b>11.455.500</b>	<b>11.158.773</b>	<b>25.745.981</b>

Bei den Landesmaßnahmen sind für die Baumaßnahmen Ausgaben in Höhe von 25.745.981 € entstanden. Bei einem Darlehen von 23.549.000 € entstehen hier Mehrkosten in Höhe von **2.196.981 €**

Den aufgeführten Mehraufwendungen stehen beim Landesprogramm Einsparungen wie folgt gegenüber:

- **Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg, Naturwissenschaftliche Räume**  
Ursprünglich wurden 500.000 € für die Maßnahme angemeldet. Da aber zum Zeitpunkt der letzten Umschichtung nicht genau ersichtlich war, dass bei allen Landesmaßnahmen die angemeldeten Ausgaben erreicht werden, wurde die Maßnahme zunächst auf 900.000 € und dann auf 1.463.131 € erhöht. Bis heute wurden bei dieser Baumaßnahme 1.867.919 € verausgabt. Die Mehrausgaben in Höhe von **1.367.919 €** werden bei der Sanierungsmaßnahme der Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg komplett eingespart.
  
- **Gymnasium Philippinum Weilburg, Neubau Naturwissenschaft**  
Da im Zuge der Errichtung des Neubaus bereits Teile der Außenanlagen hergestellt und über das Sonderinvestitionsprogramm abgerechnet wurden, werden diese Mittel bei dem Ansatz der Außenanlagen nicht mehr benötigt. Daher werden die im Wirtschaftsplan angemeldeten und nicht abgerufenen Mittel für die Außenanlagen am Gymnasium Weilburg in Höhe von **50.000 €** eingespart.
  
- **Gymnasium Philippinum Weilburg, Sanierung Unterstufe**  
Ferner wurden die angemeldeten Mittel für die Jahre 2010 und 2011, die als sogenannte Mehrkosten für die Sanierung der Unterstufe in den Wirtschaftsplänen angemeldet wurden, nicht verausgabt. Da die angemeldeten Mittel im Jahr 2010 und 2011 in Höhe von insgesamt **229.500 €** nicht zusätzlich abgerufen wurden, werden diese Mittel eingespart.

**Summe Einsparung Sonderinvestitionsprogramm Land 1.647.419 €**

**Trotz der Einsparungen bei den oben aufgeführten Baumaßnahmen entstehen bei den Landesmaßnahmen Mehrkosten in Höhe von 2.196.981 € - 1.647.419 € = 549.562 €**

### Neue Investitionsmaßnahmen/Zukunftsinvestitionsprogramm Bund

#### Ausgaben für die Jahre 2009 bis 2011

Konjunkturprogramm Bund	Gesamt- ansatz	Ausgaben in 2009	Ausgaben in 2010	Ausgaben in 2011	Gesamt- ausgaben
Sanierung Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	4.700.000	290.302	1.242.922	4.144.024	5.677.248
Sanierung Albert-Schweitzer-Schule Limburg	2.800.000	150.283	709.787	2.471.222	3.331.292
Sanierung Westerwaldschule Waldernbach	2.300.000	88.105	1.388.193	931.483	2.407.781
Sanierung Taunusschule Bad Camberg	4.200.000	56.004	853.107	4.173.268	5.082.379
Fassadensanierung 1. / 2 BA Tilemannschule Limburg	840.000	48.298	189.895	1.268.294	1.506.487
	14.840.000	632.992	4.383.904	12.988.291	<b>18.005.187</b>

Bei den Bundesmaßnahmen sind für die Bauarbeiten Ausgaben in Höhe von 18.005.187 € entstanden. Bei einem Darlehen von 14.840.000 € entstehen hier Mehrkosten in Höhe von **3.165.187 €**

Den aufgeführten Mehraufwendungen stehen beim Bundesprogramm Einsparungen wie folgt gegenüber:

- **Tilemannschule Limburg, Fassadensanierung**  
Bei der Aufstellung des Nachtragswirtschaftsplanes 2009 wurde die Maßnahme als Ersatzmaßnahme für die Bundesmaßnahmen aufgeführt. Bei der letzten Umwidmung im September 2011, wurde der I. und II. Bauabschnitt als vollwertige Maßnahme mit angemeldet. Daher können diese Ausgaben bei der ursprünglich angemeldeten Baumaßnahme „Fassadensanierung“ eingespart werden. Hier wurde daher eine Einsparung in Höhe von **1.506.487 €** erzielt.
- **Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Limburg, Sanierung**  
Im Jahre 2009 wurden für die Sanierung der Schule 3.800.000 € für das Zukunftsinvestitionsprogramm Bund angemeldet. Da während der Bauphase zu erkennen war, dass die Maßnahme kostengünstiger saniert werden kann, wurden die Ausgaben der Sporthalle auf die Schulmaßnahme mit gebucht. Ferner waren bei einigen Gewerken beide Gebäude betroffen, so dass eine Buchung auf eine Maßnahme sinnvoll ist. Daher sind alle angefallenen Sanierungsarbeiten der Sporthalle im Schulgebäude der Albert-Schweitzer-Schule enthalten. Da für die Sanierung der Sporthalle **600.000 €** separat angemeldet wurden, wurde der komplette Betrag gegenüber der Haushaltsanmeldung eingespart.
- **Taunusschule Bad Camberg, Sanierung**  
Bei der Aufstellung des Nachtragswirtschaftsplanes 2009 wurden die Maßnahmen für das Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes bis auf die letzte Maßnahme voll veranschlagt. Bei der letzten Maßnahme „Taunusschule Bad Camberg, Sanierung“ wurde lediglich der Differenzbetrag zum Zuschussbetrag angemeldet, damit die Fördersumme mit der Summe der Investitionsmaßnahmen übereinstimmt. Daher wurde der zusätzliche Betrag separat angemeldet. Da die angemeldeten Mittel im Jahr 2010 und 2011 in Höhe von insgesamt **810.000 €** nicht zusätzlich verausgabt wurden, werden diese Mittel eingespart.

**Summe Einsparung Zukunftsinvestitionsprogramm Bund 2.916.487 €**

**Trotz der Einsparungen bei den oben aufgeführten Baumaßnahmen entstehen bei den Bundesmaßnahmen Mehrkosten in Höhe von 3.165.187 € - 2.916.487 € = 248.700 €**

Insgesamt sind Mehrkosten für weitgehende notwendige Maßnahmen welche im Zusammenhang mit dem Konjunkturprogramm Land / Bund stehen in Höhe von **798.262 €** entstanden.

Abzüglich der bereits im Nachtrag 2011 angemeldeten Mittel in Höhe von **515.776 €** ergeben sich Mehrkosten in Höhe von **282.486 €**. Dies entspricht etwa **0,7 %** des umgesetzten Bauvolumens von **38.389.000 €**

**Diese resultierten daher, dass während der Bauarbeiten nicht geplante aber notwendige Arbeiten angefallen sind, die bei Umbaumaßnahme im Bestand und bei laufendem Betrieb immer auftreten.**

Diese Mehrkosten werden über vorhandene Ansätze sowohl bei den Instandsetzungsmaßnahmen (Erfolgsplan) als auch über freie Ansätze im Vermögensplan aufgefangen.

Abschließend ist zu bemerken, dass alle geplanten Baumaßnahmen die für die Konjunkturprogramme Land / Bund im Jahre 2009 angemeldet waren, auch so umgesetzt wurden. Es wurden während der Laufzeit von 3 Jahren einige Umschichtungen vorgenommen, damit letztendlich alle erhaltenen Zuschussmittel entsprechend den Bundes- bzw. Landesvorgaben nachgewiesen werden konnten.



# **Investitionsplan**

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €	2013 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €
<b><u>Sachanlagen</u></b>							
	Gebäude	94.753,2	24.630,2	33.608,0	22.180,0	13.285,0	1.050,0
	hiervon						
101.01/12	Küche für Mittagsbetreuung Grundschule Bad Camberg	45,0		45,0			
102.01/10	Energetische- und Brandschutzsanierung Grundschule Erbach	620,0	100,0	70,0	250,0	200,0	
103.01/10	Energetische Sanierung Grundschule Würges	1.200,0	800,0	400,0			
104.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Beselich	30,0	10,0	20,0			
105.01/10	Energetische Sanierung -Außenhaut-Grundschule Oberbrechen	1.920,0	200,0	800,0	920,0		
106.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Langendernbach	50,0	5,0	45,0			
109.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Thalheim	50,0	5,0	45,0			
109.01/09	Kombi-Spielgerät Oranienschule Elz-Süd	15,0	15,0				
112.01/10	Sanierung Sporthalle Herzenberg Schule Hadamar	600,0	0,0	30,0	400,0	170	
112.02/10	Energetische/Brandschutzsanierung mit Erweiterung eines Klassenraumes Herzenberg Schule Hadamar	1.685,0	685,0	1.000,0			
112.01/11	Kücheneinrichtung Herzenberg Schule Hadamar	65,0	65,0				
112.01/12	Anschaffung und Aufstellung eines Lagercontainers Herzenberg Schule Hadamar	10,0		10,0			
112.02/12	Infrastrukturelle Sanierungsmaßnahmen Herzenberg Schule Hadamar	750,0		50,0	700,0		
113.01/10	Erweiterung und Sanierung Grundschule Niederhadamar	725,0	525,0	200,0			
113.02/10	Energetische Sanierung Grundschule Niederhadamar	200,0	150,0	50,0			
113.03/10	Energetische Sanierung -Sporthalle- Grundschule Niederhadamar	80,0	50,0	30,0			
113.01/11	Kücheneinrichtung Grundschule Niederhadamar	35,0	35,0				

<b>Projekt-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ausgaben - gesamt 1.000 €</b>	<b>2011 1.000 €</b>	<b>2012 1.000 €</b>	<b>2013 1.000 €</b>	<b>2014 1.000 €</b>	<b>2015 1.000 €</b>
114.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Niederzeuzheim	50,0	5,0	45,0			
117.01/10	Fassadensanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	500,0	150,0	200,0	150,0		
117.01/12	Umbau Toilettenanlage Erich-Kästner-Schule Limburg	200,0		200,0			
119.01/12	Dach- und Brandschutzsanierung Grundschule Staffel	260,0		260,0			
120.01/10	Erweiterung u. Energetische Sanierung Grundschule Offheim	650,0	300,0	350,0			
121.01/11	Einbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA-Anlage) Grundschule Linter	15,0	15,0				
121.01/12	Dach- und Brandschutzsanierung Grundschule Linter	270,0		270,0			
122.01/11	Erweiterung / Umbau und Brandschutzsanierung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	850,0	100,0	350,0	400,0		
123.01/10	Energetische Sanierung Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen	3.000,0	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	30,0	5,0	25,0			
132.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Hausen	60,0	10,0	50,0			
133.01/11	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Christian-Spielmann-Schule Weilburg	100,0	15,0	5,0	80,0		
133.01/12	Klettergerüst Christian-Spielmann-Schule Weilburg	0,0		0,0			
133.02/12	Neubau Christian-Spielmann-Schule Weilburg	1.600,0		100,0	600,0	900,0	
133.02/11	Hausalarmierung Christian-Spielmann-Schule Weilburg	15,0	15,0				
135.01/09	Brandschutzsanierung und Sanierung Fluchttreppenhaus Grundschule Weilmünster	285,0	100,0	185,0			
135.01/09	Kanalsanierung und Erneuerung der Zufahrt Grundschule Weilmünster	100,0		100,0			
135.01/13	Sanierung Sporthalle Grundschule Weilmünster	150,0			150,0		

<b>Projekt-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ausgaben - gesamt 1.000 €</b>	<b>2011 1.000 €</b>	<b>2012 1.000 €</b>	<b>2013 1.000 €</b>	<b>2014 1.000 €</b>	<b>2015 1.000 €</b>
136.01/11	Brandschutzsanierung und Erneuerung Lüftungsanlage Karl-Schapper-Schule Weinbach	100,0	5,0	95,0			
136.01/11	Erwerb Lagercontainer Karl-Schapper-Schule Weinbach	5,0	5,0				
136.02/11	Klettergerüst Karl-Schapper-Schule Weinbach	25,0	25,0				
137.01/09	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	2.000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	
137.01/12	Erweiterung von 4 Klassen für Schule im Emsbachtal Niederbrechen	1.000,0		100,0	700,0	200,0	
140.01/10	Brandschutzsanierung Schule am Eschilishov Eschhofen	650,0	100,0	450,0	100,0		
141.01/10	Energetische Sanierung Lindenschule Lindenholzhausen	3.300,0	900,0	1.300,0	400,0	700,0	
142.01/10	Energetische Sanierung Albert-Wagner-Schule Merenberg	350,0	200,0	150,0			
238.01/11	Erweiterung einer Essensausgabe für Mensa und 3 zusätzlichen Klassenräumen Erlenbachschule Elz	950,0	30,0	50,0	500,0	370,0	
238.01/12	Außenanlagengestaltung Erlenbachschule Elz	100,0		30,0	70,0		
239.01/09	Brandschutz / Toilettensanierung und Umbau Stelzenbau Theodor-Heuss-Schule Limburg	825,0	400,0	425,0			
239.01/10	Sanierung Südflügel und Ausbau Aula Theodor-Heuss-Schule Limburg	500,0	500,0				
239.01/12	Außenanlage Theodor-Heuss-Schule Limburg	60,0		20,0	40,0		
239.02/12	Sporthalle Umbau/ Brandschutzsanierung Theodor-Heuss-Schule Limburg	450,0		20,0	180,0	250,0	
243.02/10	Erweiterung Verwaltung MPS St. Blasius Schule Frickhofen	280,0	230,0	50,0			
234.01/12	Ergänzungsausstattung Küche MPS St. Blasius Schule Frickhofen	15,0		15,0			
244.03/10	Energetische- und Brandschutzsanierung HR- Leo-Sternberg-Schule Limburg	3.130,0	1100,0	1.930,0	100,0		
244.04/10	Energetische- und Brandschutzsanierung GS- Leo-Sternberg-Schule Limburg	1.350,0	850,0	500,0			
244.01/12	Außenanlage Leo-Sternberg-Schule Limburg	70,0		70,0			
244.01/13	Sanierung Sporthalle Leo-Sternberg-Schule Limburg	300,0			100,0	200,0	

<b>Projekt-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ausgaben - gesamt 1.000 €</b>	<b>2011 1.000 €</b>	<b>2012 1.000 €</b>	<b>2013 1.000 €</b>	<b>2014 1.000 €</b>	<b>2015 1.000 €</b>
245.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	20,0	20,0				
245.01/12	Umbau- und Neubau der Sanitärtrakte und Dachsanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	1.500,0		500,0	500,0	500,0	
245.01/13	Außenanlage mit Kanalsanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	600,0			300,0	300,0	
246.01/12	Umsetzung Container Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	10,0		10,0			
246.01/13	Sanierung Sportplatz Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	200,0			100,0	100,0	
246.02/13	Sanierung Schulhof Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	200,0			100,0	100,0	
246.02/12	Umbau und Brandschutzsanierung Sporthalle Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	300,0		100,0	200,0		
247.01/12	Fertigarage Westerwaldschule Waldernbach	10,0		10,0			
248.01/10	Brandschutz/Energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	6.500,0	800,0	2.000,0	2.500,0	1.200,0	
250.01/10	Brandschutz-Herstellung 2. Fluchtweg MPS Goldener Grund Niederselters	100,0		100,0			
283.01/10	Sanierung u. Brandschutz Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	1.400,0	650,0	750,0			
351.01/09	Brandschutzsanierung Tilemannschule Limburg	800,0	500,0	300,0			
351.05/10	Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	3.600,0	1.200,0	1.000,0	1.400,0		
351.01/12	Sanierung von Dachflächen und Erneuerung Bodenbeläge Tilemannschule Limburg	750,0		750,0			
352.01/09	Außenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg	410,0	50,0	20,0	340,0		
352.01/10	Sanierung Neubauteile Unterstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	829,5	29,5	600,0	200,0		
352.02/10	Sanierung Neubauteile Oberstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	1.200,0	450,0	550,0	200,0		
352.04/10	Sanierung Neubauteile Spielmannsbau Gymnasium Philippinum Weilburg	1.655,0	50,0	10,0	300,0	1.295,0	
453.01/10	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	9.500,0	2.600,0	2.000,0	2.800,0	2.100,0	
453.01/11	Fachraumeinrichtung für verschiedene Berufsfelder Adolf-Reichwein-Schule Limburg	1.500,0	500,0	380,0	620,0		

<b>Projekt-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ausgaben - gesamt 1.000 €</b>	<b>2011 1.000 €</b>	<b>2012 1.000 €</b>	<b>2013 1.000 €</b>	<b>2014 1.000 €</b>	<b>2015 1.000 €</b>
454.01/09	Umbau und Brandschutzsanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	350,0	350,0				
454.02/10	Erneuerung der Elektrischen Lautsprecher Anlage (ELA) Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	40,0	40,0				
454.02/11	Energetische Sanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	2.000,0	400,0	500,0	800,0	300,0	
454.01/12	Errichtung eines Aufzuges Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	150,0		20,0	130,0		
455.01/11	Errichtung einer Videoanlage Kreissporthalle Limburg	90,0	10,0	80,0			
457.01/10	Sanierung Gebäude D Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	2.500,0	200,0	1.000,0	1.000,0	300,0	
457.02/10	Sanierung Verbindungsbau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	2.700,0	900,0	1.800,0			
457.03/10	Sanierung Gebäude B Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	900,0	300,0	600,0			
457.04/10	Einrichtung Fachklassen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	190,0	20,0	170,0			
457.01/12	Außenanlagen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	350,0		100,0	150,0	100,0	
457.01/13	Sanierung Gebäude C Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	2.000,0			200,0	1.800,0	
485.01/12	Erneuerung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	15,0		15,0			
758.01/12	Außenanlagen und Fortführungsarbeiten Albert-Schweitzer-Schule Limburg	280,0		280,0			
849.01/10	Erweiterung Sporthalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg	1.340,0	150,0	1.000,0	190,0		
849.01/12	Außenanlage Jakob-Mankel-Schule Weilburg	100,0		100,0			
849.02/12	Deckensanierung Jakob-Mankel-Schule Weilburg	250,0		250,0			
863.01/10	Sanierung Bauteil Vc Taunusschule Bad Camberg	1.850,0	500,0	1.350,0			
863.01/12	Umbau und Sanierung Klassentrakt - Ostseite-Taunusschule Bad Camberg	3.000,0		200,0	300,0	1.500,0	1.000,0
863.02/12	Errichtung eines Aufzuges Taunusschule Bad Camberg	150,0		40,0	110,0		
863.03/10	Errichtung einer neuen Sporthalle in Bad Camberg	3.530,0	500,0	1.630,0	1.400,0		

<b>Projekt-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ausgaben - gesamt 1.000 €</b>	<b>2011 1.000 €</b>	<b>2012 1.000 €</b>	<b>2013 1.000 €</b>	<b>2014 1.000 €</b>	<b>2015 1.000 €</b>
865.01/10	Sanierung Sporthalle Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	1.300,0	450,0	500,0	350,0		
865.01/09	Umgestaltung Sportanlage Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	35,0		35,0			
866.01/10	Einbau einer Videoanlage Freiherr-von-Stein-Schule Dauborn	40,0	5,0	35,0			
866.02/10	Erweiterung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Freiherr-von-Stein-Schule Dauborn	10,0		10,0			
867.01/11	Brandschutzsanierung Weiltalschule Weilmünster	310,0	100,0	210,0			
867.02/11	Erneuerung der Zaunanlage Weiltalschule Weilmünster	60,0	10,0	50,0			
867.01/13	Energetische Dachsanierung Weiltalschule Weilmünster	450,0			450,0		
904.01/09	Verwaltungsbau Schlenkert	4.100,0	3050,0	1.050,0			
905.01/08	An- und Umbau Gefahrenabwehrzentrum Limburg	950,0	850,0	100,0			
905.01/12	Aussenanlage Gefahrenabwehrzentrum und Verwaltungsneubau Limburg	300,0		300,0			
906.01/10	Notstromversorgung für Gebäudetechnik Kreishaus Limburg	70,0	70,0				
906.01/12	Gebäudesanierung Kreishaus Limburg	488,0		488,0			
906.02/12	Umbau Kommunikationszentrum Kreishaus Limburg	100,0		100,0			
	Mehrkosten neue Investitionsmaßnahmen/ Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen	515,7	515,7				
	Ausstattung Interaktive Medienwände für verschiedene Schulen	1.200,0	300,0	500,0	250,0	150,0	
	Vorplanungskosten	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Grundstücke	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Betriebsausstattung	62,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	<b>Summe</b>	<b>94.840,7</b>	<b>24.647,7</b>	<b>33.625,5</b>	<b>22.197,5</b>	<b>13.302,5</b>	<b>1.067,5</b>





## **Stellenplan**

Beamte																
Gliederungsplan	Besoldungsgruppen												Summe Beamte Nachtrag 2012	Anzahl der Stellen 2012/ 2013	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2012	
	höherer Dienst A				gehobener Dienst A					mittlerer Dienst 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 a1	1,0			1,0			1,0		4,00	4,0	4,0
Stellenplan 2012 Nachtrag		1,0			1,0	1,0			1,0			1,0		5,00		
Stellenplan 2012 / 2013		1,0			1,0	1,0			1,0			1,0			5,00	
Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen		1,0			1,0	1,0			1,0			1,0				5,00

Beschäftigte																
Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD												Summe Nachtrag 2012	Anzahl Stellen 2012/ 2013	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2012	
	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	12,50	10,50
Abteilung Verwaltung							0,65	1,0	1,9	1,65				5,20	4,15	4,20
Stellenplan 2012 Nachtrag				1,0	9,50		0,65	3,0	1,9	2,65				18,70		
Stellenplan 2012 / 2013				1,0	9,50		0,65	3,0	1,0	2,50					17,65	
Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen				1,0	7,50		0,65	3,0	0,9	2,65						15,70

Fußnoten:

a1 Wird ab Januar 2013 in den Stellenplan der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg zurückgeführt.

## Veränderungen im Jahr 2012

### Abteilung Verwaltung

neu 1 Stelle EG 8

Hierbei handelt es sich um eine Stelle die ab Juni 2011 in der Verwaltung beim Fachdienst Rechnungs- und Auftragswesen befristet besetzt war.

Der entsprechende Mitarbeiter soll nun fest eingestellt werden.

Eine Kompensation wird durch die Wegnahme einer Beamtenstelle im Januar 2013 erfolgen.

## **Verpflichtungsermächtigungen**

## Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2012

Projekt Nr.	Bezeichnung	Ermächtigung 2012	hiervon Ausgaben in			
			2013	2014	2015	sp. Jahre
103.01/10	Energetische- und Brandschutzsanierung Grundschule Erbach	100.000	100.000			
105.01/10	Energetische Sanierung -Außenhaut- Grundschule Oberbrechen	920.000	920.000			
112.01/10	Sanierung Sporthalle Herzenberg Schule Hadamar	570.000	570.000			
112.02/12	Infrastrukturelle Sanierungsmaßnahmen Herzenberg Schule Hadamar	700.000	700.000			
117.01/10	Fassadensanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	150.000	150.000			
122.01/11	Erweiterung/Umbau- und Brandschutzsanierung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	400.000	400.000			
123.01/10	Energetische Sanierung Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen	900.000	900.000			
133.01/11	Brandschutz-Herstellung 2. Fluchtweg Christian-Spielmann-Schule Weilburg	80.000	80.000			
133.02/12	Neubau Christian-Spielmann-Schule Weilburg	100.000	100.000			
135.01/13	Sanierung Sporthalle Grundschule Weilmünster	150.000	150.000			
137.01/09	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	1.000.000	500.000	500.000		
137.01/12	Erweiterung von 4 Klassen für Schule im Emsbachtal Niederbrechen	700.000	700.000			
140.01/10	Brandschutzsanierung Schule am Eschilishov Eschhofen	100.000	100.000			
141.01/10	Energetische Sanierung Lindenschule Lindenhofhausen	1.100.000	400.000	700.000		
238.01/11	Erweiterung einer Essensausgabe für Mensa und 3 zusätzlichen Klassenräumen Erlenbachschule Elz	870.000	870.000			
238.01/12	Außenanlagengestaltung Erlenbachschule Elz	70.000	70.000			
239.01/12	Außenanlage Theodor-Heuss-Schule Limburg	40.000	40.000			
239.02/12	Sporthalle Umbau Theodor-Heuss-Schule Limburg	430.000	180.000	250.000		
244.03/10	Energetische Sanierung - Haupt- u. Realschule- Leo-Sternberg-Schule Limburg	100.000	100.000			
244.01/13	Sanierung Sporthalle Leo-Sternberg-Schule Limburg	100.000	100.000			
245.01/12	Umbau- und Neubau der Sanitärtrakte und Dachsanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	1.000.000	500.000	500.000		
245.01/13	Außenanlage mit Kanalsanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	600.000	300.000	300.000		
246.01/13	Sanierung Sportplatz Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	100.000	100.000			
246.02/13	Sanierung Schulhof Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	100.000	100.000			
246.02/12	Umbau- und Brandschutzsanierung Sporthalle Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	200.000	200.000			
248.01/10	Brandschutz- und Energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	3.700.000	2.500.000	1.200.000		
351.05/09	Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	1.400.000	1.400.000			

<b>352.05/09</b>	Außenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg	140.000	140.000			
<b>352.01/10</b>	Sanierung Neubauteile Unterstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	200.000	200.000			
<b>352.02/10</b>	Sanierung Neubauteile Oberstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	200.000	200.000			
<b>352.04/10</b>	Sanierung Neubauteile Spielmannsbau Gymnasium Philippinum Weilburg	200.000	200.000			
<b>453.01/10</b>	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	4.900.000	2.800.000	2.100.000		
<b>453.02/10</b>	Fachraumeinrichtung für verschiedene Berufsfelder Adolf-Reichwein-Schule Limburg	620.000	620.000			
<b>454.02/11</b>	Energetische Sanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	1.100.000	800.000	300.000		
<b>454.02/12</b>	Errichtung eines Aufzuges Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	130.000	130.000			
<b>457.01/10</b>	Sanierung Gebäude D-Bau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	1.300.000	1.000.000	300.000		
<b>457.01/12</b>	Außenanlagen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	250.000	150.000	100.000		
<b>849.01/10</b>	Erweiterung Jakob-Mankel-Schule Weilburg	190.000	190.000			
<b>863.03/10</b>	Errichtung einer neuen Sporthalle in Bad Camberg	1.400.000	1.400.000			
<b>863.01/12</b>	Umbau und Sanierung Klassentrakt - Ostseite-Taunusschule Bad Camberg	300.000	300.000			
<b>863.02/12</b>	Errichtung eines Aufzuges Taunusschule Bad Camberg	110.000	110.000			
<b>865.01/10</b>	Sanierung Sporthalle Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	350.000	350.000			
<b>867.01/13</b>	Energetische Dachsanierung Weiltalschule Weilmünster	500.000	500.000			
	Interaktive Medienwände für verschiedene Schulen	400.000	250.000	150.000		
<b>Summen</b>		<b>27.970.000</b>	<b>21.570.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

