

**Produktplan
zur
Haushaltssatzung
und zum
Haushaltsplan**



**des Landkreises
Limburg-Weilburg
für die
Haushaltsjahre
2016 und 2017**



Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt	R 1 - R 3
Gesamtergebnishaushalt	R 2
Gesamtfinanzhaushalt	R 3
Teilhaushalt Politische Willensbildung	R 5 - R 10
Teilergebnishaushalt	R 6
Teilfinanzhaushalt	R 7
Prod.-Beschr. 0010 - Politische Willensbildung	R 8
Teilergebnisplan	R 9 - R 10
Teilhaushalt 01 Büro des Landrats	R 11 - R 33
Teilergebnishaushalt	R 12
Teilfinanzhaushalt	R 13
Prod.-Beschr. 0110 - Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung	R 14
Teilergebnisplan	R 15 - R 16
Prod.-Beschr. 0111 - Kreisorgane	R 17
Teilergebnisplan	R 18 - R 19
Prod.-Beschr. 0112 - Ausbau Breitbandversorgung Landkreis Limburg-Weilburg	R 20
Teilergebnisplan	R 21
Teilfinanzhaushalt	R 22
Prod.-Beschr. 0120 - Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit	R 23
Teilergebnisplan	R 24 - R 26
Prod.-Beschr. 0130 - Förderung des Sports u. des Ehrenamtes	R 27
Teilergebnisplan	R 28 - R 29
Teilfinanzhaushalt	R 30
Prod.-Beschr. 0140 Rechtsangelegenheiten	R 31
Teilergebnisplan	R 32 - R 33
Teilhaushalt 02 Büro des Erster Kreisbeigeordneten	R 35 - R 40
Teilergebnishaushalt	R 36
Teilfinanzhaushalt	R 37
Prod.-Beschr. 0210 - Grundsatzangelegenheiten	R 38
Teilergebnisplan	R 39 - R 40
Teilhaushalt 10 Personalamt	R 41 - R 46
Teilergebnishaushalt	R 42
Teilfinanzhaushalt	R 43
Produktbeschreibung Produkt 1020 Personal- und Organisationsmanagement	R 44
Teilergebnisplan	R 45 - R 46
Teilhaushalt 20 Amt für Finanzen und Organisation	R 47 - R 107
Teilergebnishaushalt	R 48
Teilfinanzhaushalt	R 49
Produktbeschreibung Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement	R 50
Teilergebnisplan	R 51 - R 52
Produktbeschreibung Produkt 2011 Zentrales Controlling	R 53
Teilergebnisplan	R 54 - R 55
Produktbeschreibung Produkt 2012 Beteiligungscontrolling	R 56
Teilergebnisplan	R 57 - R 59
Produktbeschreibung Produkt 2013 Kreisstraßen	R 60
Teilergebnisplan	R 61 - R 63
Teilfinanzhaushalt	R 64 - R 66

Produktbeschreibung Produkt 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	R 67	
Teilergebnisplan	R 68	- R 69
Produktbeschreibung Produkt 2015 Tourismus und Wirtschaftsförderung	R 70	
Teilergebnisplan	R 71	- R 72
Produktbeschreibung Produkt 2020 Finanzbuchhaltung	R 73	
Teilergebnisplan	R 74	- R 75
Produktbeschreibung Produkt 2030 Kasse und Vollstreckung	R 76	
Teilergebnisplan	R 77	- R 79
Produktbeschreibung Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service	R 80	
Teilergebnisplan	R 81	
Teilfinanzhaushalt	R 82	
Teilergebnishaushalt Kostenträger 204010 20 Gebäude- organisation Schulen	R 83	- R 84
Teilfinanzhaushalt	R 85	
Teilergebnishaushalt Kostenträger 204011 20 Gebäude- organisation Allgemeine Verwaltung	R 86	- R 88
Teilfinanzhaushalt	R 89	
Produktbeschreibung Produkt 2041 Medienzentrum	R 90	
Teilergebnishaushalt	R 91	- R 92
Teilfinanzhaushalt	R 93	
Produktbeschreibung Produkt 2060 IuK-Management	R 94	
Teilergebnishaushalt	R 95	
Teilfinanzhaushalt	R 96	- R 98
Teilergebnishaushalt Kostenträger 206010 20 IuK-Management Schulen	R 99	- R 101
Teilfinanzhaushalt	R 102	
Teilergebnishaushalt Kostenträger 206011 20 IuK-Management Verwaltung	R 103	- R 105
Teilfinanzhaushalt	R 106	- R 107
Teilhaushalt 21 Schulfinanzierung	R 109	- R 353
Teilergebnishaushalt	R 111	- R 111
Teilfinanzhaushalt	R 112	- R 113
Produktbeschreibung Produkt 2101 Grundschulen	R 114	
Teilergebnishaushalt	R 115	
Teilfinanzhaushalt	R 116	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001000 Grundschulen Allgemein	R 117	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg	R 118	- R 119
Teilfinanzhaushalt	R 120	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach	R 121	- R 122
Teilfinanzhaushalt	R 123	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenholzhausen	R 124	- R 125
Teilfinanzhaushalt	R 126	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter	R 127	- R 128
Teilfinanzhaushalt	R 129	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim	R 130	- R 132
Teilfinanzhaushalt	R 133	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel	R 133	- R 134
Teilfinanzhaushalt	R 135	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg	R 136	- R 137
Teilfinanzhaushalt	R 138	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg	R 139	- R 140
Teilfinanzhaushalt	R 141	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg	R 142	- R 143
Teilfinanzhaushalt	R 144	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach	R 145	- R 146
Teilfinanzhaushalt	R 147	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges	R 148	- R 149
Teilfinanzhaushalt	R 150	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar	R 151	- R 152
Teilfinanzhaushalt	R 153	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar	R 154	- R 155
Teilfinanzhaushalt	R 156	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001140 Grundschulen Grundschule Niederzeuzheim	R 157	- R 158
Teilfinanzhaushalt	R 159	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001150 Grundschulen Grundschule Oberzeuzheim	R 160	- R 161
Teilfinanzhaushalt	R 162	
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001160 Grundschulen Grundschule Steinbach	R 163	- R 164
Teilfinanzhaushalt	R 165	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt	R 166	- R 167
Teilfinanzhaushalt	R 168	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn	R 169	- R 170
Teilfinanzhaushalt	R 171	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden	R 172	- R 173
Teilfinanzhaushalt	R 174	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich	R 175	- R 176
Teilfinanzhaushalt	R 177	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen	R 178	- R 179
Teilfinanzhaushalt	R 180	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001220 Grundschulen Grundschule Dorndorf	R 181	- 182
Teilfinanzhaushalt	R 183	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach	R 184	- R 185
Teilfinanzhaushalt	R 186	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001240 Grundschulen Grundschule Thalheim	R 187	- R 188
Teilfinanzhaushalt	R 189	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Wilsenroth	R 190	- R 191
Teilfinanzhaushalt	R 192	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim	R 193	- R 194
Teilfinanzhaushalt	R 195	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz	R 196	- R 197
Teilfinanzhaushalt	R 198	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg	R 199	- R 200
Teilfinanzhaushalt	R 201	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen	R 202	- R 203
Teilfinanzhaushalt	R 204	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen	R 205	- R 206
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau	R 207	- R 208
Teilfinanzhaushalt	R 209	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar	R 210	- R 211
Teilfinanzhaushalt	R 212	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen	R 213	- R 214
Teilfinanzhaushalt	R 215	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Hintermeilingen	R 216	- R 217
Teilfinanzhaushalt	R 218	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Lahr	R 219	- R 220
Teilfinanzhaushalt	R 221	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster	R 222	- R 223
Teilfinanzhaushalt	R 224	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle Laubuseschbach	R 225	- R 226
Teilfinanzhaushalt	R 227	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach	R 228	- R 229
Teilfinanzhaushalt	R 230	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001390 Grundschulen Schule am Eschilishov Eschhofen	R 231	- R 232
Teilfinanzhaushalt	R 233	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001400 Grundschulen Abert-Wagner-Schule, Merenberg	R 234	
Teilfinanzhaushalt	R 235	
Produktbeschreibung Produkt 2102 Grund- und Hauptschulen	R 236	
Teilergebnishaushalt	R 237	
Teilfinanzhaushalt	R 238	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002020 Grund- u. Hauptschulen, Schule im Emsbachtal Niederbrechen	R 239	- R 240
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002030 Grund- u. Hauptschulen Albert-Wagner-Schule, Merenberg	R 241	- R 242
Teilfinanzhaushalt	R 243	
Produktbeschreibung Produkt 2103 Grund-, Haupt- und Real- schulen/Haupt- und Realschulen	R 244	
Teilergebnishaushalt	R 245	
Teilfinanzhaushalt	R 246	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003000 Grund-, Haupt- und Realschulen Allgemein	R 247	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003010 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Wolfg.-v.-Goethe-Schule, Limburg	R 248	- R 249
Teilfinanzhaushalt	R 250	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003020 Grund-, Haupt- u. Realschulen Theodor-Heuss-Schule, Limburg	R 251	- R 252
Teilfinanzhaushalt	R 253	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003030 Grund-, Haupt- u. Realschulen Leo-Sternberg-Schule, Limburg	R 254	- R 255
Teilfinanzhaushalt	R 256	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003040 Grund-, Haupt- u. Realschulen Heinrich-von-Gagern-Schule	R 257	- R 258
Teilfinanzhaushalt	R 259	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003050 Grund-, Haupt- u. Realschulen Erlenbachschule Elz	R 260	- R 261
Teilfinanzhaushalt	R 262	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003080 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen	R 263	- R 264
Teilfinanzhaushalt	R 265	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen Westerwaldschule Waldernbach	R 266	- R 267
Teilfinanzhaushalt	R 268	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003100 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "Goldener Grund", Selters	R 269	- R 270
Teilfinanzhaushalt	R 271	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003110 Grund-, Haupt- u. Realschulen Schule im Emsbachtal, Niederbrechen	R 272	- R 273
Teilfinanzhaushalt	R 274	
Produktbeschreibung Produkt 2104 Gymnasien	R 275	
Teilergebnishaushalt	R 276	
Teilfinanzhaushalt	R 277	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004000 Gymnasien Allgemein	R 278	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg	R 279	- R 280
Teilfinanzhaushalt	R 281	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg	R 282	- R 283
Teilfinanzhaushalt	R 284	
Produktbeschreibung Produkt 2105 Berufliche Schulen	R 285	
Teilergebnishaushalt	R 286	
Teilfinanzhaushalt	R 287	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005000 Berufliche Schulen Allgemein	R 288	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg	R 289	- R 290
Teilfinanzhaushalt	R 291	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	R 292	- R 293
Teilfinanzhaushalt	R 294	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	R 295	- R 296
Teilfinanzhaushalt	R 297	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	R 298	- R 299
Teilfinanzhaushalt	R 300	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005500 Berufliche Schulen Kreissporthalle Limburg	R 301	- R 302
Teilfinanzhaushalt	R 303	

Produktbeschreibung Produkt 2106 Förderschulen	R 304	
Teilergebnishaushalt	R 305	
Teilfinanzhaushalt	R 306	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006000 Förderschulen (Sonderschulen) Allgemein	R 307	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg	R 308	- R 309
Teilfinanzhaushalt	R 310	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg	R 311	- R 312
Teilfinanzhaushalt	R 313	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg	R 314	- R 315
Teilfinanzhaushalt	R 316	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg	R 317	- R 318
Teilfinanzhaushalt	R 319	
Produktbeschreibung Produkt 2107 Gesamtschulen	R 320	
Teilergebnishaushalt	R 321	
Teilfinanzhaushalt	R 322	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007000 Gesamtschulen Allgemein	R 323	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg	R 324	- R 325
Teilfinanzhaushalt	R 326	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg	R 327	- R 328
Teilfinanzhaushalt	R 329	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	R 330	- R 331
Teilfinanzhaushalt	R 332	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn	R 333	- R 334
Teilfinanzhaushalt	R 335	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster	R 336	- R 337
Teilfinanzhaushalt	R 338	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	R 339	- R 340
Teilfinanzhaushalt	R 341	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	R 342	- R 343
Teilfinanzhaushalt	R 344	
Produktbeschreibung Produkt 2108 Privatschulen	R 345	
Teilergebnishaushalt	R 346	
Teilfinanzhaushalt	R 347	
Produktbeschreibung Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung	R 348	
Teilergebnishaushalt	R 349	- R 351
Teilfinanzhaushalt	R 352	- R 353
Teilhaushalt 30 Amt für Öffentliche Ordnung	R 355	- R 394
Teilergebnishaushalt	R 356	
Teilfinanzhaushalt	R 357	- R 358
Produktbeschreibung Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung	R 359	
Teilergebnisplan	R 360	- R 361
Produktbeschreibung Produkt 3011 Wahlen	R 362	
Teilergebnisplan	R 363	- R 364

Produktbeschreibung Produkt 3030 Aufenthaltsregelung	R 365	
Teilergebnisplan	R 366	- R 377
Produktbeschreibung Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten	R 368	
Teilergebnisplan	R 369	- R 370
Produktbeschreibung Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen	R 371	
Teilergebnisplan	R 372	- R 373
Produktbeschreibung Produkt 3060 Brandschutz	R 374	
Teilergebnisplan	R 375	- R 387
Teilfinanzhaushalt	R 378	
Produktbeschreibung Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz	R 379	
Teilergebnisplan	R 380	- R 382
Produktbeschreibung Produkt 3070 Bauaufsicht	R 383	
Teilergebnisplan	R 384	- R 385
Produktbeschreibung Produkt 3071 Allgemeine Bauverwaltung	R 386	
Teilergebnisplan	R 387	- R 388
Produktbeschreibung Produkt 3072 Sozialer Wohnungsbau	R 389	
Teilergebnisplan	R 390	- R 391
Produktbeschreibung Produkt 3073 Naturschutz	R 392	
Teilergebnisplan	R 393	- R 394
Teilhaushalt 40 Ländlicher Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	R 395	- R 417
Teilergebnishaushalt	R 396	
Teilfinanzhaushalt	R 397	- R 398
Produktbeschreibung Produkt 4020 Landwirtschaft	R 399	
Teilergebnisplan	R 400	- R 401
Teilfinanzhaushalt	R 402	
Produktbeschreibung Produkt 4030 Landentwicklung	R 403	
Teilergebnisplan	R 404	- R 405
Produktbeschreibung Produkt 4031 Denkmalschutz	R 406	
Teilergebnisplan	R 407	- R 408
Produktbeschreibung Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz	R 409	
Teilergebnisplan	R 410	- R 412
Teilfinanzhaushalt	R 413	
Produktbeschreibung Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	R 414	
Teilergebnisplan	R 415	- R 417
Teilhaushalt Fachbereich 50 Amt für Jugend, Schule und Familie	R 419	- R 454
Teilergebnishaushalt	R 420	
Teilfinanzhaushalt	R 421	
Produktbeschreibung Produkt 5020 Allgemeine Schul- und Jugendhilfeangelegenheiten	R 423	
Teilergebnisplan	R 424	- R 425
Produktbeschreibung Produkt 5021 Volksbildung	R 426	
Teilergebnisplan	R 427	- R 428
Produktbeschreibung Produkt 5030 Schülerbeförderung	R 429	
Teilergebnisplan	R 430	- R 431
Produktbeschreibung Produkt 5031 Ausbildungsförderung	R 432	
Teilergebnisplan	R 433	- R 434

Produktbeschreibung Produkt 5040 Jugendförderung	R 435	
Teilergebnisplan	R 436	- R 437
Teilfinanzhaushalt	R 438	
Produktbeschreibung Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	R 439	- R 441
Teilergebnisplan	R 442	- R 444
Teilfinanzhaushalt	R 445	
Produktbeschreibung Produkt 5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Kindertagespflege	R 446	
Teilergebnisplan	R 447	- R 448
Produktbeschreibung Produkt 5061 Förderung freier Träger	R 449	
Teilergebnisplan	R 450	- R 451
Produktbeschreibung Produkt 5070 Leistungen nach dem UVG	R 452	
Teilergebnisplan	R 453	- R 454
Teilhaushalt 51 Sozialamt	R 455	- R 488
Teilergebnishaushalt	R 456	
Teilfinanzhaushalt	R 457	- R 458
Produktbeschreibung Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen	R 459	- R 460
Teilergebnisplan	R 461	- R 463
Produktbeschreibung Produkt 5111 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	R 464	
Teilergebnisplan	R 465	- R 467
Produktbeschreibung Produkt 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5. u. 7. Kapitel SGB XII)	R 468	- R 469
Teilergebnisplan	R 470	- R 472
Produktbeschreibung Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	R 473	- R 474
Teilergebnisplan	R 475	- R 476
Produktbeschreibung Produkt 5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	R 477	
Teilergebnisplan	R 475	- R 476
Produktbeschreibung Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)	R 480	- R 481
Teilergebnisplan	R 482	- R 484
Produktbeschreibung Produkt 5131 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge	R 485	
Teilergebnisplan	R 486	- R 488
Teilhaushalt 60 Gesundheitsamt	R 489	- R 523
Teilergebnishaushalt	R 490	
Teilfinanzhaushalt	R 491	- R 492
Produktbeschreibung Produkt 6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges	R 493	
Teilergebnisplan	R 494	- R 495
Produktbeschreibung Produkt 6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)	R 496	
Teilergebnisplan	R 497	- R 498
Produktbeschreibung Produkt 6012 Rettungsdienst	R 499	
Teilergebnisplan	R 500	- R 501
Teilfinanzhaushalt	R 502	
Produktbeschreibung Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen	R 503	
Teilergebnisplan	R 504	- R 506
Teilfinanzhaushalt	R 507	

Produktbeschreibung Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche	R 508	
Teilergebnisplan	R 509	- R 510
Teilfinanzhaushalt	R 511	
Produktbeschreibung Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges	R 512	
Teilergebnisplan	R 513	- R 514
Produktbeschreibung Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen	R 516	
Teilergebnisplan	R 517	- R 518
Teilfinanzhaushalt	R 519	
Produktbeschreibung Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene)	R 520	
Teilergebnisplan	R 521	- R 522
Teilfinanzhaushalt	R 523	
Teilhaushalt 70 Sonderdienste		
Revision, Frauenbüro und Erhebungsstelle Zensus 2011	R 525	- R 539
Teilergebnishaushalt	R 526	
Teilfinanzhaushalt	R 527	
Produktbeschreibung Produkt 7010 Gemeindeprüfung	R 528	
Teilergebnisplan	R 529	- R 530
Produktbeschreibung Produkt 7011 Innenprüfung	R 531	
Teilergebnisplan	R 532	- R 533
Produktbeschreibung Produkt 7012 Sonderprüfungen	R 534	
Teilergebnisplan	R 535	- R 536
Produktbeschreibung Produkt 7020 Förderung der Gleich- stellung von Frauen	R 537	
Teilergebnisplan	R 538	- R 539
Teilhaushalt 80 Personalvertretung	R 541	- R 547
Teilergebnishaushalt	R 542	
Teilfinanzhaushalt	R 543	- R 544
Produktbeschreibung Produkt 8010 Personalvertretung	R 545	
Teilergebnisplan	R 546	- R 547
Teilhaushalt Fachbereich 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	R 549	- R 563
Teilergebnishaushalt	R 550	
Teilfinanzhaushalt	R 551	- R 552
Produktbeschreibung Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	R 553	
Teilergebnisplan	R 554	- R 556
Produktbeschreibung Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	R 557	
Teilergebnisplan	R 558	- R 560
Teilfinanzhaushalt	R 561	- R 562
Produktbeschreibung Produkt 9021 Konjunkturpaket	R 563	
Teilergebnisplan	R 564	- R 565
Teilfinanzhaushalt	R 566	- R 567
Produktbeschreibung Produkt 9022 Kommunalinvestitions- programm	R 568	
Teilergebnishaushalt	R 569	- R 570
Teilfinanzplan	R 571	- R 572

Ergebnis- und Finanzplan

Gesamtergebnishaushalt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.761,00	-82.856,00	-82.856,00	-82.856,00	-82.856,00	-82.856,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.744.759,95	-3.751.120,00	-4.414.620,00	-4.414.620,00	-4.414.620,00	-4.414.620,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.644.656,05	-7.538.242,00	-8.587.954,00	-8.651.359,00	-8.711.692,00	-8.756.009,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-97.299.202,74	-102.192.108,00	-112.203.102,00	-115.561.392,00	-119.020.434,00	-122.149.055,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-20.118.142,36	-17.299.824,00	-54.190.396,00	-62.371.136,00	-61.914.536,00	-62.264.536,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.764.398,10	-51.953.548,00	-55.507.796,00	-56.877.944,00	-58.410.621,00	-59.861.600,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.406.865,05	-4.243.021,00	-4.505.189,00	-5.768.796,00	-5.600.466,00	-5.477.475,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-329.390,52	-2.275.957,00	-510.720,00	-455.610,00	-211.243,00	-211.505,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-186.401.175,77	-189.336.676,00	-240.002.633,00	-254.183.713,00	-258.366.468,00	-263.217.656,00
11	Personalaufwendungen	27.316.370,88	28.635.327,00	31.354.668,00	31.875.765,00	32.444.298,00	32.870.546,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.011.028,25	5.984.305,00	5.994.325,00	6.238.968,00	6.389.386,00	6.526.828,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.375.462,88	36.915.519,00	52.205.054,00	57.188.484,00	57.459.918,00	58.261.774,00
14	Abschreibungen	5.987.442,24	5.415.613,00	6.012.256,00	7.550.682,00	7.567.408,00	7.486.914,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.831.051,48	13.736.328,00	11.878.936,00	11.291.677,00	11.225.054,00	11.117.648,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.342.458,26	30.940.777,00	30.763.258,00	31.589.561,00	32.165.977,00	32.754.115,00
17	Transferaufwendungen	64.722.460,35	65.263.839,00	91.457.889,00	99.636.639,00	100.621.639,00	101.596.639,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.403,03	5.247,00	299.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	183.162.677,37	186.896.955,00	229.965.456,00	245.375.846,00	247.877.750,00	250.618.534,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-3.238.498,40	-2.439.721,00	-10.037.177,00	-8.807.867,00	-10.488.718,00	-12.599.122,00
21	Finanzerträge	-299.130,84	-242.785,00	-261.020,00	-261.020,00	-266.020,00	-271.020,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.945.015,59	4.668.455,00	3.695.433,00	3.842.146,00	3.850.563,00	3.961.045,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	3.645.884,75	4.425.670,00	3.434.413,00	3.581.126,00	3.584.543,00	3.690.025,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	407.386,35	1.985.949,00	-6.602.764,00	-5.226.741,00	-6.904.175,00	-8.909.097,00
25	Außerordentliche Erträge	-73.748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.894.959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	2.821.211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern Leistungsbez.	3.228.597,36	1.985.949,00	-6.602.764,00	-5.226.741,00	-6.904.175,00	-8.909.097,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-3.228.597,36	-1.985.949,00	6.602.764,00	5.226.741,00	6.904.175,00	8.909.097,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	8.284.807,72	5.415.613,00	6.012.256,00	7.550.682,00	7.567.408,00	7.486.914,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	-4.406.865,05	-4.243.021,00	-4.505.189,00	-5.768.796,00	-5.600.466,00	-5.477.475,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	2.259.659,16	-581.619,00	1.308.548,00	1.452.389,00	1.798.670,00	1.889.156,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	2.759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	593.103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	1.514.156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	1.447.791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.286,99	-1.394.976,00	9.418.379,00	8.461.016,00	10.669.787,00	12.807.692,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio	5.481.860,55	6.845.384,00	18.058.242,00	4.737.222,00	3.630.636,00	1.892.064,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	1.721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.201.168,70	-8.216.927,00	-21.143.197,00	-4.680.065,00	-3.572.065,00	-1.832.065,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-2.758.173,00	-5.149.000,00	-16.895.565,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	88.075,00	192.500,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	84.225,00	192.500,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.304.186,79	-188.645,00	-3.762.837,00	-141.382,00	-142.796,00	-144.224,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	-100.000,00	-3.622.854,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-7.933.698,23	-1.367.688,00	-6.763.567,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.810.000,00	2.407.333,00	6.763.567,00	2.217.486,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	-2.799.981,33	-3.592.925,00	-2.852.926,00	-5.455.379,00	-3.287.379,00	-3.297.379,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	-989.981,33	-1.185.592,00	3.910.641,00	-3.237.893,00	-3.287.379,00	-3.297.379,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-9.566.966,55	-3.948.256,00	6.565.453,00	5.223.123,00	7.382.408,00	9.510.313,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-9.566.966,55	-3.948.256,00	6.565.453,00	5.223.123,00	7.382.408,00	9.510.313,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	1.507.503,41	3.948.256,00	-6.565.453,00	-5.223.123,00	-7.382.408,00	-9.510.313,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-8.059.463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 00

Politische Willenbildung

Teilergebnishaushalt 00 Politische Willensbildung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.607,90	216.663,00	216.663,00	216.663,00	216.663,00	216.663,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.769,65	56.162,00	56.162,00	56.162,00	56.162,00	56.162,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	253.377,55	272.825,00	272.825,00	272.825,00	272.825,00	272.825,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-253.377,55	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-253.377,55	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-253.377,55	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-253.377,55	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00

Teilfinanzhaushalt 00 Politische Willensbildung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-253.377,55	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.377,55	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-253.377,55	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-253.377,55	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-253.377,55	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00

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

Teilergebnisplan Produkt 0010 Politische Willensbildung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.607,90	216.663,00	216.663,00	216.663,00	216.663,00	216.663,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.769,65	56.162,00	56.162,00	56.162,00	56.162,00	56.162,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	253.377,55	272.825,00	272.825,00	272.825,00	272.825,00	272.825,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-253.377,55	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-253.377,55	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-253.377,55	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-253.377,55	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00	-272.825,00

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 0010 Politische Willensbildung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind neben den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und denen für Verfügungsmittel auch die Softwarepflegeaufwendungen enthalten. Des Weiteren sind darunter noch die ehemals unter der Haushaltsstelle "sonstigen Ausgaben für Kreistag und Kreisausschuss" enthaltenen Aufwendungen für Gästebewirtung, Geschenke bis 35 EUR sowie auch Mieten, Pachten und Erbbauzinsen zusammengefasst.

Bei den unter den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten veranschlagten Mitteln handelt es sich um Sitzungsgelder etc. für den Kreistag sowie den Kreisausschuss. Im ersten doppelhaushalt 2009 wurden diese Aufwendungen auf die beiden Kostenträger Kreistag (157.000 EUR) sowie Kreisausschuss (43.000 EUR) aufgeteilt. Für den Doppelhaushalt 2016/2017 wird für den Kreistag ein unveränderter Betrag von 162.000 EUR aufgrund der Aufwandsentschädigungssatzung veranschlagt. Die Aufwendungen für Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden sind gegenüber den Vorjahren unverändert geblieben. Bei den Softwarepflegekosten für das Anwenderprogramm ALLRIS ist evtl. mit kleinen Preissteigerungen zu rechnen.

Die ehemaligen "sonstigen Ausgaben für Kreistag und Kreisausschuss" verteilen sich auf Mieten, Pachten, Erbbauzinsen mit anteilig 2.000 EUR, für Geschenke bis 35 EUR in einer anteiligen Höhe von insgesamt 513 EUR. Für Aufwendungen der Gästebewirtung im Kreisausschuss wird ein Betrag in Höhe von 2.000 EUR angesetzt, da dieser Betrag den tatsächlich gegebenen Verhältnissen angepasst ist.

zu Nr. 15

Unter den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind die Geschäftsausgaben der Fraktionen bzw. die Geschäftsausgaben und Entschädigung für die Klausurtagung der Fraktionen sowie die Ausgaben für die "Gruppen" des Kreistages zusammengefasst. Besagte Aufwendungen werden nach einem vorgegebenen Verteilungsschlüssel auf die im Kreistag vertretenen Fraktionen verteilt. Dabei wurde die ab 01.01.2011 bzw. die ab Dezember 2012 geänderte Aufwandsentschädigungssatzung berücksichtigt, nach der die Kreisbeigeordneten nicht mehr zur Fraktion zählen.

Für die Parteien "FDP" und "DIE LINKE" wurde im Juni 2013, durch eine Änderung der Geschäftsordnung, entschieden, dass den "Gruppen" des Kreistages (2-3 Personen) ein bestimmter Betrag zur Verfügung steht. Die "FDP" besteht aus 2 Personen, sodass dieser Gruppe ein Betrag in Höhe von 816 EUR zur Verfügung steht. Die Gruppe der Partei "DIE LINKE" im Kreistag hat sich im November 2014 getrennt, so dass seitdem kein Betrag mehr erforderlich ist. Nach der Kommunalwahl im März 2016 sind Änderungen möglich.

Die Verteilung der Geschäftsausgaben der Fraktionen ist aus der Anlage "Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) zur Verfügung gestellten Mittel" ersichtlich.

Teilhaushalt 01

Büro des Landrats

Teilergebnishaushalt 01 Büro des Landrats							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.761,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	59.562,10	58.383,00	63.053,00	64.323,00	65.313,00	66.273,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	119.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.461,00	1.461,00	731,00	116.667,00	116.667,00	116.667,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	97.609,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	202.284,10	169.309,00	84.960,00	202.166,00	203.156,00	204.116,00
11	Personalaufwendungen	1.060.272,78	1.107.468,00	1.177.995,00	1.198.073,00	1.214.144,00	1.230.434,00
12	Versorgungsaufwendungen	418.030,91	385.428,00	410.459,00	451.027,00	464.198,00	475.960,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.200,95	195.893,00	184.763,00	184.763,00	184.763,00	184.763,00
14	Abschreibungen	55.090,71	60.673,00	62.329,00	250.172,00	255.009,00	260.176,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	102.193,29	116.800,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.796.258,64	1.867.262,00	1.965.446,00	2.213.935,00	2.248.014,00	2.281.233,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.593.974,54	-1.697.953,00	-1.880.486,00	-2.011.769,00	-2.044.858,00	-2.077.117,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.593.974,54	-1.697.953,00	-1.880.486,00	-2.011.769,00	-2.044.858,00	-2.077.117,00
25	Außerordentliche Erträge	279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.593.694,83	-1.697.953,00	-1.880.486,00	-2.011.769,00	-2.044.858,00	-2.077.117,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	163.263,53	171.561,00	172.625,00	174.699,00	174.252,00	175.147,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.756.958,36	-1.869.514,00	-2.053.111,00	-2.186.468,00	-2.219.110,00	-2.252.264,00

Teilfinanzhaushalt 01 Büro des Landrats

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-1.593.694,83	-1.697.953,00	-1.880.486,00	-2.011.769,00	-2.044.858,00	-2.077.117,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	55.090,71	60.673,00	62.329,00	250.172,00	255.009,00	260.176,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	-1.461,00	-1.461,00	-731,00	-116.667,00	-116.667,00	-116.667,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	161.337,10	38.815,00	152.975,00	177.443,00	187.887,00	197.110,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	-279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.379.007,73	-1.599.926,00	-1.665.913,00	-1.700.821,00	-1.718.629,00	-1.736.498,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio	530,29	1.575.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-83.473,00	-2.175.000,00	-1.550.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-83.473,00	-2.175.000,00	-1.550.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-82.663,00	-600.000,00	-1.100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.461.670,73	-2.199.926,00	-2.765.913,00	-1.800.821,00	-1.818.629,00	-1.836.498,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-1.461.670,73	-2.199.926,00	-2.765.913,00	-1.800.821,00	-1.818.629,00	-1.836.498,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-1.461.670,73	-2.199.926,00	-2.765.913,00	-1.800.821,00	-1.818.629,00	-1.836.498,00

Produktbeschreibung Produkt 0110 Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung	
Limburg - Weilburg	
	01 Büro des Landrats
Fachdienst	011 Referat für Grundsatzangelegenheiten und Kreisorgane
Produkt	0110 Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Torsten Roth (Referatsleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation der Stabsstelle "Büro des Landrats" - Vorbereitung von Terminen für den Landrat - Terminüberwachung Anfertigen von Redenotizen für den Landrat und bei dessen Verhinderung für die anderen KA-Mitglieder Anfertigen von Grußworten für den Landrat und bei dessen Verhinderung für die anderen KA-Mitglieder Führung des Schriftverkehrs für den Landrat Vorbereitung und Durchführung von Informationsveranstaltungen Erfüllung von Sonder- und Einzelaufgaben für den Landrat Ideen und Beschwerdemanagement/Bürgerservice zentrale Anlaufstelle für die Bürger Organisation und Durchführung der Bürgersprechstunden des Landrats Medienarbeit/Pressearbeit bei Bedarf u. in Einzelfällen
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Dienststellenleitung Bürgerservice
Zielgruppe	Landrat, Bedienstete der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger/Kundinnen und Kunden, Medien

Teilergebnisplan Produkt 0110 Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.810,00	17.060,00	14.910,00	15.180,00	15.390,00	15.580,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.800,00	35.303,00	7.456,00	7.456,00	7.456,00	7.456,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	24.460,00	52.363,00	22.366,00	22.636,00	22.846,00	23.036,00
11	Personalaufwendungen	315.066,67	318.963,00	326.952,00	331.021,00	335.146,00	339.324,00
12	Versorgungsaufwendungen	219.170,27	160.061,00	118.338,00	143.817,00	147.569,00	150.892,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.433,37	38.927,00	41.620,00	41.620,00	41.620,00	41.620,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	582.140,31	518.951,00	487.510,00	517.058,00	524.935,00	532.436,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-557.680,31	-466.588,00	-465.144,00	-494.422,00	-502.089,00	-509.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-557.680,31	-466.588,00	-465.144,00	-494.422,00	-502.089,00	-509.400,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-557.680,31	-466.588,00	-465.144,00	-494.422,00	-502.089,00	-509.400,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.686,21	44.813,00	45.084,00	45.624,00	45.492,00	45.728,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-600.366,52	-511.401,00	-510.228,00	-540.046,00	-547.581,00	-555.128,00
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 0110 Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen handelt es sich um die Personal- und Sachkostenerstattungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte, wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst. Bei den weiteren hier veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Nebenerlöse aus den Ablieferungen aus Nebentätigkeiten. Der Ansatz verringert sich, da aufgrund eines auslaufenden Altersteilzeitvertrages keine Rückstellungen mehr zu bilden sind.

zu Nr. 10

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Erhöhung ergibt sich aus einer Umverteilung von Stellenanteilen bei der Betreuung der Angelegenheiten des Kreistages.

zu Nr. 11

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamten-Versorgungskasse abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

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

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

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

zu Nr. 18

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

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 0111 Kreisorgane	
Limburg - Weilburg	
	01 Büro des Landrats
Fachdienst	011 Referat für Grundsatzangelegenheiten und Kreisorgane
Produkt	0111 Kreisorgane
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Thorsten Roth (Referatsleiter) Dana Freining / Nicole Hofmann
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung für den Kreisausschuss, den Kreistag und seine Ausschüsse sowie der Kindersozialstiftung und dem Mobilitätsbeir - Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung der Sitzungen - Besetzung der Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Kreistages und des Kreisausschusses - Beratung des Landrats und des Kreistagsvorsitzenden in sämtlichen kommunalrechtlichen Fragen - Verwaltung der Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen §36a HGO - Abrechnungen nach der Aufwandsentschädigungssatzung des Landkreises Limburg-Weilburg - Organisation und Abwicklung der Wahl kommunaler Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien - Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung de - Überwachung der Umsetzung der gefassten Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistages innerhalb der Verwaltung - Erfüllung von Sonderaufgaben, die sich aus der Stellung innerhalb des Büros ergeben, Organisation und Durchführung von Veranst - Überwachung der Umsetzung der gefassten Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistages innerhalb der Verwaltung - Bearbeitung von Anträgen an die Naspa-Stiftung "Initiative und Leistung" sowie der Kreissparkassenstiftung - Pflege der offiziellen Partnerschaft des Landkreises zum Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages, des Kreisausschusses, der Ausschüsse und aller sonstigen Gremien zur kommunalen Willensbildung, des Landrats und des Kreistagsvorsitzenden.
Zielgruppe	Alle Mandatsträger und insbesondere Landrat, Kreistagsvorsitzender, Erster Kreisbeigeordneter

Teilergebnisplan Produkt 0111 Kreisorgane							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.220,00	2.240,00	2.020,00	2.060,00	2.070,00	2.080,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.220,00	11.608,00	2.020,00	2.060,00	2.070,00	2.080,00
11	Personalaufwendungen	58.951,47	59.690,00	63.044,00	63.990,00	64.950,00	65.924,00
12	Versorgungsaufwendungen	58.886,91	36.819,00	12.308,00	14.115,00	14.212,00	14.276,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.506,09	11.057,00	13.796,00	13.796,00	13.796,00	13.796,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	149.344,47	112.066,00	93.648,00	96.401,00	97.458,00	98.496,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-147.124,47	-100.458,00	-91.628,00	-94.341,00	-95.388,00	-96.416,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-147.124,47	-100.458,00	-91.628,00	-94.341,00	-95.388,00	-96.416,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-147.124,47	-100.458,00	-91.628,00	-94.341,00	-95.388,00	-96.416,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.032,96	18.944,00	19.044,00	19.267,00	19.245,00	19.343,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.157,43	-119.402,00	-110.672,00	-113.608,00	-114.633,00	-115.759,00
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 0111 Kreisorgane

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Inhaltlich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind die Personal- und Sachkostenerstattungen des Abfallwirtschaftsbetriebes veranschlagt. Bei den besagten Erstattungsleistungen handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche durch die Kreisorgane für den Abfallwirtschaftsbetrieb erbracht werden.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Alters-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

Bisher wurden zusätzlich die Versorgungsbezüge eines Einzelfalles hier aufgeführt. Durch das Ableben der entsprechenden Person entfallen diese Kosten zukünftig.

zu Nr. 13

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

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

zu Nr. 14

Veranschlagung der Abschreibung für das Anwenderprogramm ALLRIS. Die ursprünglich in 2010 geplante Anschaffung des Softwaremoduls RATSINFO erfolgte nicht, so dass dafür auch keine Abschreibung zu veranschlagen ist.

zu Nr. 15

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

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 0112 Ausbau Breitbandverkabelung Landkreis Limburg-Weilburg	
Limburg - Weilburg	
	01 Büro des Landrats
Fachdienst	011 Referat für Grundsatzangelegenheiten und Kreisorgane
Produkt	0112 Ausbau Breitbandverkabelung Landkreis Limburg-Weilburg
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Thorsten Roth (Referatsleiter) Martin Rudersdorf (WfG)
Stat. Angaben	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0900 - Räumliche Planung und Entwicklung Finanzstatistikbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung Finanzstatistikgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	- Ausbau der flächendeckenden Breitbandversorgung auf NGA-Standard auf der Grundlage der Bundesrahmenregelung Leerrohre (BRLR). - "Grabenbeihilfe" als EU-konforme Unterstützung der öffentlichen Hand beim Breitbandausbau (Erdarbeiten in Form von Öffnen und Schließen von Gräben in befestigten und unbefestigten Bereichen). - Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises und seiner Städte und Gemeinden gemäß abzuschließender Kooperationsvereinbarung nach § 25 Abs. 2 KGG.
Allgemeine Ziele	Ausbau einer flächendeckenden Breitbandversorgung auf der Grundlage eines NGA-Standards als gemeinschaftliche Aufgabe des Kreises und der Städte und Gemeinden des Kreises gem. § 25 (2) KGG.
Zielgruppe	Jeder heutige und künftige Internetnutzer wie z. B. Kreisbevölkerung, Industrie, Handel, Handwerk, Dienstleister, freiberuflich Tätige, Einrichtungen, Institutionen, Verbände, Vereine, Verwaltungen

Teilergebnisplan Produkt 0112 Ausbau Breitbandverkabelung Landkreis Limburg-Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	116.667,00	116.667,00	116.667,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	100.000,00	0,00	0,00	116.667,00	116.667,00	116.667,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	183.333,00	183.333,00	183.333,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	0,00	0,00	0,00	183.333,00	183.333,00	183.333,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	100.000,00	0,00	0,00	-66.666,00	-66.666,00	-66.666,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	100.000,00	0,00	0,00	-66.666,00	-66.666,00	-66.666,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	100.000,00	0,00	0,00	-66.666,00	-66.666,00	-66.666,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	0,00	0,00	-66.666,00	-66.666,00	-66.666,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0112 Ausbau Breitbandverkabelung Landkreis Limburg-Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a. Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	1.575.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a. Abg.v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a. Abg.v. Gegenst. d. Finanz. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr. v. Finanzmitteln i. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	1.575.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	0,00	2.075.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	2.075.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmitteln i. i. Rahmen d. kurzfr. Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	2.075.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen betreffen den flächendeckenden Ausbau der Breitbandverkabelung im Landkreis Limburg-Weilburg. Mit einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung soll die Zusammenarbeit der Vertragspartner zum Ausbau der verbleibenden Restgebiete geregelt werden. Entsprechend den Regelungen des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (§ 25 Abs. 2) führt der Landkreis diese Aufgabe für die Städte und Gemeinden durch. Ziel ist die flächendeckende Breitbandversorgung auf der Grundlage eines NGA-Standards.

An den Kosten des Ausbaus, die als "Grabenbeihilfe" nach der Bundesrahmenregelung Leerrohre (BRLR) an TK-Unternehmen erfolgen soll, beteiligt sich der Kreis mit insgesamt 2 Mio. EUR. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5.600.000 EUR, somit wären 3.600.000 EUR von den Städten und Gemeinden zu tragen.

zu Nr. 25

Hierbei handelt es sich um die Jahresbeträge der Investitionszuschüsse der Städte und Gemeinden in den Jahren 2014 bis 2016.

zu Nr. 28

Bei den hier veranschlagten Jahresbeträgen handelt es sich um die zu zahlende "Grabenbeihilfe" als zu aktivierender Investitionszuschuss.

Produktbeschreibung Produkt 0120 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit	
Limburg - Weilburg	
	01 Büro des Landrats
Fachdienst	012 Referat für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	0120 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Bernd Kexel (Referatsleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 - Büchereien Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service Finanzstatistikbereich 27 - Kultur und Wissenschaft Finanzstatistikgruppe 272 - Büchereien Finanzstatistikbereich 28 - Kultur und Wissenschaft Finanzstatistikgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben:
	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Leistungen: 01 - Öffentlichkeitsarbeit 02 - Kreisheimatstelle 03 - Kreis- und Stadtbücherei 04 - Kulturförderung - Auskünfte an die Medien, Vermittlung und Vorbereitung von Interviews, Betreuung und Kontaktpflege zu den Redaktionen, Hörfunk, Fernsehen und Journalisten. - Vorbereitung, Durchführung und Leitung von Pressekonferenzen, Pressebesichtigungen und sonstigen Veranstaltungen für die Presse. - Herausgabe und Publikation eines Pressedienstes, der Presseeinladungen, von Pressetexten und Presseunterlagen sowie eines Presse- und Medienspiegels für den internen Gebrauch im Hause. - Beratung des Landrats, des Ersten Kreisbeigeordneten, des Kreisausschusses und der Ämter der Kreisverwaltung in Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. - Verbindungs- und Kontaktstelle innerhalb der Verwaltung zu anderen Pressestellen, Redaktionen, Verbänden und weiteren Gruppierungen, Koordination der Öffentlichkeitsarbeit im Hause. - Internetpräsentation des Landkreises. - Information der Bürgerinnen und Bürger über Angebote, Absichten, Leistungen und Zielsetzungen der Kreisverwaltung, Publikation von Informationsbroschüren, Jahrbüchern und weiteren Drucksachen. - Vorbereitung von Informationsveranstaltungen (Tag der offenen Tür). - Organisation von Vorträgen, Ausstellungen, Exkursionen zur Stärkung der Identität innerhalb des Landkreises.
Allgemeine Ziele	Darstellung der multifunktionalen Aufgaben der Kreisverwaltung Beitrag zur Stärkung der inneren und äußeren Identität des Landkreises
Zielgruppe	Insbesondere Landrat, Erster Kreisbeigeordneter, Kreisausschuss, Medienvertreter, Fachämter im Hause, Kreisbevölkerung

Teilergebnisplan Produkt 0120 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.911,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.780,00	1.840,00	1.860,00	1.930,00	1.960,00	1.990,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	15.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	32.330,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	31.391,00	46.026,00	15.580,00	15.650,00	15.680,00	15.710,00
11	Personalaufwendungen	310.235,42	397.556,00	328.220,00	337.300,00	342.219,00	347.208,00
12	Versorgungsaufwendungen	26.263,01	40.323,00	102.600,00	109.789,00	113.050,00	115.985,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.954,09	58.068,00	55.263,00	55.263,00	55.263,00	55.263,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.673,29	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	389.125,81	525.447,00	515.583,00	531.852,00	540.032,00	547.956,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-357.734,81	-479.421,00	-500.003,00	-516.202,00	-524.352,00	-532.246,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-357.734,81	-479.421,00	-500.003,00	-516.202,00	-524.352,00	-532.246,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-357.734,81	-479.421,00	-500.003,00	-516.202,00	-524.352,00	-532.246,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	62.749,71	65.874,00	66.275,00	67.070,00	66.872,00	67.223,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-420.484,52	-545.295,00	-566.278,00	-583.272,00	-591.224,00	-599.469,00
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 0120 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

Limburg - Weilburg

zu Nr. 01

Unter der Bezeichnung "Privatrechtliche Leistungsentgelte" werden die Erträge aus den Verkaufserlösen der Kreisheimatstelle wie beispielsweise aus dem Verkauf der Jahrbücher des Landkreises Limburg-Weilburg in Ansatz gebracht.

zu Nr. 03

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen setzen sich aus den Kostenerstattungen vom Land (Anteil des Landes an den Versorgungsbezügen Landrat) sowie den Personal- und Sachkostenerstattungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft zusammen. Bei den Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche durch das Büro des Landrats - Öffentlichkeitsarbeit - erbracht werden.

zu Nr. 07

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

zu Nr. 09

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

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Alterszeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 war zu niedrig, da die Berechnung der Rückstellungen korrigiert werden musste.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Ferner beinhaltet der Ansatz die Anschaffung aktueller Medien sowie Bücher für die Kreis- und Stadtbücherei Weilburg.

Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auch die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit sowie diejenigen für Gästebewirtung und für die öffentliche Repräsentation des Kreises inklusive der Aufwendungen für Dienstreisen.

Außerdem sind in den gegenständlichen Aufwendungen unter anderem noch die Mittel für die Anschaffung von Büchern bzw. den Materialaufwand für die Herausgabe von Druckwerken sowie die Aufwendungsentschädigung für ehrenamtlich Tätige enthalten. Wie in den vergangenen Haushalten, so ist auch in den laufenden Haushaltsjahren ein Betrag von 4.500 EUR für die Pflege und Aktualisierung der Homepage des Kreises durch ein darauf spezialisiertes Fachunternehmen zu finden.

Bestreben ist, eine an den heutigen Maßstäben gemessene, attraktive, aktuelle und informative Internetpräsentation der Kreisverwaltung aufrechtzuerhalten.

zu Nr. 15

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse des Teilergebnisplanes "Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit" enthalten im Haushaltsplan des Kreises zum einen Finanzmittel für Zuschüsse an kulturelle Vereine und für kulturelle Maßnahmen in Höhe von jeweils 24.000 EUR sowie zum anderen einen Zuschuss in Höhe von je 5.500 EUR an den Mittelhessischen Kultursommer. Die Ansätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für

Teilergebnisplan Produkt 0120 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

Limburg - Weilburg

EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Produktbeschreibung Produkt 0130 Förderung des Sports u. des Ehrenamts	
Limburg - Weilburg	
	01 Büro des Landrats
Fachdienst	013 Referat für Sport und Ehrenamt
Produkt	0130 Förderung des Sports u. des Ehrenamts
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr. Christoph Wörsdörfer (Referatsleiter)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	Förderung und Unterstützung von Verbänden, Vereinen und Organisationen im Bereich des Sports und des Ehrenamts allgemein Hilfe und Beratung für vereinseigenen Sportstättenbau im Bereich der Turn- und Sportvereine im Landkreis Limburg-Weilburg
Allgemeine Ziele	Sicherung einer qualifizierten Beratung und Förderung im Bereich des Sports und des Sportstättenbaus. Beratung bei Finanzierung und Bau von vereinseigenen Sportstätten. Vergabe von Fördermitteln im Sport Beratung, Aus- u. Weiterbildung von Ehrenamtlichen in allen Bereichen Durchführung von Veranstaltungen im Bereich des Ehrenamts
Zielgruppe	Alle ehrenamtlichen Organisationen im Landkreis Limburg-Weilburg

Teilergebnisplan Produkt 0130 Förderung des Sports u. des Ehrenamts							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.461,00	1.461,00	731,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.461,00	10.829,00	731,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	52.467,99	80.042,00	126.816,00	128.363,00	129.932,00	131.520,00
12	Versorgungsaufwendungen	65.157,40	65.401,00	67.276,00	68.064,00	70.250,00	72.220,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090,16	19.525,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00
14	Abschreibungen	55.090,71	60.673,00	62.329,00	66.839,00	71.676,00	76.843,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	76.520,00	82.800,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	257.326,26	308.441,00	356.966,00	363.811,00	372.403,00	381.128,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-251.865,26	-297.612,00	-356.235,00	-363.811,00	-372.403,00	-381.128,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-251.865,26	-297.612,00	-356.235,00	-363.811,00	-372.403,00	-381.128,00
25	Außerordentliche Erträge	279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-251.585,55	-297.612,00	-356.235,00	-363.811,00	-372.403,00	-381.128,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.398,42	8.946,00	9.062,00	9.192,00	9.135,00	9.174,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.983,97	-306.558,00	-365.297,00	-373.003,00	-381.538,00	-390.302,00
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 0130 Förderung des Sports u. des Ehrenamts

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen aufgrund der Wiederbesetzung einer Beschäftigtenstelle.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 14

Die Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen und Geräteanschaffungen der Turn- und Sportvereine belaufen sich auf 100.000 EUR jährlich. Hieraus ergeben sich entsprechende Abschreibungen aus bereits in der Vergangenheit geleistete sowie in den Jahren 2016 und später neu zu leistende Zuschüsse. Deshalb steigen die Abschreibungsbeträge in den künftigen Jahren unter Berücksichtigung des jeweiligen Zuganges der neuen Zuschüsse und der bereits erfolgten Abschreibung der geleisteten Zuschüsse.

zu Nr. 15

Der größte Teil dieser Position entfällt mit 85.000 EUR auf Zuschüsse für die Förderung von Vereinssportstätten. Als kleiner Ausgleich gegenüber Vereinen, die kostenlos kommunale Sportstätten nutzen, werden diese Zuschüsse gewährt. Die letzte Erhöhung in diesem Bereich liegt mehr als 10 Jahre zurück. Mit der dringend erforderlichen Erhöhung soll neben dem Zustand der Sportstätten vor allem den stetig steigenden Energiekosten Rechnung getragen werden. Weitere Kreiszuwendungen sind Ehrengaben bei Vereinsjubiläen und Sportveranstaltungen sowie Zuschüsse an den Sportkreis und für Sportlererhungen.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0130 Förderung des Sports u. des Ehrenamts

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a. Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a. Abg.v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a. Abg.v. Gegenst. d. Finanz. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr. v. Finanzmitteln i. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	83.473,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29	(davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zuw. u. -zuschüsse)	83.473,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmitteln i. i. Rahmen d. kurzfr. Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	83.473,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 33

Förderung (Zuschüsse) von Baumaßnahmen der Turn- und Sportvereine in Höhe von ca. 90.000 EUR. Die Ausgaben sind zum größten Teil Zuschüsse für Vereinsmaßnahmen, die in das Sonderprogramm "Sportland Hessen" des Landes zur Sportstättenanierung/Modernisierung/ Erweiterung aufgenommen werden. Damit die Gesamtfinanzierung der Maßnahmen der Vereine sichergestellt ist, beteiligt sich der Kreis mit 7,5% an den Kosten, wobei die Höchstförderung bei 15.000 EUR im Einzelfall liegt.

Hinzu kommen die Zuschüsse für die Projekte der Vereine, die nach der Investitionsförderungsrichtlinie des Landes Hessen gefördert werden. Die Auszahlung dieser Zuschüsse erfolgt nach dem Baufortschritt. Das bedeutet, dass der Zuschuss auch vollständig in einem Jahr zur Auszahlung kommt. Es ist somit ggf. notwendig, den Zuschuss an einen Verein über mehrere Jahre aufzuteilen.

Darüberhinaus werden hier Investitionszuschüsse des Kreises in Höhe von ca. 10.000 EUR für die Anschaffung von Sportgeräten durch die Turn- und Sportvereine veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 0140 Rechtsangelegenheiten	
Limburg - Weilburg	
	01 Büro des Landrats
Fachdienst	014 Referat für Rechtsangelegenheiten
Produkt	0140 Rechtsangelegenheiten
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Ulrike Luther (Referatsleiterin)
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Beratung und Unterstützung des Landrats, des Ersten Kreisbeigeordneten, des Kreistages, des Kreisausschusses und seiner Gremien in rechtlichen Fragen Allgemeine Rechtsberatung der Referate/Ämter/Fachdienste, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen (mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe, Abschluss von Vergleichen, Rechtsbehelfsverfahren) Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
Allgemeine Ziele	Aktive und passive Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Landkreises Limburg-Weilburg in allen Rechtsstreitigkeiten, sowie rechtlich einwandfreie Verwaltungsentscheidungen
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten alle Gerichte, soweit kein Vertretungszwang besteht (Verwaltungsgerichtsbarkeit, Amtsgerichte, Arbeitsgerichte)

Teilergebnisplan Produkt 0140 Rechtsangelegenheiten							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	38.752,10	37.243,00	44.263,00	45.153,00	45.893,00	46.623,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	38.752,10	48.483,00	44.263,00	45.153,00	45.893,00	46.623,00
11	Personalaufwendungen	323.551,23	251.217,00	332.963,00	337.399,00	341.897,00	346.458,00
12	Versorgungsaufwendungen	48.553,32	82.824,00	109.937,00	115.242,00	119.117,00	122.587,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.217,24	68.316,00	68.839,00	68.839,00	68.839,00	68.839,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	418.321,79	402.357,00	511.739,00	521.480,00	529.853,00	537.884,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-379.569,69	-353.874,00	-467.476,00	-476.327,00	-483.960,00	-491.261,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-379.569,69	-353.874,00	-467.476,00	-476.327,00	-483.960,00	-491.261,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-379.569,69	-353.874,00	-467.476,00	-476.327,00	-483.960,00	-491.261,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.396,23	32.984,00	33.160,00	33.546,00	33.508,00	33.679,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.965,92	-386.858,00	-500.636,00	-509.873,00	-517.468,00	-524.940,00
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 0140 Rechtsangelegenheiten

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Inhaltlich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind die Personal- und Sachkostenerstattungen des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) sowie des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft (EGW) veranschlagt. Zudem ist in dem Ansatz noch ein Kostenerstattungsposten für diejenigen Fallkonstellationen enthalten, in denen dem Kreis aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung dessen Auslagen erstattet werden.

Bei den beiden erstgenannten Erstattungsleistungen handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche durch das Referat für Rechtsangelegenheiten für den Abfallwirtschaftsbetrieb wie auch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft erbracht werden.

Die Kostenerstattung von übrigen Bereichen ist allein abhängig von einem aus Sicht des Kreises positiven Ausgang anhängiger und im laufenden Haushaltsjahr ausgeteilter gerichtlicher Streitverfahren.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

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

Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten mit 60.000 EUR pro Haushaltsjahr sowie die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter. Hierbei ist anzumerken, dass die angebotenen Seminare für Rechtsangelegenheiten sehr teuer sind.

zu Nr. 30

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

Teilhaushalt 02
Büro des Ersten
Kreisbeigeordneten

Teilergebnishaushalt 02 Büro Erster Kreisbeigeordneter							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	73.285,88	60.336,00	58.622,00	60.088,00	59.991,00	61.154,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	7.136,00	0,00	72.325,00	72.325,00	72.325,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	80.421,88	88.438,00	130.947,00	132.413,00	132.316,00	61.154,00
11	Personalaufwendungen	242.998,28	238.812,00	294.174,00	297.737,00	301.346,00	305.002,00
12	Versorgungsaufwendungen	237.135,47	178.727,00	44.036,00	45.070,00	45.436,00	45.701,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.592,94	32.124,00	35.324,00	35.324,00	20.774,00	21.274,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	114.755,00	114.755,00	114.755,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,00	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	514.427,69	450.128,00	488.789,00	493.386,00	482.811,00	372.477,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-434.005,81	-361.690,00	-357.842,00	-360.973,00	-350.495,00	-311.323,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-434.005,81	-361.690,00	-357.842,00	-360.973,00	-350.495,00	-311.323,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-434.005,81	-361.690,00	-357.842,00	-360.973,00	-350.495,00	-311.323,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.667,94	34.078,00	34.229,00	34.624,00	34.484,00	34.684,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-466.673,75	-395.768,00	-392.071,00	-395.597,00	-384.979,00	-346.007,00

Teilfinanzhaushalt 02 Büro Erster Kreisbeigeordneter

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-434.005,81	-361.690,00	-357.842,00	-360.973,00	-350.495,00	-311.323,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	101.276,20	42.499,00	1.340,00	1.400,00	1.463,00	1.529,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.714,61	-319.191,00	-356.502,00	-359.573,00	-349.032,00	-309.794,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-332.714,61	-319.191,00	-356.502,00	-359.573,00	-349.032,00	-309.794,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-332.714,61	-319.191,00	-356.502,00	-359.573,00	-349.032,00	-309.794,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-332.714,61	-319.191,00	-356.502,00	-359.573,00	-349.032,00	-309.794,00

Produktbeschreibung Produkt 0210 Grundsatzangelegenheiten	
Limburg - Weilburg	
	02 Büro Erster Kreisbeigeordneter
Fachdienst	021 Grundsatzangelegenheiten
Produkt	0210 Grundsatzangelegenheiten
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Daniel Stenger
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben:
	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Organisation des Büros des Ersten Kreisbeigeordneten Vorbereitung von Terminen für den Ersten Kreisbeigeordneten und Terminüberwachung Aufbau, Organisation und Durchführung eines Klimaschutzmanagements Geschäftsführung der Steuerungsgruppe Fair-Trade für den Landkreis Limburg-Weilburg Schriftverkehrs für den Ersten Kreisbeigeordneten führen Vorbereiten und Durchführen von Informationsveranstaltungen u.ä. Erfüllen von Sonder- und Einzelaufgaben für den Ersten Kreisbeigeordneten Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Geschäftsführung des Arbeitskreises Erneuerbare Energien auf Landkreisebene Medienarbeit/Pressearbeit bei Bedarf u. in Einzelfällen
Allgemeine Ziele	Anpassung und Verbesserung des Bürgerservice in den zugehörigen Fachbereichen
Zielgruppe	Erster Kreisbeigeordneter, Bedienstete der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger/Kundinnen und Kunden, Medien und Presse

Teilergebnisplan Produkt 0210 Grundsatzangelegenheiten

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	73.285,88	60.336,00	58.622,00	60.088,00	59.991,00	61.154,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	7.136,00	0,00	72.325,00	72.325,00	72.325,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	80.421,88	88.438,00	130.947,00	132.413,00	132.316,00	61.154,00
11	Personalaufwendungen	242.998,28	238.812,00	294.174,00	297.737,00	301.346,00	305.002,00
12	Versorgungsaufwendungen	237.135,47	178.727,00	44.036,00	45.070,00	45.436,00	45.701,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.592,94	32.124,00	35.324,00	35.324,00	20.774,00	21.274,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	114.755,00	114.755,00	114.755,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,00	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	514.427,69	450.128,00	488.789,00	493.386,00	482.811,00	372.477,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-434.005,81	-361.690,00	-357.842,00	-360.973,00	-350.495,00	-311.323,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-434.005,81	-361.690,00	-357.842,00	-360.973,00	-350.495,00	-311.323,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-434.005,81	-361.690,00	-357.842,00	-360.973,00	-350.495,00	-311.323,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.667,94	34.078,00	34.229,00	34.624,00	34.484,00	34.684,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-466.673,75	-395.768,00	-392.071,00	-395.597,00	-384.979,00	-346.007,00
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 0210 Grundsatzangelegenheiten

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Inhaltlich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind die Personal- und Sachkostenerstattungen des Abfallwirtschaftsbetriebes veranschlagt. Bei den besagten Erstattungsleistungen handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche durch das Büro des Ersten Kreisbeigeordneten für den Abfallwirtschaftsbetrieb erbracht werden.

zu Nr. 07

Für die Einrichtung eines Klimaschutzmanagements erhält der Landkreis einen Bundeszuschuss von 85% auf die Personal- und Sachkosten. Der Zuschuss in den Jahren 2016 und 2017 beträgt jeweils 58.704 EUR.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen durch eine zusätzliche Stelle.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Der Ansatz für die vergangenen Jahr war zu hoch und musste korrigiert werden.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auch den Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand nebst den Leasing- und Versicherungskosten für den Dienstwagen des Ersten Kreisbeigeordneten. Außerdem sind in den gegenständlichen Aufwendungen neben den Verfügungsmitteln des Ersten Kreisbeigeordneten unter anderem auch die Aufwendungsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige wie auch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung sowie die Reisekosten der Mitarbeiter enthalten.

zu Nr. 15

Für die Einrichtung eines Klimaschutzmanagements wendet der Landkreis 114.755 EUR auf und erhält einen Bundeszuschuss von 85 % = 58.704 EUR (siehe auch Nr. 7).

zu Nr. 18

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

zu Nr. 30

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

Teilhaushalt 10

Personalamt

Teilergebnishaushalt 10 Personalamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	86.421,90	79.130,00	58.830,00	65.350,00	70.660,00	70.980,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	86.421,90	189.640,00	58.830,00	65.350,00	70.660,00	70.980,00
11	Personalaufwendungen	861.334,36	1.206.300,00	1.383.129,00	1.406.152,00	1.429.457,00	1.453.947,00
12	Versorgungsaufwendungen	738.401,24	497.306,00	379.387,00	406.850,00	415.284,00	422.642,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.572,90	334.931,00	363.846,00	363.846,00	363.846,00	363.846,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.895.308,50	2.038.537,00	2.126.362,00	2.176.848,00	2.208.587,00	2.240.435,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.808.886,60	-1.848.897,00	-2.067.532,00	-2.111.498,00	-2.137.927,00	-2.169.455,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.808.886,60	-1.848.897,00	-2.067.532,00	-2.111.498,00	-2.137.927,00	-2.169.455,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.808.886,60	-1.848.897,00	-2.067.532,00	-2.111.498,00	-2.137.927,00	-2.169.455,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	117.651,79	123.596,00	124.259,00	125.701,00	125.559,00	126.202,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.926.538,39	-1.972.493,00	-2.191.791,00	-2.237.199,00	-2.263.486,00	-2.295.657,00

Teilfinanzhaushalt 10 Personalamt

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-1.808.886,60	-1.848.897,00	-2.067.532,00	-2.111.498,00	-2.137.927,00	-2.169.455,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	309.407,20	-17.444,00	97.050,00	101.856,00	107.748,00	113.005,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	-2.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.497.280,90	-1.866.341,00	-1.970.482,00	-2.009.642,00	-2.030.179,00	-2.056.450,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.497.280,90	-1.866.341,00	-1.970.482,00	-2.009.642,00	-2.030.179,00	-2.056.450,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-1.497.280,90	-1.866.341,00	-1.970.482,00	-2.009.642,00	-2.030.179,00	-2.056.450,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-1.497.280,90	-1.866.341,00	-1.970.482,00	-2.009.642,00	-2.030.179,00	-2.056.450,00

Produktbeschreibung Produkt 1010 Personal- und Organisationsmanagement		
Limburg - Weilburg		
	10	Personalamt
Fachdienst	101	Personal
Produkt	1010	Personal- und Organisationsmanagement
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Daniela Holz (Amtsleiterin)	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>- Personalbedarfsdeckung (Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenbesetzungsverfahren, Umsetzungen)</p> <p>- Personalbetreuung (Beratung der Büros/Ämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Personalführung, Konfliktmanagement)</p> <p>Personalrechtliche Angelegenheiten (arbeits- und disziplinarrechtliche Maßnahmen)</p> <p>Personalsachbearbeitung Beschäftigte (vom Abschluss des Arbeitsvertrages bis zum Ausscheiden: Urlaub, Arbeitsunfähigkeit, Arbeitszeit, Nebentätigkeit, Arbeitsbefreiung, Mutterschutz, Elternzeit, Sonderurlaub, Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, Arbeitszeugnisse, Höhergruppierungen)</p> <p>Personalsachbearbeitung Beamte (von der Ernennung bis zum Ruhestand und darüber hinaus: Urlaub, Dienstunfähigkeit, Arbeitszeit, Nebentätigkeit, Dienstbefreiung, Mutterschutz, Elternzeit, Beurlaubung, Bezügeberechnung, Beihilfe, Beförderungen)</p> <p>Familienkasse (Kindergeld)</p> <p>Eingruppierung und Stellenbewertung (Beratung im Erstellen von Stellenbeschreibungen, Grundsatzfragen zum Eingruppierungsrecht, Bearbeitung von Anträgen auf Eingruppierung, Administration und Vorbewertung für die Stellenplan- und Bewertungskommission) Ausbildung (Planung, Steuerung und Organisation der Ausbildung von Nachwuchskräften in verschiedenen Ausbildungsberufen, Beratung und Betreuung der Auszubildenden, Vergabe von Praktikumsplätzen)</p> <p>Personalentwicklung (Organisations- und fachübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen, Gesundheitsvorsorge, Jährliches Mitarbeitergespräch)</p> <p>Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Arbeitsunfälle, Veranlassung von Betriebsmedizinischen Untersuchungen, Arbeitsplatzbegehungen, Einleitung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes)</p> <p>Haushalt (Aufstellen und Überwachen des Personalkostenbudgets, Aufstellen des Stellenplanes)</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der Rahmenvorgaben.</p> <p>Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen.</p> <p>Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen</p> <p>Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Personalentwicklung</p>	
Zielgruppe	Kreisausschuss, Landrat, Erster Kreisbeigeordneter, Referate/Ämter/Fachdienste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	

Teilergebnisplan Produkt 1010 Personal- und Organisationsmanagement

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	86.421,90	79.130,00	58.830,00	65.350,00	70.660,00	70.980,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	86.421,90	189.640,00	58.830,00	65.350,00	70.660,00	70.980,00
11	Personalaufwendungen	861.334,36	1.206.300,00	1.383.129,00	1.406.152,00	1.429.457,00	1.453.947,00
12	Versorgungsaufwendungen	738.401,24	497.306,00	379.387,00	406.850,00	415.284,00	422.642,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.572,90	334.931,00	363.846,00	363.846,00	363.846,00	363.846,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.895.308,50	2.038.537,00	2.126.362,00	2.176.848,00	2.208.587,00	2.240.435,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.808.886,60	-1.848.897,00	-2.067.532,00	-2.111.498,00	-2.137.927,00	-2.169.455,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.808.886,60	-1.848.897,00	-2.067.532,00	-2.111.498,00	-2.137.927,00	-2.169.455,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.808.886,60	-1.848.897,00	-2.067.532,00	-2.111.498,00	-2.137.927,00	-2.169.455,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	117.651,79	123.596,00	124.259,00	125.701,00	125.559,00	126.202,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.926.538,39	-1.972.493,00	-2.191.791,00	-2.237.199,00	-2.263.486,00	-2.295.657,00
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 1010 Personal- und Organisationsmanagement

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Unter den Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind die Personal- und Sachkostenerstattungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft (EGW) sowie die Kostenerstattungen von privaten Unternehmen veranschlagt. Bei den Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche durch das Personalamt für den besagten Eigenbetrieb erbracht werden. Des Weiteren erstattet die Kreishallenbad GmbH für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltung (Personal, Finanzen, Kasse) jährlich einen Betrag in Höhe von 15.500 EUR, wovon eine anteilige Erstattungsleistung in Höhe von 12.500 EUR beim Personalamt in Ansatz gebracht wird. Wegen der Schließung und Erneuerung des Hallenbades bis Mitte 2017 werden in 2016 nur 1.500 EUR und 2017 nur 7.500 EUR erwartet. Außerdem werden unter den Kostenersatzleistungen und -erstattungen noch Erträge aus Erstattungen für die Zahlung der Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse sowie der Versorgungsrücklage für ehemalige Beamte der Hessenklinik Weilburg bzw. deren Hinterbliebene, welche vom Kreis finanziert wird, in einer Gesamthöhe von jeweils 35.000 EUR in 2016 und 2017 veranschlagt.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die erhöhten Kosten entstehen durch die Besetzung einer freien Springerstelle für Schulsekretärinnen sowie der Wiederbesetzung einer weiteren freien halben Stelle. Zudem wurden Mitarbeiter zum Lehrgang für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst zugelassen, die ihre bisherige Angestelltenvergütung weiter erhalten.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Bei den Versorgungsaufwendungen entstehen keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2016 und 2017 noch die Kosten für EDV-Anwendungen (Personalabrechnungsprogramm LOGA) mit jeweils 75.000 EUR, Kosten für die Beschaffung von Persönlicher Schutzausstattung (PSA) auf der Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes mit jeweils 10.000 EUR, Gesundheitsvorsorgemaßnahmen, augenärztliche Untersuchungen, Schutzimpfungen mit jeweils 10.000 EUR sowie Zuschüsse Aufwendungen in Verbindung mit Dienstjubiläen von jeweils 12.000 EUR sowie die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung und die Reisekosten der Mitarbeiter wie auch die Aus-, Fort und Weiterbildung der Gesamtverwaltung mit insgesamt jeweils 225.000 EUR.

zu Nr. 30

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

Teilhaushalt 20
Amt für Finanzen und
Organisation

Teilergebnishaushalt 20 Amt für Finanzen und Organisation							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.427,30	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-853.801,19	-589.332,00	-648.803,00	-659.194,00	-676.516,00	-681.126,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-570.964,97	-538.400,00	-541.400,00	-541.400,00	-541.400,00	-541.400,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.382.989,70	-1.469.832,00	-1.495.884,00	-1.487.197,00	-1.484.789,00	-1.498.560,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-42.154,77	-134.977,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.931.337,93	-2.814.241,00	-2.784.787,00	-2.786.491,00	-2.801.405,00	-2.819.786,00
11	Personalaufwendungen	2.453.558,26	2.349.233,00	2.591.631,00	2.625.877,00	2.693.660,00	2.718.727,00
12	Versorgungsaufwendungen	764.029,06	550.470,00	584.965,00	611.051,00	626.684,00	640.708,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.064.225,95	4.691.393,00	4.624.596,00	4.645.221,00	4.597.425,00	4.612.393,00
14	Abschreibungen	2.480.262,20	2.462.529,00	2.697.635,00	2.703.848,00	2.765.093,00	2.747.142,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.744.410,61	3.693.840,00	3.132.940,00	3.331.540,00	3.330.040,00	3.328.640,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	107.268,34	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.593,22	300,00	5.300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	14.619.347,64	13.859.765,00	13.749.067,00	14.029.837,00	14.125.202,00	14.159.910,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	11.688.009,71	11.045.524,00	10.964.280,00	11.243.346,00	11.323.797,00	11.340.124,00
21	Finanzerträge	-247.431,54	-205.505,00	-240.502,00	-240.502,00	-240.502,00	-240.502,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-247.431,54	-205.505,00	-240.502,00	-240.502,00	-240.502,00	-240.502,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.440.578,17	10.840.019,00	10.723.778,00	11.002.844,00	11.083.295,00	11.099.622,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.890.468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	2.889.016,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	14.329.594,68	10.840.019,00	10.723.778,00	11.002.844,00	11.083.295,00	11.099.622,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.341.284,64	-4.410.145,00	-4.693.443,00	-4.695.741,00	-4.745.897,00	-4.741.673,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	426.691,86	449.111,00	452.400,00	458.112,00	456.242,00	458.532,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.415.001,90	6.878.985,00	6.482.735,00	6.765.215,00	6.793.640,00	6.816.481,00

Teilfinanzhaushalt 20 Amt für Finanzen und Organisation

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-14.329.594,68	-10.840.019,00	-10.723.778,00	-11.002.844,00	-11.083.295,00	-11.099.622,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.370.730,71	2.462.529,00	2.697.635,00	2.703.848,00	2.765.093,00	2.747.142,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	-1.382.989,70	-1.469.832,00	-1.495.884,00	-1.487.197,00	-1.484.789,00	-1.498.560,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	280.885,72	-9.814,00	182.328,00	190.457,00	201.762,00	211.696,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	-1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	-53.977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.008.442,14	-9.857.136,00	-9.339.699,00	-9.595.736,00	-9.601.229,00	-9.639.344,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio	662.221,43	887.534,00	1.146.937,00	2.477.937,00	1.633.937,00	577.937,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.437.466,56	-1.852.000,00	-3.660.567,00	-3.862.000,00	-2.982.000,00	-1.242.000,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-773.803,13	-964.466,00	-2.513.630,00	-1.384.063,00	-1.348.063,00	-664.063,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-10.782.245,27	-10.821.602,00	-11.853.329,00	-10.979.799,00	-10.949.292,00	-10.303.407,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-10.782.245,27	-10.821.602,00	-11.853.329,00	-10.979.799,00	-10.949.292,00	-10.303.407,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-10.782.245,27	-10.821.602,00	-11.853.329,00	-10.979.799,00	-10.949.292,00	-10.303.407,00

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

Teilergebnisplan Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Limbürg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	170.860,00	170.380,00	181.380,00	185.650,00	188.360,00	190.900,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	170.860,00	192.425,00	181.880,00	186.150,00	188.860,00	191.400,00
11	Personalaufwendungen	230.472,38	227.673,00	238.676,00	241.374,00	244.105,00	246.869,00
12	Versorgungsaufwendungen	185.969,04	147.258,00	136.623,00	143.950,00	147.985,00	151.563,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.172,31	35.710,00	45.255,00	43.355,00	43.355,00	43.355,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	487.613,73	410.641,00	420.554,00	428.679,00	435.445,00	441.787,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-316.753,73	-218.216,00	-238.674,00	-242.529,00	-246.585,00	-250.387,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-316.753,73	-218.216,00	-238.674,00	-242.529,00	-246.585,00	-250.387,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-316.753,73	-218.216,00	-238.674,00	-242.529,00	-246.585,00	-250.387,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.280,88	29.838,00	30.072,00	30.451,00	30.358,00	30.504,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-345.034,61	-248.054,00	-268.746,00	-272.980,00	-276.943,00	-280.891,00
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Limburg - Weilburg

Gemäß der Produktbeschreibung handelt es sich um einen Bereich der inneren Verwaltung und der Verwaltungssteuerung, der u.a. Querschnittsaufgaben und Serviceleistungen für andere Fachdienste und auch für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft erbringt. Dies führt zu entsprechenden Kostenersatzleistungen und -erstattungen.

zu Nr. 02

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

zu Nr. 03

Wie in den Vorjahren, hat der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) dem Fachdienst Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen in 2016 und 2017 anteilige Personalkosten und anteilige Sachkosten (u.a. Nutzung der Büroeinrichtung und -ausstattung) für erbrachte Leistungen (Haushaltsplanung und Finanzmanagement) zu erstatten. Weiterhin fallen auch Kostenerstattungen von privaten Unternehmen, u.a. der Kreishallenbad Weilburg GmbH, für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltung des Kreises (Haushaltsplanung und Finanzmanagement) an.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Alterszeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Die Kosten steigen durch erhöhte Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Leasing/Miete Hard- und Software, Softwarepflege, Zeitschriften und Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, amtliche Bekanntmachungen von Haushaltsplänen, Nachtragsplänen, Wirtschaftsplänen etc. in der heimischen Presse, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten, sonstige Versicherungsbeiträge sowie für betriebswirtschaftliche Beratungen und andere Beratungsleistungen. Bei Letzterem handelt es sich um Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Umstieg auf die Doppik. Ein gewisser Unterstützungsbedarf ist auch weiterhin noch gegeben.

zu Nr. 14

In den nächsten Jahren sind keine vermögenswirksamen Anschaffungen geplant, die zu entsprechenden Abschreibungen führen.

zu Nr. 30

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

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

Teilergebnisplan Produkt 2011 Zentrales Controlling

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	46.979,46	45.423,00	47.353,00	47.802,00	48.256,00	48.716,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.579,82	16.565,00	57.704,00	60.298,00	63.355,00	65.994,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,89	613,00	950,00	950,00	950,00	950,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	71.927,17	62.601,00	106.007,00	109.050,00	112.561,00	115.660,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-71.927,17	-61.664,00	-106.007,00	-109.050,00	-112.561,00	-115.660,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-71.927,17	-61.664,00	-106.007,00	-109.050,00	-112.561,00	-115.660,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-71.927,17	-61.664,00	-106.007,00	-109.050,00	-112.561,00	-115.660,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.683,17	9.161,00	9.233,00	9.349,00	9.320,00	9.366,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.610,34	-70.825,00	-115.240,00	-118.399,00	-121.881,00	-125.026,00
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 2011 Zentrales Controlling

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine Änderungen zum Vorjahr.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Alterszeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

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

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 2012 Beteiligungscontrolling	
Limburg - Weilburg	
	20 Amt für Finanzen und Organisation
Fachdienst	201 Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen
Produkt	2012 Beteiligungscontrolling
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Neben dem Beteiligungscontrolling fallen hierunter auch die Zuweisungen an Beteiligungen des Landkreises, die Abrechnung von evtl. Verlustausgleichen sowie die Zuweisungen an Vereine und Verbände.
Zielgruppe	Organe des Landkreises Limburg-Weilburg, Vereine und Verbände.

Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Beteiligungscontrolling

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-231.002,82	-8.700,00	-8.130,00	-8.110,00	-8.390,00	-8.260,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-231.002,82	-9.637,00	-8.130,00	-8.110,00	-8.390,00	-8.260,00
11	Personalaufwendungen	258.057,95	38.915,00	40.123,00	40.505,00	40.892,00	41.283,00
12	Versorgungsaufwendungen	40.542,78	19.840,00	13.416,00	12.876,00	13.147,00	13.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.822,35	102.987,00	103.360,00	103.360,00	103.360,00	103.360,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	240.274,24	243.840,00	282.940,00	281.540,00	280.040,00	278.640,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	652.697,32	405.582,00	439.839,00	438.281,00	437.439,00	436.683,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	421.694,50	395.945,00	431.709,00	430.171,00	429.049,00	428.423,00
21	Finanzerträge	-497,67	-505,00	-502,00	-502,00	-502,00	-502,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-497,67	-505,00	-502,00	-502,00	-502,00	-502,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	421.196,83	395.440,00	431.207,00	429.669,00	428.547,00	427.921,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.890.468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	2.890.468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	3.311.665,34	395.440,00	431.207,00	429.669,00	428.547,00	427.921,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.302,72	10.871,00	10.955,00	11.093,00	11.059,00	11.113,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.321.968,06	406.311,00	442.162,00	440.762,00	439.606,00	439.034,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Beteiligungscontrolling

Limburg - Weilburg

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

zu Nr. 03

Anteilige Personal- und Sachkostenerstattung durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft für Leistungen, die vom Beteiligungscontrolling erbracht werden. Durch die grundlegende Sanierung des Kreishallenbades ist dieses ab dem Haushaltsjahr 2015 bis voraussichtlich Mitte 2017 geschlossen. Aus diesem Grund fallen keine Personalkosten an und somit auch keine Erstattung durch die Kreishallenbad Weilburg GmbH.

Daneben erstattete die Kreishallenbad Weilburg GmbH für einen Bediensteten des Fachdienstes Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen, der bis Mitte 2015 Geschäftsführer des Kreishallenbades war, anteilige Personalkosten. Durch die Umsetzung dieses Bediensteten in den Sonderdienst Revision wurde die Personalkostenerstattung bislang beim Produkt Innenprüfung nachgewiesen. Der neue Geschäftsführer ist Bediensteter des Büros des Landrates. Daher werden ab Mitte 2015 die Personalkosten beim Produkt Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung nachgewiesen.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst. Im Jahre 2009 machte eine Bedienstete des Kreishallenbades Weilburg von der Möglichkeit der Altersteilzeit Gebrauch. Während der Arbeitszeitphase der Bediensteten wurden entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freistellungsphase aufgelöst und über die Erstattung durch das Kreishallenbad als sonstige ordentliche Erträge im Haushalt veranschlagt werden. Die Freistellungsphase ist inzwischen abgelaufen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Neben den Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten fallen hierunter Zuweisungen, Umlagen und Beiträge für Beteiligungen und Mitgliedschaften:

- Mitgliedsbeiträge in Vereinen, Verbänden etc. (2016: 13.200 EUR; 2017: 13.200 EUR)
- Freiwillige Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (2016 und 2017: je 5.000 EUR)
- Mitgliedsbeiträge für den Deutschen und den Hessischen Landkreistag, abhängig von der Einwohnerzahl (2016/2017: 83.508 EUR).

zu Nr. 15

- Zuweisung für das Personalwohnheim des Kreiskrankenhauses Weilburg -Hessenklinik- gemäß Wirtschaftsplan (2016: 103.800 EUR; 2017: 102.400 EUR), der wg. akutem Instandhaltungsaufwand (Sanitärbereich Rohrleitungssystem-, Küchenbereichen und Fußböden) erhöht werden muss.
- Zuschuss an den Verein "Pro Familia" (44.840 EUR), 5.000 EUR Erhöhung ab dem Haushaltsjahr 2016.
- Zuschuss an den Verein "Gegen unseren Willen" (75.300 EUR) gemäß vertraglicher Vereinbarung.
- Zuschuss an den Verein "Donum Vitae" (12.500 EUR) für die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle in Limburg, gegenüber den Vorjahren wurde der Ansatz um 5.000 EUR ab dem Haushaltsjahr 2016 erhöht.
- Zuschüsse von jeweils 1.500 EUR an die Vereine "Eine-Welt-Laden e.V." in Limburg und "Weltladen Regenbogen e.V." in Weilburg zur Kostendeckung (insbesondere Miete). Eine Veränderung des bisherigen Ansatzes von insgesamt 3.000 EUR erfolgt auch in den Folgejahren nicht.
- Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Limburg-Weilburg in Höhe von 3.000 EUR.
- Zuschuss an das Mütterzentrum in Limburg in Höhe von 20.100 EUR.
- Zuschuss für die Aufrechterhaltung und Fortführung der Patenschaft mit dem Landkreis Freystadt/Niederschlesien (1.400 EUR).
- Zuschuss an den Hausfrauenbund, Ortsverband Limburg, für die Beratung von Jugendlichen (Verbraucheraufklärung) in Schulen und Vereinen (4.000 EUR).
- Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Limburg-Weilburg-Diez GmbH (WfG) für das Förderprogramm zur Schaffung von Ausbildungsplätzen (10.000 EUR). Das vom Kreistag am 03.07.1998 beschlossene Sonderprogramm zur Förderung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen war bis zum 31.12.1998 befristet. In den darauffolgenden Haushaltsjahren wurden erneut Ansätze von jeweils 25.565 EUR (50.000 DM) gebildet, seit dem Haushaltsjahr 2004 in Höhe von 10.000 EUR. Dieser Betrag wird auch für die künftigen Haushaltsjahre veranschlagt.

Teilergebnisplan Produkt 2012 Beteiligungscontrolling

Limburg - Weilburg

zu Nr. 16

Der Landkreis Limburg-Weilburg war seit dem 1. Juli 1981 Mitglied im Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg. Die Verbandsmitglieder zahlten zur Mitfinanzierung des Verbandes bis zum Jahr 2012 eine jährliche Umlage, da die sonstigen Einnahmen (Verkaufsentgelte, Gebühren) des Zweckverbandes nicht ausreichten.

Die EU-Kommission hat mit Beschluss vom 25. April 2012 festgestellt, dass die zugunsten des Zweckverbandes von den Verbandsmitgliedern gezahlten Umlagen staatliche Beihilfen darstellen und mit dem europäischen Binnenmarkt nicht vereinbar sind. Der Landkreis Limburg-Weilburg hat in Umsetzung des Beschlusses der EU-Kommission mit Schreiben vom 16. Juli 2012 die seit 1998 gezahlten Verbandsumlagen nebst Zinsen bis zum 25.08.2012 zurückgefordert. Eine tatsächliche Rückzahlung der Umlagen zzgl. Zinsen ist bisher nicht erfolgt. Sie wird auch nicht erwartet. Eine Umlage darf durch den Zweckverband nicht mehr erhoben werden. Der Zweckverband befindet sich derzeit in Liquidation.

Ab 1. Januar 2016 sind der Landkreis Limburg-Weilburg und der Rheingau-Taunus-Kreis neue hessische Mitglieder im Zweckverband Hessen-Süd. Dort wird keine Umlage erhoben.

zu Nr. 21

Es handelt sich hierbei um Dividendenausschüttungen auf eine Stammkapitalbeteiligung des Kreises an der Nassauischen Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH sowie für den Geschäftsanteil des Kreises am Bauverein Wetzlar-Weilburg.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 2013 Kreisstraßen			
Limburg - Weilburg			
	20	Amt für Finanzen und Organisation	
Fachdienst	201	Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen	
Produkt	2013	Kreisstraßen	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Elmar Kexel / Manfred Jung		
Stat. Angaben	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 - Kreisstraßen Finanzstatistikbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Finanzstatistikgruppe 542 - Kreisstraßen		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Bau, Ausbau, Unterhaltung und Instandsetzung des ca. 235 km langen Kreisstrassennetzes und von ca. 12 km Radwegen an Kreisstraßen einschl. der Nebenanlagen und Leiteinrichtungen gemäß § 9 Hessisches Straßengesetz in der Neufassung vom 08.06.2003 (GVBl. S. 166). Verwaltungsaufgaben, Koordinierungsaufgaben, technische Kontroll- und Überwachungsaufgaben. Zusammenarbeit mit dem privaten Auftragnehmer für den Betrieb und die Erhaltung, mit verschiedenen Ingenieurbüros, mit den Städten und Gemeinden sowie mit verschiedenen Versorgungsunternehmen und Baufirmen.		
Allgemeine Ziele	Erfüllung aller mit dem Bau und der Unterhaltung der Kreisstraßen zusammenhängenden Aufgaben, Beachtung und Sicherstellung von regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer bzw. Nutzer der Kreisstraßen im Landkreis Limburg-Weilburg		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Länge des Kreisstraßennetzes in km (jeweils zum 1.1.)	233,532	233,532	233,532
Länge der Radwege an Kreisstraßen in km	11,35	11,35	11,72
Anzahl der Brücken an Kreisstraßen	38	38	38
Anzahl der sonstigen Bauwerke an Kreisstraßen	357	357	357
Zuwendungen des Landes pro km Kreisstraße in €	2.317,89	2.305,47	2.305,47
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung in €	2.003.040,27	1.915.770,25	1.581.500,00
pro km	8.577,16	8.203,46	6.772,10
pro Einwohner (jeweils zum 31.12. des Vorvorjahres)	11,79	11,27	9,30

Teilergebnisplan Produkt 2013 Kreisstraßen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	569.700,00	538.400,00	541.400,00	541.400,00	541.400,00	541.400,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	875.963,00	880.213,00	883.237,00	890.027,00	888.507,00	904.316,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	30.682,62	7.311,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.477.433,52	1.426.824,00	1.435.537,00	1.442.327,00	1.440.807,00	1.456.616,00
11	Personalaufwendungen	54.895,69	54.013,00	116.779,00	118.233,00	119.705,00	121.198,00
12	Versorgungsaufwendungen	41.509,87	37.764,00	44.711,00	46.176,00	47.628,00	48.946,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.457,04	1.582.981,00	1.575.741,00	1.575.741,00	1.575.741,00	1.575.741,00
14	Abschreibungen	1.589.959,42	1.483.206,00	1.478.178,00	1.542.155,00	1.525.184,00	1.548.853,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	288.266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	3.979.088,20	3.157.964,00	3.215.409,00	3.282.305,00	3.268.258,00	3.294.738,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-2.501.654,68	-1.731.140,00	-1.779.872,00	-1.839.978,00	-1.827.451,00	-1.838.122,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.501.654,68	-1.731.140,00	-1.779.872,00	-1.839.978,00	-1.827.451,00	-1.838.122,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.501.654,68	-1.731.140,00	-1.779.872,00	-1.839.978,00	-1.827.451,00	-1.838.122,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.652,50	9.129,00	9.202,00	9.318,00	9.288,00	9.334,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.510.307,18	-1.740.269,00	-1.789.074,00	-1.849.296,00	-1.836.739,00	-1.847.456,00
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

Der Landkreis Limburg-Weilburg ist als Eigentümer und Straßenbaulastträger gemäß § 9 Hessisches Straßengesetz (HStrG) für den Bau, Ausbau, Unterhaltung und die Instandsetzung des rd. 233 km langen Kreisstraßennetzes zuständig. Hierfür werden im Teilergebnisplan entsprechende Erträge und Aufwendungen sowie im Teilfinanzplan die entsprechenden Ein- und Auszahlungen für vermögenswirksame Investitionen veranschlagt.

zu Nr. 02

Erträge aufgrund von Vereinbarungen über Sonder- und Nebennutzungen, Pachten von Nebenflächen an Kreisstraßen, evtl. Bearbeitungsgebühren für sonst. Inanspruchnahmen und Benutzungen von/an Kreisstraßen.

zu Nr. 07

Jährliche Zuweisung des Landes Hessen gem. § 27 Abs. 2 FAG für die laufende Unterhaltung der Kreisstraßen, die sich nach der Straßenlänge und der Einwohnerzahl richtet. Die Stadt Limburg erhält seit 2009 für die Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten (OD) von Limburg und seinen Stadtteilen eine eigene Zuweisung, da sie gem. § 41 Abs. 3 HStrG seit 2009 selbst Baulastträger der Kreisstraßen und auch Landesstraßen in den OD ist.

zu Nr. 08

Auflösungen von Zuweisungen des Bundes und des Landes Hessen aus der Verkehrsinfrastrukturförderung (GVFG und FAG, GVFG-Kompensationsbetrag), die der Landkreis für geförderte Aus- und Umbaumaßnahmen sowie Grunderneuerungen im Zuge von Kreisstraßen in der Vergangenheit erhalten hat, aktuell erhält (Anlagen im Bau) sowie voraussichtlich für geplante Baumaßnahmen in den nächsten Jahren erhalten wird (geschätzt). Kostenbeteiligungen von Gemeinden, die der Kreis bei früheren Baumaßnahmen in Ortsdurchfahrten von Gemeinden erhalten hat, gehören ebenfalls dazu. Die Veranschlagung im Haushalt 2016 und später erfolgt aufgrund der Auswertung für die in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Kreisstraßen sowie aus der Ermittlung der voraussichtlichen jährlichen Auflösung SoPo -Kreisstraßen- für die sog. Anlagen im Bau und für künftige Maßnahmen (geschätzt), die noch nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst sind. Aus diesem Grund erfolgt eine Aufteilung der Ansätze auf die Sachkonten 5460100 (Bestand in der Anlagenbuchhaltung) und 5460102 (Anlagen im Bau und geplante Maßnahmen). Die Dauer der Auflösung orientiert sich an der Nutzungsdauer, die beim Straßenkörper einschl. Durchlässe und Stützwände in aller Regel 40 Jahre beträgt, und mit dem Monatsanfang, in dem die Straße bzw. der Straßenabschnitt für den Verkehr freigegeben wird, beginnt. Beim Neubau von Brücken wird eine Nutzungsdauer von 70 Jahren angesetzt, bei Instandsetzung/Sanierung nur 40 Jahre (vgl. Restnutzungsdauer), bei der Straßenausstattung kürzer (15 Jahre). Grund und Boden (Grundstücke) werden nicht abgeschrieben und die dafür erhaltenen Zuschüsse somit auch nicht aufgelöst.

zu Nr. 09

Voraussichtlich zu erwartende Einnahmen aus Schadenersatzleistungen nach § 823 BGB und § 7 Straßenverkehrsgesetz wegen der Beschädigung von Kreisstraßeneigentum (Verkehrszeichen, Schutzplanken, Leitposten, Lichtsignalanlagen etc.). Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Aufwendungen erhöhen sich wegen der Schaffung einer neuen Stelle im Beschäftigtenbereich.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Es entstehen keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 13

Neben den allgemeinen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten sind es vor allem die Aufwandsbeträge für die Kreisstraßen, welche den größten Anteil ausmachen. Dabei wurde der 3-jährige Projektvertrag zwischen dem Kreis und der ARGE Schütz/Jost berücksichtigt, der bis 14. Oktober 2017 läuft und neben der Durchführung von verschiedenen Erhaltungsmaßnahmen auch den kompletten Betriebsdienst umfasst. Während die im Vertrag enthaltenen Erhaltungsmaßnahmen auf verschiedenen Kreisstraßenabschnitten, die regelmäßige Streckenkontrolle und die Leistungen L 1 bis L 5 (Sofortmaßnahmen am Straßenkörper, Grünpflege, Wartung und Instandhaltung der Straßenausstattung, Reinigung einschl. Abfallsammlung, Winterdienst) pauschal vergütet werden, werden die Leistungen L 6 bis L 8 (Markierungsarbeiten, Stundenlohnarbeiten, Straßenausstattung erneuern) nach den im Vertrag enthaltenen Einheitspreisen und erst nach vorheriger Beauftragung durch den Kreis gesondert bezahlt. Für diese Leistungen sowie für Leistungen, die nicht Bestandteil des Vertrages sind und auch von anderen Auftragnehmern ausgeführt werden (z.B. Strom, Wartung, Reparatur von Fußgängerampeln und Fußgängerüberwegen, Fahrbahnerneuerungen, Instandsetzung von Bauwerken, Ingenieurleistungen, Sonstiges), sind separate Ansätze bei den betreffenden Sachkonten zu bilden.

Nach Ablauf des jetzigen Vertrages, der im Oktober 2014 in Kooperation mit dem Land Hessen in Anlehnung an eine vom Land angedachte Einführung einer

Teilergebnisplan Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

sog. Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung -LuFV- auf dem klassifizierten Straßennetz in Hessen als Pilotprojekt abgeschlossen wurde, ist eine längerfristige eigenverantwortliche Übertragung der zuvor erwähnten Leistungen an einen privaten Auftragnehmer unter Vorgabe von einzuhaltenden und nachprüfbaren Zustandswerten über die gesamte Laufzeit vorgesehen (evtl. 10 bis 15 Jahre). Grundgedanke dabei ist vor dem Hintergrund immer schwieriger werdender (finanzieller) Rahmenbedingungen eine ganzheitliche und nachhaltige Betreuung der Kreisstraßen unter Berücksichtigung des Lebenszyklusansatzes zu erreichen. Wir gehen davon aus, dass dies auch wieder in Abstimmung mit dem Land Hessen erfolgen wird.

Der bisherige Gesamtansatz von 700.000.- EUR für die Instandhaltung der Kreisstraßen (Aufwand) kann wegen der erweiterten Pauschalierung der o.a. Leistungen auf 450.000.- EUR reduziert werden. Ein gewisser separater Ansatz für die Unterhaltung und Instandsetzung ist natürlich auch weiterhin erforderlich.

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

Das an die ARGE Schütz/Jost zu leistende Pauschalentgelt beläuft sich auf rd. 1.061.000.- EUR jährlich und wird vierteljährlich zum Quartalsanfang gezahlt. Die früheren Verträge bzw. Vereinbarungen mit der Stadt Limburg und mit Hessen Mobil wurden bereits vor einigen Jahren gekündigt. Die betreffenden Haushaltsansätze entfallen somit. Seit dem 01.01.2014 werden die entsprechenden Aufgaben von der Verwaltung selbst durch eigenes Personal sowie extern von Ing.-Büros wahrgenommen. So wird die regelmäßige Prüfung der Bauwerke nach der DIN 1076 von einem Ing.-Büro durchgeführt, welches die erforderliche Qualifikation besitzt. Ggf. müssen in Einzelfällen noch weitere Leistungen vergeben werden, wenn diese aufgrund ihrer Art und Schwierigkeit, vor allem in fachtechnischer Hinsicht, nicht von der Verwaltung alleine bearbeitet werden können. Hierfür wurde ein neues Sachkonto eingerichtet. Für die Kreisstraßenabschnitte in den jeweiligen Ortsdurchfahrten ist die Stadt Limburg seit dem 01.01.2009 selbst Baulasträger (Länge insgesamt rd. 11,5 km).

- 1.061.000 EUR Unterhaltung Kreisstraßen Privatunternehmen
- 60.000 EUR Aufwand Beratungsleistungen (Ing.-Leistungen, vor allem Bauwerksprüfungen)

zu Nr. 14

Abschreibungen (AfA) der Kreisstraßen für durchgeführte investive Baumaßnahmen in der Vergangenheit, für aktuelle Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) sowie für Maßnahmen, die voraussichtlich in den nächsten Jahren geplant sind (geschätzte Baukosten). Die Veranschlagung im Haushalt 2016 und später erfolgt aufgrund der Auswertung für die in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Kreisstraßen sowie aus der Ermittlung der tatsächlich entstandenen bzw. entstehenden Baukosten bei den Anlagen im Bau und aus den geschätzten Baukosten bei den in den nächsten Jahren geplanten Baumaßnahmen, die noch nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst sind. Aus diesem Grund erfolgt eine Aufteilung der Ansätze auf die Sachkonten 6620000 (Bestand in der Anlagenbuchhaltung) und 6620002 (Anlagen im Bau und geplante Maßnahmen). Die Dauer der Abschreibung orientiert sich an der Nutzungsdauer, die beim Straßenkörper einschl. Durchlässe und Stützwände in aller Regel 40 Jahre beträgt, und mit dem Monatsanfang, in dem die Straße bzw. der Straßenabschnitt für den Verkehr freigegeben wird, beginnt. Beim Neubau von Brücken wird eine Nutzungsdauer von 70 Jahren angesetzt, bei Instandsetzung/ Sanierung nur 40 Jahre (vgl. Restnutzungsdauer), bei der Straßenausstattung kürzer (15 Jahre). Grund und Boden (Grundstücke) werden nicht abgeschrieben.

zu Nr. 15

Zum 01.01.2009 ging gemäß § 41 Abs. 3 Hessisches Straßengesetz (HStrG) die Baulast der Kreisstraßen in den Ortsdurchfahrten von Limburg und seiner Stadtteile auf die Stadt Limburg über. Nach § 11 Abs. 5 HStrG hat der bisherige Träger der Straßenbaulast dem neuen Träger dafür einzustehen, dass er die Straßen in dem durch die Verkehrsbedeutung gebotenen Umfang ordnungsgemäß unterhalten hat (nicht neuwertig). In diesem Zusammenhang hat der Kreis mit der Stadt Limburg am 11.11.2010/22.11.2010 eine Verwaltungsvereinbarung über Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an den betreffenden Kreisstraßen abgeschlossen, die schon vor einigen Jahren beendet wurden. Aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung vom 05.02.2014/20.03.2014 hat der Kreis im Jahr 2014 noch zusätzlich eine pauschale Abstandsanzahlung von 100.000.- EUR für die Sanierung der Alten Lahnbrücke und deren Vorlandbogen im Zuge der K 470 in der OD Limburg gezahlt. Außerdem beteiligt sich der Kreis noch mit einem Betrag von 75.000.- EUR an dem geplanten Ausbau der K 498 in der OD Limburg-Ahlbach. Hierfür steht noch ein Restbetrag aus Vorjahren zur Verfügung, so dass keine Ansatzbildung mehr erforderlich ist.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	185.000,00	418.000,00	679.000,00	2.010.000,00	1.166.000,00	110.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	185.000,00	418.000,00	679.000,00	2.010.000,00	1.166.000,00	110.000,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.147,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.055,46	845.000,00	2.693.567,00	2.895.000,00	2.015.000,00	275.000,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	319.203,37	850.000,00	2.698.567,00	2.900.000,00	2.020.000,00	280.000,00

Erläuterungen Investitionen Kreisstraßen

Von den im Doppelhaushalt 2014/2015 eingestellten und auch zur Förderung vorgesehenen Baumaßnahmen konnten folgende Maßnahmen durchgeführt und baulich abgeschlossen werden:

Im Juni 2014 wurde mit der Grundhaften Erneuerung der K 494 "Hintermeilinger Straße" in der Ortsdurchfahrt Ellar begonnen. Bereits rd. 7 Monate später, Ende Januar 2015, konnte die Straße auf dem rd. 510 m langen Abschnitt wieder für den Verkehr freigegeben werden. Es handelt sich hierbei um eine Gemeinschaftsmaßnahme des Kreises und der Gemeinde Waldbrunn, bei der neben der Straße auch verschiedene Versorgungsleitungen sowie die Gehwege, Bordsteine und Nebenanlagen erneuert wurden. Außerdem beteiligt sich der Kreis noch mit einem Kanalkostenzuschuss, da die von der Gemeinde erneuerte Kanalleitung in der Straße auch das Oberflächenwasser der Fahrbahn abführt. Dieser Kanalkostenzuschuss ist ebenfalls förderfähig. Die Bauarbeiten für einen rd. 350 m langen Rad- und Gehweg entlang der freien Strecke der K 498 zwischen Ahlbach und der K 459 bei Faulbach wurden im März 2015 begonnen und im Mai 2015 incl. Landschaftspflegearbeiten beendet. Die Planung, Ausschreibung und Bauleitung wurde von der Stadt Limburg wahrgenommen. Es handelt sich dabei um einen Lückenschluss im Radwegennetz von Limburg und Hadamar. Es wurde eine durchgehende Verbindung für Radfahrer und Fußgänger zwischen Ahlbach und Faulbach hergestellt, mit einer Anbindung an den bereits vorhandenen Rad- und Gehweg entlang der K 459 von Faulbach bis nach Oberweyer. Als weiteres Förderprojekt wurde im Jahr 2015 die aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts stammende und unter Denkmalschutz stehende Emsbachbrücke im Zuge der K 513 in der Ortsdurchfahrt Oberselters grundlegend saniert. Die Bauarbeiten dauerten von Ende Mai bis Ende August 2015. Ursprünglich war als seitlicher Abschluss der Brücke ein Stahlgeländer mit einem vorherigen Abriss der alten Brüstungsmauer vorgesehen, der auch Bestandteil des Förderbescheides von Hessen Mobil ist. Durch die Initiative einiger Bürgerinnen und Bürger von Oberselters und der Stadt Bad Camberg haben sich der Kreis und die Stadt mit Zustimmung von Hessen Mobil Wiesbaden im Mai/Juni 2015 auf eine Erhaltung der kompletten historischen Brüstungsmauer aus Marmor verständigt. Eine zusätzliche Förderung der dadurch entstandenen Mehrkosten seitens des Landes war jedoch nicht mehr möglich, so dass sich die Stadt Bad Camberg bereit erklärt hat, diese Kosten zu übernehmen.

Von den anderen im Haushalt 2014/2015 veranschlagten Maßnahmen konnten der "Ausbau der K 502 in der OD Nauheim, 2. Bauabschnitt" sowie der "Ersatzneubau der Emsbachbrücke K 507 in der OD Niederselters" planungs- und baurechtlich soweit vorbereitet werden, dass eine Förderung in den Jahren 2016 und 2017 seitens des Landes Hessen im September und Oktober 2015 bewilligt wurde. Die Auftragsvergabe erfolgt noch im Jahr 2015, während die eigentlichen Bauarbeiten voraussichtlich im ersten Quartal 2016 (K 502 Nauheim, witterungsabhängig) und Anfang Juni 2016 (K 507 Emsbachbrücke

Teilfinanzhaushalt Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

Niederselters, aus naturschutzrechtlichen Gründen wg. Vogelbrut) begonnen werden.

Bei den beiden anderen vorgesehenen Maßnahmen (Grundhafte Erneuerung K 450 OD Obershausen und K 459 OD Oberweyer, Teilstrecke) handelt es sich um Gemeinschaftsmaßnahmen mit der jeweiligen Gemeinde. Von deren Seite sind die Grunderneuerungen aus finanziellen Gründen (u.a. Stichwort Schutzschirm) voraussichtlich erst in den Jahren 2016/2017 möglich. Die Planung und bauliche Vorbereitung wird zwischen dem Kreis und den Gemeinden noch abgestimmt.

Erfreulicherweise ist der Fördersatz mit 70% für die bisher bewilligten Projekte unverändert geblieben, so dass der vom Kreis zu erbringende Eigenanteil, der nur über Kredite zu finanzieren ist, ebenfalls gleich bleibt. Ohne Fördermittel kann und darf der Kreis Investitionen im Kreisstraßenbau nicht tätigen, da seine finanzielle Situation dies nicht zulässt.

Für das Jahr 2016 und 2017 wurden im August 2015 folgende Maßnahmen zwecks Fortschreibung des Förderprogramms bei Hessen Mobil angemeldet bzw. aktualisiert bestätigt, die bereits im Programm enthalten waren: "Ausbau K 459 OD Oberweyer, Teilstrecke", "Ausbau K 503 Heringen - B 417", "Grundsanie rung/Ausbau K 477 Elbbachbrücke Elz", "Sanierung K 469 Lahnbrücke Aumenau", "Grundhafte Erneuerung K 450 OD Obershausen", "Grundhafte Erneuerung K 492 OD Lahr", "Grundhafte Erneuerung K 502 OD Mensfelden" sowie "Grundlegende Sanierung/Neubau K 470 Lahnbrücke Staffel". Hierfür wurden im Haushalt 2016 und 2017 Ansätze gebildet, wobei berücksichtigt wurde, dass aus Vorjahren noch Mittel zur Verfügung stehen, die bisher nicht benötigt wurden. Diese Mittel können für entstehende Planungskosten von Ing.-Büros verwendet werden. Die planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen für den "Ausbau K 503 Heringen-B 417" sollen bis zum Frühjahr 2016 geschaffen werden, so dass mit den Bauarbeiten in 2016 begonnen werden kann. Das wäre neben den bereits bewilligten Fördermaßnahmen "K 502 OD Nauheim" und K 507 Emsbachbrücke Niederselters" die dritte Baumaßnahme im Jahr 2016. Ob auch noch die "K 459 OD Oberweyer" durchgeführt oder zumindest beauftragt werden kann, hängt im Wesentlichen von der Stadt Hadamar ab, die ihrerseits für die auf sie entfallenden Arbeiten (Versorgungsleitungen, Gehweg, Nebenanlagen) Mittel im Haushalt bereitstellen muss.

Die unter Denkmalschutz stehende Lahnbrücke K 470 Staffel wurde bereits im Jahr 2008 und nochmals im Jahr 2013 beim Land Hessen für eine Förderung angemeldet. Sie wurde auch zunächst in das Förderprogramm aufgenommen, aber später aus dem Kreis nicht bekannten Gründen wieder herausgenommen. Nach der erneuten Anmeldung im August 2015 hat Hessen Mobil Wiesbaden im Oktober 2015 die Aufnahme in das Programm bestätigt, aber gleichzeitig darauf hingewiesen, dass damit noch keine Entscheidung über eine mögliche Förderung verbunden ist. Wegen der finanziellen Größenordnung dieser Maßnahme (rd. 3,6 Mio. EUR) soll die Planung und der aus wirtschaftlichen Gründen erforderliche Ersatzneubau an selber Stelle unter Vorgabe der Rahmendaten im Wege einer Funktionalausschreibung gemeinsam ausgeschrieben und vergeben werden. Als Baubeginn wird das Jahr 2017 angestrebt. Ob ein solches "Gesamtpaket" auch mit den Förderrichtlinien vereinbar ist, muss mit Hessen Mobil geklärt werden. Bei einer Förderung in dieser Größenordnung ist damit zu rechnen, dass im Jahr 2017 keine weitere Maßnahme mehr gefördert werden kann. Es handelt sich hierbei um das mit Abstand teuerste Straßenbauprojekt im Investitionsprogramm des Kreises.

Der Baubeginn für die Elbbachbrücke K 477 Elz muss auf das Jahr 2018 verschoben werden, da auch hier aus wirtschaftlichen Gründen wahrscheinlich ein Ersatzneubau am sinnvollsten wäre und grundsätzlich förderfähig ist. Eine reine Instandsetzung ohne wesentliche Verkehrsverbesserung (u.a. Tragfähigkeitserhöhung, Verbreiterung Gehwege) ist nach den Förderrichtlinien nicht förderfähig. Aufgrund des benötigten Zeitvorlaufs für die Planung und Baurechtschaffung sowie die für die Beantragung und Bereitstellung der Fördermittel ist ein Baubeginn im Jahr 2016/2017 nicht zu schaffen. Von der Priorität (Verkehrsbedeutung) her ist die Elbbachbrücke hinter der Lahnbrücke Staffel anzusiedeln.

Die Sanierung/Instandsetzung der Lahnbrücke K 469 Aumenau wurde neu in das Investitionsprogramm aufgenommen und auch, wie zuvor schon erwähnt, für das Förderprogramm des Landes angemeldet. Die Kosten sind auf rd. 240.000.- EUR geschätzt und beinhalten u.a. eine Teilerneuerung schadhafter Stahlbauteile, die auf Korrosionsschäden zurückzuführen sind. Die Brücke wurde zuletzt im Jahr 1995 unter der Leitung des damaligen Straßenbauamtes Weilburg grundlegend saniert, wofür es auch Fördermittel gab. Ob die jetzt erforderlichen Arbeiten förderfähig sind, bleibt abzuwarten.

Ohnehin muss bei der gesamten Verkehrsinfrastrukturförderung in Hessen davon ausgegangen werden, dass das Land aufgrund der zur Verfügung stehenden Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-Kompensationsbetrag gemäß § 5 Abs. 3 des sog. Entflechtungsgesetzes (GVFG-Komp.) und des landesweiten Bedarfs auch im Jahr 2016 und später nur zwei bis drei Kreisstraßenmaßnahmen pro Jahr fördern kann. Das führt natürlich weiterhin zu zeitlichen Verschiebungen. Hinzu kommt, dass im Jahr 2015 die verkehrliche Zweckbindung des den Ländern vom Bund zur Verfügung gestellten Kompensationsbetrages entfallen ist. Die Länder können die Mittel auch für andere, nicht verkehrliche, Projekte verwenden. Außerdem soll Ende 2019 die investive Bundesförderung gänzlich wegfallen.

Bei der Veranschlagung der zu erwartenden Fördermittel wurde ein Fördersatz von 70 % unterstellt. Mit den Maßnahmen kann jedoch erst dann tatsächlich begonnen werden, wenn die planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind und Förderzusagen seitens des Landes Hessen vorliegen.

Die Ansätze bei den Planungsmaßnahmen beinhalten die Kostenerstattungen, die der Kreis für Planungsleistungen an Ing.-Büros zu zahlen hat. Die bauliche Umsetzung ist in den künftigen Jahren vorgesehen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Verschiebungen von Maßnahmen aus planungs- und baurechtlichen Gründen nicht auszuschließen sind. Natürlich spielt auch die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreises und die Förderung durch das Land Hessen eine Rolle.

Das sog. "Allgemeine Ausbauprogramm" enthält einen Ansatz für kleinere Baumaßnahmen, die nicht förderfähig sind, sowie für evtl. Beteiligungen bei der

Teilfinanzhaushalt Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

Erneuerung einer gemeindlichen Abwasseranlage, die auch der Straßenentwässerung dient. Die Gemeinde sind aufgrund der Eigenkontrollverordnung verpflichtet, alte und marode Abwasserkanäle in Kreisstraßen, aber auch in Bundes- und Landesstraßen, zu sanieren.

Im Teilhaushalt ist auch noch ein Betrag von 1.528.567.- EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen (KIP). Damit können Instandhaltungen, Sanierungen und Instandsetzungen von kommunalen Straßen einschl. Brücken gefördert werden. Es ist beabsichtigt, diese Mittel zusätzlich für betreffende Maßnahmen auf verschiedenen Kreisstraßen einzusetzen. Evtl. könnte ein Teil dieser Fördermittel auch für die "Sanierung/Instandsetzung der K 469 Lahnbrücke Aumenau" verwendet werden, falls eine Förderung nach dem GVFG-Komp. nicht möglich sein sollte. Das Land stellt den Kommunen die Fördermittel als Darlehen zur Verfügung. Von diesen tilgt das Land 80%, die restlichen 20% trägt die Kommune. Des Weiteren übernimmt das Land für die ersten 10 Jahre die Zinsen.

Produktbeschreibung Produkt 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
Limburg - Weilburg	
	20 Amt für Finanzen und Organisation
Fachdienst	201 Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen
Produkt	2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Beteiligungscontrolling
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Nach dem Hessischen ÖPNV-Gesetz sind die Landkreise Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr. Zur Erledigung bedient sich der Landkreis der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH, nachdem die Lokale Nahverkehrsgesellschaft Kreis Limburg-Weilburg GmbH (LNG) und der Verkehrsverbund Lahn Dill fusioniert haben.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsdienstleistungen im Regional- und Lokalverkehr mit Bussen und Bahnen.
Zielgruppe	Bevölkerung im Landkreis Limburg-Weilburg

Teilergebnisplan Produkt 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	10.136,41	10.291,00	9.991,00	10.117,00	10.245,00	10.375,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.564,36	5.081,00	3.329,00	3.411,00	3.505,00	3.592,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,94	248,00	244,00	244,00	244,00	244,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.079.827,20	3.300.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	107.268,34	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	3.205.012,25	3.427.620,00	2.825.564,00	3.025.772,00	3.025.994,00	3.026.211,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-3.205.012,25	-3.427.620,00	-2.825.564,00	-3.025.772,00	-3.025.994,00	-3.026.211,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.205.012,25	-3.427.620,00	-2.825.564,00	-3.025.772,00	-3.025.994,00	-3.026.211,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-3.205.012,25	-3.427.620,00	-2.825.564,00	-3.025.772,00	-3.025.994,00	-3.026.211,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.900,34	1.998,00	2.009,00	2.033,00	2.029,00	2.039,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.206.912,59	-3.429.618,00	-2.827.573,00	-3.027.805,00	-3.028.023,00	-3.028.250,00
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversicherungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 13

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

zu Nr. 15

Die Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH (VLDW) als Nachfolgesellschaft der LNG und der VLD reduziert sich gegenüber dem Jahr 2015 im Haushaltsjahr 2016 um 600.000 EUR und im Jahr 2017 um 400.000 EUR. Der Haushaltsansatz setzt sich dabei wie folgt zusammen:

145.000 EUR Schienenpersonennahverkehr

86.000 EUR Regionalbusnahverkehr

2.469.000 EUR Zuweisung Lokalbusverkehr

2.700.000 EUR Summe (HH 2016)

Im Jahr 2016 ergibt sich eine Entlastung im Bereich Schienenpersonennahverkehr und Regionalverkehr durch Veränderungen in der Einnahmeaufteilung des RMV. Im Jahr 2017 führt die prognostizierte Preissteigerung in den Verkehrsverträgen sowie eine angenommene zusätzliche Abführung in den Regionalbereich im Rahmen der Verkehrserhebung RMV wieder zu einer Anhebung des Ansatzes.

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

zu Nr. 16

Der Landkreis Limburg-Weilburg ist Gesellschafter der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH. Der RMV erhebt diesbezüglich von seinen Gesellschaftern eine Umlage mit dem Ziel der Deckung ihrer Ausgaben. Die Umlage bemisst sich dabei nach der jeweiligen Einwohnerzahl. Für die Berechnung der Komplementärfinanzierung wird ab 2015 bis auf Weiteres ein umsatz-steuerlicher Anteil von 40% festgesetzt, ohne dass es der Ermittlung eines vorläufigen Steuerschlüssels, wie in der Vergangenheit, bedarf.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 2015 Tourismus und Wirtschaftsförderung	
Limburg - Weilburg	
	20 Amt für Finanzen und Organisation
Fachdienst	201 Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen
Produkt	2015 Tourismus und Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Beteiligungscontrolling
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	Der Landkreis ist Mitglied im Fremdenverkehrsverband "Ferienland Westerwald-Lahn-Taunus e.V.", den Vereinen Hochtaunusstraße, Streuobstkreis, Nassauer Land und im Arbeitskreis Tourismus der Region Frankfurt-Rhein-Main. Die Vertretung/Mitgliedschaft im HTV, LTV, WWGS und TTS wird durch den Fremdenverkehrsverband wahrgenommen. Zur Aufgabenerfüllung bedient sich der Landkreis der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Limburg-Weilburg-Diez GmbH (WFG).
Allgemeine Ziele	Interessenvertretung/Mitgliedschaft in der Landestourismusorganisation (Hessischer Tourismusverband-HTV) den touristischen Destinationen (Lahntal-Tourismus Verband-LTV; Westerwald Gäste Service-WWGS und Taunus Touristik Service-TTS), sowie im Arbeitskreis Tourismus der Region Frankfurt-Rhein-Main.
Zielgruppe	Die Städte und Gemeinden im Landkreis sowie allen Dienstleister in der Produktkette Tourismus.

Teilergebnisplan Produkt 2015 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	9.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	51.606,05	24.282,00	12.732,00	14.472,00	14.502,00	14.498,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.257,18	105.384,00	105.367,00	105.367,00	105.367,00	105.367,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	241.018,34	234.666,00	223.099,00	224.839,00	224.869,00	224.865,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-241.018,34	-225.298,00	-223.099,00	-224.839,00	-224.869,00	-224.865,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-241.018,34	-225.298,00	-223.099,00	-224.839,00	-224.869,00	-224.865,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-241.018,34	-225.298,00	-223.099,00	-224.839,00	-224.869,00	-224.865,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.239,40	18.111,00	18.209,00	18.420,00	18.400,00	18.494,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.257,74	-243.409,00	-241.308,00	-243.259,00	-243.269,00	-243.359,00
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 2015 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es fallen keine Personalkosten mehr an, da die Aufgaben zukünftig von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Eigengesellschaft Wirtschaftsförderung Limburg-Weilburg-Diez GmbH wahrgenommen werden.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Der Ansatz reduziert sich, da für den ehemaligen Beamten und jetzigen Versorgungsempfänger geringere Rückstellungen zu bilden sind.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind verschiedene Einzelpositionen wie Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung sowie die Reisekosten der Mitarbeiter. Zudem sind unter den besagten Aufwendungen noch die Mitgliedsbeiträge an den Fremdenverkehrsverein, dem -verband, an touristische Einrichtungen sowie an Wirtschaftsinitiativen veranschlagt. Der Mitgliedsbeitrag an den Fremdenverkehrsverband errechnet sich kombiniert aus der Wohnbevölkerungszahl sowie den Übernachtungszahlen und kann mithin jährlich geringfügig variieren. Die anteilige Zuweisung an den Lahn-Dill-Kreis für die Lahntalkooperation entfällt seit dem Haushaltsjahr 2007, nachdem beim Lahntal-Tourismus-Verband (LTV) eine hauptamtliche Geschäftsstelle eingerichtet wurde. Der Mitgliedsbeitrag an den LTV wird nunmehr - ebenso wie die Mitgliedsbeiträge an den Westerwald Gästeservice und den Taunus Touristik Service - über das Ferienland Westerwald-Lahn-Taunus e. V. zur Auszahlung gebracht. Weiter werden noch die Beiträge des Landkreises Limburg-Weilburg für dessen Mitgliedschaft in den Vereinen "Hochtaunusstraße", "Streuobstroute Nassauer Land" sowie im Arbeitskreis "Tourismus Frankfurt Rhein-Main" über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finanziert. Die Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Limburg-Weilburg-Diez (WfG) ist Mitglied im Verein "Mitte-Hessen e.V.". Der Verein bildet einen Zusammenschluss von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik und besteht seit 2003. Ziel ist es, durch Netzbildung sowie aktives Regionalmanagement und Regionalmarketing das Profil Mittelhessens zu stärken und somit zu einer positiven Entwicklung der Region beizutragen. In ihrer Versammlung am 22. Oktober 2011 haben die Mitglieder einen Prozess der inhaltlichen und organisatorischen Weiterentwicklung beschlossen, der den Nutzen für alle Mitglieder erhöhen soll. Außerdem soll die Anzahl der mitwirkenden Unternehmen und Kommunen erhöht werden. Aus diesem Grund ist der Landkreis Limburg-Weilburg einer von fünf Landkreisen, die als Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung vertreten sind. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 20.000 EUR.

zu Nr. 15

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse handelt es sich um die Förderung von touristischen Initiativen, die mit den Nachbarkreisen Lahn-Dill-Kreis, Hochtaunuskreis und Westerwaldkreis abgestimmt werden (z.B. Autofreier Weiltalsonntag und Kulinarischer Herbst entlang der Lahn) sowie insbesondere um die gezielte Bezuschussung von Infrastruktur- oder Werbemaßnahmen wie beispielsweise die Kosten für Imagewerbung bzw. Druckkosten (Radwanderkarte). Der Hauptposten ist allerdings der seit dem Haushaltsjahr 2010 gezahlte Personalkostenzuschuss an die WfG für die Abdeckung des Tourismusbereiches nach Ausscheiden des früheren hauptamtlichen Mitarbeiters des Kreises. Der Zuschuss beläuft sich auf 95.000 EUR.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 2020 Finanzbuchhaltung	
Limburg - Weilburg	
	20 Amt für Finanzen und Organisation
Fachdienst	202 Finanzbuchhaltung
Produkt	2020 Finanzbuchhaltung
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Thomas Schmidt (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Erfassung aller relevanten Geschäftsvorfälle in der Finanz- und Anlagebuchhaltung unter Berücksichtigung des Anordnungswesens einschließlich der Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Verwaltung der Finanzmittel und Bankkonten; Ermittlung bzw. Erfassung umsatzsteuerpflichtiger Tatbestände im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art; Erstellung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft, das Kommunale Jugendbildungswerk, den Abwasserverband Christianshütte und den Landkreis (ggf. einschließlich einer konsolidierte Bilanz); Aufbewahrung der Bücher, Belege und Konten; Erstellung von Statistiken, Auswertungen und Quartalsberichten
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Verbuchung aller Geschäftsvorfälle und fristgerechte Zahlung der Eingangsrechnungen; Frühzeitige Feststellung von -voraussichtlich wesentlichen- Abweichungen von Haushaltsplanansätzen; Ermittlung von Vergleichszahlen zur Beurteilung einer effizienten Mittelverwendung; Dokumentation und Nachweis aller Geschäftsvorfälle; Liquiditätsplanung und Überwachung
Zielgruppe	Extern: Kreditoren und Debitoren; Banken; Finanzverwaltung; Wirtschaftsprüfer; Intern: Ämter der Verwaltung; Behördenleitung; politische Gremien

Teilergebnisplan Produkt 2020 Finanzbuchhaltung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	196.800,00	198.930,00	218.350,00	220.950,00	223.340,00	226.090,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	196.800,00	215.509,00	218.350,00	220.950,00	223.340,00	226.090,00
11	Personalaufwendungen	286.775,88	384.900,00	401.806,00	407.760,00	413.802,00	419.935,00
12	Versorgungsaufwendungen	89.854,33	64.197,00	50.808,00	54.554,00	55.329,00	56.020,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.642,79	54.729,00	79.017,00	76.017,00	76.017,00	76.017,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	427.273,00	503.826,00	531.631,00	538.331,00	545.148,00	551.972,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-230.473,00	-288.317,00	-313.281,00	-317.381,00	-321.808,00	-325.882,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-230.473,00	-288.317,00	-313.281,00	-317.381,00	-321.808,00	-325.882,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-230.473,00	-288.317,00	-313.281,00	-317.381,00	-321.808,00	-325.882,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	72.809,15	76.813,00	77.424,00	78.398,00	78.157,00	78.535,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-303.282,15	-365.130,00	-390.705,00	-395.779,00	-399.965,00	-404.417,00
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 2020 Finanzbuchhaltung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Wie in den vergangenen Jahren, hat der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) gemäß Hochrechnung des Personalamtes und des Fachdienstes Zentraler Service / Gebäudeorganisation dem Fachdienst Finanzbuchhaltung auch in den Jahren 2016 und später anteilige Personalkosten sowie anteilige Sachkosten (u.a. Nutzung der Büroeinrichtung und -ausstattung) für erbrachte Leistungen (Finanzbuchhaltung) zu erstatten. Ein weiterer Betrag entfällt auf die Kosten-erstattung des Kreishallenbades für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltung des Kreises (Finanzbuchhaltung des Kreises).

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es entstehen keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Es entstehen keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen implizieren die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen, für Leasing/Miete, Hardware- und Software, für die Softwarepflege, zudem die Kosten für Buchungsgebühren, Electronic-Cash etc., Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung und sonstige Versicherungsbeiträge sowie für betriebswirtschaftliche Beratungen und andere Beratungsleistungen (z.B. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Softwareberatungen, Schulungskosten).

zu Nr. 14

In den nächsten Jahren sind keine vermögenswirksamen Anschaffungen geplant, die zu entsprechenden Abschreibungen führen.

zu Nr. 30

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

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

Teilergebnisplan Produkt 2030 Forderungsmanagement							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	190.778,37	145.532,00	170.963,00	173.414,00	184.946,00	184.066,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	191.117,77	188.578,00	170.963,00	173.414,00	184.946,00	184.066,00
11	Personalaufwendungen	356.753,22	321.336,00	341.698,00	345.760,00	382.927,00	376.937,00
12	Versorgungsaufwendungen	154.083,94	90.395,00	119.222,00	123.958,00	126.920,00	129.623,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500,86	57.355,00	61.220,00	60.620,00	60.620,00	60.620,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	37.952,79	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	599.290,81	514.086,00	567.140,00	575.338,00	615.467,00	612.180,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-408.173,04	-325.508,00	-396.177,00	-401.924,00	-430.521,00	-428.114,00
21	Finanzerträge	246.933,87	205.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	246.933,87	205.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-161.239,17	-120.508,00	-156.177,00	-161.924,00	-190.521,00	-188.114,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-161.239,17	-120.508,00	-156.177,00	-161.924,00	-190.521,00	-188.114,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	73.605,69	77.657,00	78.271,00	79.254,00	79.008,00	79.390,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-234.844,86	-198.165,00	-234.448,00	-241.178,00	-269.529,00	-267.504,00
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 2030 Forderungsmanagement

Limburg - Weilburg

Das Produkt 2030 ist aufgeteilt in die Kostenstellen Vollstreckung "interne Forderungen" (2030100), Vollstreckung "externe Forderungen AWB" (2030201), Vollstreckung "externe Forderungen Städte und Gemeinden" (2030202) sowie Vollstreckung "externe Forderungen sonstige Ersuchen" wie beispielsweise auswärtige Kommunen, Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern oder den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice (vormals GEZ, 2030203).

zu Nr. 03

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

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Der Ansatz erhöht sich, da sich ein Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit befindet, der zu besolden ist und ein Nachfolger beschäftigt wird.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Bedingt durch die Erhöhung der Personalaufwendungen steigen auch die Versorgungsaufwendungen.

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

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

zu Nr. 15

Von den zu bearbeitenden Vollstreckungsfällen des Landkreises entfällt mittlerweile rund 1/3 alleine auf Forderungen des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB). Da der AWB dem Kreis die Personal- und Sachkosten erstattet, werden die veranschlagten Vollstreckungsgebühren von 45.000 EUR (entspricht rd. einem Drittel des Gesamtaufkommens) als Aufwand damit verrechnet. Dies bedeutet, dass sich der vom AWB zu erstattende Betrag in entsprechender Höhe reduziert.

zu Nr. 21

Zu den Finanzerträgen gehören die Einnahmen aus Mahngebühren bei eigenen Forderungen, aus Vollstreckungsgebühren bei eigenen und externen Forderungen sowie die Gebühreneinnahmen für die Durchführung von Vollstreckungsaufträgen der Städte und Gemeinden und sonstigen Ersuchen. In den Jahren 2016 und später werden folgende Beträge veranschlagt:

- 15.000 EUR	Mahngebühren (ausschließlich interne Forderungen)
- 30.000 EUR	Vollstreckungsgebühren intern
- 45.000 EUR	Vollstreckungsgebühren extern AWB
- 40.000 EUR	Vollstreckungsgebühren extern Städte u. Gemeinden
- 40.000 EUR	Vollstreckungsgebühren extern sonstige Ersuchen
- 35.000 EUR	Gebühreneinnahmen für Vollstreckungsaufträge Städte u. Gemeinden
- 35.000 EUR	Gebühreneinnahmen für Vollstreckungsaufträge sonstige Ersuchen

zu Nr. 30

Teilergebnisplan Produkt 2030 Forderungsmanagement

Limburg - Weilburg

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

Produktbeschreibung Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service	
Limburg - Weilburg	
	20 Amt für Finanzen und Organisation
Fachdienst	204 Zentraler Service, Gebäudeorganisation
Produkt	2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Markus Drossel (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Beschaffung: Zentraler Einkauf von Wirtschaftsgütern für den gesamten Verwaltungsbedarf, einschließlich Dienstfahrzeuge</p> <p>Posteingang/-ausgang: Abwicklung der gesamten Postläufe (intern und extern) in der Verwaltung</p> <p>Druckerei: Herstellung von Druckerzeugnissen für die gesamte Verwaltung</p> <p>Kommunikation/Service: Organisation und Betreuung der Servicebüros in Limburg und in Weilburg, Fahrdienste usw.</p> <p>Gebäude:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gebäudebelegung (Raumkataster, Umzüge, Bürozuweisungen, Büroausstattungen) 2. Gebäudesicherheit (Schließenanlage, Einweisung der GAB in Ferien für Gebäudekontrollgänge an Schulen usw.) 3. Hausmeisterdienste 4. Reinigungsdienste 5. Grünflächenmanagement (Kreisgärtner/Fremdfirmen) 6. Versicherungen (Gebäude, Dienstwagen usw.) 7. Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten (z.B. Heidehäuschen) <p>Mittagessenverköstigung in den Schulen des Landkreises (Verhandlungen mit Unternehmern, Verträge usw.)</p>
Allgemeine Ziele	<p>Optimierung der Schulhausverwalterstunden im Hinblick auf die Reduzierung von Stundenüberhängen.</p> <p>Aufbau eines Grünflächenmanagements.</p> <p>Aufbau eines einheitlichen Cateringsystemes zur Sicherstellung der Mittagessenversorgung in den Schulen des Landkreises.</p>

Teilfinanzhaushalt Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	92.852,49	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	92.852,49	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 204010 20 - Gebäudeorganisation Schulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	1.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	186.299,36	99.364,00	167.682,00	169.924,00	172.196,00	174.498,00
12	Versorgungsaufwendungen	50.701,78	35.851,00	39.562,00	40.818,00	41.860,00	42.812,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.360,80	76.189,00	78.670,00	78.270,00	78.270,00	78.270,00
14	Abschreibungen	65.771,93	51.784,00	70.689,00	71.151,00	66.162,00	57.647,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	376.967,28	263.188,00	356.603,00	360.163,00	358.488,00	353.227,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-376.967,28	-261.221,00	-356.603,00	-360.163,00	-358.488,00	-353.227,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-376.967,28	-261.221,00	-356.603,00	-360.163,00	-358.488,00	-353.227,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-376.967,28	-261.221,00	-356.603,00	-360.163,00	-358.488,00	-353.227,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	416.419,01	302.847,00	398.560,00	402.647,00	400.839,00	395.783,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.451,73	41.626,00	41.957,00	42.484,00	42.351,00	42.556,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 204010 20 - Gebäudeorganisation Schulen

Limburg - Weilburg

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

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Diverse Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie Materialaufwand für Gebäude- und Außenanlagen an den Schulen, Büroausstattung, Drucksachen, Leasing/Miete Hard- und Software, Softwarepflege, Beratungsleistungen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 14

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

zu Nr. 29

Ergänzend zur Erläuterung zu Nr. 30 ist anzumerken, dass die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen (ILV) in den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen, welche die Leistungen erbringen, als Erträge zu finden sind. Beim Kostenträger "Gebäudeorganisation Schulen" werden vom Fachdienst Zentraler Service/Gebäudeorganisation Leistungen in den Bereichen Gebäudeservice Schulen, Grünflächenservice Schulen und Catering Schulen erbracht, die bei den jeweiligen "Nutzern" als Aufwand ILV veranschlagt werden. Für die ILV "Zentraler Service" und "Büroausstattung" erfolgt die Aufteilung nach den jeweiligen Personalanteilen bei den Kostenstellen, im Bereich der EDV noch zusätzlich nach der Anzahl der PC-Arbeitsplätze in den jeweiligen Fachbereichen. Die ILV "Verwaltungsgebäude" ergibt sich aus der jeweils genutzten Fläche der Büros durch die Fachbereiche, Sonderdienste bzw. des Personalrates. Die Aufwendungen werden wiederum in den jeweiligen Produkten, welche die Leistungen erbringen, als Erträge veranschlagt (Produkt 2040 "Gebäudeorganisation" (Schulen und Allgemeine Verwaltung), Beschaffung, Service sowie Produkt 2060 "Zentrale IT"). Die von den Produkten 2040 und 2060 erbrachten Querschnittsleistungen werden somit auf die jeweiligen Kostenstellen als Aufwand verteilt. Im Ergebnis stimmen die Erträge deshalb mit den Aufwendungen überein.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 204010 20 - Gebäudeorganisation Schulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	26.110,93	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	26.110,93	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

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

- 13.000 EUR GWG Schulen

- 35.000 EUR Betriebsausstattung, Geräte Schulen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 204011 20 - Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.120,00	20.300,00	21.340,00	21.750,00	21.370,00	21.600,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.865,79	31.351,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	110.048,79	131.714,00	107.340,00	107.750,00	107.370,00	107.600,00
11	Personalaufwendungen	427.745,95	526.811,00	511.049,00	517.228,00	523.498,00	529.859,00
12	Versorgungsaufwendungen	66.931,41	56.913,00	49.598,00	52.170,00	53.108,00	53.950,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.635,39	2.267.819,00	2.253.130,00	2.279.655,00	2.231.859,00	2.246.827,00
14	Abschreibungen	85.876,28	96.484,00	104.227,00	105.194,00	108.046,00	109.587,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.759,81	300,00	5.300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	2.881.039,04	2.948.327,00	2.923.304,00	2.954.547,00	2.916.811,00	2.940.523,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-2.770.990,25	-2.816.613,00	-2.815.964,00	-2.846.797,00	-2.809.441,00	-2.832.923,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.770.990,25	-2.816.613,00	-2.815.964,00	-2.846.797,00	-2.809.441,00	-2.832.923,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.770.990,25	-2.816.613,00	-2.815.964,00	-2.846.797,00	-2.809.441,00	-2.832.923,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	2.839.316,84	2.889.284,00	2.889.374,00	2.921.260,00	2.883.522,00	2.907.297,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	68.326,59	72.671,00	73.410,00	74.463,00	74.081,00	74.374,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 204011 20 - Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 01

Durch die Gründung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft (EGW) hat der Kreis für die zur Nutzung überlassenen Liegenschaften (Verwaltungsgebäude und Schulen) Mietzahlungen an den EGW zu entrichten (siehe Erläuterung zu Nr. 13). Da der EGW jedoch Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude in Limburg, Altes Gymnasium, Freiherr-vom-Stein-Platz, nutzt, hat er hierfür dem Kreis die anteiligen Mietzahlungen in Höhe von voraussichtlich 80.000 EUR zu erstatten. Der größte Teil der Mietzahlungen an den EGW entfällt auf die Schulen und wird in den Teilergebnisplänen des Fachbereiches 50 Schulen unter der Nr. 13 nachgewiesen.

zu Nr. 03

Gemäß Hochrechnung des Personalamtes haben der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) und der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) dem Amt für Finanzen und Organisation anteilige Personal- und Sachkosten für erbrachte Leistungen der Allgemeinen Verwaltung (Zentraler Service, Büroausstattung, Verwaltungsgebäude) zu erstatten.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Allgemeinen Verwaltung gehören Bewirtschaftungskosten und Geschäftsausgaben (u.a. Treibstoffe, Material und Instandhaltung von Fahrzeugen, Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten, Kfz.-Versicherungsbeiträge), Wartungskosten für die Telefonanlagen der Kreisverwaltung (66.500 EUR), Datenübertragungskosten für die Internetanschlüsse an den verschiedenen Standorten (60.000 EUR, höhere Bandbreite), Anschlusskosten für Telefonanschlüsse (35.000 EUR) in verschiedenen Liegenschaften des Kreises bzw. für noch bestehende Verträge (u.a. separate T-Online Verbindung für den Katastrophenschutz), Beiträge für die Vermögens-eigenschadenversicherung (18.500 EUR), Haftpflichtversicherung Amt 20 und Feuer-Inventarversicherung, Einbruchdiebstahlversicherung für Verwaltungsgebäude, Telefonversicherung (insgesamt 79.563 EUR), Ersatz für Dienstreiseschäden an privat anerkannten Fahrzeugen gem. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (bei der GVV ist nur ein Betrag bis 333 EUR versichert, Ansatz 10.000 EUR), Leasing/Miete für Hard- und Software, Softwarepflege, Wartungskosten für die Zeiterfassung und der Zutrittskontrolle (25.000 EUR), Reinigungsmittel und Hygienematerial für die Verwaltungsgebäude (27.000 EUR) und Fremdreinigungskosten in den Verwaltungsgebäuden (2016 = 129.853 EUR, 2017 = 133.749 EUR)). Bei der Fremdreinigung wurde eine Kostenerhöhung von 3,5 % jährlich kalkuliert, da sich die Reinigungsflächen durch An- und Umbauten verändern sowie Lohnerhöhungen für das Fremdreinigungspersonal zu berücksichtigen sind. Auf Mieten, Pachten, Erbbauzinsen entfallen 2016 = 1.392.359 EUR und 2017 = 1.393.059 EUR für die vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft überlassenen Verwaltungsgebäude.

zu Nr. 14

Abschreibung auf die Geschäftsausstattung (Büromöbel) und auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebsausstattung (GWG) für die gesamte Verwaltung.

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für den Dienstwagen des Service-Büros.

zu Nr. 29

Ergänzend zur Erläuterung zu Nr. 30 ist anzumerken, dass die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen (ILV) in den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen, welche die Leistungen erbringen, als Erträge zu finden sind. Beim Kostenträger "Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung" werden vom Fachdienst Gebäudeorganisation, Beschaffung und Service Leistungen in den Bereichen Zentraler Service, Büroausstattung und Verwaltungsgebäude erbracht, die bei den jeweiligen "Nutzern" als Aufwand ILV veranschlagt werden. Für die ILV "Zentraler Service" und "Büroausstattung" erfolgt die Aufteilung nach den jeweiligen Personalanteilen bei den Kostenstellen, im Bereich der EDV noch zusätzlich nach der Anzahl der PC-Arbeitsplätze in den jeweiligen Fachbereichen. Die ILV "Verwaltungsgebäude" ergibt sich aus der jeweils genutzten Fläche der Büros durch die Fachbereiche, Sonderdienste bzw. des Personalrates. Die

Teilergebnishaushalt Kostenträger 204011 20 - Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung

Limburg - Weilburg

Aufwendungen werden wiederum in den jeweiligen Produkten, welche die Leistungen erbringen, als Erträge veranschlagt (Produkt 2040 "Gebäudeorganisation" (Schulen und Allgemeine Verwaltung), Beschaffung, Service sowie Produkt 2060 "IuK-Management"). Die von den Produkten 2040 und 2060 erbrachten Querschnittsleistungen werden somit auf die jeweiligen Kostenstellen als Aufwand verteilt. Im Ergebnis stimmen die Erträge deshalb mit den Aufwendungen überein.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 204011 20 - Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a. Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a. Abg.v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a. Abg.v. Gegenst. d. Finanz. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v. Finanzmitteln i. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	66.741,56	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
29	(davon: Auszahl.f. akt. Invest. Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz. aufgr.v. Finanzmitteln i. i. Rahmen d. kurzfr. Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	66.741,56	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

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

- 50.000 EUR Anschaffung von Büromöbeln.
- 45.000 EUR GWG für den Bereich der gesamten Verwaltung

Produktbeschreibung Produkt 2041 Medienzentrum	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	20 Amt für Finanzen und Organisation 204 Zentraler Service, Gebäudeorganisation 2041 Medienzentrum
Produkt	
Produktinformation	
verantw. Person(en) Michael Lohr (Amtsleiter) Markus Drossel (Fachdienstleiter) Rainer Wiederstein (Leiter Medienzentrum)	
Pflichtaufgaben:	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Verleih von audiovisuellen Unterrichtsmedien (AV-Medien) und AV-Geräten, Verwaltung, Archivierung, Archivpflege, fortlaufende Aktualisierung der Datensätze in der Antares-Software Beratung der Entleiher Erstellung von Medienauswahllisten Überprüfung der zurückgegebenen Medien und erneute Bereitstellung Koordination des Zubringerdienstes Erstellung der erforderlichen Haushaltsüberwachungslisten Buchführung über den Beschaffungsfonds bei der Zentralstelle Medien, Frankfurt Anfertigung von Statistiken auf Anforderung der Zentralstelle Medien, allgemeine Statistiken Verwaltung und Bevorratung des Lampenbestandes für die AV-Geräte der Schulen Abrechnung von Verbrauchsmaterialien und Kleinteilen Fernleihe aus dem Zentralarchiv in Frankfurt Technische Einweisung der Entleiher in die Geräte-Bedienung Überprüfung der Geräte vor und nach dem Verleih Bereitstellung, Installation und Bedienung von Medienträgern für schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen Wartung, Reinigung und mechanische Reparatur von schulischen AV Geräten. Dieser Bereich sollte durch Aufstockung der Arbeitsstunden und durch die Kompetenz zur Erteilung von Prüfplaketten nach Durchführung auch elektrischer Reparaturen erweitert werden Beratung bei und Beschaffung von AV-Geräten für die Schulen Beratung von Lehrkräften beim Einsatz von Unterrichts-Software (Medien-Pädagogik und Didaktik) Vermittlung von Medienkompetenz für Lehrkräfte in Seminaren mit medienpädagogischen und mediendidaktischen Schwerpunkten Kompetenzvermittlung für schulische PC-Anwender, Kompetenzvermittlung für außerschulische Anwender (Kann-Bereich) Unterstützung und Begleitung der aktiven Medienarbeit der Schulen Produktion eigener Medien (Soll-Bereich)
Zielgruppe	Schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 2041 Medienzentrum

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	690,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	690,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	Personalaufwendungen	73.653,40	83.868,00	85.547,00	86.830,00	88.132,00	89.454,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.834,55	5.925,00	6.104,00	6.196,00	6.289,00	6.383,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.653,94	58.717,00	50.759,00	50.759,00	50.759,00	50.759,00
14	Abschreibungen	3.155,00	9.846,00	12.114,00	12.781,00	13.338,00	14.677,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	135.296,89	158.356,00	154.524,00	156.566,00	158.518,00	161.273,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-134.606,89	-157.056,00	-153.224,00	-155.266,00	-157.218,00	-159.973,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-134.606,89	-157.056,00	-153.224,00	-155.266,00	-157.218,00	-159.973,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-134.606,89	-157.056,00	-153.224,00	-155.266,00	-157.218,00	-159.973,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.177,48	20.148,00	20.255,00	20.491,00	20.467,00	20.571,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.784,37	-177.204,00	-173.479,00	-175.757,00	-177.685,00	-180.544,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 2041 Medienzentrum

Limburg - Weilburg

zu Nr. 01

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

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 13

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

Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auch die Mittel für die Anschaffung nebst der Reparatur von audiovisuellen Bild-/Tonträgern, welche für den Verleih an Schulen sowie für Fortbildungsseminare benötigt werden, sowie den zur Deckung der Ausgaben für Verbrauchsmittel erforderlichen Ansatz.

Außerdem sind in den gegenständlichen Aufwendungen unter anderem noch die Mittel für die Umlage des Kreises an das Landesschulamt und die Hessische Lehrkräfteakademie (vormals Amt für Lehrerbildung) sowie auch für den Beitrag an den Landesfilmdienst wie auch die Aufwendungsentschädigung für ehrenamtlich Tätige enthalten.

zu Nr. 14

Die Anschaffung von audiovisuellen Geräten und sonstigen für die Betriebsausstattung erforderlichen Ausrüstungsgegenständen führt zu entsprechenden Abschreibungen, die sich aufgrund des jährlichen Neuzuganges gegenüber dem jeweiligen Vorjahr etwas erhöhen.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2041 Medienzentrum

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a. Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a. Abg.v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a. Abg.v. Gegenst. d. Finanz. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr. v. Finanzmitteln i. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29	(davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmitteln i. i. Rahmen d. kurzfr. Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Erläuterungen**zu Nr. 28**

Unter den Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen ist ein Ansatz für die Anschaffung von audiovisuellen Gerätschaften u. sonstigen für die Betriebsausstattung notwendigen Ausrüstungsgegenständen (PC, Monitore, Laptops) in Höhe von insgesamt 9.000 EUR veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 2060 IuK-Management	
Limburg - Weilburg	
	20 Amt für Finanzen und Organisation
Fachdienst	206 Zentrale IT
Produkt	2060 IuK-Management
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Alexander Schardt (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben:
	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Grundlegende Aufgabe des Informations- und Kommunikationsmanagements ist es, durch seine Arbeit die Realisierung der strategischen Ziele der Gesamtverwaltung zu unterstützen. Die strategische Ausrichtung des Informations- und Kommunikationsmanagements muss sich an den Bedürfnissen ihrer Auftraggeber in der Verwaltung orientieren. Zu diesem Zweck werden elektronische Kommunikationsdienste und Datenverarbeitung bereitgestellt. Diese werden durch Anwendungsberatung, Support und Störungsbeseitigung betreut.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines möglichst störungsfreien Einsatzes von technischen Ressourcen, die nach Dimensionierung, Entwicklungsstand sowie Verfügbarkeit auf dem Markt unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte den Anforderungen entsprechen. - Vorausschauende bedarfsgerechte Planung des IT- und TK-Einsatzes in der Kreisverwaltung und den Außenstellen. - Optimale ergonomische und technische Ausstattung der Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung und den Außenstellen. - Errichtung und störungsfreier Betrieb des Netzwerkes der Kreisverwaltung und der Außenstellen. - Optimale und wirtschaftliche EDV-Betreuung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. - Definition und Umsetzung von Rahmenbedingungen, Festlegung von technischem und organisatorischem Standard, Sicherheitskonzepte (Datenschutz, Datensicherheit, Datenverfügbarkeit)
Zielgruppe	Ämter, Beschäftigte, Eigenbetriebe und Schulen der Kreisverwaltung Limburg Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 2060 IuK-Management

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	477.221,43	469.534,00	467.937,00	467.937,00	467.937,00	467.937,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	478.663,43	469.534,00	467.937,00	467.937,00	467.937,00	467.937,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.025.410,70	850.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	1.025.410,70	850.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2060 IuK-Management

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	477.221,43	469.534,00	467.937,00	467.937,00	467.937,00	467.937,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	478.663,43	469.534,00	467.937,00	467.937,00	467.937,00	467.937,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.025.410,70	850.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	1.025.410,70	850.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 20

Für das Programm "Schule@Zukunft" erhält der Kreis im Haushaltsjahr 2016 eine Zuweisung des Landes in Höhe von voraussichtlich 88.237 EUR, deren exakte Höhe sich jedoch nach den aktuellen Schülerzahlen richtet. Diese Mittel werden ausschließlich für die EDV-Ausstattung in den Schulen verwendet. Im Haushaltsjahr 2016 und 2017 stellt der Kreis für die EDV-Ausstattung und Vernetzung der Schulen sowie für die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen in den beruflichen Schulen wieder 10% der Allgemeinen Schulbaupauschale zur Verfügung. Der größte Teil des 10%igen Anteils entfällt auf die EDV-Ausstattung. Die Schulbaupauschale für die EDV in den Schulen beläuft sich im Jahr 2016 auf voraussichtlich 379.700 EUR.

zu Nr. 28

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

Haushaltsjahr 2016

- 30.000 EUR Investitionen für DV-Software und Serverlizenzen für Schulen (über 1.000 EUR)
- 75.000 EUR Investitionen für höherwertige EDV-Ausstattung in den Schulen wie z.B. Server, Switche etc.
- 285.000 EUR Anschaffung/Austausch von normaler EDV-Ausstattung (Hardware) in den Schulen (Rechnersysteme, Monitore, Drucker etc.)
- 70.000 EUR Anschaffung/Austausch von Softwareprogrammen (Betriebssystemen, Office-Versionen) für die PC's in den Schulen

Haushaltsjahr 2017

- 30.000 EUR Investitionen für DV-Software und Serverlizenzen für Schulen (über 1.000 EUR)
- 75.000 EUR Investitionen für höherwertige EDV-Ausstattung in den Schulen wie z.B. Server, Switche etc.
- 285.000 EUR Anschaffung/Austausch von normaler EDV-Ausstattung (Hardware) in den Schulen (Rechnersysteme, Monitore, Drucker etc.)
- 70.000 EUR Anschaffung/Austausch von Softwareprogrammen (Betriebssystemen, Office-Versionen) für die PC's in den Schulen

Teilfinanzhaushalt Produkt 2060 IuK-Management

Limburg - Weilburg

zu Nr. 28

Haushaltsjahr 2016

- 10.000 EUR DV-Software:
Im Jahr 2016 plant der Fachdienst Zentrale IT die Beschaffung von diversen Micorsoft Windows Server Lizenzen. (Exchange Umstellung von 2010 auf 2013)

- 220.000 EUR DV-Anlagen:
Im Jahr 2016 plant die Zentrale IT die Beschaffung von insgesamt elf Serversystemen. Drei Geräte für das Kreishaus Limburg, drei Geräte für den Neubau Gartenstr., zwei Geräte für das Schloss Hadamar, zwei Geräte für das Kreishaus Weilburg. Des Weiteren ist eine FT-Serverlösung für die Zentrale Leitstelle in Limburg zur Verbesserung der Ausfallsicherheit geplant.

- 70.000 EUR GWG Hardware:
Die Zentrale IT plant für das Jahr 2016 auf Grund des Alters und im Sinne einer vernünftigen Nutzbarkeit die Erneuerung von ca. 50 PC-Arbeitsplätzen in der gesamten Verwaltung (Rechner, Monitor, Tastatur).
Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Hardware (Beamer, kleine Netzwerkkomponenten) werden ebenfalls Mittel benötigt.

- 50.000 EUR GWG Software:
Im Zusammenhang mit den Ersatzbeschaffungen von PC's muss auch entsprechend die dazugehörige Software (Office-Programme) angeschafft werden.
Die Zentrale IT plant weiterhin die Einführung des Betriebssystems Windows 10 in der gesamten Verwaltung.

Haushaltsjahr 2017

- 10.000 EUR DV-Software:
Im Jahr 2017 plant der Fachdienst Zentrale IT weitere Beschaffungen von Microsoft Windows Server Lizenzen, besonders im Zuge eines Sicherheitskonzepts, welches u.a. durch Änderungen im nationalen Waffenregister notwendig wird, werden neue Lizenzen benötigt.

- 210.000 EUR DV-Anlagen:
Im Jahr 2017 sind folgende EDV-Projekte für den Bereich der gesamten Verwaltung geplant:
 - Beschaffungen für Neubau Gartenstrasse: Xen-Serversystem, Hardware SQL Spiegelung, NAS Redundanz
 - Die Serverlandschaft in der Gartenstraße soll als Aufallsüberbrückung dienen (Hochverfügbarkeit)

- 90.000 EUR GWG Hardware:
Die Zentrale IT plant für das Jahr 2017 auf Grund des Alters und im Sinne einer vernünftigen Nutzbarkeit die Erneuerung von ca. 150 PC-Arbeitsplätzen in der gesamten Verwaltung (Rechner, Monitor, Tastatur).
Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Hardware (Beamer, kleine Netzwerkkomponenten) werden ebenfalls Mittel benötigt.

- 40.000 EUR GWG Software:
Im Zusammenhang mit den Ersatzbeschaffungen von PC's muss auch die dazugehörige Software (Office-Programme) angeschafft werden.
Die Einführung des Betriebssystems Windows 10 wird abgeschlossen.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 206010 20 - IuK-Management Schulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	506.781,43	589.556,00	612.466,00	596.988,00	596.100,00	594.244,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	916,36	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	507.697,79	590.024,00	612.466,00	596.988,00	596.100,00	594.244,00
11	Personalaufwendungen	149.432,01	172.611,00	168.413,00	170.916,00	173.456,00	176.034,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.218,48	15.745,00	15.121,00	15.472,00	15.755,00	16.029,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.519,98	57.330,00	59.392,00	59.392,00	59.392,00	59.392,00
14	Abschreibungen	436.965,61	445.915,00	626.757,00	555.510,00	618.419,00	594.630,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	634.136,08	691.601,00	869.683,00	801.290,00	867.022,00	846.085,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-126.438,29	-101.577,00	-257.217,00	-204.302,00	-270.922,00	-251.841,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-126.438,29	-101.577,00	-257.217,00	-204.302,00	-270.922,00	-251.841,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-126.438,29	-101.577,00	-257.217,00	-204.302,00	-270.922,00	-251.841,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	165.230,67	142.505,00	298.469,00	246.073,00	312.564,00	293.684,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.792,38	40.928,00	41.252,00	41.771,00	41.642,00	41.843,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenträger 206010 20 - IuK-Management Schulen

Limburg - Weilburg

zu Nr. 08

Für die dem Kreis bewilligte Allgemeine Schulbaupauschale werden 10% zweckgebunden für die technische Modernisierung der beruflichen Schulen und für die EDV-Ausstattung der Schulen veranschlagt. Der Restbetrag wird dem zuständigen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) zugewiesen und von diesem aufgelöst. Die Mittel von 10% werden fast u. die Mittel Schule@Zukunft ausschließlich für die EDV-Ausstattung in den Schulen eingesetzt. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibung über einen Zeitraum von 5 Jahren. Im Haushalt 2016 sind bei der Berechnung der Auflösung die Zuweisungen rückwirkend bis einschließlich des Haushaltsjahres 2012 zu berücksichtigen. Für die EDV-Ausstattung der beruflichen Schulen hat der Kreis in den vergangenen Jahren EFRE-Mittel (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) erhalten. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibung ebenfalls über einen Zeitraum von 5 Jahren. Das Programm ist jedoch ausgelaufen.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reisekosten, Fort- und Weiterbildung und Kleinmaterial für die EDV-Verwaltung der Schulen. Für die Wartung der Software "Schulwegweiser" (2.500 EUR) und der Netzwerküberwachungssoftware "SnagView" (3.000 EUR) werden 5.500 EUR benötigt.

Für Materialaufwendungen werden 7.000 EUR (2017: 7.000 EUR) benötigt.

Für Instandhaltungen werden 8.000 EUR (2017: 8.000 EUR) benötigt.

Für Installationen durch externe Unternehmen werden 35.000 EUR (2017: 35.000 EUR) benötigt.

zu Nr. 14

Veranschlagung der Abschreibungen auf bereits vorhandene bzw. künftig anzuschaffende Betriebs- bzw. Geschäftsausstattung, Konzessionen und Schutzrechten sowie auf geringwertige Wirtschaftsgüter -GWG- (Hardware- und Softwareausstattung) in den Schulen. Die Abschreibungsdauer beläuft sich auf 5 bzw. 7 Jahre und variiert daher.

zu Nr. 15

Bis einschl. Haushaltsjahr 2011 wurde hier ein jährlicher Betrag von 15.000 EUR für die Staatliche Technikerschule in Weilburg für die Wartung und Pflege der EDV-Ausstattung in 10 Grundschulen veranschlagt.

zu Nr. 29

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

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

zu Nr. 30

Teilergebnishaushalt Kostenträger 206010 20 - IuK-Management Schulen

Limburg - Weilburg

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 206010 20 - IuK-Management Schulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a. Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	477.221,43	469.534,00	467.937,00	467.937,00	467.937,00	467.937,00
21	21 Einz.a. Abg.v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a. Abg.v. Gegenst. d. Finanz. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v. Finanzmitteln. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	477.221,43	469.534,00	467.937,00	467.937,00	467.937,00	467.937,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	563.692,25	500.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
29	(davon: Auszahl.f. akt. Invest. Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz. aufgr.v. Finanzmitteln. i. Rahmen d. kurzfr. Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	563.692,25	500.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 20

Für das Programm "Schule@Zukunft" erhält der Kreis im Haushaltsjahr 2016 eine Zuweisung des Landes in Höhe von voraussichtlich 88.237 EUR, deren exakte Höhe sich jedoch nach den aktuellen Schülerzahlen richtet. Diese Mittel werden ausschließlich für die EDV-Ausstattung in den Schulen verwendet. Im Haushaltsjahr 2016 und 2017 stellt der Kreis für die EDV-Ausstattung und Vernetzung der Schulen sowie für die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen in den beruflichen Schulen wieder 10% der Allgemeinen Schulbaupauschale zur Verfügung. Der größte Teil des 10%igen Anteils entfällt auf die EDV-Ausstattung. Die Schulbaupauschale für die EDV in den Schulen beläuft sich im Jahr 2016 auf voraussichtlich 379.700 EUR.

zu Nr. 28

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

Haushaltsjahr 2016

- 30.000 EUR Investitionen für DV-Software und Serverlizenzen für Schulen (über 1.000 EUR)
- 75.000 EUR Investitionen für höherwertige EDV-Ausstattung in den Schulen wie z.B. Server, Switche etc.
- 285.000 EUR Anschaffung/Austausch von normaler EDV-Ausstattung (Hardware) in den Schulen (Rechnersysteme, Monitore, Drucker etc.)
- 70.000 EUR Anschaffung/Austausch von Softwareprogrammen (Betriebssystemen, Office-Versionen) für die PC's in den Schulen

Haushaltsjahr 2017

- 30.000 EUR Investitionen für DV-Software und Serverlizenzen für Schulen (über 1.000 EUR)
- 75.000 EUR Investitionen für höherwertige EDV-Ausstattung in den Schulen wie z.B. Server, Switche etc.
- 285.000 EUR Anschaffung/Austausch von normaler EDV-Ausstattung (Hardware) in den Schulen (Rechnersysteme, Monitore, Drucker etc.)
- 70.000 EUR Anschaffung/Austausch von Softwareprogrammen (Betriebssystemen, Office-Versionen) für die PC's in den Schulen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	44.240,00	45.490,00	48.640,00	49.320,00	50.110,00	50.210,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	1.264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	182,27	0,00	181,00	182,00	182,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	45.687,24	45.958,00	48.821,00	49.502,00	50.292,00	50.210,00
11	Personalaufwendungen	372.201,44	384.028,00	462.514,00	469.428,00	476.446,00	483.569,00
12	Versorgungsaufwendungen	30.632,65	30.654,00	36.035,00	36.700,00	37.301,00	37.898,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.619,48	291.331,00	211.491,00	211.491,00	211.491,00	211.491,00
14	Abschreibungen	298.533,96	375.294,00	405.670,00	417.057,00	433.944,00	421.748,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	927.987,53	1.081.307,00	1.115.710,00	1.134.676,00	1.159.182,00	1.154.706,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-882.300,29	-1.035.349,00	-1.066.889,00	-1.085.174,00	-1.108.890,00	-1.104.496,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-882.300,29	-1.035.349,00	-1.066.889,00	-1.085.174,00	-1.108.890,00	-1.104.496,00
25	Außerordentliche Erträge	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-880.848,29	-1.035.349,00	-1.066.889,00	-1.085.174,00	-1.108.890,00	-1.104.496,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	920.318,12	1.075.509,00	1.107.040,00	1.125.761,00	1.148.972,00	1.144.909,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.469,83	40.160,00	40.151,00	40.587,00	40.082,00	40.413,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft hat dem Amt für Finanzen und Organisation anteilige Personal- und Sachkosten für erbrachte Leistungen (Zentrale IT bzw. EDV) zu erstatten. Zudem hat der EGW noch die Büro- und EDV-Ausstattung in den von ihm genutzten Büros anteilig zu erstatten.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Der Ansatz ist wegen der Beschäftigung eines weiteren Mitarbeiters zu erhöhen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Neben den Aufwendungen für die Büro- und Geschäftsausstattung (Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten) sowie Softwarepflege für die Inventardatenbank (Modulerweiterung), Reisekosten, Fort- und Weiterbildung werden die Mittel in 2016 und 2017 vor allem für folgende Positionen benötigt:

- 70.000 EUR Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der gesamten Verwaltung (EDV). Die Mittel werden für die Druckkosten der Verwaltung veranschlagt. Die Druckkosten werden durch Einsatz des Druckerkonzepts genau auf die entsprechenden Kostenstellen und -träger verteilt.
- 25.000 EUR Kleinmaterial (kleinere Werkzeuge, Kabel, Schrauben etc.) zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und der Funktion der EDV-Ausstattung und EDV-Einrichtung.
- 12.000 EUR Instandhaltung und Reparaturaufwendungen an der EDV-Ausstattung (Server, Beamer, etc.), die von externen Firmen erbracht werden und nicht über Wartungsverträge abgedeckt sind.
- 40.000 EUR Wartungsverträge für Software (SnagView) sowie Wartung für Hardware (Serverlandschaft Limburg, Weilburg & Hadamar, Wenger Drucker, Exchange Server, Richtfunkstrecke).
- 40.000 EUR Die Datenübertragungskosten setzen sich wie folgt zusammen:
 - Verbindungsentgelte EMA21 für Online-Abfragen im Bereich Meldewesen
 - Hauptleitung der Kreisverwaltung an den beiden Standorten Limburg und Weilburg (ekom 21 / Intranet)
 - monatliche Kosten für Datenleitung des Fachdienst Ausländerwesen (TESTA)
 - monatliche Kosten Netzwerk-Anbindung Außenstelle Hadamar (ekom21)
- 25.000 EUR Andere sonstige Aufwendungen für bezogen Leistungen, welche für Installationstätigkeiten an der bestehenden Infrakstruktur benötigt werden. Des Weiteren werden extern durchgeführte Migrationen und Hilfestellungen häufiger eingesetzt.
- 56.000 EUR Die Mietkosten für alle Drucker- und Kopiergeräte im Zuge des Druckerkonzeptes. Hinzu kommen die Mietkosten für die Druckerei. Die Mittel wurden angepasst, da das Druckerkonzept nun schon im zweiten Jahr läuft.
- 6.700 EUR Softwarepflege für das Inventarisierungsprogramm KAI und die Softwarepflege der Schließanlage von Simons & Voss. Der Vertrag zur Softwarepflege der Schließanlage wurde im Jahr 2014 vom EGW abgeschlossen, daher wird der Betrag nun angepasst.

zu Nr. 14

Teilergebnishaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung

Limburg - Weilburg

Abschreibungen auf Betriebsausstattung (z.B. Datenübertragungseinrichtungen, Server, Netzwerkzubehör, spezielle Software) und geringwertige Wirtschaftsgüter (Hardware wie PC, Drucker, Monitore etc. und Software wie Betriebssysteme, Office-Versionen). Zu berücksichtigen sind die bereits vorhandenen Geräte bzw. Ausstattungsgegenstände und die in künftigen Jahren geplanten Beschaffungen.

zu Nr. 29

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

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

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a. Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a. Abg.v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a. Abg.v. Gegenst. d. Finanz. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr. v. Finanzmitteln anl. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	461.718,45	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
29	(davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmitteln anl. i. Rahmen d. kurzfr. Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	461.718,45	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

Haushaltsjahr 2016

- 10.000 EUR DV-Software:
Im Jahr 2016 plant der Fachdienst Zentrale IT die Beschaffung von diversen Micorsoft Windows Server Lizenzen. (Exchange Umstellung von 2010 auf 2013)
- 220.000 EUR DV-Anlagen:
Im Jahr 2016 plant die Zentrale IT die Beschaffung von insgesamt elf Serversystemen. Drei Geräte für das Kreishaus Limburg, drei Geräte für den Neubau Gartenstr., zwei Geräte für das Schloss Hadamar, zwei Geräte für das Kreishaus Weilburg. Des Weiteren ist eine FT-Serverlösung für die Zentrale Leitstelle in Limburg zur Verbesserung der Ausfallsicherheit geplant.
- 70.000 EUR GWG Hardware:
Die Zentrale IT plant für das Jahr 2016 auf Grund des Alters und im Sinne einer vernünftigen Nutzbarkeit die Erneuerung von ca. 50 PC-Arbeitsplätzen in der gesamten Verwaltung (Rechner, Monitor, Tastatur).
Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Hardware (Beamer, kleine Netzwerkkomponenten) werden ebenfalls Mittel benötigt.
- 50.000 EUR GWG Software:
Im Zusammenhang mit den Ersatzbeschaffungen von PC's muss auch entsprechend die dazugehörige Software (Office-Programme) angeschafft werden.
Die Zentrale IT plant weiterhin die Einführung des Betriebssystems Windows 10 in der gesamten Verwaltung.

Haushaltsjahr 2017

- 10.000 EUR DV-Software:

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung

Limburg - Weilburg

Im Jahr 2017 plant der Fachdienst Zentrale IT weitere Beschaffungen von Microsoft Windows Server Lizenzen, besonders im Zuge eines Sicherheitskonzepts, welches u.a. durch Änderungen im nationalen Waffenregister notwendig wird, werden neue Lizenzen benötigt.

- 210.000 EUR

DV-Anlagen:

Im Jahr 2017 sind folgende EDV-Projekte für den Bereich der gesamten Verwaltung geplant:

- Beschaffungen für Neubau Gartenstrasse: Xen-Serversystem, Hardware SQL Spiegelung, NAS Redundanz
- Die Serverlandschaft in der Gartenstraße soll als Aufallsüberbrückung dienen (Hochverfügbarkeit)

- 90.000 EUR

GWG Hardware:

Die Zentrale IT plant für das Jahr 2017 auf Grund des Alters und im Sinne einer vernünftigen Nutzbarkeit die Erneuerung von ca. 150 PC-Arbeitsplätzen in der gesamten Verwaltung (Rechner, Monitor, Tastatur).

Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Hardware (Beamer, kleine Netzwerkkomponenten) werden ebenfalls Mittel benötigt.

- 40.000 EUR

GWG Software:

Im Zusammenhang mit den Ersatzbeschaffungen von PC's muss auch die dazugehörige Software (Office-Programme) angeschafft werden. Die Einführung des Betriebssystems Windows 10 wird abgeschlossen.

Teilhaushalt 21

Schulfinanzierung

Teilergebnishaushalt 21 Schulfinanzierung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.108.443,00	1.240.061,00	1.199.515,00	1.199.515,00	1.199.515,00	1.199.515,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	32.649.567,00	34.457.850,00	40.926.758,00	42.154.561,00	43.419.198,00	44.287.582,00
06	Erträge aus Transferleistungen	427,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.774.459,97	5.764.621,00	1.257.420,00	1.257.420,00	1.257.420,00	1.257.420,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.047.260,61	930.676,00	1.123.667,00	1.122.185,00	1.112.542,00	1.091.030,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	155,42	350.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	40.580.313,51	42.743.944,00	44.507.360,00	45.733.681,00	46.988.675,00	47.835.547,00
11	Personalaufwendungen	3.882.166,95	4.483.932,00	4.054.999,00	4.150.939,00	4.234.520,00	4.298.037,00
12	Versorgungsaufwendungen	295.001,50	326.756,00	284.645,00	288.912,00	293.241,00	297.638,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.825.943,43	21.986.324,00	21.966.200,00	22.697.405,00	23.075.185,00	23.858.573,00
14	Abschreibungen	1.475.153,14	1.517.043,00	1.860.178,00	1.879.553,00	1.857.716,00	1.792.512,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.033.740,02	4.768.680,00	3.247.945,00	2.536.945,00	2.476.945,00	2.476.945,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.603,81	260,00	290.340,00	340,00	340,00	340,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	28.078.608,85	33.082.995,00	31.704.307,00	31.554.094,00	31.937.947,00	32.724.045,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	12.501.704,66	9.660.949,00	12.803.053,00	14.179.587,00	15.050.728,00	15.111.502,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.501.704,66	9.660.949,00	12.803.053,00	14.179.587,00	15.050.728,00	15.111.502,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.501.704,66	9.660.949,00	12.803.053,00	14.179.587,00	15.050.728,00	15.111.502,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	581.649,68	445.352,00	697.029,00	648.720,00	713.403,00	689.467,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.920.054,98	9.215.597,00	12.106.024,00	13.530.867,00	14.337.325,00	14.422.035,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt 21 Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

Die bisher den Schulen im Rahmen der Kameralistik zugewiesenen budgetierten Mittel wurden bei jeder Schule im Budget Fachkosten nachgewiesen. Hierzu zählten abhängig von der ermittelten Schülerzahl die Kosten für Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Geschäftsausgaben (vom Schulträger zu tragende Sachkosten/Verwaltungskosten der Schulleitungen wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, GEZ-Gebühren, Post- und Fernmeldegebühren sowie Porto und Frachtkosten), der Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Pauschale für Dienstreisen (seit 2005 für jede Schule) sowie als Einnahme der Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren, die Erstattung des Schulgeldes vom Land (für Schüler aus anderen Bundesländern, die eine Schule im Kreis besuchen) und erhaltene Gastschulbeiträge von anderen Landkreisen (für Schüler mit Wohnsitz im Gebiet anderer hessischer Schulträger, die eine Schule im Kreis besuchen). Die Ansätze der Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie diejenigen der Dienstreisekosten wurden im Verhältnis 1:1 übergeleitet. Die früheren vermögenswirksamen Anschaffungen gehen betragsabhängig teilweise in die Sachkonten 0840010 (Zugänge sonstige Betriebsausstattung) sofern der Betrag größer als 178,50 EUR brutto liegt und 0890010 (Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände GWG) sofern der Betrag zwischen 178,50 EUR und 1.190 EUR brutto liegt.

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

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

Die Kosten für Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen wurden bisher kameral unter der Gruppierungsnummer 5210 veranschlagt. Dieser Ansatz wird im doppischen Haushalt in die folgenden zwei Sachkonten aufgeteilt: Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung sowie Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung. Daneben wird ein Teilbetrag bei dem Sachkonto 0890010 (Zugang geringwertiger Vermögensgegenstände GWG) veranschlagt. Es handelt sich hierbei um den Anteil der früher nicht vermögenswirksamen Anschaffungen, deren Anschaffungswert größer als 178,50 EUR und kleiner als 410 EUR ist. Geschäftsausgaben wurden bisher kameral unter der Gruppierungsnummer 6501 veranschlagt. Im doppischen Haushalt wird dieser Ansatz in sechs Sachkonten aufgeteilt. Diese sind Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen, sonstige bezogene Leistungen, Zeitungen und Fachliteratur, GEZ-Gebühren, Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten und Telefonkosten.

Aus dem Bereich der Gebäudeorganisation Schulen werden die Kosten der 3 Kostenstellen Gebäudeservice, Grünflächenservice und Catering auf die einzelnen Schulen bzw. die Kreissporthalle Limburg umgelegt. Es handelt sich hierbei um anteilige Personal- und Sachkosten einschließlich interner Leistungsverrechnungen des hiermit betrauten Verwaltungspersonals sowie beim Grünflächenservice die Personal- und Sachkosten der Kreisgärtner sowie beauftragter Fremdfirmen. Die Kosten Gebäudeservice werden nach den Reinigungsflächen der einzelnen Objekte umgelegt, beim Grünflächenservice werden zunächst bis auf die Grundschule Ellar alle Schulen mit einem Pauschbetrag belastet, anschließend wird ein Betrag für die Gehölzpflege auf diese Schulen entsprechend der Größe der Außenanlage umgelegt. Der weitaus höchste Betrag wird entsprechend der Größe der Außenanlage auf die Schulen umgelegt, bei denen der Grünschnitt durch die Kreisgärtner oder beauftragte Fremdfirmen erfolgt. Beim Catering erfolgt zunächst ebenfalls eine Belastung aller Schulen mit einem Pauschbetrag. Die Schulen, an denen bereits Mittagsverpflegung angeboten wird, werden zunächst mit einem höheren Pauschbetrag und anschließend mit einem Betrag pro Schüler belastet. Der Bereich IuK-Management Schulen belastet zunächst ebenfalls alle Schulen mit einem Pauschbetrag und legt seine verbleibenden Kosten auf die einzelnen Schulen entsprechend den vorhandenen PC's der Schulen um.

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungskosten der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die im Bereich Schulen tätig sind. Dies sind die Schulverwaltungskräfte und Hausmeisterinnen und Hausmeister in den verschiedenen Liegenschaften. Die Mehrkosten resultieren im Wesentlichen aus der Umstellung des Winter- und Bereitschaftsdienstes der Hausmeister. In diesem Zusammenhang wurden 5,2 neue Stellen geschaffen. Starke Kostenschwankungen bei den einzelnen Schulen begründen sich mit einer in diesem Zusammenhang erfolgten Neuorganisation der Hausmeister mit ihren Stundenanteilen zu den einzelnen Schulen.

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Alterszeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß §14 a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

Teilfinanzhaushalt 21 Schulfinanzierung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	12.501.704,66	9.660.949,00	12.803.053,00	14.179.587,00	15.050.728,00	15.111.502,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.475.153,14	1.517.043,00	1.860.178,00	1.879.553,00	1.857.716,00	1.792.512,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	-1.047.260,61	-930.676,00	-1.123.667,00	-1.122.185,00	-1.112.542,00	-1.091.030,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	-350.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.929.597,19	9.896.580,00	13.539.564,00	14.936.955,00	15.795.902,00	15.812.984,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio	3.296.322,37	3.205.000,00	582.306,00	736.806,00	516.806,00	134.590,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.414.518,29	-4.178.478,00	-547.716,00	-702.216,00	-482.216,00	-482.216,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-2.674.700,00	-2.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.658.604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-4.776.800,40	-973.478,00	34.590,00	34.590,00	34.590,00	-347.626,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	8.152.796,79	8.923.102,00	13.574.154,00	14.971.545,00	15.830.492,00	15.465.358,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	8.152.796,79	8.923.102,00	13.574.154,00	14.971.545,00	15.830.492,00	15.465.358,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	8.152.796,79	8.923.102,00	13.574.154,00	14.971.545,00	15.830.492,00	15.465.358,00

Teilfinanzhaushalt 21 Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

21 Schulfinanzierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	3.296.322,37	3.205.000,00	582.306,00	736.806,00	516.806,00	134.590,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	3.296.322,37	3.205.000,00	582.306,00	736.806,00	516.806,00	134.590,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	4.414.518,29	4.178.478,00	547.716,00	702.216,00	482.216,00	482.216,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	2.674.700,00	2.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.658.604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	8.073.122,77	4.178.478,00	547.716,00	702.216,00	482.216,00	482.216,00

Produktbeschreibung Produkt 2101 Grundschulen	
Limburg - Weilburg	
	21 Schulfinanzierung
Fachdienst	210 Schulfinanzierung
Produkt	2101 Grundschulen
Produktinformation	
verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogische Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 39 Grundschulen einschl. Außenstellen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Grundschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.984,00	9.804,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	501.412,11	479.807,00	655.897,00	655.897,00	655.897,00	655.897,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	4.467,09	0,00	5.120,00	5.126,00	3.887,00	1.774,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	58.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	513.863,20	547.778,00	666.267,00	666.273,00	665.034,00	662.921,00
11	Personalaufwendungen	895.446,54	972.628,00	986.228,00	1.018.495,00	1.035.700,00	1.051.234,00
12	Versorgungsaufwendungen	64.124,09	65.953,00	67.655,00	68.669,00	69.695,00	70.740,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.752,69	5.402.913,00	5.339.979,00	5.496.271,00	5.627.833,00	5.841.687,00
14	Abschreibungen	156.569,18	99.353,00	171.574,00	173.148,00	161.682,00	150.337,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	723.248,78	706.267,00	912.267,00	912.267,00	912.267,00	912.267,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	6.683.170,28	7.247.144,00	7.477.733,00	7.668.880,00	7.807.207,00	8.026.295,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-6.169.307,08	-6.699.366,00	-6.811.466,00	-7.002.607,00	-7.142.173,00	-7.363.374,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.169.307,08	-6.699.366,00	-6.811.466,00	-7.002.607,00	-7.142.173,00	-7.363.374,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-6.169.307,08	-6.699.366,00	-6.811.466,00	-7.002.607,00	-7.142.173,00	-7.363.374,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	192.476,74	158.410,00	232.206,00	215.734,00	237.356,00	229.987,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.361.783,82	-6.857.776,00	-7.043.672,00	-7.218.341,00	-7.379.529,00	-7.593.361,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Grundschulen

Limburg - Weilburg

	21	Schulfinanzierung						
Fachdienst	210	Schulfinanzierung						
Produkt	2101	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	15.820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	22 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	15.820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	307.745,17	130.084,00	65.514,00	215.514,00	65.514,00	65.514,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	307.745,17	130.084,00	65.514,00	215.514,00	65.514,00	65.514,00	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001000 Grundschulen Allgemein							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.195,92	2.451,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.495,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	50.690,92	9.951,00	10.169,00	10.169,00	10.169,00	10.169,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-50.690,92	-9.951,00	-10.169,00	-10.169,00	-10.169,00	-10.169,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-50.690,92	-9.951,00	-10.169,00	-10.169,00	-10.169,00	-10.169,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-50.690,92	-9.951,00	-10.169,00	-10.169,00	-10.169,00	-10.169,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.690,92	-9.951,00	-10.169,00	-10.169,00	-10.169,00	-10.169,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	26.971,02	28.602,00	28.692,00	28.692,00	28.692,00	28.692,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	26.971,02	44.227,00	28.692,00	28.692,00	28.692,00	28.692,00
11	Personalaufwendungen	36.486,00	47.306,00	54.861,00	55.492,00	58.254,00	59.127,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.611,78	2.584,00	3.004,00	3.048,00	3.094,00	3.140,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.320,86	212.554,00	221.132,00	227.796,00	232.480,00	240.744,00
14	Abschreibungen	5.487,03	2.956,00	6.444,00	6.164,00	4.996,00	4.470,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	37.139,02	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	275.044,69	304.900,00	324.941,00	332.000,00	338.324,00	346.981,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-248.073,67	-260.673,00	-296.249,00	-303.308,00	-309.632,00	-318.289,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-248.073,67	-260.673,00	-296.249,00	-303.308,00	-309.632,00	-318.289,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-248.073,67	-260.673,00	-296.249,00	-303.308,00	-309.632,00	-318.289,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.834,56	4.879,00	7.222,00	6.754,00	7.416,00	7.213,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-253.908,23	-265.552,00	-303.471,00	-310.062,00	-317.048,00	-325.502,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Das Schulgebäude einschließlich Turnhalle der Erich-Kästner-Schule (früherer Name bis Schuljahr 1996/1997 Goethe-Grundschule) in Limburg wurde im Jahr 1954 in Massivbauweise errichtet. Eine Erweiterung erfolgte 1993. Zwischenzeitlich wurde das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt. Die Umsetzung der Brandschutzsanierung wurde in 2009 begonnen und im Jahr 2014 wurde die Sanierung fertiggestellt. In 2012 erfolgte der Umbau der Toilettenanlage. Die anteilige Grundstücksfläche am Gesamtgrundstück mit der Goethe-Schule beträgt 4.276 qm, der Bruttorauminhalt 11.325,59 m³, die Hauptnutzfläche des Gebäudes 1.679,14 qm und die befestigte Verkehrsfläche 658,02 qm.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 226 Schülerinnen und Schüler in 11 gebildeten Klassen die Schule.

Diese Schule bietet ab dem Schuljahr 2012/2013 eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 45.300 EUR und Mieten in Höhe von 127.507 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 35.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 92.507 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 46.100 EUR und die Mieten auf 132.553 EUR (für Bauunterhaltung = 35.000 EUR, sonstige Kosten 97.553 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	4.105,71	3.940,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	4.105,71	3.940,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.000,00	8.687,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	Personalaufwendungen	6.669,78	9.923,00	6.681,00	7.319,00	7.428,00	7.540,00
12	Versorgungsaufwendungen	724,78	490,00	489,00	497,00	504,00	511,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.272,67	64.333,00	58.908,00	60.027,00	62.271,00	65.082,00
14	Abschreibungen	2.564,49	2.216,00	2.887,00	2.681,00	1.568,00	1.605,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	71.231,72	81.962,00	102.965,00	104.524,00	105.771,00	108.738,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-66.231,72	-73.275,00	-74.965,00	-76.524,00	-77.771,00	-80.738,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-66.231,72	-73.275,00	-74.965,00	-76.524,00	-77.771,00	-80.738,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-66.231,72	-73.275,00	-74.965,00	-76.524,00	-77.771,00	-80.738,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.033,09	3.372,00	5.159,00	4.724,00	5.222,00	4.955,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.264,81	-76.647,00	-80.124,00	-81.248,00	-82.993,00	-85.693,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach

Limburg - Weilburg

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

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 65 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 6.900 EUR und Mieten in Höhe von 40.374 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 25.000 EUR, für Anmietungen 700 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 14.674 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.100 EUR und die Mieten auf 41.174 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für Anmietungen 700 EUR; für sonstige Kosten = 15.474 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	2.816,49	1.708,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	2.816,49	1.708,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenholzhausen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	23.674,00	17.192,00	40.192,00	40.192,00	40.192,00	40.192,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	23.674,00	39.649,00	40.192,00	40.192,00	40.192,00	40.192,00
11	Personalaufwendungen	26.872,75	49.677,00	31.677,00	35.165,00	35.692,00	36.227,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.529,02	2.771,00	2.392,00	2.428,00	2.465,00	2.502,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.957,80	247.260,00	253.606,00	261.600,00	266.468,00	276.804,00
14	Abschreibungen	6.071,59	4.524,00	6.360,00	6.441,00	4.792,00	4.329,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.583,00	25.833,00	52.333,00	52.333,00	52.333,00	52.333,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	275.014,16	330.065,00	346.368,00	357.967,00	361.750,00	372.195,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-251.340,16	-290.416,00	-306.176,00	-317.775,00	-321.558,00	-332.003,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-251.340,16	-290.416,00	-306.176,00	-317.775,00	-321.558,00	-332.003,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-251.340,16	-290.416,00	-306.176,00	-317.775,00	-321.558,00	-332.003,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.602,11	5.672,00	9.905,00	9.145,00	10.108,00	9.676,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.942,27	-296.088,00	-316.081,00	-326.920,00	-331.666,00	-341.679,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenholzhausen

Limburg - Weilburg

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

Die gesamte Nutzfläche beträgt 17.645 qm, wozu auch noch ein Sportplatz gehört. Die gesamte Nutzfläche einschl. der Verkehrsfläche beläuft sich auf 3.171 qm. Die befestigte Verkehrsfläche einschl. Sportplatz umfasst 10.912 qm. Der Bruttonauminhalt aller Gebäude beträgt 10.590 m³ 2010 wurde mit einer Grundsanierung gemäß EnEV der zwei Schulgebäude begonnen und im Jahr 2013 fertiggestellt.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 126 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon besuchten 11 Schülerinnen und Schüler die Vorklasse.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Die Lindenschule erhält vom Hess. Kultusministerium eine viertel Stelle in Geld (11.500 EUR).

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft der Diakonie eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 7.107 EUR zur Verfügung gestellt. Die vertraglich geregelte Bezuschussung beläuft sich auf 14.333 EUR. Der Differenzbetrag wird vom Kreis übernommen.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 53.700 EUR und Mieten in Höhe von 155.578 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 115.578 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 54.500 EUR und die Mieten auf 161.883 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; sonstige Kosten = 121.883 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenholzhausen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenholzhausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	9.499,59	2.596,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	9.499,59	2.596,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.000,00	12.374,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	5.080,24	27.449,00	15.514,00	16.823,00	17.076,00	17.332,00
12	Versorgungsaufwendungen	875,79	4.123,00	1.093,00	1.109,00	1.125,00	1.142,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.968,65	125.658,00	116.223,00	119.158,00	122.851,00	128.238,00
14	Abschreibungen	1.916,89	1.464,00	2.334,00	2.577,00	2.385,00	2.308,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	125.841,57	163.694,00	140.164,00	144.667,00	148.437,00	154.020,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-120.841,57	-151.320,00	-135.164,00	-139.667,00	-143.437,00	-149.020,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-120.841,57	-151.320,00	-135.164,00	-139.667,00	-143.437,00	-149.020,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-120.841,57	-151.320,00	-135.164,00	-139.667,00	-143.437,00	-149.020,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.935,13	3.962,00	5.826,00	5.330,00	5.960,00	5.729,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.776,70	-155.282,00	-140.990,00	-144.997,00	-149.397,00	-154.749,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Linter wurde im Jahr 1980 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet und im Jahr 1990 erweitert. Die bauschutzrechtliche Sanierung einschließlich der Erneuerung der maroden Dachabdichtung erfolgte im Jahr 2011/12. Die Grundstücksfläche beträgt 5.315 qm, der Bruttorauminhalt 4.677 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 813 qm, die Verkehrsfläche des Gebäudes 238 qm und die befestigte Verkehrsfläche des Grundstücks 882 qm.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 112 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 9.700 EUR und Mieten in Höhe von 79.079 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 35.000 EUR, für Anmietungen 3.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 41.079 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 9.900 EUR und die Mieten auf 81.320 EUR (für Bauunterhaltung = 35.000 EUR; für Anmietungen = 3.000 EUR; für sonstige Kosten = 43.320 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	7.762,89	2.392,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	7.762,89	2.392,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.982,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	112,98	0,00	424,00	425,00	425,00	375,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.094,98	5.516,00	5.424,00	5.425,00	5.425,00	5.375,00
11	Personalaufwendungen	17.541,17	17.341,00	20.368,00	20.673,00	20.984,00	21.299,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.161,49	1.436,00	1.420,00	1.442,00	1.463,00	1.485,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.882,49	106.929,00	92.182,00	94.416,00	96.858,00	100.526,00
14	Abschreibungen	4.872,03	3.325,00	5.356,00	5.186,00	4.301,00	4.020,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	112.457,18	134.031,00	124.326,00	126.717,00	128.606,00	132.330,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-106.362,20	-128.515,00	-118.902,00	-121.292,00	-123.181,00	-126.955,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-106.362,20	-128.515,00	-118.902,00	-121.292,00	-123.181,00	-126.955,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-106.362,20	-128.515,00	-118.902,00	-121.292,00	-123.181,00	-126.955,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.269,56	3.663,00	5.629,00	5.129,00	5.756,00	5.520,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.631,76	-132.178,00	-124.531,00	-126.421,00	-128.937,00	-132.475,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Offheim wurde im Jahr 1974 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet und im Jahr 1994 erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 4.739 qm, der Bruttorauminhalt 3.569,618 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 870,92 qm, und die befestigte Verkehrsfläche 150 qm. 2011 und 2012 erfolgt eine energetische Sanierung des Gebäudes. Im Jahr 2013 erfolgte eine Erweiterung um 1 Klasse mit einer Brandschutzsanierung.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 110 Schülerinnen und Schüler in 6 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 15.000 EUR und Mieten in Höhe von 60.269 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 26.000 EUR, für Anmietungen 2.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 31.769 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 15.300 EUR und die Mieten auf 62.002 EUR (für Bauunterhaltung = 26.000 EUR; für Anmietungen = 2.500 EUR; für sonstige Kosten = 33.502 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	3.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	3.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	18.512,26	2.308,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	18.512,26	2.308,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.000,00	5.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
11	Personalaufwendungen	33.315,96	30.766,00	36.092,00	36.634,00	37.183,00	37.740,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.190,76	1.667,00	2.477,00	2.515,00	2.552,00	2.589,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.353,65	166.719,00	152.079,00	156.092,00	159.810,00	166.877,00
14	Abschreibungen	886,00	355,00	2.019,00	2.235,00	2.408,00	2.644,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	182.746,37	204.507,00	197.667,00	202.476,00	206.953,00	214.850,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-177.746,37	-199.507,00	-191.617,00	-196.426,00	-200.903,00	-208.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-177.746,37	-199.507,00	-191.617,00	-196.426,00	-200.903,00	-208.800,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-177.746,37	-199.507,00	-191.617,00	-196.426,00	-200.903,00	-208.800,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.900,01	4.577,00	7.585,00	6.946,00	7.732,00	7.403,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.646,38	-204.084,00	-199.202,00	-203.372,00	-208.635,00	-216.203,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel

Limburg - Weilburg

Die Gebäude der Grundschule Staffel (Schule, Turnhalle, Nebengebäude) wurden im Jahr 1960 in Massiv-/Mauerwerksbauweise mit Flachdächern errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 13.491 qm, der Bruttorauminhalt 4.315,79 m³ (Schule, Pausenhofüberdachung, Nebengebäude) bzw. 2.121,86 m³ (Turnhalle), die Nutzfläche der Gebäude 1.043,84 qm bzw. 555,97 qm der Turnhalle und die befestigte Verkehrsfläche 2.427,19 qm.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 98 Schülerinnen und Schüler in 6 gebildeten Klassen die Schule.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 2 Gast Schüler/innen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 33.300 EUR und Mieten in Höhe von 101.062 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR, und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 61.062 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 33.800 EUR und die Mieten auf 104.393 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 64.393 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	2.020,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	2.020,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilbur							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	16.500,02	16.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	16.999,02	16.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
11	Personalaufwendungen	27.696,58	12.333,00	12.599,00	12.788,00	12.980,00	13.175,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.818,16	850,00	890,00	903,00	917,00	931,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.184,15	187.370,00	169.813,00	175.757,00	178.609,00	184.207,00
14	Abschreibungen	4.106,20	1.362,00	4.122,00	4.319,00	3.680,00	2.992,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.500,02	16.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	207.305,11	218.415,00	249.924,00	256.267,00	258.686,00	263.805,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-190.306,09	-201.915,00	-187.424,00	-193.767,00	-196.186,00	-201.305,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-190.306,09	-201.915,00	-187.424,00	-193.767,00	-196.186,00	-201.305,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-190.306,09	-201.915,00	-187.424,00	-193.767,00	-196.186,00	-201.305,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.194,75	4.342,00	4.618,00	4.541,00	4.700,00	4.676,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.500,84	-206.257,00	-192.042,00	-198.308,00	-200.886,00	-205.981,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilbur

Limburg - Weilburg

Das Schulgebäude der Christian-Spielmann-Schule wurde bereits 1940/41 in massiver Bauweise mit einem Satteldach, welches mit Pfannen eingedeckt ist, errichtet. Die Nutzfläche des Schulgebäudes beläuft sich auf 2.419 qm. Der umbaute Raum umfaßt 10.775,01 m³. Dieses Gebäude befinden sich im Eigentum des Landes Hessen und wird vom Hessischen Immobilien Management verwaltet.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 179 Schülerinnen und Schüler in 9 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 29.200 EUR und Mieten in Höhe von 111.728 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 94.728 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 29.600 EUR und die Mieten auf 116.896 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für sonstige Kosten = 99.896 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	11.379,65	43.148,00	2.266,00	152.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	11.379,65	43.148,00	2.266,00	152.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 40.000 EUR im Haushaltsjahr 2015 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	998,00	516,00	525,00	525,00	525,00	525,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	27.946,21	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	28.944,21	28.516,00	28.525,00	28.525,00	28.525,00	28.525,00
11	Personalaufwendungen	26.022,77	34.383,00	41.153,00	41.770,00	42.396,00	43.033,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.303,56	2.334,00	2.722,00	2.762,00	2.804,00	2.846,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.553,41	385.532,00	309.639,00	319.996,00	324.992,00	336.931,00
14	Abschreibungen	2.649,10	1.543,00	3.217,00	3.452,00	3.609,00	3.548,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	31.446,21	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	411.975,05	455.292,00	388.231,00	399.480,00	405.301,00	417.858,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-383.030,84	-426.776,00	-359.706,00	-370.955,00	-376.776,00	-389.333,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-383.030,84	-426.776,00	-359.706,00	-370.955,00	-376.776,00	-389.333,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-383.030,84	-426.776,00	-359.706,00	-370.955,00	-376.776,00	-389.333,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.280,27	7.478,00	9.851,00	9.215,00	10.096,00	9.815,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-392.311,11	-434.254,00	-369.557,00	-380.170,00	-386.872,00	-399.148,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Pestalozzischule in Weilburg wurde im Jahr 1978 in Massivbauweise (Stahlbetonskelett) mit Flachdach errichtet und in den Jahren 1993/1994 erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 11.526 qm, der Bruttorauminhalt 10.628 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 1.558 qm und die befestigte Verkehrsfläche 2.367 m², sowie 627 m², gemeinsam mit der Jakob-Mankel-Schule. Ebenso wird die 2012/2013 erweiterte Turnhalle gemeinsam mit der Jakob-Mankel-Schule genutzt.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 209 Schülerinnen und Schüler in 10 gebildeten Klassen die Schule. Weiterhin besuchte 1 GastschülerIn die Schule.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 70.900 EUR und Mieten in Höhe von 194.190 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 154.190 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 72.100 EUR und die Mieten auf 202.601 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 162.601 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	13.645,10	3.640,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	13.645,10	3.640,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	499,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.447,72	10.693,00	10.693,00	10.693,00	10.693,00	10.693,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	553,00	0,00	553,00	553,00	553,00	553,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.499,72	12.241,00	11.246,00	11.246,00	11.246,00	11.246,00
11	Personalaufwendungen	50.836,44	48.858,00	54.071,00	54.881,00	55.705,00	56.541,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.392,57	3.349,00	3.937,00	3.996,00	4.056,00	4.117,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.772,05	368.289,00	373.561,00	385.918,00	393.070,00	406.537,00
14	Abschreibungen	3.367,14	2.134,00	3.292,00	3.404,00	3.409,00	3.779,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	403.702,20	441.964,00	454.195,00	467.533,00	475.574,00	490.308,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-397.202,48	-429.723,00	-442.949,00	-456.287,00	-464.328,00	-479.062,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-397.202,48	-429.723,00	-442.949,00	-456.287,00	-464.328,00	-479.062,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-397.202,48	-429.723,00	-442.949,00	-456.287,00	-464.328,00	-479.062,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.870,12	5.748,00	8.369,00	8.155,00	8.530,00	8.408,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.072,60	-435.471,00	-451.318,00	-464.442,00	-472.858,00	-487.470,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

Die Grundschule Bad Camberg wurde in den Jahren 1999 (1. BA) und 2003 (2. BA) kpl. neu gebaut. Die Ausführung erfolgte im Mauerwerksbau mit einem Flachdach (Mittelbau) und einem Satteldach. Die Fassade besteht aus einem Wärmeverbundsystem, das verputzt ist. Die früheren Räume der Grundschule Bad Camberg werden mittlerweile von der Taunusschule genutzt. Zur Schule gehören auch verschiedene Spielgeräte. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt 11.275 m². Die Nutzfläche der Schule beläuft sich auf insgesamt 4.122,75 m². Der umbaute Raum beträgt 11.891 m³. Die Verkehrsfläche ist auf 1.753,74 m² zu beziffern.

Aufgrund größeren Raumbedarfs wurde 2009 ein Klassencontainer von der Gesamtschule Weilmünster an die Grundschule Bad Camberg umgesetzt und ein weiterer neu angeschafft.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 258 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon besuchten 16 Schülerinnen und Schüler die Vorklasse.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft der Diakonie eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 7.107 EUR zur Verfügung gestellt. Die vertraglich geregelte Bezuschussung beläuft sich auf 14.334 EUR. Der Differenzbetrag wird vom Kreis übernommen. Des Weiteren findet seit dem Jahr 2009 eine Betreuung in Trägerschaft des Fördervereins "Atzelzwerge" statt. Hierfür stellt das Land Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 78.200 EUR und Mieten in Höhe von 243.978 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 54.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 189.978 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 79.400 EUR und die Mieten auf 254.343 EUR (für Bauunterhaltung = 54.000 EUR; für sonstige Kosten = 200.343 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.633,14	4.216,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	1.633,14	4.216,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.058,24	0,00	1.057,00	1.058,00	144,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.058,24	5.000,00	6.057,00	6.058,00	5.144,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	23.218,87	22.717,00	21.257,00	21.575,00	21.898,00	22.227,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.581,16	1.563,00	1.638,00	1.662,00	1.687,00	1.713,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.551,40	154.879,00	131.351,00	134.775,00	138.531,00	144.302,00
14	Abschreibungen	5.820,07	3.022,00	6.496,00	6.340,00	4.743,00	3.808,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	162.171,50	187.181,00	165.742,00	169.352,00	171.859,00	177.050,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-156.113,26	-182.181,00	-159.685,00	-163.294,00	-166.715,00	-172.050,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-156.113,26	-182.181,00	-159.685,00	-163.294,00	-166.715,00	-172.050,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-156.113,26	-182.181,00	-159.685,00	-163.294,00	-166.715,00	-172.050,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.642,10	4.017,00	6.894,00	6.212,00	7.110,00	6.865,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.755,36	-186.198,00	-166.579,00	-169.506,00	-173.825,00	-178.915,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Erbach wurde im Jahr 1960 in Massivbauweise mit Sattel-/Flachdach errichtet und im Jahr 2003 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Bad Camberg erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 3.205 m², der Bruttorauminhalt 7.784,46 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 1.330,79 m², und die befestigte Verkehrsfläche 986,63 m², hiervon sind 163,03 m² überdacht. 2013/14 wurde das Gebäude brandschutztechnisch saniert, das Umkleidegebäude wurde energetisch und brandschutztechnisch saniert. 2015 erfolgte eine Sanierung der Trinkwasseranlage und der Duschräume.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 110 Schülerinnen und Schüler in 7 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 18.100 EUR und Mieten in Höhe von 89.134 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 37.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 52.134 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 18.300 EUR und die Mieten auf 91.978 EUR (für Bauunterhaltung = 37.000 EUR; für sonstige Kosten = 54.978 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	15.103,87	2.440,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	15.103,87	2.440,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	499,00	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.402,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.901,00	5.000,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00
11	Personalaufwendungen	22.772,73	22.611,00	18.811,00	19.092,00	19.379,00	19.670,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.523,42	1.531,00	1.259,00	1.277,00	1.297,00	1.317,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.976,72	127.946,00	120.395,00	123.084,00	126.754,00	131.898,00
14	Abschreibungen	4.812,85	2.908,00	5.090,00	5.169,00	3.893,00	3.950,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	148.085,72	159.996,00	150.555,00	153.622,00	156.323,00	161.835,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-142.184,72	-154.996,00	-145.030,00	-148.097,00	-150.798,00	-156.310,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-142.184,72	-154.996,00	-145.030,00	-148.097,00	-150.798,00	-156.310,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-142.184,72	-154.996,00	-145.030,00	-148.097,00	-150.798,00	-156.310,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.873,01	3.946,00	6.437,00	5.859,00	6.601,00	6.354,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.057,73	-158.942,00	-151.467,00	-153.956,00	-157.399,00	-162.664,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges

Limburg - Weilburg

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

Mit den Bauarbeiten zur Erweiterung und Sanierung der Grundschule Würges wurde Ende 2010 begonnen und im Jahr 2012 wurde der Erweiterungsbau fertiggestellt. Der bereits vorhandene Verwaltungsbau (ca. 200m²) wurde um sechs neue Räume (ca. 220m²) erweitert. Weiterhin wurde die Verbindung zwischen Alt- und Neubau hergestellt. Im Zuge der Erweiterung wurde der Altbau sowohl energetisch als auch brandschutztechnisch saniert. Neber der Sanierung der Außenhaut mit einem Wämedämmverbundsystem sowie der Dachsanierung wurde die alte Gasheizung gegen eine modernen Pellt-Heizkessel getauscht.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 101 Schülerinnen und Schüler in 5 gebildeten Klassen die Schule. Weiterhin besuchte 1 GastschülerIn die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 21.300 EUR und Mieten in Höhe von 78.245 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 37.000 EUR, für Anmietungen 3.100 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 38.145 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 21.600 EUR und die Mieten auf 80.326 EUR (für Bauunterhaltung = 37.000 EUR; für Anmietungen = 3.100 EUR; für sonstige Kosten = 40.226 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.331,35	2.308,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	5.331,35	2.308,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	45.250,01	39.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	976,76	0,00	976,00	977,00	977,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	46.725,77	39.500,00	51.976,00	51.977,00	51.977,00	51.000,00
11	Personalaufwendungen	26.870,33	32.677,00	28.641,00	29.071,00	29.507,00	29.949,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.786,69	2.205,00	1.991,00	2.022,00	2.052,00	2.082,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.493,07	174.437,00	154.472,00	159.682,00	162.634,00	167.593,00
14	Abschreibungen	11.564,73	4.002,00	11.179,00	11.423,00	10.844,00	5.995,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.250,01	39.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	225.964,83	252.821,00	247.283,00	253.198,00	256.037,00	256.619,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-179.239,06	-213.321,00	-195.307,00	-201.221,00	-204.060,00	-205.619,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-179.239,06	-213.321,00	-195.307,00	-201.221,00	-204.060,00	-205.619,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-179.239,06	-213.321,00	-195.307,00	-201.221,00	-204.060,00	-205.619,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.337,68	4.103,00	5.543,00	5.319,00	5.626,00	5.499,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.576,74	-217.424,00	-200.850,00	-206.540,00	-209.686,00	-211.118,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Hadamar wurde in den Jahren 1954 / 1959 in Massivbauweise mit Satteldach errichtet und im Jahr 1993 durch einen Pavillon erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 5.362 m², der Bruttorauminhalt 5.312,78 m³, die Nutzfläche des Gebäude 1.608,60 m² und die befestigte Verkehrsfläche 1.340 m². Die Turnhalle der Schule wurde im Jahr 1910 mit Satteldach errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt hier 1.022 m², der Bruttorauminhalt 2.548,91 m³, die Nutzfläche 430 m² und die befestigte Verkehrsfläche 100 m². Im Jahr 2013 bis 2014 erfolgte der Anbau eines Klassenraumes sowie eine energetische und eine Brandschutzsanierung des Schulgebäudes. Die Sanierung der Sporthalle ist geplant. Der Zeitraum hierfür steht noch nicht fest. Für 2015 ist die Sanierung der Außenanlage geplant.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 167 Schülerinnen und Schüler in 9 gebildeten Klassen die Schule.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 28.700 EUR und Mieten in Höhe von 94.917 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 77.917 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 29.200 EUR und die Mieten auf 99.167 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für sonstige Kosten = 82.167 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	4.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	4.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	25.649,73	3.148,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	25.649,73	3.148,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 35.000 EUR im Haushaltsjahr 2014 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	499,00	516,00	525,00	525,00	525,00	525,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	51.000,02	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	395,00	0,00	131,00	132,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	51.894,02	51.516,00	51.656,00	51.657,00	51.525,00	51.525,00
11	Personalaufwendungen	50.642,22	49.644,00	55.825,00	56.662,00	57.513,00	58.376,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.375,21	3.381,00	3.818,00	3.875,00	3.933,00	3.993,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.441,34	134.287,00	124.981,00	129.162,00	131.700,00	135.905,00
14	Abschreibungen	7.614,45	6.051,00	7.950,00	8.271,00	7.628,00	7.185,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.800,02	51.000,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	238.873,24	244.363,00	248.374,00	253.770,00	256.574,00	261.259,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-186.979,22	-192.847,00	-196.718,00	-202.113,00	-205.049,00	-209.734,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-186.979,22	-192.847,00	-196.718,00	-202.113,00	-205.049,00	-209.734,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-186.979,22	-192.847,00	-196.718,00	-202.113,00	-205.049,00	-209.734,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.576,40	3.614,00	4.545,00	4.439,00	4.630,00	4.594,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.555,62	-196.461,00	-201.263,00	-206.552,00	-209.679,00	-214.328,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar

Limburg - Weilburg

Die Gebäude der Grundschule Niederhadamar wurde in den Jahren 1920 / 1959 in Massivbauweise mit Sattel-/Walmdach errichtet und im Jahr 1993 durch einen Pavillon erweitert. Das Baujahr der Turnhalle mit Flachdach ist nicht bekannt. Die Grundstücksfläche beträgt 2.142 m², der Bruttorauminhalt 5.385,88 m³, die Nutzfläche der Gebäude 1.341,49 m² und die befestigte Verkehrsfläche 1.800 m². Im zweigeschossigen Bestandsgebäude mit fünf Klassenräumen wurde im Zuge der energetischen Sanierung, die vollständige Dämmung der Außenwand mit einer WDVS-Fassade, die vollständige Runderneuerung der Dachflächen, der Austausch der Fenster- und Türelemente, eine neue Raumbelichtung und der Einbau der Pelletheizung ausgeführt. Diese Arbeiten wurden von 2010-2012 durchgeführt. Eine energetische Sanierung der Sporthalle fand ebenso statt.

Des Weiteren wurde im Jahr 2013 auf dem Schulgelände ein Anbau (2013) an die bestehende Sporthalle mit sechs Klassenräumen und einer Nutzfläche von 534 m² errichtet. Im Altbau wurden durch das Freiwerden von zwei Klassenräumen 2 neue Verwaltungsräume geschaffen.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 164 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule. Weiterhin besuchte 1 GastschülerIn die Schule.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 16.600 EUR und Mieten in Höhe von 86.344 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 69.344 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 29.200 EUR und die Mieten auf 90.127 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für sonstige Kosten = 73.127 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	2.346,31	3.004,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	2.346,31	3.004,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001140 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar A							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	7.744,06	8.994,00	11.362,00	11.533,00	11.705,00	11.881,00
12	Versorgungsaufwendungen	353,63	230,00	782,00	794,00	806,00	818,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.215,51	60.481,00	53.087,00	54.271,00	56.510,00	58.435,00
14	Abschreibungen	632,00	397,00	1.173,00	1.317,00	1.193,00	1.363,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	66.945,20	75.102,00	71.404,00	72.915,00	75.214,00	77.497,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-61.945,20	-70.102,00	-66.404,00	-67.915,00	-70.214,00	-72.497,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-61.945,20	-70.102,00	-66.404,00	-67.915,00	-70.214,00	-72.497,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-61.945,20	-70.102,00	-66.404,00	-67.915,00	-70.214,00	-72.497,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.111,64	2.857,00	3.735,00	3.482,00	3.813,00	3.724,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.056,84	-72.959,00	-70.139,00	-71.397,00	-74.027,00	-76.221,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001140 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar A

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Niederzeuzheim wurde im Jahr 1836 in Bruchstein-Massivbauweise mit Naturschiefer-Walmdach errichtet und ist denkmalgeschützt. Um 1970 wurde ein Nebengebäude mit einem Klassenraum und Toiletten in Massivbauweise mit Pultdach errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 986 m², der Brutto-rauminhalt 3.436 m³, die Nutzfläche der Gebäude 558 m² und die befestigte Verkehrsfläche 615 m². Im Jahr 2014 wurde das Gebäude, durch Herstellung des 2. baulichen Flucht- und Rettungsweges, brandschutztechnisch ertüchtigt. Ferner wurden im Rahmen der Inklusion eine behindertengerechte Toilettenanlage sowie eine barrierefreie Zuwegung zum Erdgeschoss des Hauptgebäudes geschaffen.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 48 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 7.900 EUR und Mieten in Höhe von 34.747 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 17.747 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 8.000 EUR und die Mieten auf 35.715 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für sonstige Kosten = 18.715 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001140 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar Auß

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001140 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar Außenstelle Niederzeuzheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	1.672,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	1.672,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001150 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenst

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	23.421,62	20.480,00	25.195,00	25.573,00	25.957,00	26.345,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.525,40	1.351,00	1.706,00	1.731,00	1.756,00	1.782,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.393,68	56.613,00	49.603,00	50.716,00	52.846,00	54.671,00
14	Abschreibungen	404,00	403,00	570,00	551,00	677,00	782,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	78.744,70	83.847,00	82.074,00	83.571,00	86.236,00	88.580,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-73.744,70	-78.847,00	-77.074,00	-78.571,00	-81.236,00	-83.580,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-73.744,70	-78.847,00	-77.074,00	-78.571,00	-81.236,00	-83.580,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-73.744,70	-78.847,00	-77.074,00	-78.571,00	-81.236,00	-83.580,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.523,51	2.314,00	2.586,00	2.552,00	2.596,00	2.572,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.268,21	-81.161,00	-79.660,00	-81.123,00	-83.832,00	-86.152,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001150 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenst

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Oberzeuzheim wurde im Jahr 1876 in Ziegel-Massivbauweise mit Naturschiefer-Satteldach errichtet und ist denkmalgeschützt. Ebenfalls wurde 1876 ein Nebengebäude mit Toiletten und Abstellräumen in Massivbauweise mit Satteldach errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 2.473 m², der Bruttonauminhalt 2.489 m³, die Nutzfläche der Gebäude 407 m² und die befestigte Verkehrsfläche 518 m². Das Gebäude wurde bereits mehrfach brandschutztechnisch ertüchtigt.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 46 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 7.400 EUR und Mieten in Höhe von 35.076 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 18.076 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.500 EUR und die Mieten auf 36.063 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für sonstige Kosten = 19.063 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001150 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001150 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Oberzeuzheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	1.504,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	1.504,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001160 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenst

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	17.729,81	14.796,00	19.465,00	19.756,00	20.052,00	20.353,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.153,44	974,00	1.320,00	1.340,00	1.360,00	1.380,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.053,98	49.166,00	47.830,00	48.893,00	51.023,00	52.883,00
14	Abschreibungen	1.023,00	528,00	1.034,00	995,00	1.101,00	830,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.800,00	5.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	74.760,23	70.464,00	77.049,00	78.384,00	80.936,00	82.846,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-69.760,23	-65.464,00	-72.049,00	-73.384,00	-75.936,00	-77.846,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-69.760,23	-65.464,00	-72.049,00	-73.384,00	-75.936,00	-77.846,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-69.760,23	-65.464,00	-72.049,00	-73.384,00	-75.936,00	-77.846,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.765,06	3.405,00	3.459,00	3.296,00	3.519,00	3.460,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.525,29	-68.869,00	-75.508,00	-76.680,00	-79.455,00	-81.306,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001160 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenst

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Steinbach wurde nach 1880 in Bruchstein-Massivbauweise mit Naturschiefer-Satteldach errichtet und ist denkmalgeschützt. Die Grundstücksfläche beträgt 1.034 m², der Bruttorauminhalt 2.845 m³, die Nutzfläche der Gebäude 547 m² und die befestigte Verkehrsfläche 455 m².

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 30 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klassen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 5.600 EUR und Mieten in Höhe von 35.996 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 18.996 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 5.600 EUR und die Mieten auf 37.033 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für sonstige Kosten = 20.033 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001160 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001160 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Steinbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	2.089,00	1.432,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	2.089,00	1.432,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	6.198,09	421,00	6.810,00	6.913,00	7.016,00	7.122,00
12	Versorgungsaufwendungen	366,16	0,00	425,00	431,00	437,00	443,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.492,35	73.350,00	61.616,00	62.911,00	65.137,00	68.063,00
14	Abschreibungen	804,88	396,00	1.146,00	1.299,00	1.430,00	1.492,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	67.861,48	74.167,00	69.997,00	71.554,00	74.020,00	77.120,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-67.861,48	-74.167,00	-69.997,00	-71.554,00	-74.020,00	-77.120,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-67.861,48	-74.167,00	-69.997,00	-71.554,00	-74.020,00	-77.120,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-67.861,48	-74.167,00	-69.997,00	-71.554,00	-74.020,00	-77.120,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.262,39	2.945,00	3.346,00	3.171,00	3.385,00	3.312,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.123,87	-77.112,00	-73.343,00	-74.725,00	-77.405,00	-80.432,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Arfurt wurde im Jahr 1960 in Massivbauweise mit Satteldach (Welleternit) errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 1.696 m², der Bruttonauminhalt 2.426,46 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 381,78 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 107,05 m² und die befestigte Verkehrsfläche 426,00 m².

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 34 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klassen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 6.900 EUR und Mieten in Höhe von 45.341 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 26.000 EUR, für Anmietungen 1.200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 18.141 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.100 EUR und die Mieten auf 46.331 EUR (für Bauunterhaltung = 26.000 EUR; für Anmietungen = 1.200 EUR; für sonstige Kosten = 19.131 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	2.723,64	1.372,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	2.723,64	1.372,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	6.194,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	0,00	0,00	532,00	534,00	533,00	533,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.194,65	5.000,00	5.532,00	5.534,00	5.533,00	5.533,00
11	Personalaufwendungen	18.112,51	18.902,00	17.997,00	18.267,00	18.541,00	18.819,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.161,96	1.261,00	1.219,00	1.238,00	1.256,00	1.274,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.443,82	87.112,00	93.053,00	95.614,00	98.241,00	101.275,00
14	Abschreibungen	3.621,94	2.814,00	4.163,00	3.918,00	3.870,00	3.824,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	121.340,23	115.089,00	121.432,00	124.037,00	126.908,00	130.192,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-115.145,58	-110.089,00	-115.900,00	-118.503,00	-121.375,00	-124.659,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-115.145,58	-110.089,00	-115.900,00	-118.503,00	-121.375,00	-124.659,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-115.145,58	-110.089,00	-115.900,00	-118.503,00	-121.375,00	-124.659,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.893,00	4.179,00	6.769,00	6.082,00	6.950,00	6.656,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.038,58	-114.268,00	-122.669,00	-124.585,00	-128.325,00	-131.315,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Dehrn wurde im Jahr 1960 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet und im Jahr 1997 um 2 Klassenräume in Eigenregie durch die Eltern erweitert, wobei zur Finanzierung der Maßnahme aus dem Schulgrundstück drei Bauplätze herausgemessen und veräußert wurden. Die Grundstücksfläche beträgt 5.360,00 m², die Nutzfläche der Gebäudes 745,50 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 121,42 m² und die befestigte Verkehrsfläche 835,69 m².

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 101 Schülerinnen und Schüler in 6 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 18.000 EUR und Mieten in Höhe von 55.466 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR, für Anmietungen 2.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 36.466 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 18.300 EUR und die Mieten auf 57.456 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für Anmietungen = 2.000 EUR; für sonstige Kosten = 38.456 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	6.035,94	2.176,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	6.035,94	2.176,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	342,16	0,00	342,00	342,00	296,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.342,16	5.000,00	5.342,00	5.342,00	5.296,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	8.148,73	7.906,00	8.313,00	8.438,00	8.565,00	8.693,00
12	Versorgungsaufwendungen	539,46	542,00	581,00	589,00	597,00	606,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700,87	80.806,00	63.332,00	64.854,00	67.146,00	69.331,00
14	Abschreibungen	2.019,52	776,00	2.338,00	2.247,00	1.949,00	1.641,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	80.408,58	95.030,00	79.564,00	81.128,00	83.257,00	85.271,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-75.066,42	-90.030,00	-74.222,00	-75.786,00	-77.961,00	-80.271,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-75.066,42	-90.030,00	-74.222,00	-75.786,00	-77.961,00	-80.271,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-75.066,42	-90.030,00	-74.222,00	-75.786,00	-77.961,00	-80.271,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.552,09	2.894,00	4.596,00	4.294,00	4.667,00	4.507,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.618,51	-92.924,00	-78.818,00	-80.080,00	-82.628,00	-84.778,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Schule am Sonnenhang in Steeden wurde im Jahr 1963 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 8.485 m², der Bruttonauminhalt 3.076,474 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 515,03 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 71,298 m² und die befestigte Verkehrsfläche 609,76 m².

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 55 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr.13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 9.300 EUR und Mieten in Höhe von 41.526 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR, für Anmietungen 1.400 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 23.26 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 9.400 EUR und die Mieten auf 42.788 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für Anmietungen = 1.400 EUR; für sonstige Kosten = 24.388 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	1.480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	1.480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.240,13	1.744,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	5.240,13	1.744,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	45.605,24	45.193,00	47.287,00	47.997,00	48.717,00	49.448,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.218,18	3.263,00	3.462,00	3.514,00	3.567,00	3.620,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.841,70	275.121,00	292.426,00	301.158,00	311.175,00	325.246,00
14	Abschreibungen	4.749,91	2.470,00	4.514,00	4.174,00	3.556,00	3.431,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	335.415,03	331.047,00	352.689,00	361.843,00	372.015,00	386.745,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-330.415,03	-326.047,00	-347.689,00	-356.843,00	-367.015,00	-381.745,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-330.415,03	-326.047,00	-347.689,00	-356.843,00	-367.015,00	-381.745,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-330.415,03	-326.047,00	-347.689,00	-356.843,00	-367.015,00	-381.745,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.250,99	4.671,00	5.752,00	5.737,00	5.836,00	5.807,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-336.666,02	-330.718,00	-353.441,00	-362.580,00	-372.851,00	-387.552,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Beselich in Obertiefenbach wurde im Jahr 1982 in Massivbauweise mit Satteldach errichtet und im Jahr 1998 aufgestockt. Im Jahr 1988 wurde die Sporthalle in Stahlbeton-Skelettbauweise mit Satteldach als Kombinationsprojekt mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde Beselich errichtet. Diese steht auch teilweise im Eigentum der Gemeinde Beselich. Die Grundstücksfläche der Schule beträgt 7.312 m², der Bruttorauminhalt 9.212 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 1.296 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 306 m² und die befestigte Verkehrsfläche 4.341 m². Die Grundstücksfläche der Sporthalle beträgt 2.871 m², der Bruttorauminhalt 16.121 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 1.793 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 155 m² und die befestigte Verkehrsfläche 205 m².

Es handelt sich um die einzige Schule innerhalb der Großgemeinde Beselich. Die Gemeinde Beselich beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der Sporthalle.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 234 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon besuchten 11 Schüler/innen die Vorklasse.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 15.300 EUR und Mieten in Höhe von 233.611 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 102.000 EUR, für Anmietungen 500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 131.111 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 16.200 EUR und die Mieten auf 240.764 EUR (für Bauunterhaltung = 102.000 EUR; für Anmietungen = 500 EUR; für sonstige Kosten = 138.264 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	4.079,81	3.928,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	4.079,81	3.928,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	162,00	0,00	162,00	162,00	162,00	162,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.162,00	5.000,00	5.162,00	5.162,00	5.162,00	5.162,00
11	Personalaufwendungen	19.876,64	23.342,00	8.848,00	8.981,00	9.116,00	9.253,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.342,75	1.599,00	525,00	534,00	542,00	550,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.975,51	156.206,00	163.773,00	169.111,00	172.349,00	177.664,00
14	Abschreibungen	5.662,44	274,00	6.299,00	6.464,00	6.656,00	5.287,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	167.857,34	186.421,00	184.445,00	190.090,00	193.663,00	197.754,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-162.695,34	-181.421,00	-179.283,00	-184.928,00	-188.501,00	-192.592,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-162.695,34	-181.421,00	-179.283,00	-184.928,00	-188.501,00	-192.592,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-162.695,34	-181.421,00	-179.283,00	-184.928,00	-188.501,00	-192.592,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.913,97	4.675,00	8.417,00	7.663,00	8.653,00	8.316,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.609,31	-186.096,00	-187.700,00	-192.591,00	-197.154,00	-200.908,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen

Limburg - Weilburg

Das Schulgebäude wurde im Jahr 1970 als Grund- und Hauptschule konzipiert und gebaut. Es bestand ursprünglich aus einem zweigeschossigen Klassentrakt und einem eingeschossigen atriumartigen Schulgebäude. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Schülerzahlen, der Veränderung der Schulform auf Grundschule ist bei der Modernisierung 2012/2013 das gesamte Raumangebot verkleinert und auf die aktuellen Anforderungen der Schule angepasst worden. Im Zuge der Modernisierung ist das sanierungsbedürftige obere Stockwerk mit vier Klassenräumen und dazugehörigen Treppenhäusern abgerissen worden. Aus dem zweigeschossigen Klassengebäude mit acht Klassenzimmern ist ein eingeschossiger Klassentrakt mit vier Klassen und zwei Differenzierungsräumen entstanden. Die Sanierung wurde im Jahr 2014 fertiggestellt. Die Hauptnutzfläche beträgt 1.400m². Die Verkehrsfläche der Flure zählt ca. 300m². Der umbaute Raum des Schulgebäudes umfasst 8.492m².

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 60 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 42.600 EUR und Mieten in Höhe von 95.304 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR, für Anmietungen 1.200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 77.104 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 43.200 EUR und die Mieten auf 99.511 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für Anmietungen = 1.200 EUR; für sonstige Ausgaben = 81.311 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	47.658,44	1.792,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	47.658,44	1.792,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 40.000 EUR im Haushaltsjahr 2014 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001220 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.000,00	9.926,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	4.843,89	12.355,00	5.960,00	6.835,00	6.937,00	7.041,00
12	Versorgungsaufwendungen	948,66	1.235,00	470,00	477,00	484,00	491,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.598,30	59.664,00	51.807,00	52.937,00	55.157,00	57.035,00
14	Abschreibungen	1.925,00	1.047,00	444,00	538,00	703,00	883,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	64.315,85	79.301,00	63.681,00	65.787,00	68.281,00	70.450,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-59.315,85	-69.375,00	-58.681,00	-60.787,00	-63.281,00	-65.450,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-59.315,85	-69.375,00	-58.681,00	-60.787,00	-63.281,00	-65.450,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-59.315,85	-69.375,00	-58.681,00	-60.787,00	-63.281,00	-65.450,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.009,00	3.439,00	5.444,00	4.910,00	5.600,00	5.408,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.324,85	-72.814,00	-64.125,00	-65.697,00	-68.881,00	-70.858,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001220 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außen

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Dorndorf wurde in den Jahren 1900/1901 in Bruchstein Massivbauweise mit Kunstschiefer-Satteldach errichtet und ist denkmalgeschützt. Die Grundstücksfläche beträgt 1.131 m², der Bruttorauminhalt 3.163 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 609 m² und die befestigte Verkehrsfläche 524 m². Das zur gleichen Zeit in ähnlicher Bauweise errichtet Gebäude (Toiletten) ist ebenfalls denkmalgeschützt und hat einen Bruttorauminhalt von 201 m³ und eine Nutzfläche von 24 m². Das Gebäude wurde bereits brandschutztechnisch ertüchtigt.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 55 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule.

Das Hess. Kultusministerium teilt nur noch zentral der Verbundstelle MPS St. Blasius Mittel zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des päd. Anteils des Ganztagsangebotes der Schule erforderlich ist, zu. Die Aufteilung des Zuwendungsbetrages erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 nunmehr innerschulisch unter den Schulstandorten für eine ganze Lehrstelle. Die Kostenstelle wird daher auf 0 EUR zurückgeführt. Bisher fand eine getrennte Zuweisung (je 0,5 Stellen) durch das Land je Schule statt und wurde auch als Kostenstelle separat aufgewiesen.

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

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 6.000 EUR und Mieten in Höhe von 35.436 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR, für Anmietungen 1.400 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 17.036 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.100 EUR und die Mieten auf 36.366 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für Anmietungen = 1.400 EUR; für sonstige Kosten = 17.966 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001220 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außenste

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001220 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außenstelle Dorndorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	1.552,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	1.552,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	499,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	86,00	0,00	87,00	86,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.585,00	5.516,00	5.087,00	5.086,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	7.757,53	7.526,00	8.138,00	8.260,00	8.384,00	8.510,00
12	Versorgungsaufwendungen	164,38	170,00	183,00	186,00	189,00	192,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.874,53	60.505,00	54.106,00	55.246,00	57.491,00	59.386,00
14	Abschreibungen	1.901,11	308,00	2.490,00	2.566,00	2.512,00	2.170,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	68.697,55	73.509,00	69.917,00	71.258,00	73.576,00	75.258,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-63.112,55	-67.993,00	-64.830,00	-66.172,00	-68.576,00	-70.258,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-63.112,55	-67.993,00	-64.830,00	-66.172,00	-68.576,00	-70.258,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-63.112,55	-67.993,00	-64.830,00	-66.172,00	-68.576,00	-70.258,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.231,93	3.764,00	5.880,00	5.226,00	6.048,00	5.805,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.344,48	-71.757,00	-70.710,00	-71.398,00	-74.624,00	-76.063,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Langendernbach wurde im Jahr 1850 in Bruchstein-Massivbauweise mit Schiefer-Satteldach errichtet und ist denkmalgeschützt. Die Grundstücksfläche beträgt 1.643 m², der Bruttorauminhalt 2.736,85 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 681,58 m² und die befestigte Verkehrsfläche 524 m². Das Toilettengebäude hat einen Bruttorauminhalt von 148,17 m³ und eine Nutzfläche von 34,35 m². Im Jahr 2014 wurde das Gebäude, durch Herstellung des 2. baulichen Flucht- und Rettungsweges, brandschutztechnisch ertüchtigt. Ferner wurde ein Lehr- und Lernmittelarchiv geschaffen.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 58 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 7.400 EUR und Mieten in Höhe von 34.858 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR, für Anmietungen 1.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 16.858 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.500 EUR und die Mieten auf 35.778 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für Anmietungen = 1.000 EUR; für sonstige Kosten = 17.778 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	7.488,22	1.876,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	7.488,22	1.876,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001240 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	13.003,72	12.739,00	13.495,00	13.698,00	13.903,00	14.111,00
12	Versorgungsaufwendungen	846,88	851,00	914,00	928,00	942,00	956,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.410,18	55.733,00	47.905,00	48.894,00	51.021,00	52.758,00
14	Abschreibungen	264,24	214,00	597,00	767,00	872,00	978,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	64.525,02	74.537,00	67.911,00	69.287,00	71.738,00	73.803,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-59.525,02	-69.537,00	-62.911,00	-64.287,00	-66.738,00	-68.803,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-59.525,02	-69.537,00	-62.911,00	-64.287,00	-66.738,00	-68.803,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-59.525,02	-69.537,00	-62.911,00	-64.287,00	-66.738,00	-68.803,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.910,13	2.693,00	3.593,00	3.348,00	3.662,00	3.574,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.435,15	-72.230,00	-66.504,00	-67.635,00	-70.400,00	-72.377,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001240 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außen

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Thalheim wurde im Jahr 1900 in Naturstein-Massivbauweise mit Schiefer-Mansarddach errichtet und ist denkmalgeschützt. Die Grundstücksfläche beträgt 813 m², der Bruttorauminhalt 1.897,04 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 425,01 m² und die befestigte Verkehrsfläche 617,43 m². Das Toilettengebäude hat einen Bruttorauminhalt von 523,26 m³ und eine Nutzfläche von 60,62 m². Im Jahr 2014 wurde das Gebäude, durch Herstellung des 2. baulichen Flucht- und Rettungsweges, brandschutztechnisch ertüchtigt.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 47 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 6.500 EUR und Mieten in Höhe von 34.175 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR, für Anmietungen 1.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 15.875 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.600 EUR und die Mieten auf 35.041 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für Anmietungen = 1.300 EUR; für sonstige Kosten = 16.741 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001240 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außenste

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001240 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außenstelle Thalheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	654,24	1.588,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	654,24	1.588,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Langendernbach Außen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	4.017,78	7.913,00	8.307,00	8.432,00	8.559,00	8.688,00
12	Versorgungsaufwendungen	249,16	170,00	571,00	580,00	589,00	598,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.028,71	62.025,00	55.190,00	56.472,00	58.759,00	60.773,00
14	Abschreibungen	583,00	499,00	609,00	576,00	697,00	865,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	63.878,65	75.607,00	69.677,00	71.060,00	73.604,00	75.924,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-58.878,65	-70.607,00	-64.677,00	-66.060,00	-68.604,00	-70.924,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-58.878,65	-70.607,00	-64.677,00	-66.060,00	-68.604,00	-70.924,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-58.878,65	-70.607,00	-64.677,00	-66.060,00	-68.604,00	-70.924,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.477,60	2.919,00	4.478,00	4.114,00	4.569,00	4.410,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.356,25	-73.526,00	-69.155,00	-70.174,00	-73.173,00	-75.334,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Langendernbach Außen

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Wilsenroth wurde im Jahr 1937 in Massivbauweise mit Naturschiefer-Satteldach errichtet und 1989 erweitert und umgebaut (Anbau Flachdach). Die Grundstücksfläche beträgt 2.901 m², der Bruttorauminhalt 1.695 mü, die Nutzfläche des Gebäudes 353,49 m² und die befestigte Verkehrsfläche 558 m². Das ebenfalls 1937 errichtete Toilettengebäude hat einen Bruttorauminhalt von 154 mü und eine Nutzfläche von 26,24 m². Das Gebäude wurde bereits brandschutztechnisch ertüchtigt.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 46 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 6.500 EUR und Mieten in Höhe von 36.904 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR, für Anmietungen 1.100 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 18.804 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.600 EUR und die Mieten auf 37.930 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für Anmietungen = 1.100 EUR; für sonstige Kosten = 19.830 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Langendernbach Außenst

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Langendernbach Außenstelle Wilsenroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	1.576,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	1.576,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	16.500,02	5.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	16.500,02	5.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	Personalaufwendungen	30.076,54	29.389,00	31.060,00	31.526,00	31.998,00	32.478,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.970,63	1.959,00	2.100,00	2.132,00	2.164,00	2.197,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.995,57	190.121,00	236.980,00	242.053,00	251.191,00	264.176,00
14	Abschreibungen	3.517,05	1.619,00	3.495,00	3.539,00	3.560,00	2.643,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.785,48	5.000,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	223.345,27	228.088,00	307.435,00	313.050,00	322.713,00	335.294,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-206.845,25	-223.088,00	-279.435,00	-285.050,00	-294.713,00	-307.294,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-206.845,25	-223.088,00	-279.435,00	-285.050,00	-294.713,00	-307.294,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-206.845,25	-223.088,00	-279.435,00	-285.050,00	-294.713,00	-307.294,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.182,29	5.013,00	6.272,00	5.927,00	6.355,00	6.144,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.027,54	-228.101,00	-285.707,00	-290.977,00	-301.068,00	-313.438,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim

Limburg - Weilburg

Die Gebäude der Elbtalschule in Dorchheim (Schule, Turnhalle, Wohnhaus) wurden in den Jahren 1964/1965 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. Weiterhin befindet sich auf dem Schulgelände ein Pavillon. Die Grundstücksfläche beträgt 18.104 m², der Bruttorauminhalt der Schule 4.436,01 m³, der Turnhalle 2.551,53 m³, des Wohnhauses 584,92 m³ und des Pavillons 694,62 m³. Die Nutzflächen der Gebäude betragen 1.102,75 m², (Schule), 441,57 m², (Turnhalle) und 154,40 m², (Pavillon). Die Wohnfläche des Wohnhauses beträgt 95,44 m², zuzüglich einer Nutzfläche von 24,85 m². Die befestigte Verkehrsfläche des Grundstücks beträgt 780 m².

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 94 Schülerinnen und Schüler in 6 gebildeten Klassen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 37.800 EUR und Mieten in Höhe von 173.757 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 100.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 73.757 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 38.400 EUR und die Mieten auf 177.781 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für sonstige Kosten = 77.781 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	9.739,02	2.224,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	9.739,02	2.224,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.000,00	5.000,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00
11	Personalaufwendungen	45.660,26	46.616,00	54.027,00	54.837,00	55.659,00	56.494,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.984,80	2.243,00	3.644,00	3.698,00	3.753,00	3.810,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.643,86	223.538,00	150.665,00	154.971,00	157.891,00	163.169,00
14	Abschreibungen	1.848,39	604,00	2.105,00	2.289,00	1.580,00	1.653,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	277.137,31	278.001,00	215.441,00	220.795,00	223.883,00	230.126,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-272.137,31	-273.001,00	-209.916,00	-215.270,00	-218.358,00	-224.601,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-272.137,31	-273.001,00	-209.916,00	-215.270,00	-218.358,00	-224.601,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-272.137,31	-273.001,00	-209.916,00	-215.270,00	-218.358,00	-224.601,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.907,13	4.063,00	6.245,00	5.776,00	6.382,00	6.153,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-277.044,44	-277.064,00	-216.161,00	-221.046,00	-224.740,00	-230.754,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz

Limburg - Weilburg

Die Gebäude der Oranienschule Elz wurden in den Jahren 1969 (Schule, Trafogebäude) bzw. 1980 (Turnhalle) in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. Im Jahr 1995 wurde das Schulgebäude in Massivbauweise mit flachgeneigtem Satteldach mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde Elz erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 7.346 m², der Bruttorauminhalt der Schule 2.814,46 m³, des Anbaues 1.181,55 m³, der Sporthalle 4.632,92 m³. Die Nutzflächen der Gebäude betragen 934,16 m² (Schule), 165,64 m² (Anbau), 634,77 m² (Turnhalle) und 86,39 m² (Trafogebäude). Die befestigte Verkehrsfläche des Grundstücks beträgt 1.012,57 m².

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 140 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchte 1 Gastschüler/in die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 41.600 EUR und Mieten in Höhe von 86.214 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 25.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 61.214 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 42.300 EUR und die Mieten auf 89.553 (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für sonstige Kosten = 64.553 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	4.958,39	2.680,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	4.958,39	2.680,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	28.000,01	28.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	28.000,01	33.130,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
11	Personalaufwendungen	-510,15	5.799,00	-1.459,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	404,52	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.734,72	111.869,00	115.282,00	120.764,00	120.764,00	124.616,00
14	Abschreibungen	28.064,33	26.937,00	28.349,00	28.701,00	28.908,00	28.757,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	179.000,01	191.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	301.693,43	336.403,00	358.172,00	365.465,00	365.672,00	369.373,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-273.693,42	-303.273,00	-307.172,00	-314.465,00	-314.672,00	-318.373,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-273.693,42	-303.273,00	-307.172,00	-314.465,00	-314.672,00	-318.373,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-273.693,42	-303.273,00	-307.172,00	-314.465,00	-314.672,00	-318.373,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.634,29	2.772,00	3.808,00	3.593,00	3.929,00	3.866,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-277.327,71	-306.045,00	-310.980,00	-318.058,00	-318.601,00	-322.239,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg

Limburg - Weilburg

Die Gebäude der Schule auf dem Falkenflug in Löhnberg wurden in den Jahren 1962 (Schule) bzw. 1976 (Turnhalle) in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. Im Jahr 2000 hat die Gemeinde Löhnberg in Eigenregie mit finanzieller Unterstützung des Kreises das Schulgebäude erweitert. Bereits 1995 wurde an der Turnhalle eine Stahlbetonfertiggarage für die Unterbringung von Gerätschaften aufgestellt. Die Grundstücksflächen betragen 15.617 m², der Bruttonauminhalt der Schule 6.224,12 m³, des Anbaues 627,93 m³, der Sporthalle 3.710,71 m³ und der Garage 44,52 m³. Die Nutzflächen der Gebäude betragen 1.614,39 m² (Schule), 156,98 m² (Anbau), 614,41 m² (Turnhalle) und 16,39 m² (Garage). Die befestigten Verkehrsflächen der Grundstücke betragen 2.856,50 m². 2010 wurde für den Sportunterricht eine Kunstrasenfläche neben der Sporthalle angelegt (Abwicklung über die Gemeinde/Bezuschussung durch den Landkreis). 2012-2014 erfolgte die Brandschutzsanierung der Gebäude. Im Jahr 2014 wurden 2 Betreuungsräume angebaut.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 185 Schülerinnen und Schüler in 9 gebildeten Klassen die Schule.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 0 EUR und Mieten in Höhe von 100.493 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 0 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 100.493 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 0 EUR und die Mieten auf 105.975 EUR (für Bauunterhaltung = 0 EUR; für sonstige Kosten = 105.975 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	13.811,63	3.088,00	2.318,00	2.318,00	2.318,00	2.318,00	2.318,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	13.811,63	3.088,00	2.318,00	2.318,00	2.318,00	2.318,00	2.318,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirc

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.495,00	2.580,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	74.403,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	76.898,00	76.580,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00
11	Personalaufwendungen	58.954,85	58.250,00	61.664,00	62.589,00	63.528,00	64.481,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.930,39	3.968,00	4.275,00	4.339,00	4.404,00	4.470,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.287,13	266.956,00	239.029,00	246.446,00	250.950,00	260.661,00
14	Abschreibungen	16.250,20	10.435,00	16.244,00	16.427,00	16.309,00	15.813,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	88.147,04	84.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	387.569,61	423.609,00	409.212,00	417.801,00	423.191,00	433.425,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-310.671,61	-347.029,00	-334.162,00	-342.751,00	-348.141,00	-358.375,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-310.671,61	-347.029,00	-334.162,00	-342.751,00	-348.141,00	-358.375,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-310.671,61	-347.029,00	-334.162,00	-342.751,00	-348.141,00	-358.375,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.599,32	6.889,00	10.623,00	9.701,00	10.872,00	10.415,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.270,93	-353.918,00	-344.785,00	-352.452,00	-359.013,00	-368.790,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirc

Limburg - Weilburg

Das Schulgebäude mit integrierter Turnhalle sowie das Gebäude mit der Hausmeisterwohnung der Franz-Leuninger-Schule wurden 1972 in Stahlbeton-Skelettbauweise mit Mauerwerksausfachung sowie Flachdächern errichtet. 1996 wurde das Schulgebäude um 4 Klassenräume erweitert. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt 14.862 m². Die gesamte Nutzfläche des Gebäudes einschließlich der Hausmeisterwohnung beläuft sich auf 2.931,04 m².

Davon entfallen auf die Haupt- und Nebennutzflächen 2.106,45 m² und auf die Verkehrsflächen (Eingangshalle, Treppen, Flure) 824,59 m². Die Wohnfläche des Hausmeistergebäudes beträgt 95,28 m². Die befestigte Verkehrsfläche im Außenbereich (Pausenhof, Zugänge und Parkflächen) ist 2.380,36 m² groß. Der Brutto-rauminhalt aller Gebäude beläuft sich auf insgesamt 14.178,26 m³. Von 2011 bis 2014 erfolgte eine energetische Sanierung der Schule und der Sporthalle mit dem Anbau von 5 Klassenräumen und 2 Besprechungsräumen.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 244 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon besuchten 10 Schülerinnen und Schüler die Vorklasse. Weiterhin besuchten 2 GastschülerInnen die Schule.

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

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

In Nr.13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 47.500 EUR und Mieten in Höhe von 147.032 EU enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 38.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 109.032 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 48.300 EUR und die Mieten auf 152.980 EUR (für Bauunterhaltung = 38.000 EUR; für sonstige Kosten = 114.980 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirche

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	29.978,72	4.012,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	29.978,72	4.012,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.766,58	20.328,00	24.644,00	25.805,00	25.905,00	26.679,00
14	Abschreibungen	531,00	529,00	531,00	529,00	506,00	481,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	23.333,26	20.857,00	25.175,00	26.334,00	26.411,00	27.160,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-23.333,26	-20.857,00	-25.175,00	-26.334,00	-26.411,00	-27.160,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-23.333,26	-20.857,00	-25.175,00	-26.334,00	-26.411,00	-27.160,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-23.333,26	-20.857,00	-25.175,00	-26.334,00	-26.411,00	-27.160,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.694,26	2.193,00	1.906,00	1.912,00	1.915,00	1.917,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.027,52	-23.050,00	-27.081,00	-28.246,00	-28.326,00	-29.077,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen

Limburg - Weilburg

Das Schulgebäude der Grundschule Haintchen wurde 1920 in Massivbauweise errichtet. Das Satteldach ist mit Schiefem eingedeckt. Die gesamte Grundstücksfläche beläuft sich auf 604 m². Die gesamte Nutzfläche des Gebäudes beträgt 434,114 m². Davon entfällt auf die Hauptnutzfläche (Klassenräume, Lehrerzimmer) 273,044 m², die Nebennutzfläche (WC-Räume, Keller- und Abstellräume) 100,333 m² und auf die Verkehrsfläche (Flure und Treppenhaus) 60,738 m². Die befestigten Verkehrsflächen (Wege und Parkplatz) belaufen sich auf 330,38 m². Der Bruttonauminhalt beträgt 2.405,23 m³. Das Gebäude wird nicht mehr als Schulgebäude genutzt. Die Schüler gehen in die MPS nach Niederselters.

Ab dem Schuljahr 2013/2014 werden alle Schüler/innen aus Haintchen an der MPS "Goldener Grund" in Niederselters mit unterrichtet.
An der Schule in Haintchen werden keine Schüler/innen mehr unterrichtet.

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 6.900 EUR und Mieten in Höhe von 17.604 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 0 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 17.604 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.100 EUR und die Mieten auf 18.565 EUR (für Bauunterhaltung = 0 EUR; für sonstige Kosten = 18-565 EUR).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	59,00	0,00	59,00	60,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	287,00	0,00	59,00	60,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	13.319,32	14.048,00	3.221,00	3.270,00	3.320,00	3.370,00
12	Versorgungsaufwendungen	931,45	992,00	493,00	500,00	507,00	515,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.253,78	60.348,00	55.013,00	56.331,00	58.598,00	60.558,00
14	Abschreibungen	1.427,14	1.075,00	1.864,00	1.992,00	2.040,00	2.177,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	72.931,69	76.463,00	60.591,00	62.093,00	64.465,00	66.620,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-72.644,69	-76.463,00	-60.532,00	-62.033,00	-64.465,00	-66.620,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-72.644,69	-76.463,00	-60.532,00	-62.033,00	-64.465,00	-66.620,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-72.644,69	-76.463,00	-60.532,00	-62.033,00	-64.465,00	-66.620,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.409,99	2.922,00	3.467,00	3.263,00	3.525,00	3.453,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.054,68	-79.385,00	-63.999,00	-65.296,00	-67.990,00	-70.073,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau

Limburg - Weilburg

Die Amanaschule in Aumenau wurde 1922 in gemauerter Bauweise errichtet. Das Gebäude hat ein Mansard-Walmdach. Neben der Nutzung als Schule werden Räumlichkeiten im Ober- und Dachgeschoß des Gebäudes zur Zeit vermietet. Das gesamte Grundstück ist 1.464 m² groß. Die Nutzfläche des Gebäudes beträgt 719,86 m². Davon entfallen auf die gesamte Nutzfläche (Klassenräume, Keller- und Abstellräume, Wohnräume) 556,05 m² und auf die Verkehrsfläche (Eingänge, Flure, Treppenhaus) 163,81 m². Die Größe der befestigten Hoffläche liegt bei 978,90 m². Der umbaute Raum beträgt 3.646,47 m².

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 58 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 7.000 EUR und Mieten in Höhe von 36.138 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR, für Anmietungen 1.200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 17.938 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.200 EUR und die Mieten auf 37.117 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für Anmietungen = 1.200 EUR; für sonstige Kosten = 18.917 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.296,14	1.720,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	5.296,14	1.720,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	6.800,90	6.636,00	7.385,00	7.496,00	7.608,00	7.721,00
12	Versorgungsaufwendungen	421,46	422,00	468,00	475,00	482,00	489,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.253,77	58.247,00	54.013,00	55.171,00	55.895,00	57.794,00
14	Abschreibungen	1.341,00	710,00	1.185,00	1.369,00	1.172,00	1.354,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	63.817,13	71.015,00	68.051,00	69.511,00	70.157,00	72.358,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-58.817,13	-66.015,00	-63.051,00	-64.511,00	-65.157,00	-67.358,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-58.817,13	-66.015,00	-63.051,00	-64.511,00	-65.157,00	-67.358,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-58.817,13	-66.015,00	-63.051,00	-64.511,00	-65.157,00	-67.358,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.505,93	2.966,00	3.918,00	3.344,00	4.078,00	3.873,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.323,06	-68.981,00	-66.969,00	-67.855,00	-69.235,00	-71.231,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Ellar steht nicht im Eigentum des Kreises. Es handelt sich dabei vielmehr um ein Mietobjekt, welches der Gemeinde Waldbrunn gehört.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 57 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 5.100 EUR und Mieten in Höhe von 38.190 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 8.500 EUR, für Anmietungen 12.200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 17.490 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 5.200 EUR und die Mieten auf 39.144 EUR (für Bauunterhaltung = 8.500 EUR; für Anmietungen = 12.200 EUR; für sonstige Kosten = 18.444 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	1.660,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	1.660,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	499,00	516,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	28.000,04	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	28.499,04	28.516,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00
11	Personalaufwendungen	9.094,81	8.799,00	9.215,00	9.353,00	9.493,00	9.636,00
12	Versorgungsaufwendungen	186,47	189,00	198,00	201,00	204,00	207,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.805,10	91.365,00	81.964,00	83.888,00	86.185,00	89.687,00
14	Abschreibungen	1.752,98	1.415,00	2.520,00	2.395,00	2.327,00	2.412,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.800,04	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	123.639,40	134.568,00	126.697,00	128.637,00	131.009,00	134.742,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-95.140,36	-106.052,00	-97.647,00	-99.587,00	-101.959,00	-105.692,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-95.140,36	-106.052,00	-97.647,00	-99.587,00	-101.959,00	-105.692,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-95.140,36	-106.052,00	-97.647,00	-99.587,00	-101.959,00	-105.692,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.424,83	4.840,00	4.405,00	4.154,00	4.464,00	4.334,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.565,19	-110.892,00	-102.052,00	-103.741,00	-106.423,00	-110.026,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen

Limburg - Weilburg

Die Grundschule in Hausen wurde 1908 errichtet. 1991 wurde die Schule um 2 Klassenräume erweitert und 1997 modernisiert (Erneuerung der Fenster und Deckenabhängung). Es handelt sich um ein Gebäude in massiver Bauweise mit einem Satteldach. Die gesamte Grundstücksfläche beträgt 5.171 m². Das Gebäude hat eine gesamte Nutzfläche von 864,06 m². Davon entfallen auf die Nutzflächen für die rein schulischen Zwecke 634,70 m² und auf die Nebennutzflächen (Flure/Treppenhaus, Sanitärräume, Heizung/Keller) 229,36 m². Der Bruttorauminhalt beläuft sich auf 3.712,641 m³. Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von 1.150 m².

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 70 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule. Weiterin besuchten 2 GastschülerIn die Schule.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 9.700 EUR und Mieten in Höhe von 57.907 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 25.000 EUR, für Anmietungen 4.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 28.607 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 9.900 EUR und die Mieten auf 59.467 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für Anmietungen = 4.300 EUR; für sonstige Kosten = 30.167 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	13.489,98	1.876,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	13.489,98	1.876,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Ellar Außenstelle Hinter							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	6.956,03	6.636,00	7.394,00	7.505,00	7.618,00	7.731,00
12	Versorgungsaufwendungen	421,46	422,00	468,00	475,00	482,00	489,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.224,75	47.149,00	121.341,00	122.361,00	129.662,00	138.553,00
14	Abschreibungen	774,00	463,00	717,00	874,00	800,00	912,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	55.376,24	59.670,00	134.920,00	136.215,00	143.562,00	152.685,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-50.376,24	-54.670,00	-129.920,00	-131.215,00	-138.562,00	-147.685,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-50.376,24	-54.670,00	-129.920,00	-131.215,00	-138.562,00	-147.685,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-50.376,24	-54.670,00	-129.920,00	-131.215,00	-138.562,00	-147.685,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.095,95	3.488,00	5.553,00	4.958,00	5.711,00	5.487,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.472,19	-58.158,00	-135.473,00	-136.173,00	-144.273,00	-153.172,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Ellar Außenstelle Hinter

Limburg - Weilburg

Das Schulgebäude der Grundschule in Hintermeilingen wurde 1970 als Stahlskelettkonstruktion mit einer Profilblechfassade mit Wärmedämmung und einem Pultdach (Pavillon) errichtet. 1992 wurde ein zusätzlicher Pavillon mit Toilettenanlage in der gleichen Bauweise angebaut. Das Grundstück, auf dem beide Pavillons stehen, ist 1.908 m² groß. Die Nutzfläche beider Gebäude beläuft sich auf 361,81 m². 72,66 m² entfallen auf Verkehrsflächen (Flur, Abstellraum, WC-Räume) in den Gebäuden. Die befestigten Verkehrsflächen belaufen sich auf 664,00 m². Der Bruttorauminhalt von beiden Gebäuden beträgt insgesamt 2.649,75 mü (davon Altbau = 771 m³, Neubau = 1.678 mü und Container 200,75 m³). Im Rahmen der Ganztagsbetreuung wurde die Schule im August 2015 um eine Klasse, in Containerbauweise, erweitert.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 42 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 10.200 EUR und Mieten in Höhe von 101.616 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 85.000 EUR, für Anmietungen 1.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 15.316 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 10.300 EUR und die Mieten auf 102.452 EUR (für Bauunterhaltung = 85.000 EUR; für Anmietungen = 1.300 EUR; für sonstige Kosten = 16.152 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Ellar Außenstelle Hinterme

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Ellar Außenstelle Hintermeilingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	1.552,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	1.552,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Hausen Außenstelle La							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	6.481,14	7.726,00	7.713,00	7.829,00	7.947,00	8.066,00
12	Versorgungsaufwendungen	186,48	190,00	198,00	201,00	204,00	207,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.119,25	72.508,00	84.681,00	87.425,00	89.809,00	92.880,00
14	Abschreibungen	837,69	482,00	1.219,00	1.358,00	1.086,00	1.026,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	81.624,56	85.906,00	98.811,00	101.813,00	104.046,00	107.179,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-76.624,56	-80.906,00	-93.811,00	-96.813,00	-99.046,00	-102.179,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-76.624,56	-80.906,00	-93.811,00	-96.813,00	-99.046,00	-102.179,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-76.624,56	-80.906,00	-93.811,00	-96.813,00	-99.046,00	-102.179,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.487,86	3.006,00	3.227,00	3.202,00	3.245,00	3.214,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.112,42	-83.912,00	-97.038,00	-100.015,00	-102.291,00	-105.393,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Hausen Außenstelle La

Limburg - Weilburg

Das Schulgebäude der Grundschule Lahr wurde im Jahr 1970 errichtet. Die bauliche Ausführung erfolgte als Stahlbeton-Skelett mit Mauerwerk. Das Dach ist als Flachdach ausgebildet. Die Fassade ist mit Fliesen verblendet. Die gesamte Grundstücksfläche beläuft sich auf 3.457 m². Die Nutzfläche, bestehend aus Klassenräumen, Lehrer- und Rektorzimmer, Großklassenraum, Nebenraum, Garderobe, Lehrmittelraum, WC-Räumen, Versorgungsraum und Pausenhalle einschließlich Flur beträgt 673,30 m². Die befestigten Verkehrsflächen (Wege, Parkplatz) haben eine Größe von ca. 450 m². Der umbaute Raum beläuft sich auf 3.224,627 m³.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 23 Schülerinnen und Schüler in 1 gebildeten Klasse die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 13.000 EUR und Mieten in Höhe von 61.133 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR, für Anmietungen 300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 43.833 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 13.200 EUR und die Mieten auf 63.524 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für Anmietungen = 300 EUR; für sonstige Kosten = 46.224 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Hausen Außenstelle Lahr

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Hausen Außenstelle Lahr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.368,69	1.372,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	5.368,69	1.372,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	499,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	31.413,37	31.820,00	31.820,00	31.820,00	31.820,00	31.820,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	31.912,37	33.368,00	31.820,00	31.820,00	31.820,00	31.820,00
11	Personalaufwendungen	72.560,41	84.059,00	77.865,00	79.034,00	80.217,00	81.420,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.133,67	6.654,00	5.394,00	5.474,00	5.556,00	5.640,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.193,30	276.582,00	282.489,00	292.095,00	296.460,00	307.703,00
14	Abschreibungen	5.486,66	4.157,00	6.537,00	5.784,00	5.085,00	4.859,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	38.168,91	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	392.542,95	409.252,00	410.085,00	420.187,00	425.118,00	437.422,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-360.630,58	-375.884,00	-378.265,00	-388.367,00	-393.298,00	-405.602,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-360.630,58	-375.884,00	-378.265,00	-388.367,00	-393.298,00	-405.602,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-360.630,58	-375.884,00	-378.265,00	-388.367,00	-393.298,00	-405.602,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.172,43	7.313,00	13.258,00	11.970,00	13.667,00	13.141,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-369.803,01	-383.197,00	-391.523,00	-400.337,00	-406.965,00	-418.743,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

Die Grundschule Weilmünster bestand ursprgl. aus zwei einzelnen Hauptgebäuden und einem Verbindungstrakt zwischen diesen Gebäuden, welche im Jahr 1955 gebaut wurden. Die beiden Hauptgebäude von 1915 und 1953 wurden in massiver Bauweise mit Mauerwerk errichtet. Das Mansarddach ist mit Schiefer eingedeckt. Bei dem Verbindungstrakt handelt es sich um einen Mischbau, bestehend aus Stahlstützen mit Wänden als Holzkonstruktion mit isoliertem Glas und einem Flachdach. 1964 wurde die Schule durch einen Pavillon erweitert. 1982 kam noch eine Turnhalle mit Nebenräumen hinzu. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt 13.035 m². Die Gebäude haben eine Nutzfläche von insgesamt 2.892,42 m². Die Verkehrsfläche in den Gebäuden (Flure, Treppenhäuser) beträgt insgesamt 1.067,52 m². Der umbaute Raum in sämtlichen Gebäuden hat eine Größe von 17.448,42 m². Die befestigte Verkehrsfläche beträgt 5.514,05 m². Im August 2011 wurde der Neubau eines eingeschossigen Gebäudes auf dem Gelände der Grundschule Weilmünster für eine Mensa und die Erweiterung des bestehenden Kinderhortes fertiggestellt. Für die Umsetzung wurde der am Standort bestehende Schulpavillon abgebrochen. Der eingeschossige Baukörper wurde in massiver Bauweise mit Mauerwerk errichtet.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 204 Schülerinnen und Schüler in 11 gebildeten Klassen die Schule.

Hiervon besuchten 13 Schülerinnen und Schüler die Vorklasse.

Zur Grundschule Weilmünster gehört noch die Außenstelle in Laubuseschbach. Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 86 Schülerinnen und Schülern in 5 gebildeten Klassen die Außenstelle in Laubuseschbach.

Das Schulgebäude wurde im Jahr 1998 in gemauertem und wärmeisoliertem Bauweise mit einem Walmdach in Ziegeleindeckung errichtet. In den Jahren 2002/2003 wurde noch eine Gymnastikhalle mit Nebengebäude angebaut. Das gesamte Grundstücksareal hat eine Größe von 3.745 m². Das Schulgebäude verfügt über eine Nutzfläche von 694,5 m² und eine Verkehrsfläche (Windfang, Flure, Treppe) von 151,57 m². Die Gymnastikhalle einschl. Nebengebäude hat eine Nutzfläche von insgesamt 201,42 m². Der Bruttoflächeninhalt des Schulgebäudes beträgt 4.263,98 m². Der umbaute Raum der Gymnastikhalle beträgt 1.250,83 m². Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von 780 m². 2012 soll die Außenanlage der Schule saniert werden.

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

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 10.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die vertraglich geregelte Bezuschussung beläuft sich auf 10.000 EUR.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 50.400 EUR und Mieten in Höhe von 192.815 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 152.815 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 51.200 EUR und die Mieten auf 201.151 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 161.151 EUR).

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	3.897,96	5.140,00	3.226,00	3.226,00	3.226,00	3.226,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	3.897,96	5.140,00	3.226,00	3.226,00	3.226,00	3.226,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstell

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	20.639,26	19.504,00	24.142,00	24.505,00	24.873,00	25.246,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.322,10	1.337,00	1.962,00	1.992,00	2.022,00	2.052,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.781,22	80.932,00	77.406,00	80.203,00	81.207,00	84.370,00
14	Abschreibungen	136,00	136,00	136,00	135,00	136,00	68,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	90.878,58	101.909,00	108.646,00	111.835,00	113.238,00	116.736,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-90.878,58	-101.909,00	-103.646,00	-106.835,00	-108.238,00	-111.736,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-90.878,58	-101.909,00	-103.646,00	-106.835,00	-108.238,00	-111.736,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-90.878,58	-101.909,00	-103.646,00	-106.835,00	-108.238,00	-111.736,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.886,98	3.347,00	3.312,00	3.277,00	3.337,00	3.293,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.765,56	-105.256,00	-106.958,00	-110.112,00	-111.575,00	-115.029,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstell

Limburg - Weilburg

Die Grundschule Weilmünster bestand ursprünglich aus zwei einzelnen Hauptgebäuden und einem Verbindungstrakt zwischen diesen Gebäuden, welche im Jahr 1955 gebaut wurden. Die beiden Hauptgebäude wurden in massiver Bauweise mit Mauerwerk errichtet. Das Mansarddach ist mit Schiefer eingedeckt. Bei dem Verbindungstrakt handelt es sich um einen Mischbau, bestehend aus Stahlstützen mit Wänden als Holzkonstruktion mit isoliertem Glas und einem Flachdach. 1964 wurde die Schule durch einen Pavillon erweitert. 1982 kam noch eine Turnhalle mit Nebenräumen hinzu. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt 13.035 m². Die Gebäude haben eine Nutzfläche von insgesamt 2.892,42 m². Die Verkehrsfläche in den Gebäuden (Flure, Treppenhäuser) beträgt insgesamt 1.067,52 m². Der umbaute Raum in sämtlichen Gebäuden hat eine Größe von 17.448,42 m³. Die befestigte Verkehrsfläche beträgt 5.514,05 m².

Zur Grundschule Weilmünster gehört noch die Außenstelle Laubuseschbach. Das Schulgebäude wurde im Jahr 1998 in gemauerter und wärmegeämmter Bauweise mit einem Walmdach in Ziegeleindeckung angebaut. Das gesamte Grundstücksareal hat eine Größe von 3.745 m². Das Schulgebäude verfügt über eine Nutzfläche von 694,5 m² und eine Verkehrsfläche (Windfang, Flure, Treppe) von 151,57 m². Die Gymnastikhalle einschl. Nebengebäude hat eine Nutzfläche von insgesamt 201,42 m². Der Bruttorauminhalt des Schulgebäudes beträgt 4.263,98 m³. Der umbaute Raum der Gymnastikhalle beträgt 1.250,83 m³. Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von 780 m².

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 290 Schülerinnen und Schüler in 16 gebildeten Klassen die Grundschule Weilmünster mit ihrer Außenstelle in Laubuseschbach.

Hier von besuchten 13 Schülerinnen und Schüler eine Vorklasse.

Zur Grundschule Weilmünster gehört noch die Außenstelle in Laubuseschbach. Das Schulgebäude wurde im Jahr 1998 in gemauerter und wärmegeämmter Bauweise mit einem Walmdach in Ziegeleindeckung errichtet. Im den Jahren 2002/2003 wurde noch eine Gymnastikhalle mit Nebengebäude angebaut. Das gesamte Grundstücksareal hat eine Größe von 3.745 m². Das Schulgebäude verfügt über eine Nutzfläche von 694,5 m² und eine Verkehrsfläche (Windfang, Flure, Treppe) von 151,57 m². Die Gymnastikhalle einschl. Nebengebäude hat eine Nutzfläche von insgesamt 201,42 m². Der Bruttorauminhalt des Schulgebäudes beträgt 4.263,98 m³. Der umbaute Raum der Gymnastikhalle beträgt 1.250,83 m³. Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von 780 m².

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 86 Schülerinnen und Schülern in 5 gebildeten Klassen die Außenstelle in Laubuseschbach.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 11.100 EUR und Mieten in Höhe von 51.473 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 8.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 42.973 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 11.300 EUR und die Mieten auf 53.817 EUR (für Bauunterhaltung = 8.500 EUR; für sonstige Kosten = 45.317 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle L

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle Laubuseschbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

vgl. Ausführungen zum Teilfinanzplan 500136 Grundschule Weilmünster.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	44.041,77	43.953,00	40.799,00	41.411,00	42.032,00	42.662,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.099,41	3.131,00	2.854,00	2.896,00	2.940,00	2.984,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.447,98	232.076,00	214.605,00	221.731,00	225.430,00	233.008,00
14	Abschreibungen	3.242,08	1.542,00	3.977,00	4.070,00	3.813,00	3.931,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	246.860,24	280.732,00	267.265,00	275.138,00	279.245,00	287.615,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-244.860,24	-280.732,00	-262.265,00	-270.138,00	-274.245,00	-282.615,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-244.860,24	-280.732,00	-262.265,00	-270.138,00	-274.245,00	-282.615,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-244.860,24	-280.732,00	-262.265,00	-270.138,00	-274.245,00	-282.615,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.459,14	5.199,00	6.730,00	6.354,00	6.851,00	6.645,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.319,38	-285.931,00	-268.995,00	-276.492,00	-281.096,00	-289.260,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach

Limburg - Weilburg

Die Karl-Schapper-Schule in Weinbach mit Mehrzweckhalle und Wohnhaus wurde 1975 errichtet. Die Gebäude bestehen aus einer Stahl-Beton-Konstruktion mit Mauerwerk und Flachdächern. Die Schule steht auf einem 9.306 m² großen Grundstück. Die gesamte Nutzfläche einschließlich Hausmeistergebäude liegt bei 1.909,93 m². Die Hausmeisterwohnung hat eine Größe von 91,34 m². Der Bruttorauminhalt der Schule beläuft sich auf insgesamt 7.893,88 mü. Davon entfallen auf das Hausmeistergebäude 637,90 mü. Die befestigten Verkehrsflächen (Pausenhof und Parkplatzflächen) betragen 2.215 m².

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 142 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 49.400 EUR und Mieten in Höhe von 126.411 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 26.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 100.411 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 50.300 EUR und die Mieten auf 131.889 EUR (für Bauunterhaltung = 26.000 EUR; für sonstige Kosten = 105.889 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	10.588,08	2.824,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	10.588,08	2.824,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001390 Grundschulen Schule am Eschilishov Eschhofen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	499,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	16.500,02	16.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	721,95	0,00	797,00	797,00	797,00	151,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	17.720,97	17.016,00	28.797,00	28.797,00	28.797,00	28.151,00
11	Personalaufwendungen	50.850,26	54.961,00	54.919,00	55.742,00	56.579,00	57.427,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.386,80	3.718,00	3.650,00	3.705,00	3.760,00	3.817,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.292,36	135.468,00	115.795,00	119.047,00	121.387,00	125.779,00
14	Abschreibungen	6.037,05	3.261,00	5.662,00	5.352,00	5.278,00	4.112,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000,02	20.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	196.566,49	217.408,00	213.026,00	216.846,00	220.004,00	224.135,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-178.845,52	-200.392,00	-184.229,00	-188.049,00	-191.207,00	-195.984,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-178.845,52	-200.392,00	-184.229,00	-188.049,00	-191.207,00	-195.984,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-178.845,52	-200.392,00	-184.229,00	-188.049,00	-191.207,00	-195.984,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.766,24	4.271,00	6.602,00	6.021,00	6.798,00	6.591,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.611,76	-204.663,00	-190.831,00	-194.070,00	-198.005,00	-202.575,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001390 Grundschulen Schule am Eschilishov Eschhofen

Limburg - Weilburg

Bei der Schule am Eschilishov handelt es sich seit dem Schuljahr 12/13 um eine reine Grundschule. Die entsprechende Produktzuordnung erfolgt ab dem Haushalt 2014. Im Haushalt 2013 wurde die Schule am Eschilishov im Produkt 5002 - Grund- und Hauptschulen - ausgewiesen.

Die Schule am Eschilishov in Eschhofen wurde in massiver Bauweise im Jahr 1908 errichtet und zuletzt im Jahr 1997 erweitert. Die Dächer haben verschiedene Formen und sind mit Pfannen eingedeckt. Zum Schulgebäude gehört auch noch eine Außenüberdachung. Die Schule steht auf einem insgesamt 2.731 m² großen Grundstück. Die Gesamtnutzfläche der Schule beträgt 1.501,55 m², wovon 322,34 m² auf Verkehrsflächen wie Treppenhaus und Flure entfallen. Der gesamte Bruttorauminhalt beläuft sich auf 7.646,14 m³. 1.798 m² sind den befestigten Verkehrsflächen (Wege, Parkflächen) zuzuordnen.

Neben der Brandschutzsanierung des Gebäudes, die im Jahr 2013 fertig gestellt wird, wurden in der Schule Umstrukturierungsmaßnahmen im Bereich der Mensa/Musik durchgeführt.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 109 Schülerinnen und Schüler in 7 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 19.000 EUR und Mieten in Höhe von 81.608 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 26.000 EUR, für Anmietungen 2.00 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 53.508 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 19.300 EUR und die Mieten auf 84.527 EUR (für Bauunterhaltung = 26.000 EUR; für Anmietungen = 2.100 EUR; für sonstige Kosten = 56.427 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001390 Grundschulen Schule am Eschilishov Eschhofen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001390 Grundschulen Schule am Eschilishov Eschhofen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	4.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	4.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	16.861,05	2.856,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	16.861,05	2.856,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto**

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001400 Grundschulen Albert-Wagner-Schule, Merenberg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	29.556,00	40.770,00	41.381,00	42.002,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.663,00	2.703,00	2.743,00	2.785,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	171.333,00	176.771,00	179.947,00	186.221,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	4.910,00	5.260,00	5.610,00	5.960,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	0,00	0,00	213.462,00	230.504,00	234.681,00	241.968,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	0,00	0,00	-208.462,00	-225.504,00	-229.681,00	-236.968,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	0,00	-208.462,00	-225.504,00	-229.681,00	-236.968,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	0,00	0,00	-208.462,00	-225.504,00	-229.681,00	-236.968,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.242,00	6.639,00	7.442,00	7.203,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-215.704,00	-232.143,00	-237.123,00	-244.171,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001400 Grundschulen Albert-Wagner-Schule, Merenberg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001400 Grundschulen Albert-Wagner-Schule, Merenberg		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00

Produktbeschreibung Produkt 2102 Grund- und Hauptschulen		
Limburg - Weilburg		
	21	Schulfinanzierung
Fachdienst	210	Schulfinanzierung
Produkt	2102	Grund- und Hauptschulen
Produktinformation		
verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 1 Grund- und Hauptschule	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium	

Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Grund- und Hauptschulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.000,00	52.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	32.318,41	100.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.987,11	10.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.905,16	233.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	6.805,03	9.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	215.015,71	358.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-210.015,71	-306.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-210.015,71	-306.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-210.015,71	-306.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.137,07	5.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.152,78	-311.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Grund- und Hauptschulen

Limburg - Weilburg

	21	Schulfinanzierung						
Fachdienst	210	Schulfinanzierung						
Produkt	2102	Grund- und Hauptschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	4.601,13	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	4.601,13	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002020 Grund- u. Hauptschulen Schule im Emsbachtal Nied

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	0,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	0,00	-4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	-4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	0,00	-4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002020 Grund- u. Hauptschulen Schule im Emsbachtal Nied

Limburg - Weilburg

Bei der Schule im Emsbachtal handelt es sich seit dem Schuljahr 08/09 um eine Grund-, Haupt- und Realschule. Die entsprechende Zuordnung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr im Produkt 5002 - Hauptschulen - sondern im Produkt 5003 - Realschulen - .

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002030 Grund- u. Hauptschulen Albert-Wagner-Schule, Mere							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.000,00	52.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	32.318,41	100.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.987,11	10.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.905,16	233.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	6.805,03	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	215.015,71	353.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-210.015,71	-301.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-210.015,71	-301.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-210.015,71	-301.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.137,07	5.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.152,78	-306.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002030 Grund- u. Hauptschulen Albert-Wagner-Schule, Mere

Limburg - Weilburg

Bei der Albert-Wagner-Schule in Merenberg handelt es sich ab dem Schuljahr 2015/2016 um eine reine Grundschule.

Die entsprechende Produktzuordnung erfolgt ab dem Haushalt 2016. Im Haushalt 2015 wurde die Schule im Produkt 5002 - Grund- und Hauptschulen ausgewiesen.

Die Albert-Wagner-Schule besteht aus mehreren Gebäuden. 1958 wurden das Schulgebäude, die Turnhalle und das Lehrerwohnhaus in Mauerwerksbauweise mit Sattel- und Pultdächern errichtet. 1968 kamen Pavillons und 1969 ein Anbau hinzu. Im Jahr 2002 wurde noch ein Neubau mit Klassenräumen und Treppenhaus sowie einem Pultdach errichtet. Die gesamte Grundstücksfläche beläuft sich auf 14.605 m². Die gesamte Nutzfläche einschl. Verkehrsfläche von allen Gebäuden beträgt 2.275,80 m². Der umbaute Raum aller Gebäude umfaßt 11.274,075 m³. Die befestigten Verkehrsflächen für den Schulhof und die Zugänge zum Schulhof betragen 2.036,68 m².

2010 wurde mit der Brandschutzsanierung der Gebäude begonnen (bis 2013).

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 145 Schülerinnen und Schüler in 11 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 33.300 EUR und Mieten in Höhe von 106.391 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 26.000 EUR, für Anmietungen 200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 80.191 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 33.800 EUR und die Mieten auf 110.766 EUR (für Bauunterhaltung = 26.000 EUR; für Anmietungen = 200 EUR; für sonstige Kosten = 84.566 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002030 Grund- u. Hauptschulen Albert-Wagner-Schule, Merenb

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5002030 Grund- u. Hauptschulen Albert-Wagner-Schule, Merenberg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	4.601,13	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	4.601,13	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Produktbeschreibung Produkt 2103 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen		
Limburg - Weilburg		
	21	Schulfinanzierung
Fachdienst	210	Schulfinanzierung
Produkt	2103	Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen
Produktinformation		
verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Grund- Haupt- und Realschulen / Haupt- und Realschulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 4 Grund- Haupt- und Realschulen 2 Haupt- und Realschulen (1 mit Förderstufe) 3 Mittelstufenschulen (2 mit Grundschulen)	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium	

Teilergebnishaushalt Produkt 2103 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	36.926,00	41.280,00	46.725,00	46.725,00	46.725,00	46.725,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	278.924,73	272.794,00	295.884,00	295.884,00	295.884,00	295.884,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.131,49	0,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	85.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	317.132,22	399.559,00	344.812,00	344.812,00	344.812,00	344.812,00
11	Personalaufwendungen	766.144,33	880.587,00	812.564,00	842.475,00	855.115,00	867.942,00
12	Versorgungsaufwendungen	60.636,70	66.931,00	57.489,00	58.351,00	59.228,00	60.115,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303.431,69	4.692.089,00	4.849.818,00	5.017.232,00	5.095.362,00	5.275.146,00
14	Abschreibungen	125.394,45	61.207,00	151.119,00	152.516,00	147.431,00	141.268,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	316.660,65	306.303,00	349.803,00	349.803,00	349.803,00	349.803,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	5.572.435,82	6.007.117,00	6.220.873,00	6.420.457,00	6.507.019,00	6.694.354,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-5.255.303,60	-5.607.558,00	-5.876.061,00	-6.075.645,00	-6.162.207,00	-6.349.542,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.255.303,60	-5.607.558,00	-5.876.061,00	-6.075.645,00	-6.162.207,00	-6.349.542,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-5.255.303,60	-5.607.558,00	-5.876.061,00	-6.075.645,00	-6.162.207,00	-6.349.542,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	113.785,41	84.224,00	140.679,00	131.649,00	143.917,00	139.098,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.369.089,01	-5.691.782,00	-6.016.740,00	-6.207.294,00	-6.306.124,00	-6.488.640,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2103 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen

Limburg - Weilburg

	21	Schulfinanzierung						
Fachdienst	210	Schulfinanzierung						
Produkt	2103	Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	14.931,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	22 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	14.931,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	428.492,79	72.552,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	428.492,79	72.552,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003000 Grund-, Haupt- und Realschulen Allgemein

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.545,92	2.992,00	3.046,00	3.046,00	3.046,00	3.046,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.994,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	18.539,92	7.492,00	8.046,00	8.046,00	8.046,00	8.046,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-18.539,92	-7.492,00	-8.046,00	-8.046,00	-8.046,00	-8.046,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-18.539,92	-7.492,00	-8.046,00	-8.046,00	-8.046,00	-8.046,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-18.539,92	-7.492,00	-8.046,00	-8.046,00	-8.046,00	-8.046,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.539,92	-7.492,00	-8.046,00	-8.046,00	-8.046,00	-8.046,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003010 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Wolfg.-v.-Goethe							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.489,00	7.224,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	22.141,07	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	728,89	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	28.358,96	30.224,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
11	Personalaufwendungen	92.860,28	99.678,00	104.500,00	106.067,00	107.659,00	109.274,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.850,43	6.893,00	7.357,00	7.468,00	7.580,00	7.694,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.352,93	458.294,00	542.242,00	561.160,00	569.168,00	589.033,00
14	Abschreibungen	9.793,26	6.637,00	11.971,00	12.317,00	11.248,00	11.328,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.141,07	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	637.997,97	594.502,00	689.070,00	710.012,00	718.655,00	740.329,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-609.639,01	-564.278,00	-655.370,00	-676.312,00	-684.955,00	-706.629,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-609.639,01	-564.278,00	-655.370,00	-676.312,00	-684.955,00	-706.629,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-609.639,01	-564.278,00	-655.370,00	-676.312,00	-684.955,00	-706.629,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.985,02	9.157,00	16.169,00	14.935,00	16.674,00	16.204,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-621.624,03	-573.435,00	-671.539,00	-691.247,00	-701.629,00	-722.833,00
Erläuterungen							

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

Limburg - Weilburg

Die Schule, zu welcher neben dem eigentlichen Schulgebäude noch die Turnhalle sowie ein Turnhallengebäude und die neue Mensa gehören, wurde in Massivbauweise errichtet im Rahmen des Konjunkturpakets in 2010/2011 saniert.

Die Innensanierung der Sporthalle erfolgt in 2013 und wird im Jahr 2015 fertiggestellt.

Die Gebäudenutzfläche beträgt insgesamt 5.564 m², so dass sich bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 1.573 m² ein Bruttorauminhalt von 34.383 m³ errechnet. Die befestigte Verkehrsfläche (Wegefläche, Parkplatzfläche) beläuft sich auf 11.425 m². Während in den Jahren 1962/63 das Hauptgebäude fertiggestellt wurde, konnte im Jahre 1966 die Turnhalle erbaut werden, welcher dann in den Jahren 1974/75 noch diverse Pavillons folgten.

Die in den Jahren 1962/63 in Limburg erbaute Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule wird als Haupt- und Realschule von insgesamt 438 Schülern (22 Klassen) im Schuljahr 2014/2015 besucht, wovon 100 Schüler/innen auf den Hauptschulzweig und 338 Schüler/innen auf den Realschulzweig entfallen.

Die Schule wurde im Schuljahr 2014/2015 von 18 Gast SchülerInnen besucht.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 113.800 EUR und Mieten in Höhe von 328.572 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 50.000 EUR, und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 278.572 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 115.600 EUR und die Mieten auf 343.770 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für sonstige Kosten = 293.770 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003010 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Wolfg.-v.-Goethe-S

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003010 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Wolfg.-v.-Goethe-Schule Limburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	4.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	4.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	24.268,56	8.148,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	24.268,56	8.148,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003020 Grund-, Haupt- u. Realschulen Theodor-Heuss-Schul							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.976,00	13.932,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	29.285,72	28.692,00	28.692,00	28.692,00	28.692,00	28.692,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	246,60	0,00	330,00	329,00	329,00	329,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	41.658,32	42.624,00	42.672,00	42.671,00	42.671,00	42.671,00
11	Personalaufwendungen	89.528,39	87.044,00	91.608,00	92.982,00	94.377,00	95.793,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.956,89	5.908,00	6.332,00	6.427,00	6.524,00	6.622,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.965,19	483.164,00	507.430,00	523.175,00	532.878,00	552.905,00
14	Abschreibungen	21.337,95	16.705,00	21.664,00	21.720,00	21.838,00	21.932,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	37.887,64	38.023,00	38.023,00	38.023,00	38.023,00	38.023,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	555.676,06	630.844,00	665.057,00	682.327,00	693.640,00	715.275,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-514.017,74	-588.220,00	-622.385,00	-639.656,00	-650.969,00	-672.604,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-514.017,74	-588.220,00	-622.385,00	-639.656,00	-650.969,00	-672.604,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-514.017,74	-588.220,00	-622.385,00	-639.656,00	-650.969,00	-672.604,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.039,55	8.418,00	14.410,00	13.393,00	14.845,00	14.432,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-525.057,29	-596.638,00	-636.795,00	-653.049,00	-665.814,00	-687.036,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003020 Grund-, Haupt- u. Realschulen Theodor-Heuss-Schul

Limburg - Weilburg

Die Theodor-Heuss-Schule wurde 1965 gebaut. Zur Schule gehören das Schulgebäude, eine Sporthalle, ein Pavillon, ein Carport sowie ein Hausmeisterwohnhaus mit Garage. Das Schulgebäude ist als Stahlbeton-Skelett und einem Flachdach mit Kiesschüttung konstruiert. Die Sporthalle besteht aus Betonfertigteilen. Beim Pavillon handelt es sich um eine Holzrahmenkonstruktion mit einem Dach/Decke aus verzinkten Stahlprofilen. Der Carport besteht aus Holz, während das Hausmeisterwohnhaus mit Garage in massiver Bauweise mit Flachdach errichtet wurde. Die verschiedenen Gebäudeteile der Schule werden in vier Baubschnitten saniert. Es handelt sich hierbei um Massnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes, der Sanierung der sanitären Anlagen sowie der Sichtung der Gebäudesubstanz und deren Sanierung. Die Schule wurde von 2007 bis zum Jahre 2014 in mehreren Bauabschnitten saniert.

Es handelt sich hierbei um Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes, der Sanierung der sanitären Anlagen sowie der Sichtung der Gebäudesubstanz und, sofern erforderlich, deren Sanierung. Die Sporthalle wurde im Jahr 2013 saniert und wird im Jahr 2015 fertiggestellt.

Das Grundstück, auf dem die Gebäude stehen, hat eine Größe von 8.596 m². Die Nutzfläche einschl. Verkehrsfläche des Schulgebäudes beträgt 2.108,24 m². Die Sporthalle hat eine Nutzfläche von 774,12 m², der Pavillon von 152,19 m², der Carport von 18 m². Das Hausmeisterwohnhaus hat eine Nutzfläche (Garage) von 19,40 m². Die Wohnfläche beläuft sich auf 73,43 m². Von dem gesamten umbauten Raum von 15.184,69 m³ entfallen 8.535,75 m³ auf das eigentliche Schulgebäude, 5.636,80 m³ auf die Sporthalle, 513,18 m³ auf den Pavillon, 54 m³ auf den Carport und 444,96 m³ auf das Wohnhaus mit der Garage. Die gesamte befestigte Verkehrsfläche beträgt 1.108 m².

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 598 Schülerinnen und Schüler in 28 gebildeten Klassen die Schule.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 26 GastschülerInnen die Theodor-Heuss-Schule.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 76.800 EUR und Mieten in Höhe von 331.882 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 85.000 EUR, für Anmietungen 5.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 241.882 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 78.100 EUR und die Mieten auf 345.077 EUR (für Bauunterhaltung = 85.000 EUR; für Anmietungen = 5.000 EUR; für sonstige Kosten = 255.077 EUR).

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

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003020 Grund-, Haupt- u. Realschulen Theodor-Heuss-Schule, Limburg		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	4.941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	4.941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	23.444,45	8.556,00	6.246,00	6.246,00	6.246,00	6.246,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	23.444,45	8.556,00	6.246,00	6.246,00	6.246,00	6.246,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 35.000 EUR im Haushaltsjahr 2014 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003030 Grund-, Haupt- u. Realschulen Leo-Sternberg-Schul							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.495,00	3.612,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	65.832,01	51.602,00	74.692,00	74.692,00	74.692,00	74.692,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	68.327,01	55.214,00	76.267,00	76.267,00	76.267,00	76.267,00
11	Personalaufwendungen	119.796,59	118.909,00	121.507,00	123.330,00	125.181,00	127.059,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.986,91	8.101,00	8.736,00	8.867,00	9.000,00	9.135,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.529,61	721.618,00	855.796,00	888.061,00	901.321,00	932.744,00
14	Abschreibungen	17.275,81	9.929,00	16.707,00	16.571,00	14.501,00	10.818,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	76.000,01	62.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	952.666,93	921.057,00	1.088.326,00	1.122.409,00	1.135.583,00	1.165.336,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-884.339,92	-865.843,00	-1.012.059,00	-1.046.142,00	-1.059.316,00	-1.089.069,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-884.339,92	-865.843,00	-1.012.059,00	-1.046.142,00	-1.059.316,00	-1.089.069,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-884.339,92	-865.843,00	-1.012.059,00	-1.046.142,00	-1.059.316,00	-1.089.069,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.149,04	12.433,00	20.825,00	19.658,00	21.363,00	20.802,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-901.488,96	-878.276,00	-1.032.884,00	-1.065.800,00	-1.080.679,00	-1.109.871,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003030 Grund-, Haupt- u. Realschulen Leo-Sternberg-Schul

Limburg - Weilburg

Das erste Schulgebäude (heutige Grundschule) der früheren Lahntalschule, jetzt Leo-Sternberg-Schule, wurde 1965 in massiver Bauweise mit einem Flachdach errichtet. 1974 wurde die Schule erheblich erweitert, ebenfalls in massiver Bauweise mit Flachdach (heutige Haupt- und Realschule). Die Schule verfügt aufgrund ihrer Hanglage über einen Teich mit Bachlauf und über Dachterrassen. Zum Schulgelände gehört noch eine Sporthalle in massiver Bauweise mit einem Satteldach, eine Außenanlage und ein Parkplatz, welche im Jahr 1979 gebaut worden sind. Die Schule wurde 2007/2008 erweitert in Form einer Aufstockung des Gebäudes. Die Dacheindeckung erfolgte mit wärmeisolierten Trapezblechelementen, welche zur Außenseite hin mit Folie wetterfest abgedichtet wurden. Es kann nunmehr hier die Mittagsbetreuung vorgenommen werden. Ferner wurden die Klassenräume EDV-technisch vernetzt. Im Zeitraum 2009-2013 ist eine Totalsanierung durchgeführt worden. Die sanitären Anlagen wurden erneuert, energiesparende und brandschutztechnische Maßnahmen wurden ausgeführt. 2009 wurde ein Minispielfeld und 2010 eine Trainingsanlage für Leichtathletik (Laufbahn, Weitsprunganlage, multifunktionelles Spielfeld) errichtet. Die Grundschule wurde in den Jahren 2009 bis 2013 energetisch saniert. Zusätzlich wurden Umbauarbeiten im Erdgeschoss durchgeführt. Eine energetische Sanierung der Haupt- und Realschule mit einer davor gehängten Metallfassade wurden in den Jahren 2010-2013 durchgeführt. Aufgrund des Wegfalls der Schulhoffläche auf dem Dach der Verwaltung wurde die Schulhoffläche neben dem HR-Gebäude reaktiviert.

Das gesamte Areal ist 29.178 m² groß. Die Nutzfläche und Verkehrsfläche (Flure, Treppenhäuser, Neben- und Abstellräume) in allen Gebäuden beläuft sich auf insgesamt 11.058,15 m², wovon auf die Sporthalle 1.552,94 m² entfallen. Der Bruttorauminhalt von sämtlichen Gebäuden liegt bei 53.188,87 m³ (Sporthalle = 13.977,57 m³). Die befestigte Verkehrsfläche im Außenbereich, zu welcher auch die Außensportanlagen und die Parkplätze im unteren und oberen Bereich gehören, beträgt 7.294,15 m².

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 781 Schülerinnen und Schüler in 40 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon waren 3 GastschülerInnen.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 173.200 EUR und Mieten in Höhe von 544.693 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 100.000 EUR, für Anmietungen 5.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 439.693 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 176.100 EUR und die Mieten auf 571.844 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen = 5.000 EUR; für sonstige Kosten = 466.844 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003030 Grund-, Haupt- u. Realschulen Leo-Sternberg-Schule, L

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003030 Grund-, Haupt- u. Realschulen Leo-Sternberg-Schule, Limburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	29.322,81	11.100,00	7.828,00	7.828,00	7.828,00	7.828,00	7.828,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	29.322,81	11.100,00	7.828,00	7.828,00	7.828,00	7.828,00	7.828,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003040 Grund-, Haupt- u. Realschulen Heinrich-von-Gagern-							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.982,00	10.836,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	23.000,01	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	156,00	0,00	623,00	624,00	624,00	624,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	32.138,01	40.698,00	33.073,00	33.074,00	33.074,00	33.074,00
11	Personalaufwendungen	62.619,84	104.761,00	88.772,00	90.103,00	91.455,00	92.826,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.858,69	7.769,00	6.018,00	6.108,00	6.199,00	6.292,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.755,92	642.219,00	624.535,00	647.079,00	655.115,00	677.394,00
14	Abschreibungen	18.506,41	6.179,00	32.883,00	32.748,00	33.036,00	33.040,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.250,01	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	639.080,87	791.328,00	782.608,00	806.438,00	816.205,00	839.952,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-606.942,86	-750.630,00	-749.535,00	-773.364,00	-783.131,00	-806.878,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-606.942,86	-750.630,00	-749.535,00	-773.364,00	-783.131,00	-806.878,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-606.942,86	-750.630,00	-749.535,00	-773.364,00	-783.131,00	-806.878,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.311,70	12.103,00	19.936,00	18.792,00	20.133,00	19.170,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-624.254,56	-762.733,00	-769.471,00	-792.156,00	-803.264,00	-826.048,00
Erläuterungen							

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

Limburg - Weilburg

Die Weilburger Heinrich-von-Gagern-Schule wurde 1970 in der Konstruktionsart Massivbau und Stahlskelettbau errichtet und besteht aus mehreren Gebäuden. So entstand im Jahre 1970 das eigentliche Schulgebäude mit dem Hausmeisterhaus, welchem 1980 eine Sporthalle folgte, bevor der Gebäudekomplex im Jahre 1986 noch um ein Gewächshaus erweitert wurde. Die vorgenannte Haupt- und Realschule gehört mit einer Gebäudenutzfläche von insgesamt 11.124 m² und einem Rauminhalt von rd. 112.863 m³ - zumindest was die Immobilie anbelangt - zu den größeren ihrer Art. Ab 2009 erfolgt die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume sowie die energetische Sanierung der Schule. 2010/2011 wurde eine Trainingsanlage für Leichtathletik errichtet.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 439 Schülerinnen und Schüler in 20 gebildeten Klassen die Schule.
Hiervon waren 18 GastschülerInnen von anderen Schulträgern.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 146.600 EUR und Mieten in Höhe von 391.209 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 50.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 341.209 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 149.000 EUR und die Mieten auf 409.824 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für sonstige Kosten = 359.824 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003040 Grund-, Haupt- u. Realschulen Heinrich-von-Gagern-Sc

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003040 Grund-, Haupt- u. Realschulen Heinrich-von-Gagern-Schule, Weilburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	176.795,84	7.680,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	176.795,84	7.680,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR im Haushaltsjahr 2014 erforderlich.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.990,00	2.580,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	16.500,02	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	21.490,02	19.080,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
11	Personalaufwendungen	72.435,57	71.580,00	75.152,00	76.280,00	77.424,00	78.585,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.832,79	4.881,00	5.227,00	5.305,00	5.385,00	5.465,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.060,10	561.764,00	495.862,00	511.375,00	523.079,00	544.973,00
14	Abschreibungen	12.369,89	6.455,00	16.981,00	16.063,00	14.111,00	12.805,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.910,02	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	568.608,37	661.180,00	609.722,00	625.523,00	636.499,00	658.328,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-547.118,35	-642.100,00	-589.022,00	-604.823,00	-615.799,00	-637.628,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-547.118,35	-642.100,00	-589.022,00	-604.823,00	-615.799,00	-637.628,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-547.118,35	-642.100,00	-589.022,00	-604.823,00	-615.799,00	-637.628,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.463,59	7.344,00	12.003,00	11.235,00	12.347,00	12.046,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-556.581,94	-649.444,00	-601.025,00	-616.058,00	-628.146,00	-649.674,00
Erläuterungen							

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

Limburg - Weilburg

Die Erlenbachschule in Elz wurde im Jahre 1957 in massiver Bauweise errichtet. 1974 kam noch eine Turnhalle mit einem Zwischenbau aus Betonfertigteilen hinzu. 1985 und 1989 wurde die Schule in zwei Abschnitten erweitert, ebenfalls in massiver Bauweise. Die Schulgebäude und der Zwischenbau verfügen über Satteldächer mit Pfanneneindeckung. Die Turnhalle wurde komplett neu gebaut und in 2008 ihrer Bestimmung übergeben. Sie ist mit einem Dach aus wärmegeprägten Trapezblechelementen ausgestattet, welche nach außen hin wetterfest mit einer speziellen Folie abgedichtet sind. Das Grundstück, auf dem die Schule steht, ist insgesamt 7.189 m² groß. Die gesamte Nutzfläche einschl. der Verkehrsfläche beträgt 4.136,45 m². Davon entfallen auf die eigentlichen Schulgebäude 3.162,29 m² und auf die Turnhalle 974,16 m². Der gesamte Bruttorauminhalt beträgt 19.588,76 m³, wovon 5.652 m³ auf die Turnhalle entfallen. Die befestigten Verkehrsflächen sind 2.642 m² groß. Im Jahr 2013 wurde mit der Erweiterung von vier zusätzlichen Klassenräumen, einem Diff. Raum und einer überdachten Wartezone begonnen, die im Jahr 2014 fertiggestellt wurde. Ferner muss aufgrund des Neubaus die Außenanlage neu hergerichtet werden.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 481 Schülerinnen und Schüler in 26 gebildeten Klassen die Schule.

Hiervon waren 8 GastschülerInnen.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 63.800 EUR und Mieten in Höhe von 346.412 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 108.000 EUR, für Anmietungen 200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 238.212 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 64.900 EUR und die Mieten auf 359.407 EUR (für Bauunterhaltung = 108.000 EUR; für Anmietungen = 200 EUR; für sonstige Kosten = 251.207 EUR).

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

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003050 Grund-, Haupt- u. Realschulen Erlenbachschule Elz		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	32.281,89	6.792,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	32.281,89	6.792,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 25.000 EUR im Haushaltsjahr 2014 erforderlich.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	499,00	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	51.000,02	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	51.499,02	83.450,00	53.625,00	53.625,00	53.625,00	53.625,00
11	Personalaufwendungen	135.765,53	169.737,00	112.238,00	117.507,00	119.270,00	121.059,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.755,35	14.201,00	8.000,00	8.120,00	8.242,00	8.366,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.790,97	619.033,00	621.650,00	643.995,00	653.706,00	677.823,00
14	Abschreibungen	6.968,37	3.247,00	6.678,00	7.438,00	6.923,00	7.540,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.999,99	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	748.280,21	857.218,00	799.566,00	828.060,00	839.141,00	865.788,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-696.781,19	-773.768,00	-745.941,00	-774.435,00	-785.516,00	-812.163,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-696.781,19	-773.768,00	-745.941,00	-774.435,00	-785.516,00	-812.163,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-696.781,19	-773.768,00	-745.941,00	-774.435,00	-785.516,00	-812.163,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.300,29	10.571,00	18.960,00	17.661,00	19.492,00	18.902,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-711.081,48	-784.339,00	-764.901,00	-792.096,00	-805.008,00	-831.065,00

Erläuterungen

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

Limburg - Weilburg

Die Mittelpunktschule "St. Blasius" im Dornburger Ortsteil Frickhofen sowie die dazugehörige Turnhalle wurden im Jahr 1968 in einer Mauerwerks- und Stahlskelettbauweise errichtet. Nachdem gravierende Mängel in der Bausubstanz festgestellt worden waren, mußten in den Jahren 1991 sowie 1997 bis 1999 in mehreren Bauabschnitten diverse Teile des Gebäudekomplexes abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Hierbei haben sich die Gemeinden Dornburg, Elbtal und Waldbrunn am 1. Bauabschnitt noch finanziell beteiligt. Der Neubau des Verwaltungstraktes ist ebenso wie der Neubau der Turnhalle fertiggestellt. Die Gesamtgrundstücksfläche der Mittelpunktschule beläuft sich auf 23.747 m². Davon sind anteilig 1.952 m² befestigte Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen. Des weiteren beträgt die Gebäudenutzfläche insgesamt 6.080 m² bei einer Verkehrsfläche der Gebäude von 914 m², so dass sich ein Bruttorauminhalt von 29.176 m³ ergibt. Im Jahr 2012 wurde Erweiterung der Pausenhalle mit Versorgungsküche fertig gestellt.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 619 SchülerInnen in 32 gebildeten Klassen die Schule.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 5 Gast Schüler/innen die Schule.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 78.600 EUR und Mieten in Höhe von 423.244 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 75.000 EUR, für Anmietungen 800 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 347.444 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 79.900 EUR und die Mieten auf 442.199 EUR (für Bauunterhaltung = 75.000 EUR; für Anmietungen = 800 EUR; für sonstige Kosten = 366.399 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003080 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "St. Blasius", Frick

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003080 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	12.001,08	8.508,00	6.428,00	6.428,00	6.428,00	6.428,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	12.001,08	8.508,00	6.428,00	6.428,00	6.428,00	6.428,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR im Haushaltsjahr 2012 und 25.000 EUR im Haushaltsjahr 2013 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen Westerwaldschule W

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	499,00	516,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	499,00	14.039,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
11	Personalaufwendungen	72.952,12	82.616,00	64.284,00	79.387,00	80.578,00	81.787,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.015,30	5.014,00	5.452,00	5.534,00	5.617,00	5.701,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.156,20	479.790,00	471.882,00	489.339,00	495.250,00	512.487,00
14	Abschreibungen	12.905,22	3.422,00	16.942,00	17.494,00	17.827,00	18.497,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	506.028,84	570.842,00	558.560,00	591.754,00	599.272,00	618.472,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-505.529,84	-556.803,00	-556.985,00	-590.179,00	-597.697,00	-616.897,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-505.529,84	-556.803,00	-556.985,00	-590.179,00	-597.697,00	-616.897,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-505.529,84	-556.803,00	-556.985,00	-590.179,00	-597.697,00	-616.897,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.984,20	8.926,00	14.075,00	13.297,00	14.369,00	13.942,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-517.514,04	-565.729,00	-571.060,00	-603.476,00	-612.066,00	-630.839,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen Westerwaldschule W

Limburg - Weilburg

Die "Westerwaldschule" in Waldernbach wurde im Jahr 1977 in Massivbauweise sowie einer BSH-Binderkonstruktion errichtet und besteht aus der Schule nebst einer angebauten Sporthalle, wobei der Sporthallenanbau aus dem Jahre 1982 datiert. Als weitere Baumaßnahmen erfolgten im Jahre 1991 die Errichtung einer Buswartehalle sowie danach in 1995 noch eine Aufstockungsmaßnahme. Im Jahre 2007/2008 erfolgte eine Brandschutzsanierung des Schulgebäudes, ferner wurde die Schülersmensa neu gebaut. Das Sporthalldach wurde in 2007 komplett erneuert. Im Jahre 2008 fanden dort auch Brandschutzmassnahmen statt, zudem wurde die Ausstattung der Sporthalle verbessert. 2009-2011 erfolgte eine Sanierung von Teilbereichen der Sporthalle, eine energetischen Gebäudesanierung und eine Erneuerung der Fachklassen. Die befestigten Verkehrsflächen wie Wege- und Parkplatzflächen nehmen 5.113 m² der Gesamtgrundstücksfläche ein. Die Gebäudeverkehrsfläche beträgt 1.554 m², so dass bei einer Gebäudenutzfläche von 4.608 m² ein Bruttorauminhalt von 32.364,5 m³ zur Verfügung steht.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 449 Schülerinnen und Schüler in 20 gebildeten Klassen die Westerwaldschule.

Die Westerwaldschule wurde im Schuljahr 2014/2015 von 3 Gast SchülerInnen besucht.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst. Mit Zustimmung des Hess. Kultusministeriums hat sich die Schule entschlossen, sich den Zuschlag zur Zuweisung komplett in Stellen zur Verfügung stellen zu lassen.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 87.100 EUR und Mieten in Höhe von 305.911 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 38.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 267.911 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 88.600 EUR und die Mieten auf 320.527 EUR (für Bauunterhaltung = 38.000 EUR; für sonstige Kosten = 282.527 EUR).

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

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen Westerwaldschule Waldernbach		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	44.073,22	7.104,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	44.073,22	7.104,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003100 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "Goldener Grun							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	20.165,86	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	20.664,86	60.650,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	Personalaufwendungen	72.369,65	99.952,00	87.949,00	89.267,00	90.606,00	91.965,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.177,03	11.012,00	6.191,00	6.284,00	6.379,00	6.474,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.195,32	420.660,00	425.924,00	439.510,00	446.783,00	460.474,00
14	Abschreibungen	14.409,85	7.173,00	11.369,00	11.681,00	11.708,00	11.305,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.652,87	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	543.804,72	566.797,00	565.433,00	580.742,00	589.476,00	604.218,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-523.139,86	-506.147,00	-537.433,00	-552.742,00	-561.476,00	-576.218,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-523.139,86	-506.147,00	-537.433,00	-552.742,00	-561.476,00	-576.218,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-523.139,86	-506.147,00	-537.433,00	-552.742,00	-561.476,00	-576.218,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.737,42	8.092,00	14.297,00	13.312,00	14.518,00	13.835,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-534.877,28	-514.239,00	-551.730,00	-566.054,00	-575.994,00	-590.053,00
Erläuterungen							

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

Limburg - Weilburg

Das Schulgebäude mit Turnhalle u. Hausmeisterwohnhaus wurde im Jahr 1968 in Stahlbeton-Skelettbauweise bzw. in Mauerwerksausführung und mit Flachdächern errichtet. Die Turnhalle wurde an die Zeugen Jehovas verkauft und im Jahre 2002 durch eine neue Dreifeld-Sporthalle aus Stahlbetonstützen und Leimbändern sowie einem Trapezblechdach auf Holz ersetzt. Zudem ist die Halle mit einer Tribüne ausgestattet. Die gesamte Grundstücksfläche beläuft sich auf 25.270 m².

Die Nutzfläche einschl. Verkehrsflächen wie Flure und Treppenhäuser/Podeste, WC-Räume und sonstigen Nebenräumen beträgt 7.200 m². Der Bruttorauminhalt umfasst 40.564,62 m³. Zu den befestigten Verkehrsflächen von 5.430 m² zählen die Pausenhöfe Süd und Nord, die Zugänge und Zufahrten sowie die Parkflächen.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 480 Schülerinnen und Schüler in 25 gebildeten Klassen die Schule.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 110.100 EUR und Mieten in Höhe von 234.062 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 42.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 192.062 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 111.900 EUR und die Mieten auf 244.539 EUR (für Bauunterhaltung = 42.000 EUR; für sonstige Kosten = 202.539 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003100 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "Goldener Grund",

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003100 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "Goldener Grund", Selters								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	20.542,85	7.584,00	5.228,00	5.228,00	5.228,00	5.228,00	5.228,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	20.542,85	7.584,00	5.228,00	5.228,00	5.228,00	5.228,00	5.228,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.497,00	2.580,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	51.000,02	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	52.497,02	53.580,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
11	Personalaufwendungen	47.816,36	46.310,00	66.554,00	67.552,00	68.565,00	69.594,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.203,31	3.152,00	4.176,00	4.238,00	4.302,00	4.366,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.025,53	302.555,00	301.451,00	310.492,00	315.016,00	324.267,00
14	Abschreibungen	11.827,69	1.460,00	15.924,00	16.484,00	16.239,00	14.003,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.825,04	52.380,00	66.380,00	66.380,00	66.380,00	66.380,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	401.697,93	405.857,00	454.485,00	465.146,00	470.502,00	478.610,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-349.200,91	-352.277,00	-399.285,00	-409.946,00	-415.302,00	-423.410,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-349.200,91	-352.277,00	-399.285,00	-409.946,00	-415.302,00	-423.410,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-349.200,91	-352.277,00	-399.285,00	-409.946,00	-415.302,00	-423.410,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.814,60	7.180,00	10.004,00	9.366,00	10.176,00	9.765,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-358.015,51	-359.457,00	-409.289,00	-419.312,00	-425.478,00	-433.175,00
Erläuterungen							

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

Limburg - Weilburg

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

Die Schulturnhalle mit Schwimmbad sowie die Außensportanlage wurden im Jahr 2004 der Gemeinde Brechen unentgeltlich übertragen. Dieser Vorgang steht im Zusammenhang mit der Verpflichtung der Gemeinde Brechen, auf eigene Kosten die alte Turnhalle abzureißen und eine Mehrzweckhalle/Dorfgemeinschaftshaus zu errichten, die vom Kreis mitfinanziert wird und von ihm auch für schulische Belange der Brechener Schulen gemäß Lehrplan unentgeltlich für 50 Jahre mitgenutzt werden kann. Die betreffende Teilfläche beläuft sich auf 9.700 m². Die nach der Übertragung vorhandene Gesamtgrundstücksfläche beträgt noch ca. 15.140 m². Die Nutzfläche des Schulgebäudes beläuft sich auf 3.778 m². Der umbaute Raum hat eine Größe von 17.175 m³ (mit Neubau und Container). 2009 ist mit der Energetischen- und Brandschutzsanierung des Verwaltungsgebäudes, des mittleren Klassentraktes und des WC-Gebäudes begonnen worden (bis 2017). Das WC-Gebäude, oberer Schulhof und Mittelbau, der Übergang Mittelbau/Altbau, der Mittelbau und das Verwaltungsgebäude wurden 2013/2014 fertiggestellt. 2010 wurde eine Trainingsanlage für Leichtathletik gebaut. 2014 wurde der Erweiterungsbau für vier Klassen fertiggestellt. Außerdem wurde 2014 eine Mensa im Pfarrsaal eingerichtet. 2015/2016 wird der Klassentrakt energetisch und brandschutztechnisch saniert.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 516 Schülerinnen und Schüler in 27 gebildeten Klassen die Schule.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 9 GastschülerInnen die Schule.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 71.900 EUR und Mieten in Höhe von 148.625 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 26.000 EUR, für Anmietungen 600 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 122.025 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 73.100 EUR und die Mieten auf 110.766 EUR (für Bauunterhaltung = 26.000 EUR; für Anmietungen = 600 EUR; für sonstige Kosten = 128.682 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003110 Grund-, Haupt- u. Realschulen Schule im Emsbachtal N

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003110 Grund-, Haupt- u. Realschulen Schule im Emsbachtal Niederbrechen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	65.762,09	7.080,00	5.538,00	5.538,00	5.538,00	5.538,00	5.538,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	65.762,09	7.080,00	5.538,00	5.538,00	5.538,00	5.538,00	5.538,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 60.000 EUR im Haushaltsjahr 2014 erforderlich.

Produktbeschreibung Produkt 2104 Gymnasien		
Limburg - Weilburg		
	21	Schulfinanzierung
Fachdienst	210	Schulfinanzierung
Produkt	2104	Gymnasien
Produktinformation		
verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 2 Gymnasien	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium	

Teilergebnishaushalt Produkt 2104 Gymnasien

Limbürg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	185.628,00	232.716,00	198.450,00	198.450,00	198.450,00	198.450,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	55.946,23	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	6.274,84	3.708,00	5.202,00	5.015,00	4.166,00	2.290,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	247.849,07	282.424,00	249.652,00	249.465,00	248.616,00	246.740,00
11	Personalaufwendungen	285.463,55	365.852,00	274.567,00	278.685,00	282.864,00	287.108,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.852,52	25.069,00	19.232,00	19.519,00	19.812,00	20.109,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974.083,37	2.134.676,00	2.067.309,00	2.155.991,00	2.182.441,00	2.253.053,00
14	Abschreibungen	82.365,48	43.384,00	96.739,00	98.205,00	96.418,00	85.602,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	70.241,64	79.880,00	79.880,00	79.880,00	79.880,00	79.880,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	2.429.118,56	2.648.881,00	2.537.747,00	2.632.300,00	2.661.435,00	2.725.772,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-2.181.269,49	-2.366.457,00	-2.288.095,00	-2.382.835,00	-2.412.819,00	-2.479.032,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.181.269,49	-2.366.457,00	-2.288.095,00	-2.382.835,00	-2.412.819,00	-2.479.032,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.181.269,49	-2.366.457,00	-2.288.095,00	-2.382.835,00	-2.412.819,00	-2.479.032,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.555,06	30.347,00	52.771,00	49.823,00	53.950,00	52.176,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.224.824,55	-2.396.804,00	-2.340.866,00	-2.432.658,00	-2.466.769,00	-2.531.208,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2104 Gymnasien

Limburg - Weilburg

21 Schulfinanzierung							
Fachdienst 210 Schulfinanzierung							
Produkt 2104 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	4.204,84	18.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
21	21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	4.204,84	18.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	274.886,62	91.444,00	92.474,00	102.474,00	32.474,00	32.474,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	274.886,62	91.444,00	92.474,00	102.474,00	32.474,00	32.474,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004000 Gymnasien Allgemein							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.950,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	24.950,00	33.900,00	33.762,00	33.762,00	33.762,00	33.762,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-24.950,00	-33.900,00	-33.762,00	-33.762,00	-33.762,00	-33.762,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-24.950,00	-33.900,00	-33.762,00	-33.762,00	-33.762,00	-33.762,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-24.950,00	-33.900,00	-33.762,00	-33.762,00	-33.762,00	-33.762,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.950,00	-33.900,00	-33.762,00	-33.762,00	-33.762,00	-33.762,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	79.840,00	90.816,00	87.150,00	87.150,00	87.150,00	87.150,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	28.125,43	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	4.254,89	2.398,00	4.256,00	4.164,00	3.366,00	1.853,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	112.220,32	116.214,00	114.406,00	114.314,00	113.516,00	112.003,00
11	Personalaufwendungen	111.784,94	181.824,00	111.423,00	113.094,00	114.790,00	116.513,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.295,97	12.823,00	7.736,00	7.851,00	7.969,00	8.089,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.366,49	1.218.728,00	1.126.893,00	1.182.894,00	1.196.594,00	1.235.658,00
14	Abschreibungen	46.704,53	31.173,00	50.856,00	50.971,00	49.182,00	40.474,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.630,89	23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.266.782,82	1.468.238,00	1.320.598,00	1.378.500,00	1.392.225,00	1.424.424,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.154.562,50	-1.352.024,00	-1.206.192,00	-1.264.186,00	-1.278.709,00	-1.312.421,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.154.562,50	-1.352.024,00	-1.206.192,00	-1.264.186,00	-1.278.709,00	-1.312.421,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.154.562,50	-1.352.024,00	-1.206.192,00	-1.264.186,00	-1.278.709,00	-1.312.421,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.084,17	16.088,00	27.103,00	25.523,00	27.997,00	27.465,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.176.646,67	-1.368.112,00	-1.233.295,00	-1.289.709,00	-1.306.706,00	-1.339.886,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg

Limburg - Weilburg

Die Limburger Tilemannschule wurde mit Betonfertigteilen errichtet und besteht aus der Schule mit Sporthalle und Turnhalle sowie einem Wohnhaus und diversen Containerklassen. Der Altbau und die Hausmeisterwohnung wurden im Jahre 1960 fertiggestellt, welchen in 1978 der Bau des naturwissenschaftlichen Bereiches folgte, bevor 1990 noch eine Doppelgarage errichtet und 1995 eine Aufstockungsmaßnahme vorgenommen wurde. 2009 wurde der vorhandene Pavillon abgerissen und ein zweigeschossiger Neubau mit 12 Klassenräumen errichtet (bis 2011). Ebenso erfolgte die Erweiterung der Mensa, der Anbau eines Musikbereiches, eine Erneuerung der Fachklassenräume und die Sanierung der Sporthalle (alles 2011 abgeschlossen). Eine Fassadensanierung der Gebäude wird 2013 fertig gestellt. Zur Gesamtgrundstücksfläche gehören rd. 4.731 m² befestigte Verkehrsfläche (z. B. Wegeflächen, Parkplatzflächen), welche sich aus 720 m² Asphalt, 3.586 m² Betonpflaster und 425 m² Rotasche zusammensetzen. Die Gebäudenutzfläche beträgt 12.381 m² zuzüglich 77 m² Gebäudewohnfläche, während sich der Bruttorauminhalt auf insgesamt 46.900,5 m³ beläuft.

Die Tilemannschule als Gymnasium kann eine Zahl von 998 Schüler/innen - bezogen auf das Schuljahr 2014/2015 - vorweisen. Es wurden 25 Klassen gebildet. Das Tilemanngymnasium wurde im Schuljahr 2012/2013 von 166 GastschülerInnen besucht.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst. Mit Zustimmung des Hess. Kultusministeriums wurden die für diese Schule bewilligten 2 Stellen für das Schuljahr 2011/2012 komplett in Geld umgewandelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 235.700 EUR und Mieten in Höhe von 712.774 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 85.000 EUR, für Anmietungen 10.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 617.774 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 239.600 EUR und die Mieten auf 762.295 EUR (für Bauunterhaltung = 85.000 EUR; für Anmietungen = 10.000 EUR; für sonstige Kosten = 667.295 EUR).

Die Providingkosten für die Sicherstellung der Mittagessenversorgung werden mit 7.500 EUR veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	2.664,89	8.800,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	2.664,89	8.800,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	60.931,32	24.864,00	15.716,00	15.716,00	15.716,00	15.716,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	60.931,32	24.864,00	15.716,00	15.716,00	15.716,00	15.716,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	105.788,00	141.900,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	27.820,80	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	2.019,95	1.310,00	946,00	851,00	800,00	437,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	135.628,75	166.210,00	135.246,00	135.151,00	135.100,00	134.737,00
11	Personalaufwendungen	173.678,61	184.028,00	163.144,00	165.591,00	168.074,00	170.595,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.556,55	12.246,00	11.496,00	11.668,00	11.843,00	12.020,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.716,88	914.548,00	939.154,00	971.835,00	984.585,00	1.016.133,00
14	Abschreibungen	35.660,95	12.211,00	45.883,00	47.234,00	47.236,00	45.128,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.660,75	23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.137.385,74	1.146.743,00	1.183.387,00	1.220.038,00	1.235.448,00	1.267.586,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.001.756,99	-980.533,00	-1.048.141,00	-1.084.887,00	-1.100.348,00	-1.132.849,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.001.756,99	-980.533,00	-1.048.141,00	-1.084.887,00	-1.100.348,00	-1.132.849,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.001.756,99	-980.533,00	-1.048.141,00	-1.084.887,00	-1.100.348,00	-1.132.849,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.470,89	14.259,00	25.668,00	24.300,00	25.953,00	24.711,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.023.227,88	-994.792,00	-1.073.809,00	-1.109.187,00	-1.126.301,00	-1.157.560,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg

Limburg - Weilburg

Das Gymnasium "Philippinum" in Weilburg wurde im Jahre 1964 in Massivbauweise errichtet und besitzt eine Gebäudenutzfläche von 11.204 m² bei einem Bruttorauminhalt von insgesamt 57.498 m³. Die befestigten Verkehrsflächen wie Wege- und Parkplatzflächen bewegen sich in einer Größenordnung von 16.857 m². Zur Immobilie gehören neben der Schule (Schulgebäude mit Klassentrakt und Verwaltung) eine Sporthalle, eine Sportanlage sowie ein Parkplatz und ein Wohnhaus für den Hausmeister. Hinzu kommt ein weiteres - nunmehr als Musikschule genutztes - ehemaliges Wohnhaus, welches als Mauerwerksbau ebenfalls 1964 erbaut wurde und eine Gebäudenutzfläche von 284 m² bei einem Bruttorauminhalt 1.0580 m³ aufweist.

Von 2009 bis 2015 erfolgt eine Sanierung der Bestandsgebäude. Die Gesamtsanierung ist in mehrere Teilabschnitte untergliedert.

Im Jahr 2009 wurde mit der Sanierung der Unterstufe einschließlich Verwaltung begonnen. Die Arbeiten wurden im Jahr 2014 beendet. Im Anschluss daran wurde die Oberstufe ebenfalls saniert. Bei den Sanierungsarbeiten wird neben den Brandschutzauflagen eine energetische Sanierung durchgeführt. Von 2009 bis 2011 wurde ein 4-geschossiger Neubau mit einem Bruttorauminhalt von 12.000 m³ umbauten Raum errichtet. Im Erdgeschoss befindet sich die neue Mensa.

In den drei Obergeschossen befinden sich die Fachklassenräume für Chemie, Physik und Biologie. Im Jahr 2016 ist ein Neubau für den Fachbereich Musik sowie in den Jahren 2016/2017 die Sanierung des Spielmannbaus sowie die Herrichtung der Außenanlagen vorgesehen.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 1.060 Schülerinnen und Schülern das Gymnasium in Weilburg. Weiterhin besuchten 212 GastschülerInnen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 216.000 EUR und Mieten in Höhe von 538.605 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 75.000 EUR, für Anmietungen 3.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 460.05 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 219.600 EUR und die Mieten auf 564.814 EUR (für Bauunterhaltung = 75.000 EUR; für Anmietungen = 3.500 EUR; für sonstige Kosten = 486.314 EUR).

Die Providingkosten für die Sicherstellung der Mittagessenversorgung werden mit 1.800 EUR veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	1.539,95	9.400,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	1.539,95	9.400,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	213.955,30	66.580,00	76.758,00	86.758,00	16.758,00	16.758,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	213.955,30	66.580,00	76.758,00	86.758,00	16.758,00	16.758,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 40.000 EUR im Haushaltsjahr 2015 erforderlich.

Produktbeschreibung Produkt 2105 Berufliche Schulen		
Limburg - Weilburg		
	21	Schulfinanzierung
Fachdienst	210	Schulfinanzierung
Produkt	2105	Berufliche Schulen
Produktinformation		
verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 4 Berufliche Schulen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium Ausbildungsbetriebe	

Teilergebnishaushalt Produkt 2105 Berufliche Schulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	677.199,00	723.335,00	763.419,00	763.419,00	763.419,00	763.419,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	13.901,84	0,00	5.420,00	5.423,00	4.214,00	1.747,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	691.100,84	759.934,00	768.839,00	768.842,00	767.633,00	765.166,00
11	Personalaufwendungen	763.732,03	811.330,00	823.940,00	827.028,00	856.204,00	869.047,00
12	Versorgungsaufwendungen	57.518,89	57.077,00	58.532,00	59.411,00	60.302,00	61.206,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371.684,79	3.737.643,00	3.762.568,00	3.877.111,00	3.930.931,00	4.053.676,00
14	Abschreibungen	220.010,56	133.039,00	233.007,00	230.712,00	218.596,00	198.289,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	170.856,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	4.584.033,27	4.918.709,00	5.057.667,00	5.173.882,00	5.245.653,00	5.361.838,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-3.892.932,43	-4.158.775,00	-4.288.828,00	-4.405.040,00	-4.478.020,00	-4.596.672,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.892.932,43	-4.158.775,00	-4.288.828,00	-4.405.040,00	-4.478.020,00	-4.596.672,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-3.892.932,43	-4.158.775,00	-4.288.828,00	-4.405.040,00	-4.478.020,00	-4.596.672,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	93.525,01	70.612,00	118.747,00	107.228,00	122.585,00	117.769,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.986.457,44	-4.229.387,00	-4.407.575,00	-4.512.268,00	-4.600.605,00	-4.714.441,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2105 Berufliche Schulen

Limburg - Weilburg

	21	Schulfinanzierung						
Fachdienst	210	Schulfinanzierung						
Produkt	2105	Berufliche Schulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	19.791,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	22 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	19.791,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	473.740,87	102.220,00	71.454,00	71.454,00	71.454,00	71.454,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	473.740,87	102.220,00	71.454,00	71.454,00	71.454,00	71.454,00	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005000 Berufliche Schulen Allgemein							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.654,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	170.856,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	170.856,00	183.154,00	183.660,00	183.660,00	183.660,00	183.660,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-170.856,00	-183.154,00	-183.660,00	-183.660,00	-183.660,00	-183.660,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-170.856,00	-183.154,00	-183.660,00	-183.660,00	-183.660,00	-183.660,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-170.856,00	-183.154,00	-183.660,00	-183.660,00	-183.660,00	-183.660,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.371,25	3.054,00	4.144,00	4.209,00	4.259,00	4.309,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.227,25	-186.208,00	-187.804,00	-187.869,00	-187.919,00	-187.969,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	362.590,00	365.402,00	394.814,00	394.814,00	394.814,00	394.814,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	508,00	0,00	819,00	821,00	821,00	821,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	363.098,00	402.001,00	395.633,00	395.635,00	395.635,00	395.635,00
11	Personalaufwendungen	209.923,14	253.102,00	223.377,00	217.455,00	237.487,00	241.049,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.230,59	20.039,00	16.405,00	16.651,00	16.901,00	17.154,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.850,27	1.038.209,00	1.061.887,00	1.098.276,00	1.109.491,00	1.139.509,00
14	Abschreibungen	100.846,80	62.526,00	108.499,00	108.447,00	104.605,00	100.458,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.239.850,80	1.373.876,00	1.410.168,00	1.440.829,00	1.468.484,00	1.498.170,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-876.752,80	-971.875,00	-1.014.535,00	-1.045.194,00	-1.072.849,00	-1.102.535,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-876.752,80	-971.875,00	-1.014.535,00	-1.045.194,00	-1.072.849,00	-1.102.535,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-876.752,80	-971.875,00	-1.014.535,00	-1.045.194,00	-1.072.849,00	-1.102.535,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.367,21	15.450,00	30.808,00	27.756,00	31.878,00	30.677,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-897.120,01	-987.325,00	-1.045.343,00	-1.072.950,00	-1.104.727,00	-1.133.212,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Die Adolf-Reichwein-Schule in Limburg besteht aus einem Erweiterungsbau in Stahlbetonbauweise mit Wärmedämm-Verbundsystem und Flachdach, Baujahr 2009. Umbauter Raum ca. 14.885 m³, Nutzfläche 3.790 m². Der in den Jahren 1975/1978 errichtete Bestandsbau wurde in 4 Bauabschnitten kernsaniert. Die Sanierung wurde in 2015 fertiggestellt. Durch die Bildung einer "Schneise" konnten die teilweise innen liegenden Räume durch Schaffung von Fassadenflächen natürlich belichtet und belüftet werden. Der Bestandsbau verfügt nun über 48.574 m³ umbauten Raum sowie 8.370 m² Nutzfläche. Der Altbau der Berufsbildenden Schule verfügt fast ausschließlich über Räume für fachpraktischen Unterricht. Darüber hinaus verfügt die Schule über drei Pavillons mit insgesamt 12 Unterrichtsräumen. Die Schule verfügt insgesamt über 12.160 m² Nutzfläche sowie 63.259 m³ umbauten Raum.

Die Adolf-Reichwein-Schule wurde im Schuljahr 2014/2015 von 2.297 Schülern frequentiert.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 751 GastschülerInnen die Schule, aufgeteilt auf die verschiedenen Zweige.

Bei Zuwendungen aus Mittel des EFRE-Programmes wird deren Anschaffung zu 50 Prozent gefördert.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 248.800 EUR und Mieten in Höhe von 543.892 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 45.000 EUR, Mieten i. H. v. 17.100 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 481.792 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 252.900 EUR und die Mieten auf 573.339 EUR (für Bauunterhaltung = 415.000 EUR; Anmietungen = 17.100 und für sonstige Kosten = 511.239 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	189.262,86	31.216,00	23.532,00	23.532,00	23.532,00	23.532,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	189.262,86	31.216,00	23.532,00	23.532,00	23.532,00	23.532,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR im Haushaltsjahr 2014 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limb							
Limbürg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	86.440,00	90.279,00	85.095,00	85.095,00	85.095,00	85.095,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	11.245,19	0,00	2.114,00	2.116,00	1.799,00	559,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	97.685,19	90.279,00	87.209,00	87.211,00	86.894,00	85.654,00
11	Personalaufwendungen	166.977,62	168.103,00	185.476,00	188.259,00	191.083,00	193.950,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.514,00	11.524,00	13.120,00	13.317,00	13.517,00	13.720,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.114,01	788.605,00	787.351,00	812.049,00	824.227,00	853.789,00
14	Abschreibungen	54.468,58	37.825,00	53.814,00	51.063,00	45.944,00	36.183,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	945.305,21	1.006.177,00	1.039.881,00	1.064.808,00	1.074.891,00	1.097.762,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-847.620,02	-915.898,00	-952.672,00	-977.597,00	-987.997,00	-1.012.108,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-847.620,02	-915.898,00	-952.672,00	-977.597,00	-987.997,00	-1.012.108,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-847.620,02	-915.898,00	-952.672,00	-977.597,00	-987.997,00	-1.012.108,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.996,59	16.402,00	19.472,00	18.011,00	20.029,00	19.410,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-868.616,61	-932.300,00	-972.144,00	-995.608,00	-1.008.026,00	-1.031.518,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limb

Limburg - Weilburg

Die Limburger Friedrich-Dessauer-Schule wurde im Jahr 1959 in Massivbauweise errichtet und 1966 erweitert (Werkstattgebäude). Sie weist eine Gebäudenutzfläche von rd. 10.272 m² und einen Bruttorauminhalt von 36.761 m³ auf. Die befestigten Verkehrsflächen, wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen, belaufen sich auf 3.400 m². Das Schulgebäude wurde im Zeitraum von 2007-2010 komplett brandschutzsaniert, eine Cafeteria wurde errichtet und die naturwissenschaftliche Räume wurden erneuert. Von 2011 bis 2015 erfolgt eine energetische Sanierung der Gebäude.

Die Friedrich-Dessauer-Schule wurde im Schuljahr 2014/2015 von insgesamt 1.442 Schülern besucht.
Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 192 GastschülerInnen die Schule, aufgeteilt auf die verschiedenen Zweige.

Bei Zuwendungen aus Mittel des EFRE-Programmes wird deren Anschaffung zu 50 Prozent gefördert.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 137.800 EUR und Mieten in Höhe von 483.360 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 110.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 373.360 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 140.400 EUR und die Mieten auf 503.729 EUR (für Bauunterhaltung = 110.000 EUR; für sonstige Kosten = 393.729 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	4.999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	4.999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	81.462,81	23.226,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	81.462,81	23.226,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Lim							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	122.013,00	146.232,00	161.854,00	161.854,00	161.854,00	161.854,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	997,29	0,00	998,00	998,00	998,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	123.010,29	146.232,00	162.852,00	162.852,00	162.852,00	161.854,00
11	Personalaufwendungen	196.950,65	195.437,00	219.843,00	223.142,00	226.490,00	229.887,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.991,53	11.975,00	15.292,00	15.522,00	15.754,00	15.990,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.423,60	583.157,00	557.909,00	573.503,00	582.355,00	601.326,00
14	Abschreibungen	21.988,59	8.088,00	28.630,00	30.829,00	30.005,00	25.203,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	780.354,37	798.657,00	821.674,00	842.996,00	854.604,00	872.406,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-657.344,08	-652.425,00	-658.822,00	-680.144,00	-691.752,00	-710.552,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-657.344,08	-652.425,00	-658.822,00	-680.144,00	-691.752,00	-710.552,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-657.344,08	-652.425,00	-658.822,00	-680.144,00	-691.752,00	-710.552,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.164,96	15.428,00	34.124,00	29.576,00	35.560,00	33.903,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-678.509,04	-667.853,00	-692.946,00	-709.720,00	-727.312,00	-744.455,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Lim

Limburg - Weilburg

Der Bau des neuen Schulgebäudes der Peter-Paul-Cahensly-Schule erfolgte im Jahr 1992 mit einer Gebäudenutzfläche von rd. 5.821 m² sowie einem Brutto-rauminhalt von 26.719 m³ in zwei Bauabschnitten. Des weiteren wurde im selbigen Jahr in einem dritten Bauabschnitt noch ein Parkplatz fertiggestellt, so kamen weitere 7.724 m² befestigte Verkehrsfläche hinzu. 2009 wurde mit der Erweiterung eines Parkplatzes für die Schule begonnen.

Hierdurch wurden in einem ersten Bauabschnitt 125 Parkplätze zur Verfügung gestellt. Weitere 120 können, je nach Erfordernis und finanzieller Lage, erstellt werden. Der erste Bauabschnitt wurde im Jahr 2010 fertig gestellt.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 1.590 SchülerInnen die Schule.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 312 GastschülerInnen die Schule, aufgeteilt auf die verschiedenen Zweige.

Bei Zuwendungen aus Mittel des EFRE-Programmes wird deren Anschaffung zu 50 Prozent gefördert.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 84.100 EUR und Mieten in Höhe von 311.518 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 75.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 236.518 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 85.500 EUR und die Mieten auf 503.729 EUR (für Bauunterhaltung = 110.000 EUR; für sonstige Kosten = 393.729 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Limbur

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	4.987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	4.987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	77.999,34	26.322,00	16.694,00	16.694,00	16.694,00	16.694,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	77.999,34	26.322,00	16.694,00	16.694,00	16.694,00	16.694,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	106.156,00	121.422,00	121.656,00	121.656,00	121.656,00	121.656,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.151,36	0,00	1.489,00	1.488,00	596,00	367,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	107.307,36	121.422,00	123.145,00	123.144,00	122.252,00	122.023,00
11	Personalaufwendungen	186.520,28	182.369,00	192.086,00	194.967,00	197.891,00	200.859,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.597,70	12.582,00	13.521,00	13.724,00	13.930,00	14.139,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.971,89	896.537,00	932.603,00	962.007,00	975.529,00	1.005.464,00
14	Abschreibungen	42.495,59	24.600,00	42.064,00	40.373,00	38.042,00	36.445,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.112.585,46	1.116.088,00	1.180.274,00	1.211.071,00	1.225.392,00	1.256.907,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.005.278,10	-994.666,00	-1.057.129,00	-1.087.927,00	-1.103.140,00	-1.134.884,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.005.278,10	-994.666,00	-1.057.129,00	-1.087.927,00	-1.103.140,00	-1.134.884,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.005.278,10	-994.666,00	-1.057.129,00	-1.087.927,00	-1.103.140,00	-1.134.884,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.256,86	18.311,00	27.745,00	25.232,00	28.467,00	27.208,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.029.534,96	-1.012.977,00	-1.084.874,00	-1.113.159,00	-1.131.607,00	-1.162.092,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

Die Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg wurde in den Jahren 1954 und 1955 erbaut und besteht aus einem Schulgebäudetrakt sowie einer Turnhalle. In den Jahren 1962, 1968 und 1975 erfolgten diverse Erweiterungsmaßnahmen in Form von mehreren Bauabschnitten, welchen in 1986 noch die Turnhalle und 1997 ein Mehrzweckraum folgten. Der gesamte Gebäudekomplex entstand resultierend aus den verschiedenen Bauvorhaben mithin auch unter Anwendung unterschiedlicher Konstruktionsarten (Massivbau, Stahlskelett, Mauerwerksbau und Betonfertigteile). Im Zeitraum von 2007 - 2015 findet eine Gesamtsanierung statt.

Diese betrifft vorwiegend die Bereiche Brandschutzmodernisierung, energetische Maßnahmen und allgemeine Umbaumaßnahmen.

Ferner werden hier durch bauliche Vorbereitungen und technische Umsetzungen die Vorbereitungen für die Modernisierung der EDV-Anlage geschaffen.

Die Gesamtsanierung ist in mehrere Teilabschnitte untergliedert.

2009 wurde mit dem Anbau eines 680 m² großen Gebäudeteils (Mensa, Aula, WC-Anlage, Mediothek, Verwaltungsräume) begonnen (bis 2012). Er hat eine Gebäudenutzfläche von 8.193 m² bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 2.300 m², sodass ein Bruttorauminhalt von 55.279 m³ zur Verfügung steht.

Die befestigten Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen bemessen sich auf insgesamt 7.097 m².

Im Jahr 2013 wird der D-Bau saniert (Naturwissenschaften, Energetische- und Brandschutzsanierung). Im Jahr 2014 ist die Dach- und Fassadensanierung des A-Baues vorgesehen, sowie die Restsanierung eines Geschosses. Ab dem Jahr 2015 ist die Sanierung des C-Baues vorgesehen. Hier sind die Werkstätten für den gewerblichen Unterricht der Fachbereiche Holz- und Metallbau untergebracht.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 1.527 Schüler/innen die Schule.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 355 GastschülerInnen die Schule, aufgeteilt auf die verschiedenen Zweige.

Bei Zuwendungen aus Mittel des EFRE-Programmes wird deren Anschaffung zu 50 Prozent gefördert.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 220.300 EUR und Mieten in Höhe von 505.386 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 80.000 EUR, und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 425.386 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 223.900 EUR und die Mieten auf 528.593 EUR (für Bauunterhaltung = 75.000 EUR; für sonstige Kosten = 249.421 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	4.815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	4.815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	125.015,86	21.456,00	16.058,00	16.058,00	16.058,00	16.058,00	16.058,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	125.015,86	21.456,00	16.058,00	16.058,00	16.058,00	16.058,00	16.058,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005500 Berufliche Schulen Kreissporthalle Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	3.360,34	12.319,00	3.158,00	3.205,00	3.253,00	3.302,00
12	Versorgungsaufwendungen	185,07	957,00	194,00	197,00	200,00	203,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.325,02	427.481,00	418.658,00	427.116,00	435.169,00	449.428,00
14	Abschreibungen	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	335.081,43	440.757,00	422.010,00	430.518,00	438.622,00	452.933,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-335.081,43	-440.757,00	-422.010,00	-430.518,00	-438.622,00	-452.933,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-335.081,43	-440.757,00	-422.010,00	-430.518,00	-438.622,00	-452.933,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-335.081,43	-440.757,00	-422.010,00	-430.518,00	-438.622,00	-452.933,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.368,14	1.967,00	2.454,00	2.444,00	2.392,00	2.262,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.449,57	-442.724,00	-424.464,00	-432.962,00	-441.014,00	-455.195,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005500 Berufliche Schulen Kreissporthalle Limburg

Limburg - Weilburg

Die Kreissporthalle Limburg wurde im Jahre 1987 in Limburg als Sporthalle in der Stahlbetonskelettbauweise mit Fertigteilen errichtet. An Gebäudenutzfläche stehen 3.833 m² und an Bruttorauminhalt 35.050 m³ zur Verfügung. Die befestigten Verkehrsflächen (Wege- und Parkplatzflächen) bemessen sich auf insgesamt 1.885 m².

Die Kreissporthalle Limburg wird zum einen von vielen Schulen als Schulsporthalle genutzt und stellt zum anderen auch einen wichtigen Baustein für die sportliche Betätigung vieler in Vereinen organisierter Bürgerinnen und Bürger dar.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 54.600 EUR und Mieten in Höhe von 228.275 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 80.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 148.275 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 53.500 EUR und die Mieten auf 272.311 EUR (für Bauunterhaltung = 90.000 EUR; für sonstige Kosten = 182.311 EUR).

Die Kreissporthalle wurde im Jahre 1987 in Limburg als Sporthalle in der Stahlbetonskelettbauweise mit Fertigteilen errichtet. An Gebäudenutzfläche stehen 3.833 m² und an Bruttorauminhalt 35.050 m³ zur Verfügung. Die befestigten Verkehrsflächen (Wege- und Parkplatzflächen) bemessen sich auf insgesamt 1.885 m².

Die Kreissporthalle wird zum einen von vielen Schulen als Schulsporthalle genutzt und stellt zum anderen auch einen wichtigen Baustein für die sportliche Betätigung vieler in Vereinen organisierter Bürgerinnen und Bürger dar.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 62.600 EUR und Mieten in Höhe von 252.940 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 66.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 186.940 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 58.900 EUR und die Mieten auf 263.138 EUR (für Bauunterhaltung = 66.000 EUR; für sonstige Kosten = 197.138 EUR).

Produktbeschreibung Produkt 2106 Förderschulen		
Limburg - Weilburg		
	21	Schulfinanzierung
Fachdienst	210	Schulfinanzierung
Produkt	2106	Förderschulen
Produktinformation		
verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 1 Schule mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung und Förderschwerpunkt Lernen 1 Schule mit Förderschwerpunkt Lernen sowie körperliche und motorische Entwicklung 2 Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium	

Teilergebnishaushalt Produkt 2106 Förderschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.078,00	14.658,00	14.521,00	14.521,00	14.521,00	14.521,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	427,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	46.290,56	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.836,00	147,00	1.836,00	1.836,00	915,00	147,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	5,42	44.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	63.637,49	104.843,00	62.357,00	62.357,00	61.436,00	60.668,00
11	Personalaufwendungen	176.682,40	233.985,00	196.631,00	201.918,00	207.565,00	210.677,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.105,26	19.171,00	14.593,00	14.811,00	15.032,00	15.257,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.142,06	825.345,00	793.080,00	817.273,00	828.977,00	852.221,00
14	Abschreibungen	32.595,01	23.887,00	35.406,00	33.053,00	28.528,00	25.969,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	141.546,18	211.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.062.070,91	1.313.388,00	1.220.710,00	1.248.055,00	1.261.102,00	1.285.124,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-998.433,42	-1.208.545,00	-1.158.353,00	-1.185.698,00	-1.199.666,00	-1.224.456,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-998.433,42	-1.208.545,00	-1.158.353,00	-1.185.698,00	-1.199.666,00	-1.224.456,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-998.433,42	-1.208.545,00	-1.158.353,00	-1.185.698,00	-1.199.666,00	-1.224.456,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.444,29	20.894,00	27.886,00	26.146,00	28.347,00	27.339,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.023.877,71	-1.229.439,00	-1.186.239,00	-1.211.844,00	-1.228.013,00	-1.251.795,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2106 Förderschulen

Limburg - Weilburg

	21	Schulfinanzierung						
Fachdienst	210	Schulfinanzierung						
Produkt	2106	Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	3.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	22 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	3.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	19.072,04	12.458,00	8.818,00	8.818,00	8.818,00	8.818,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	19.072,04	12.458,00	8.818,00	8.818,00	8.818,00	8.818,00	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500600 Förderschulen (Sonderschulen) Allgemein

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	147,00	2.241,00	147,00	147,00	147,00	147,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.111,98	230,00	238,00	238,00	238,00	238,00
14	Abschreibungen	2.660,00	2.243,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	93.402,88	165.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	102.174,86	167.473,00	123.898,00	123.898,00	123.898,00	123.898,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-102.027,86	-165.232,00	-123.751,00	-123.751,00	-123.751,00	-123.751,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-102.027,86	-165.232,00	-123.751,00	-123.751,00	-123.751,00	-123.751,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-102.027,86	-165.232,00	-123.751,00	-123.751,00	-123.751,00	-123.751,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.027,86	-165.232,00	-123.751,00	-123.751,00	-123.751,00	-123.751,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.385,00	4.188,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.385,00	4.188,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00
11	Personalaufwendungen	80.488,43	80.015,00	82.948,00	84.193,00	85.456,00	86.737,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.692,45	5.773,00	6.262,00	6.355,00	6.450,00	6.547,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.293,26	275.135,00	259.062,00	268.353,00	272.437,00	280.765,00
14	Abschreibungen	8.580,84	6.533,00	8.308,00	8.076,00	8.215,00	7.005,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	304.054,98	367.456,00	356.580,00	366.977,00	372.558,00	381.054,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-298.669,98	-363.268,00	-353.229,00	-363.626,00	-369.207,00	-377.703,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-298.669,98	-363.268,00	-353.229,00	-363.626,00	-369.207,00	-377.703,00
25	Außerordentliche Erträge	704,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	704,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-297.965,64	-363.268,00	-353.229,00	-363.626,00	-369.207,00	-377.703,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.563,41	5.985,00	8.143,00	7.679,00	8.308,00	8.061,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-305.529,05	-369.253,00	-361.372,00	-371.305,00	-377.515,00	-385.764,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Die im Jahre 1970 in einer Stahlskelettkonstruktion erbaute Limburger Albert-Schweitzer-Schule besteht aus dem Schulgebäude, einer Turnhalle sowie diversen Containerklassen. Im Rahmen der Konjunkturprogramme wurde die Albert-Schweitzer-Schule im Jahr 2009-2011 komplett saniert. Außerdem erfolgte eine energetischen Sanierung der Sporthalle.

Die Gebäudenutzfläche bemisst sich auf rd. 3.211 m², so dass bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 926 m² ein verfügbarer Bruttorauminhalt von insgesamt 18.985 m³ zu konstatieren ist. Des Weiteren nimmt die befestigte Verkehrsfläche (z. B. Wege- und Parkplatzflächen) einen Anteil von 2.332 m² der Gesamtgrundstücksfläche (10.416 m²) ein.

Im Schuljahr 2014/2015 beläuft sich die Schülerzahl auf insgesamt 105 Schüler/innen in 9 gebildeten Klassen. Weiterhin besuchten 3 Gast SchülerInnen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 58.300 EUR und Mieten in Höhe von 152.737 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 135.737 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 59.200 EUR und die Mieten auf 160.142 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für sonstige Kosten = 143.142 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	2.061,84	3.578,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	2.061,84	3.578,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.462,00	7.329,00	6.702,00	6.702,00	6.702,00	6.702,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.689,00	0,00	1.689,00	1.689,00	768,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.048,26	7.329,00	8.391,00	8.391,00	7.470,00	6.702,00
11	Personalaufwendungen	37.267,66	39.330,00	41.990,00	42.619,00	43.259,00	43.908,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.492,86	2.711,00	2.954,00	2.998,00	3.043,00	3.088,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.031,13	215.266,00	191.491,00	197.379,00	200.632,00	206.272,00
14	Abschreibungen	11.000,45	8.519,00	13.806,00	11.766,00	7.948,00	7.197,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	228.792,10	265.826,00	250.241,00	254.762,00	254.882,00	260.465,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-219.743,84	-258.497,00	-241.850,00	-246.371,00	-247.412,00	-253.763,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-219.743,84	-258.497,00	-241.850,00	-246.371,00	-247.412,00	-253.763,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-219.743,84	-258.497,00	-241.850,00	-246.371,00	-247.412,00	-253.763,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.542,82	5.666,00	7.590,00	6.931,00	7.818,00	7.582,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-226.286,66	-264.163,00	-249.440,00	-253.302,00	-255.230,00	-261.345,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Die in Massivbauweise errichtete Astrid-Lindgren-Schule in Limburg wurde in den Jahren 1999 und 2002 umfangreich saniert und modernisiert. Zudem erhielt der Schulgebäudekomplex einen Neubau, sodass sich die Gebäudenutzfläche auf 2.131 m² erweitert hat und nunmehr ein Bruttorauminhalt von 10.371 m³ zur Verfügung steht. 2009 wurde die Sporthalle der Schule abgerissen und es erfolgte der Anbau einer neuen Sporthalle.

Am gleichen Standort wurde eine zweigeschossige Erweiterung mit vergrößertem Grundriss errichtet. Das Gebäude erhielt einen Sportraum im Erdgeschoss, zwei Klassenräume im 1. Obergeschoss mit rund 55 m² und einen Computerraum.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 99 Schülerinnen und Schüler die Astrid-Lindgren-Schule in 13 gebildeten Klassen.

Weiterhin besuchten 6 GastschülerInnen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 28.700 EUR und Mieten in Höhe von 104.605 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen sonstigen Kosten in Höhe von 87.605 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 29.100 EUR und die Mieten auf 109.384 EUR (für Bauunterhaltung = 170.000 EUR; für sonstige Kosten = 92.384 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	3.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	3.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	7.392,76	3.302,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	7.392,76	3.302,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.154,00	0,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	45.393,30	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	5,42	26.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	47.552,72	72.715,00	49.351,00	49.351,00	49.351,00	49.351,00
11	Personalaufwendungen	34.089,37	69.195,00	42.691,00	44.687,00	46.876,00	47.580,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.700,78	6.911,00	3.213,00	3.261,00	3.309,00	3.359,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.514,40	226.849,00	228.990,00	234.990,00	237.481,00	243.291,00
14	Abschreibungen	5.575,46	3.161,00	6.023,00	5.924,00	5.721,00	5.495,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.393,30	46.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	288.273,31	352.116,00	340.917,00	348.862,00	353.387,00	359.725,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-240.720,59	-279.401,00	-291.566,00	-299.511,00	-304.036,00	-310.374,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-240.720,59	-279.401,00	-291.566,00	-299.511,00	-304.036,00	-310.374,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-240.720,59	-279.401,00	-291.566,00	-299.511,00	-304.036,00	-310.374,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.218,22	5.469,00	6.961,00	6.750,00	6.897,00	6.533,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.938,81	-284.870,00	-298.527,00	-306.261,00	-310.933,00	-316.907,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Die 140 Schüler der Weilburger Windhofschule sind in den Räumlichkeiten der Heinrich-von-Gagern-Schule untergebracht.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 3 Gastschüler/innen die Schule.

Im Zusammenhang mit der geplanten Umstrukturierung der sonderpädagogischen Schule und der räumlichen Anpassung an deren besondere Schulform wurde ein Ergänzungsbau in den Jahren 2009-2011 für die Verwaltung errichtet.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 33.300 EUR und Mieten in Höhe von 99.703 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 13.000 EUR, für Anmietungen 1.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 85.703 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 33.800 EUR und die Mieten auf 104.379 EUR (für Bauunterhaltung = 13.000 EUR; für Anmietungen = 1.000 EUR; für sonstige Kosten = 90.379 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	4.048,05	3.360,00	2.642,00	2.642,00	2.642,00	2.642,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	4.048,05	3.360,00	2.642,00	2.642,00	2.642,00	2.642,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 90.000 EUR im Haushaltsjahr 2014 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.077,00	1.047,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.077,00	18.370,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00
11	Personalaufwendungen	24.836,94	45.445,00	29.002,00	30.419,00	31.974,00	32.452,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.219,17	3.776,00	2.164,00	2.197,00	2.230,00	2.263,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.191,29	107.865,00	113.299,00	116.313,00	118.189,00	121.655,00
14	Abschreibungen	4.778,26	3.431,00	4.609,00	4.627,00	3.984,00	3.612,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	138.775,66	160.517,00	149.074,00	153.556,00	156.377,00	159.982,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-137.698,66	-142.147,00	-147.957,00	-152.439,00	-155.260,00	-158.865,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-137.698,66	-142.147,00	-147.957,00	-152.439,00	-155.260,00	-158.865,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-137.698,66	-142.147,00	-147.957,00	-152.439,00	-155.260,00	-158.865,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.119,84	3.774,00	5.192,00	4.786,00	5.324,00	5.163,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.818,50	-145.921,00	-153.149,00	-157.225,00	-160.584,00	-164.028,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Die Walderbach-Schule in Weilburg (Schule für praktisch Bildbare) besteht aus einem Schulgebäude und einer Turnhalle und wurde im Jahre 1960 in einer Massivbauweise errichtet. Als einzige weitergehende Maßnahme erfolgte 1997 ein Anbau an das bestehende Gebäude, so dass sich eine Gebäudenutzfläche von 686 m² bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 120 m² und daraus resultierend ein Bruttorauminhalt von 4.564 m³ ergibt. Die Walderbachschule ist in den Jahren 2009-2011 durch einen zeitgemäßen Ausbau mit einer Nutzfläche von 396 m² räumlich ergänzt und erweitert worden. Im Erweiterungsbau sind zwei Klassenräume einschließlich Zusatzraum sowie Werk- und Kunstraum, Therapie, Schulküche und Essraum mit Catering-Küche untergebracht. Ebenso wurden Schülertoiletten für Mädchen und Jungen errichtet. Das eingeschossige Gebäude wurde in Massivbauweise mit Flachdach errichtet.

Insgesamt 43 Schüler besuchten im Schuljahr 2014/2015 die Walderbachschule.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchte 1 GastschülerIn die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 19.900 EUR und Mieten in Höhe von 53.962 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 13.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 40.962 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 20.200 EUR und die Mieten auf 56.197 EUR (für Bauunterhaltung = 13.000 EUR; für sonstige Kosten = 43.197 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.569,39	2.218,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	5.569,39	2.218,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Produktbeschreibung Produkt 2107 Gesamtschulen		
Limburg - Weilburg		
	21	Schulfinanzierung
Fachdienst	210	Schulfinanzierung
Produkt	2107	Gesamtschulen
Produktinformation		
verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 6 Gesamtschulen (davon 2 IGS)	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium	

Teilergebnishaushalt Produkt 2107 Gesamtschulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	185.628,00	218.268,00	171.150,00	171.150,00	171.150,00	171.150,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	229.386,34	200.820,00	213.639,00	213.639,00	213.639,00	213.639,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	15.496,11	4.037,00	14.770,00	13.053,00	8.673,00	4.509,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	79.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	430.510,45	502.184,00	399.559,00	397.842,00	393.462,00	389.298,00
11	Personalaufwendungen	962.224,58	1.119.221,00	961.069,00	982.338,00	997.072,00	1.012.029,00
12	Versorgungsaufwendungen	73.776,93	82.362,00	67.144,00	68.151,00	69.172,00	70.211,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.318.684,95	4.754.532,00	4.922.837,00	5.102.918,00	5.179.032,00	5.352.181,00
14	Abschreibungen	142.299,90	99.975,00	154.280,00	159.036,00	161.625,00	156.670,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	223.295,18	219.690,00	242.690,00	242.690,00	242.690,00	242.690,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	5.720.481,54	6.275.870,00	6.348.110,00	6.555.223,00	6.649.681,00	6.833.871,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-5.289.971,09	-5.773.686,00	-5.948.551,00	-6.157.381,00	-6.256.219,00	-6.444.573,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.289.971,09	-5.773.686,00	-5.948.551,00	-6.157.381,00	-6.256.219,00	-6.444.573,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-5.289.971,09	-5.773.686,00	-5.948.551,00	-6.157.381,00	-6.256.219,00	-6.444.573,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	106.726,10	75.728,00	124.740,00	118.140,00	127.248,00	123.098,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.396.697,19	-5.849.414,00	-6.073.291,00	-6.275.521,00	-6.383.467,00	-6.567.671,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2107 Gesamtschulen

Limburg - Weilburg

	21	Schulfinanzierung						
Fachdienst	210	Schulfinanzierung						
Produkt	2107	Gesamtschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	28.035,11	32.500,00	22.690,00	22.690,00	22.690,00	22.690,00	
21	21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	22 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	28.035,11	32.500,00	22.690,00	22.690,00	22.690,00	22.690,00	
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	201.445,82	122.928,00	83.756,00	83.756,00	83.756,00	83.756,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	201.445,82	122.928,00	83.756,00	83.756,00	83.756,00	83.756,00	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500700 Gesamtschulen Allgemein							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.460,57	4.067,00	3.632,00	3.632,00	3.632,00	3.632,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.487,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	30.947,57	14.067,00	13.632,00	13.632,00	13.632,00	13.632,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-30.947,57	-14.067,00	-13.632,00	-13.632,00	-13.632,00	-13.632,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-30.947,57	-14.067,00	-13.632,00	-13.632,00	-13.632,00	-13.632,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-30.947,57	-14.067,00	-13.632,00	-13.632,00	-13.632,00	-13.632,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.947,57	-14.067,00	-13.632,00	-13.632,00	-13.632,00	-13.632,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	11.948,15	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	3.399,55	1.749,00	2.282,00	1.868,00	1.191,00	294,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	15.347,70	27.517,00	25.282,00	24.868,00	24.191,00	23.294,00
11	Personalaufwendungen	56.747,60	84.742,00	53.291,00	54.985,00	55.810,00	56.647,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.215,71	6.502,00	3.741,00	3.797,00	3.854,00	3.912,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.586,46	401.671,00	410.827,00	423.362,00	431.642,00	446.773,00
14	Abschreibungen	22.332,34	16.183,00	23.565,00	24.348,00	24.790,00	23.903,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.499,99	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	475.382,10	509.098,00	514.424,00	529.492,00	539.096,00	554.235,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-460.034,40	-481.581,00	-489.142,00	-504.624,00	-514.905,00	-530.941,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-460.034,40	-481.581,00	-489.142,00	-504.624,00	-514.905,00	-530.941,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-460.034,40	-481.581,00	-489.142,00	-504.624,00	-514.905,00	-530.941,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.450,67	7.184,00	11.289,00	10.579,00	11.536,00	11.146,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-469.485,07	-488.765,00	-500.431,00	-515.203,00	-526.441,00	-542.087,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

Die im Jahre 1958 in Massivbauweise errichtete Jakob-Mankel-Schule in Weilburg, bestehend aus der Schule, diversen Pavillons sowie einer erst später in 1984 gebauten Sporthalle, besitzt einen Bruttorauminhalt von 18.810 m³. Die Gebäudenutzfläche bemisst sich auf 3.540 m² bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 963 m². Die aus Wege- und Parkplatzflächen bestehende befestigte Verkehrsfläche beläuft sich auf 3.425 m² zuzüglich 627 m² gemeinsam mit der Pestalozzischule genutzter derartiger Flächen. 2009-2011 wurde ein Anbau für Polytechnik, Verwaltung und eines Lehrerzimmers hergestellt. Ferner wurde von 2011 bis 2013 ein Anbau an die Sporthalle einschließlich Sanierung mit einem Spielfeld von 27 x 15 m errichtet.

Bei der Schule handelt es sich um eine integrierte Gesamtschule.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 441 Schülerinnen und Schüler in 18 Klassen die Jakob-Mankel-Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 81.200 EUR und Mieten in Höhe von 234.209 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 60.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 174.209 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 82.500 EUR und die Mieten auf 243.713 EUR (für Bauunterhaltung = 60.000 EUR; für sonstige Kosten = 183.713 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	3.749,55	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	3.749,55	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	41.219,31	11.928,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	41.219,31	11.928,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	73.353,00	81.528,00	53.550,00	53.550,00	53.550,00	53.550,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	50.652,23	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.946,03	214,00	2.598,00	2.599,00	2.333,00	1.895,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	125.951,26	127.742,00	102.148,00	102.149,00	101.883,00	101.445,00
11	Personalaufwendungen	130.052,55	159.277,00	160.814,00	163.227,00	165.676,00	168.162,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.867,80	10.996,00	10.967,00	11.131,00	11.298,00	11.467,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.254,60	884.364,00	947.677,00	980.933,00	991.995,00	1.022.957,00
14	Abschreibungen	34.294,96	28.768,00	40.404,00	41.386,00	43.194,00	41.021,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	46.000,02	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.078.469,93	1.129.405,00	1.205.862,00	1.242.677,00	1.258.163,00	1.289.607,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-952.518,67	-1.001.663,00	-1.103.714,00	-1.140.528,00	-1.156.280,00	-1.188.162,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-952.518,67	-1.001.663,00	-1.103.714,00	-1.140.528,00	-1.156.280,00	-1.188.162,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-952.518,67	-1.001.663,00	-1.103.714,00	-1.140.528,00	-1.156.280,00	-1.188.162,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.311,50	15.037,00	25.389,00	23.489,00	26.318,00	25.713,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-972.830,17	-1.016.700,00	-1.129.103,00	-1.164.017,00	-1.182.598,00	-1.213.875,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

Von dem sich heute präsentierenden Gebäudekomplex der Taunusschule in Bad Camberg entstanden in den Jahren 1962/63 zunächst das Hauptgebäude mit Nebengebäuden in Massivbauweise. Dieser Teil der Taunusschule wurde dann in 1978 umgebaut und 1991 mit einer zusätzlichen Überdachung versehen. Der betreffende Schulteil stellt sich mit einer Gebäudenutzfläche von rd. 6.772 m² und einer Gebäudeverkehrsfläche von 2.348 m² dar, so dass der Bruttorauminhalt mit rd. 41.108 m³ konstatiert werden kann. An befestigten Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen sind 5.711,5 m² zu verzeichnen. In den darauffolgenden Jahren 1963/64 konnte die Errichtung einer Turnhalle - ebenfalls in Massivbauweise - realisiert werden, welche eine Gebäudenutzfläche von 962 m² bei einer Gebäudeverkehrsfläche von rd. 180 m² aufweist, so daß ein Bruttorauminhalt von 5.837 m³ zur Verfügung steht. Die im Zuge dieser Baumaßnahme befestigten Verkehrsflächen belaufen sich auf 210 m². Letztlich konnten im Jahre 1984 noch eine Sporthalle in Massivbauweise mit einer Gebäudenutzfläche von 2.068 m² und einer Gebäudeverkehrsfläche von 305 m² sowie ein Sportplatz fertiggestellt werden. Als Bruttorauminhalt der Sporthalle sind mithin weitere 17.507 m³ verfügbar, die hierzu befestigten Verkehrsflächen belaufen sich auf 1.003 m². Von 2009-2011 erfolgte der Bau eines zweigeschossigen Ergänzungsbaus für Fachklassen und die energetischen Sanierung des bestehenden Gebäudes. 2015-2017 erfolgte die energetische- und brandschutztechnische Sanierung des letzten Bauabschnittes "Klassentrakt". 2012/2013 wurde an die vorhandene 3-fach Sporthalle eine zusätzliche Sporthalle mit Hortbereich mit einer Gebäudenutzfläche von 1.626 m² und einem Bruttorauminhalt von 11.747 m³ angebaut. 2014-2016 wird die 1984 gebaute Sporthalle brandschutztechnisch und Lüftungstechnisch im laufenden Betrieb saniert. Nach Umzug des Horts in die neue Sporthalle wird 2015 der ehemalige Hortbereich an der Taunusschule zu einem Schülercafé und Büros für die Schulsozialarbeit umgebaut.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 1.273 Schüler/innen in 40 Klassen die Schule.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 102 Gast Schüler/innen die Taunusschule.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst. Mit Zustimmung des Hess. Kultusministeriums wurden hier 1,5 von insgesamt 2 Stellen in Geld umgewandelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 188.700 EUR und Mieten in Höhe von 539.271 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 50.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 489.271 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 191.800 EUR und die Mieten auf 565.963 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für sonstige Kosten = 515.963 EUR).

Die Providingkosten für die Sicherstellung der Mittagessenversorgung werden mit 5.600 EUR veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	4.827,03	7.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	4.827,03	7.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	6.973,96	26.472,00	17.238,00	17.238,00	17.238,00	17.238,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	6.973,96	26.472,00	17.238,00	17.238,00	17.238,00	17.238,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	80.838,00	96.492,00	79.275,00	79.275,00	79.275,00	79.275,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	25.689,20	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	3.382,81	1.463,00	2.447,00	1.800,00	1.637,00	563,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	109.910,01	171.708,00	104.722,00	104.075,00	103.912,00	102.838,00
11	Personalaufwendungen	299.154,57	372.465,00	284.513,00	294.736,00	299.156,00	303.644,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.082,68	29.763,00	20.169,00	20.471,00	20.778,00	21.090,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.811,23	1.334.479,00	1.260.584,00	1.319.945,00	1.334.521,00	1.375.287,00
14	Abschreibungen	40.577,06	30.082,00	38.494,00	38.931,00	39.490,00	38.192,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.513,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.452.338,54	1.789.879,00	1.626.850,00	1.697.173,00	1.717.035,00	1.761.303,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.342.428,53	-1.618.171,00	-1.522.128,00	-1.593.098,00	-1.613.123,00	-1.658.465,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.342.428,53	-1.618.171,00	-1.522.128,00	-1.593.098,00	-1.613.123,00	-1.658.465,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.342.428,53	-1.618.171,00	-1.522.128,00	-1.593.098,00	-1.613.123,00	-1.658.465,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.295,34	17.841,00	29.188,00	28.009,00	29.759,00	28.890,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.368.723,87	-1.636.012,00	-1.551.316,00	-1.621.107,00	-1.642.882,00	-1.687.355,00
Erläuterungen							

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

Limburg - Weilburg

Die im Jahre 1970 in Hadamar in einer Stahlbeton-Skelettbauweise errichtete Fürst-Johann-Ludwig-Schule präsentiert sich auf einer Gesamtgrundstücksfläche von 70.433 m² mit dem Schulgebäudetrakt sowie zwei Sporthallen. Außerdem sind dem Schulbereich noch Fahrradhallen sowie zwei für die Schulhausmeister bestimmte Wohnungen zugehörig. Die Gebäudenutzfläche steht mit 11.927 m² zu Buche, während sich die Gebäudeverkehrsfläche auf 3.476 m² beläuft. Des Weiteren steht eine Gebäudewohnfläche von 210 m² zur Verfügung, so dass ein Bruttorauminhalt von insgesamt 80.146 m³ feststellbar ist. Die befestigten Verkehrsflächen wie Wege- und Parkplatzflächen bewegen sich in einer Größenordnung von insgesamt 20.429 m².

Bis 2010 erfolgte an der Fürst-Johann-Ludwig-Schule eine komplette bauliche und energetische Sanierung des alten Schulgebäudes sowie die Errichtung eines Anbaus. Das Dach des Schulgebäudes wurde neu gedämmt und anschließend wieder wie zuvor eingedeckt.

Von 2010-2011 erfolgt die Umgestaltung der Sportanlage (Außenbereich). Die Sanierung der Sporthallen ist in den nächsten Jahren geplant.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 1.655 SchülerInnen die Schule.

Weiterhin besuchten 151 Gast SchülerInnen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 304.500 EUR und Mieten in Höhe von 746.336 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 83.000 EUR, für Anmietungen 400 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 662.936 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 309.400 EUR und die Mieten auf 798.321 EUR (für Bauunterhaltung = 83.000 EUR; für Anmietungen = 400 EUR; für sonstige Kosten = 714.921 EUR).

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

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	5.520,81	8.300,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	5.520,81	8.300,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	17.573,95	31.732,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	17.573,95	31.732,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfonds erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.996,00	3.612,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	43.635,50	41.320,00	31.139,00	31.139,00	31.139,00	31.139,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	2.391,22	0,00	2.520,00	2.379,00	1.294,00	196,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	48.022,72	48.502,00	35.759,00	35.618,00	34.533,00	33.435,00
11	Personalaufwendungen	134.948,74	157.045,00	136.762,00	138.813,00	140.895,00	143.008,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.392,99	11.521,00	9.591,00	9.735,00	9.881,00	10.029,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.758,83	724.851,00	778.027,00	805.658,00	816.446,00	843.106,00
14	Abschreibungen	14.560,69	5.343,00	15.650,00	17.064,00	16.904,00	15.642,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	43.456,95	43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	912.118,20	942.450,00	983.720,00	1.014.960,00	1.027.816,00	1.055.475,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-864.095,48	-893.948,00	-947.961,00	-979.342,00	-993.283,00	-1.022.040,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-864.095,48	-893.948,00	-947.961,00	-979.342,00	-993.283,00	-1.022.040,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-864.095,48	-893.948,00	-947.961,00	-979.342,00	-993.283,00	-1.022.040,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.044,66	10.683,00	19.180,00	18.192,00	19.703,00	19.246,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-879.140,14	-904.631,00	-967.141,00	-997.534,00	-1.012.986,00	-1.041.286,00
Erläuterungen							

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

Limburg - Weilburg

Der Gebäudekomplex der im Jahr 1969 aus Stahlbeton in Rasterbauweise errichteten Freiherr-vom-Stein-Schule in Hünfelden-Dauborn umfasst das eigentliche Schulgebäude, die Turnhalle sowie ein Nebengebäude mit Fahrradhalle und Wohnung. Im Jahre 1999 ist noch eine Werkstatt und Kinderbetreuung hinzugekommen. Die Schule weist eine Gebäudenutzfläche von 6.167 m² bei einem Bruttorauminhalt von 62.413 m³ auf.

Die Verkehrsfläche der Immobilie beläuft sich auf eine Größenordnung von rd. 2.395 m², wohingegen 10.443 m² als befestigte Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen ausgewiesen sind. Die Schule wurde in den Jahren 2006 - 2008 PCB- und brandschutzsaniert.

Die Dauborner Gesamtschule wurde im Schuljahr 2014/2015 von 1.0 Schülern besucht.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 4 GastschülerInnen die Schule.

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

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft der Gemeinde eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 20.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die vertraglich geregelte Bezuschussung beläuft sich auf 20.000 EUR.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 122.600 EUR und Mieten in Höhe von 468.625 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 58.000 EUR, für Anmietungen 100 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 410.525 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 124.600 EUR und die Mieten auf 491.021 EUR (für Bauunterhaltung = 58.000 EUR; für Anmietungen = 100 EUR; für sonstige Kosten = 432.921 EUR).

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

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	7.450,22	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	7.450,22	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	23.282,75	19.188,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	23.282,75	19.188,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.441,00	35.088,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	25.662,84	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	3.400,50	611,00	3.494,00	2.978,00	990,00	333,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	58.504,34	58.699,00	62.719,00	62.203,00	60.215,00	59.558,00
11	Personalaufwendungen	185.828,68	197.432,00	165.125,00	167.603,00	170.116,00	172.668,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.729,79	13.370,00	11.396,00	11.568,00	11.741,00	11.918,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.062,99	540.722,00	580.700,00	600.048,00	609.394,00	629.148,00
14	Abschreibungen	15.756,49	10.604,00	17.610,00	17.810,00	17.571,00	17.627,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	31.838,21	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	784.216,16	791.628,00	804.331,00	826.529,00	838.322,00	860.861,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-725.711,82	-732.929,00	-741.612,00	-764.326,00	-778.107,00	-801.303,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-725.711,82	-732.929,00	-741.612,00	-764.326,00	-778.107,00	-801.303,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-725.711,82	-732.929,00	-741.612,00	-764.326,00	-778.107,00	-801.303,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.192,83	9.813,00	17.435,00	16.484,00	17.625,00	16.826,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-739.904,65	-742.742,00	-759.047,00	-780.810,00	-795.732,00	-818.129,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

Die Weiltalschule in Weilmünster umfaßt auf einer Gesamtgrundstücksfläche von 50.527 m² einen Schulgebäudetrakt, eine Turnhalle, einen Pavillon sowie eine Hausmeisterwohnung. Als Gebäudenutzfläche sind insgesamt 5.482 m² verfügbar, wobei sich die Gebäudeverkehrsfläche auf 1.677 m² beläuft. Der Bruttorauminhalt kann mithin in einer Größenordnung von 34.611 m³ konstatiert werden. An befestigten Verkehrsflächen wie Wege- und Parkplatzflächen sind 7.020 m² vorhanden. Das Schulgebäude sowie die Turnhalle wurden im Jahre 1969 in der Konstruktionsart einer Stahlbeton-Skelettbauweise errichtet, wohingegen der Pavillon wesentlich später erst 1994 in einer Holz-Rahmenkonstruktion erbaut wurde. Von 2009 bis 2011 wurde ein Erweiterungsbau (eingeschossig) mit Klassenräumen errichtet. Eine energetische Sanierung des Altgebäudes ist ab 2013 geplant.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 596 SchülerInnen in 30 gebildeten Klassen die Schule.

im Schuljahr 2014/2015 besuchten 69 Gast SchülerInnen die Gesamtschule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 133.200 EUR und Mieten in Höhe von 359.768 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 66.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 293.768 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 135.400 EUR und die Mieten auf 375.795 EUR (für Bauunterhaltung = 66.000 EUR; für sonstige Kosten = 309.795 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	6.487,50	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	6.487,50	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	34.551,49	13.932,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	34.551,49	13.932,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Villm							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	33.749,99	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	453,00	452,00	452,00	452,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	33.749,99	33.750,00	34.203,00	34.202,00	34.202,00	34.202,00
11	Personalaufwendungen	79.498,10	74.335,00	78.841,00	80.024,00	81.225,00	82.443,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.381,36	5.152,00	5.567,00	5.651,00	5.735,00	5.821,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.961,60	391.222,00	434.833,00	447.771,00	458.338,00	477.362,00
14	Abschreibungen	3.364,38	1.613,00	5.778,00	6.119,00	6.537,00	7.058,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.749,99	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	432.955,43	506.072,00	558.769,00	573.315,00	585.585,00	606.434,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-399.205,44	-472.322,00	-524.566,00	-539.113,00	-551.383,00	-572.232,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-399.205,44	-472.322,00	-524.566,00	-539.113,00	-551.383,00	-572.232,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-399.205,44	-472.322,00	-524.566,00	-539.113,00	-551.383,00	-572.232,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.292,10	7.549,00	11.300,00	11.014,00	11.136,00	10.427,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.497,54	-479.871,00	-535.866,00	-550.127,00	-562.519,00	-582.659,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Villm

Limburg - Weilburg

Bei der Johann-Christian-Senckenberg-Schule handelt es sich seit dem Schuljahr 08/09 um eine integrierte Gesamtschule. Die entsprechende Produktzuordnung erfolgt ab dem Haushalt 2010. Im Haushalt 2009 wurde die Johann-Christian-Senckenberg-Schule im Produkt 5003 - Realschulen - ausgewiesen.

Die Johann-Christian-Senckenberg-Schule ist auf die Schulstandorte Villmar und Runkel verteilt.

Das Gebäude der Grundschule Villmar und das dazugehörige ehemalige Hausmeisterhaus in der Sudetenstr. 2-4 wurden 1954 in Mauerwerksbauweise mit Satteldächern und einer Schiefereindeckung errichtet. Im Jahr 1969 wurden in der Ferdinand-Dirichs-Straße die Gebäude der Haupt- und Realschule einschl. Sporthalle und dem ehemaligen Hausmeisterhaus in Massivbauweise mit Flachdächern errichtet. Die Summe aller Grundstücksflächen beläuft sich auf 93.065 m². Die gesamten Nutzflächen einschl. Verkehrsflächen belaufen sich auf insgesamt 5.668,21 m². Davon entfallen auf das Grundschulgebäude 1.227,15 m². Die Sporthalle hat eine Nutzfläche von 879 m². Der Brutto-rauminhalt von sämtlichen Gebäuden an beiden Standorten in Villmar beträgt 25.284,82 m³. Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von insgesamt 11.477,60 m². 2009 wurde mit der energetischen Sanierung des Schulgebäudes begonnen und im Jahr 2013 fertiggestellt.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 365 Schülerinnen und Schüler in 19 gebildeten Klassen die Schule in Villmar.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 65.200 EUR und Mieten in Höhe von 293.593 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 100.000 EUR, für Anmietungen 500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 193.093 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 66.300 EUR und die Mieten auf 304.127 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen = 500 EUR; für sonstige Kosten = 203.627 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Villmar

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Villmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	49.009,38	6.740,00	4.594,00	4.594,00	4.594,00	4.594,00	4.594,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	49.009,38	6.740,00	4.594,00	4.594,00	4.594,00	4.594,00	4.594,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Run

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	38.048,43	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	976,00	0,00	976,00	977,00	776,00	776,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	39.024,43	34.266,00	34.726,00	34.727,00	34.526,00	34.526,00
11	Personalaufwendungen	75.994,34	73.925,00	81.723,00	82.950,00	84.194,00	85.457,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.106,60	5.058,00	5.713,00	5.798,00	5.885,00	5.974,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.788,67	473.156,00	506.557,00	521.569,00	533.064,00	553.916,00
14	Abschreibungen	11.413,98	7.382,00	12.779,00	13.378,00	13.139,00	13.227,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.750,02	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	554.053,61	593.271,00	640.522,00	657.445,00	670.032,00	692.324,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-515.029,18	-559.005,00	-605.796,00	-622.718,00	-635.506,00	-657.798,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-515.029,18	-559.005,00	-605.796,00	-622.718,00	-635.506,00	-657.798,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-515.029,18	-559.005,00	-605.796,00	-622.718,00	-635.506,00	-657.798,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.139,00	7.621,00	10.959,00	10.373,00	11.171,00	10.850,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-525.168,18	-566.626,00	-616.755,00	-633.091,00	-646.677,00	-668.648,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Run

Limburg - Weilburg

Bei der Johann-Christian-Senckenberg-Schule handelt es sich seit dem Schuljahr 08/09 um eine integrierte Gesamtschule. Die entsprechende Produktzuordnung erfolgt ab dem Haushalt 2010. Im Haushalt 2009 wurde die Johann-Christian-Senckenberg-Schule im Produkt 5003 - Realschulen - ausgewiesen.

Die Johann-Christian-Senckenberg-Schule ist auf die Schulstandorte Villmar und Runkel verteilt.

Die Schule einschl. Turnhalle und Hausmeisterhaus in Runkel wurde 1965 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. In den Jahren 1968, 1986, 1993 und 1997 wurde die Schule nach und nach um verschiedene Gebäude und Anbauten erweitert. Dazu gehören u.a. ein 3-geschossiger Bau mit Klassenräumen, eine Gymnastikhalle, ein WC-Gebäude, ein Verwaltungsgebäude, ein naturwissenschaftlicher Trakt, eine Garage sowie ein Geräteraumanbau. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt 19.858 m². Die Nutzflächen aller Gebäude haben eine Größe von 4.506,615 m². Die dazugehörigen Verkehrsflächen für Flure, Treppenhäuser, Neben- und Abstellräume belaufen sich auf 1.357,98 m². Der Bruttorauminhalt umfaßt ein Volumen von 26.300,109 m³. Den befestigten Verkehrsflächen sind Pausenhöfe, Zufahrten und Zugänge und Parkflächen in einer Größe von 6.323,90 m² zuzuordnen.

Für 2015/2016 sind Baumaßnahmen insbesondere im Außenbereich geplant.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 505 Schülerinnen und Schüler in 24 gebildeten Klassen die Schule in Runkel.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 Nebenkosten in Höhe von 83.400 EUR und Mieten in Höhe von 320.828 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 100.000 EUR, für Anmietungen 4.800 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 216.028 EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Nebenkosten auf 84.800 EUR und die Mieten auf 332.613 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen = 4.800 EUR; für sonstige Kosten = 227.813 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	4.300,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	4.300,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	28.834,98	12.936,00	8.954,00	8.954,00	8.954,00	8.954,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	28.834,98	12.936,00	8.954,00	8.954,00	8.954,00	8.954,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Produktbeschreibung Produkt 2108 Privatschulen	
Limburg - Weilburg	
	21 Schulfinanzierung
Fachdienst	210 Schulfinanzierung
Produkt	2108 Privatschulen
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Ernst Kühnel
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Überprüfung und Auszahlung von Leistungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz Auszahlung eines Zuschusses für die Marienschule in Limburg
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Landkreises Limburg-Weilburg Ersatzschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 2108 Privatschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	380.148,75	497.240,00	496.305,00	496.305,00	496.305,00	496.305,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	380.148,75	497.240,00	496.305,00	496.305,00	496.305,00	496.305,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-380.148,75	-497.240,00	-496.305,00	-496.305,00	-496.305,00	-496.305,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-380.148,75	-497.240,00	-496.305,00	-496.305,00	-496.305,00	-496.305,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-380.148,75	-497.240,00	-496.305,00	-496.305,00	-496.305,00	-496.305,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-380.148,75	-497.240,00	-496.305,00	-496.305,00	-496.305,00	-496.305,00

Produktbeschreibung Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung	
Limburg - Weilburg	
	21 Schulfinanzierung
Fachdienst	210 Schulfinanzierung
Produkt	2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Ernst Kühnel Frank Naumann
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben sowie Vorbereitung der Entscheidungsprozesse und Sicherstellung des äußeren Schulbetriebes bei der in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen. -Ermittlung und Zuweisung der "Schulbudgets" auf der Grundlage der aktuellen Schülerzahlen und der schulartbezogenen Grundbeträge sowie Anweisung der Rechnungen. -Anschaffungen aus Sondermitteln außerhalb der "Budgets" und Anweisung der Rechnungen. -beschränkte Ausschreibungen, Submissionen, Auftragsvergabe bei größeren Anschaffungen der Schulen -Überprüfung und Auszahlung von Gastschulbeiträgen -Annahme der Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen gem. §22 Finanzausgleichgesetz (Schullastenausgleich) -Schulumlage
Allgemeine Ziele	Sicherung eines möglichst vollständigen und wohnortsnahen schulischen Bildungsangebots
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium

Teilergebnishaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	32.649.567,00	34.457.850,00	40.926.758,00	42.154.561,00	43.419.198,00	44.287.582,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	4.657.500,00	4.714.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.004.153,24	922.784,00	1.089.116,00	1.089.529,00	1.088.484,00	1.078.360,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	38.311.220,24	40.094.834,00	42.015.874,00	43.244.090,00	44.507.682,00	45.365.942,00
11	Personalaufwendungen	155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.258,72	205.566,00	230.609,00	230.609,00	230.609,00	230.609,00
14	Abschreibungen	709.113,53	1.046.745,00	1.018.053,00	1.032.883,00	1.043.436,00	1.034.377,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.742,84	2.563.800,00	806.500,00	95.500,00	35.500,00	35.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.863,81	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.432.134,01	3.816.111,00	2.345.162,00	1.358.992,00	1.309.545,00	1.300.486,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	36.879.086,23	36.278.723,00	39.670.712,00	41.885.098,00	43.198.137,00	44.065.456,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	36.879.086,23	36.278.723,00	39.670.712,00	41.885.098,00	43.198.137,00	44.065.456,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	36.879.086,23	36.278.723,00	39.670.712,00	41.885.098,00	43.198.137,00	44.065.456,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.879.086,23	36.278.723,00	39.670.712,00	41.885.098,00	43.198.137,00	44.065.456,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 05

Gemäß den mit Erlass vom 06.10.2015 bekanntgegebenen Planungsdaten FAG belaufen sich die vorläufigen Kreisumlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2016 auf 205.249.541 EUR. Nach den mit Erlass vom 21.09.2015 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindenverbände wird eine Veränderung des KFA-Ausgleichsvolumens wie folgt erwartet:

Haushaltsjahr 2017 + 3,00 %

Haushaltsjahr 2018 + 3,00 %

Haushaltsjahr 2019 + 2,00 %.

Für die Kostendeckung aller Aufwendungen der Schulen (Ausnahme Auswirkungen Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket) errechnet sich bei einem Hebesatz von 19,94 v. H. im Jahr 2016 eine Umlage in Höhe von 40.926.758 EUR. Für das Jahr 2017 wird bei einem unveränderten Hebesatz von 19,94 v. H. eine Umlage von 42.154.561 EUR erwartet.

zu Nr. 07

Aufgrund der Neuregelung des Schullastenausgleichs entfällt ab dem Haushaltsjahr 2016 die bisherige Finanzzuweisung des Landes Hessen.

zu Nr. 08

Von der dem Kreis bisher bewilligten Allgemeinen Schulbau-pauschale wurden 10% zweckgebunden für die technische Modernisierung der beruflichen Schulen und für die EDV-Ausstattung der Schulen veranschlagt. Der Restbetrag wurde dem zuständigen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) zugewiesen und von diesem aufgelöst. Die Mittel von 10% wurden fast ausschließlich für die EDV-Ausstattung eingesetzt. Die Auflösung erfolgt bei der technischen Modernisierung entsprechend der Abschreibung über einen Zeitraum von 10 Jahren und bei der Einrichtung über 12 Jahre. Die Schulbaupauschalmittel entfallen ab dem Haushaltsjahr 2016 durch die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Durch eine Verschiebung der Kostenstellen in den Bereich Zentraler Service/Gebäudeorganisation fallen hier künftig keine Personalkosten an.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Durch eine Verschiebung der Kostenstellen in den Bereich Zentraler Service/Gebäudeorganisation fallen hier künftig keine Versorgungsaufwendungen an.

zu Nr. 13

Aufwendungen für die beiden mobilen Jugendverkehrsschulen des Kreises (Treibstoffe, Materialaufwand Kfz., Material für Reparatur und Instandhaltung Kfz. und Fahrräder, Instandhaltung der Fahrzeuge und Fahrräder, Kfz.-Versicherungsbeiträge, Personalkostenerstattung), Beförderungs- und Sachkosten bei über-schulischen Sportveranstaltungen, Gebühren an die GEMA bei schulischen Veranstaltungen, amtliche Bekanntmachungen (Schulverwaltung), Reisekosten Schulhausverwaltervertretungen, Aus- und Fortbildung der Kreisbediensteten an den Schulen sowie Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk für alle Schulen des Kreises.

Weitere Aufwendungen:

- 1.000 EUR Materialaufwand (Hausmeister) für die Reparatur von Sportgeräten in kreiseigenen Turn- und Sporthallen für den Schulsport und von EDV-Anlagen, Lehrküchen und sonst. Fachräumen, die von der Kreisvolkshochschule mitgenutzt werden.
- 2.000 EUR Ergänzung von Sportgeräten in kreiseigenen Turn- und Sporthallen für den Schulsport
- 30.000 EUR Instandhaltung bzw. Reparatur von Sportgeräten in kreiseigenen Turn- und Sporthallen
- 100.000 EUR Schulhausverwaltervertretung durch die GAB sowie Winterdienst
- 57.500 EUR Pauschale Eintrittsgelder, die an die Hallenbadträger für die Durchführung des lehrplanmäßigen Schwimmunterrichts zu leisten sind. Hinzu kommen noch Eintrittsgelder für die Nutzung von Freibädern im Rahmen des Schulsportunterrichts
- 20.000 EUR Kosten für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

zu Nr. 14

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

zu Nr. 15

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

Der Kreis trägt die Fahrt- und Sachkosten des Kreiselternbeirates (2.500 EUR) und der Kreisschülervertretung (1.300 EUR).

Wegen der zu geringen Abschreibungen aufgrund der Sale-and-lease-back Projekte gewährt der Kreis dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) eine jährliche Schuldendiensthilfe in Höhe der Tilgung für die anteiligen Altkredite. Im Haushaltsjahr 2015 reduzierte sich die Schuldendiensthilfe, da zum 1. Juli 2015 die erste Tranche Sale-and-lease-back an den Kreis zurückging und dann entsprechend höhere Abschreibungen vom Kreis im Rahmen der Miete zu entrichten sind.

zu Nr. 18

Bei dem hier ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Grundsteuern für die im Rahmen der 2. Tranche Sale-and-lease-back veräußerten Schul- und Verwaltungsgebäude. Nach erfolgter Rückübertragung zum 30.06.2016 entfällt die Grundsteuerpflicht ab dem Jahr 2017.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

	21	Schulfinanzierung						
Fachdienst	210	Schulfinanzierung						
Produkt	2109	Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	3.209.700,00	3.154.300,00	547.716,00	702.216,00	482.216,00	100.000,00	
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	3.209.700,00	3.154.300,00	547.716,00	702.216,00	482.216,00	100.000,00	
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	2.704.533,85	3.643.000,00	174.500,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	2.674.700,00	2.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.658.604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	6.363.138,33	3.643.000,00	174.500,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	

Erläuterungen

zu Nrn. 20 und 25

Hierbei handelt es sich um die Allgemeine Schulbaupauschale abzüglich 10 % für die technische Modernisierung der Beruflichen Schulen sowie der EDV-Ausstattung der Schulen. Für die technische Modernisierung wurden hier 100.000 EUR veranschlagt, der Restbetrag im Produkt 2060 - IuK-Management für die EDV-Ausstattung der Schulen).

zu Nrn. 28, 29 (letzte Position) und 33

- 0 EUR / 0 EUR Sonderinvestitionsprogramm Schulen (ist im Jahr 2015 ausgelaufen)
- 100.000 EUR / 100.000 EUR Modernisierung der Geräte- und Maschinenausstattung an beruflichen Schulen
- 30.000 EUR / 30.000 EUR Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen, die nicht von den "Budgets" der Schulen getragen werden können (Ergänzung und Erneuerung allgemeiner Unterrichtsräume mit Tischen und Stühlen, Klassenschränken, Tafeln, AV-Geräte etc. sowie naturwissenschaftliche Übungs- und Demonstrationsgeräte, Werkbänke für Fachräume)
- 12.000 EUR / 12.000 EUR Das Inventar an Sportgeräten in Schulturnhallen entspricht in funktioneller Hinsicht und aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr den Zulassungsnormen sowohl des Bundesinstitutes für Sportwissenschaften als auch des Gemeindeunfallversicherungsverbandes. Es ist daher dringend erforderlich, diese Großgeräte sukzessive gegen neue Geräte auszutauschen. Die Haushaltsmittel in Höhe von 12.000 EUR wurden von dem Produkt 0130 "Sportförderung" transferiert.
- 15.000 EUR / 15.000 EUR Anschaffungen von geringwertigen Ausstattungsgegenständen (GWG) für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen
- 5.500 EUR / 0 EUR Ersatzbeschaffung von 10 neuen Fahrrädern für die Jugendverkehrsschule, da die derzeitigen Räder nur mit einem erheblichen Aufwand in einem betriebs- und verkehrssicheren Zustand gehalten werden können.
- 12.000 EUR / 12.000 EUR Anschaffungen von geringwertigen Ausstattungsgegenständen (GWG) für alle Schulen im Kreis (Ergänzung von Sportgeräten, 150 bis 1.000 EUR netto)

Teilfinanzhaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

- 0 EUR / 0 EUR Weiterleitung der Allgemeinen Schulbaupauschale abzüglich 10 % (Mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs durch Gesetz vom 23.07.2015 entfällt die bisherige Allgemeine Schulbaupauschale).

Teilhaushalt 30

Amt für Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt 30 Amt für Öffentliche Ordnung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334.648,72	2.585.020,00	2.725.020,00	2.725.020,00	2.725.020,00	2.725.020,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	872.057,97	964.211,00	851.885,00	851.885,00	851.885,00	851.885,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	41.203,98	43.204,00	44.401,00	44.401,00	44.401,00	44.401,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	16.129,00	1.856,00	16.129,00	15.353,00	14.574,00	14.274,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	36.738,65	207.645,00	32.630,00	32.890,00	33.153,00	33.415,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.300.778,32	3.801.936,00	3.670.065,00	3.669.549,00	3.669.033,00	3.668.995,00
11	Personalaufwendungen	5.291.351,25	5.243.787,00	5.814.963,00	5.884.880,00	5.999.276,00	6.079.331,00
12	Versorgungsaufwendungen	998.449,61	951.697,00	1.012.802,00	1.042.995,00	1.072.204,00	1.099.129,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.197,68	596.820,00	706.513,00	671.213,00	671.213,00	671.213,00
14	Abschreibungen	76.324,03	45.793,00	56.681,00	49.150,00	25.684,00	23.300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	131.929,69	143.410,00	145.643,00	148.143,00	150.643,00	153.143,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	242,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	7.103.490,26	6.981.749,00	7.736.852,00	7.796.631,00	7.919.270,00	8.026.366,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-2.802.711,94	-3.179.813,00	-4.066.787,00	-4.127.082,00	-4.250.237,00	-4.357.371,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.802.711,94	-3.179.813,00	-4.066.787,00	-4.127.082,00	-4.250.237,00	-4.357.371,00
25	Außerordentliche Erträge	12.089,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	12.089,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.790.622,11	-3.179.813,00	-4.066.787,00	-4.127.082,00	-4.250.237,00	-4.357.371,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	671.963,45	609.892,00	759.718,00	770.216,00	766.122,00	777.978,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	894.230,48	945.841,00	954.373,00	966.760,00	963.347,00	967.824,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.012.889,14	-3.515.762,00	-4.261.442,00	-4.323.626,00	-4.447.462,00	-4.547.217,00

Teilfinanzhaushalt 30 Amt für Öffentliche Ordnung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-2.790.622,11	-3.179.813,00	-4.066.787,00	-4.127.082,00	-4.250.237,00	-4.357.371,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	58.505,91	45.793,00	56.681,00	49.150,00	25.684,00	23.300,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	-16.129,00	-1.856,00	-16.129,00	-15.353,00	-14.574,00	-14.274,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	330.173,32	128.665,00	349.521,00	366.826,00	388.041,00	406.974,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	17.818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	-49.430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.386.459,25	-3.007.211,00	-3.676.714,00	-3.726.459,00	-3.851.086,00	-3.941.371,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio	99.919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.771,91	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	70.147,28	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.316.311,97	-3.010.811,00	-3.676.714,00	-3.726.459,00	-3.851.086,00	-3.941.371,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-2.316.311,97	-3.010.811,00	-3.676.714,00	-3.726.459,00	-3.851.086,00	-3.941.371,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-2.316.311,97	-3.010.811,00	-3.676.714,00	-3.726.459,00	-3.851.086,00	-3.941.371,00

Teilfinanzhaushalt 30 Amt für Öffentliche Ordnung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	99.919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	99.919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	29.771,91	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	29.771,91	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.290,51	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	89.827,99	90.299,00	89.824,00	89.824,00	89.824,00	89.824,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	214.118,50	246.163,00	209.824,00	209.824,00	209.824,00	209.824,00
11	Personalaufwendungen	390.241,45	417.538,00	472.261,00	477.423,00	500.301,00	505.935,00
12	Versorgungsaufwendungen	39.723,02	32.221,00	39.421,00	40.341,00	41.390,00	42.373,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.438,79	25.548,00	26.085,00	26.085,00	26.085,00	26.085,00
14	Abschreibungen	2.717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	524.529,64	475.307,00	537.767,00	543.849,00	567.776,00	574.393,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-310.411,14	-229.144,00	-327.943,00	-334.025,00	-357.952,00	-364.569,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-310.411,14	-229.144,00	-327.943,00	-334.025,00	-357.952,00	-364.569,00
25	Außerordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-310.361,14	-229.144,00	-327.943,00	-334.025,00	-357.952,00	-364.569,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	59.601,64	63.355,00	64.047,00	64.918,00	64.667,00	64.943,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-369.962,78	-292.499,00	-391.990,00	-398.943,00	-422.619,00	-429.512,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

Hierunter fallen in erster Linie die Erträge aus Verwaltungsgebühren (SK 5101000) und Bußgeldern (SK5150000) des Fachdienstes Grundsatzangelegenheiten, Aufsicht und Allgemeine Ordnung beim Amt für Öffentliche Ordnung. Die Erträge in den einzelnen Produkthaushalten wurden unter Berücksichtigung der Entwicklung in den doppischen Haushaltsjahren der Vorjahre angepasst.

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Amtes für Öffentlich Ordnung.

zu Nr. 10

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen, da eine Mitarbeiterin in die Freizeitphase der Altersteilzeit getreten ist und eine Nachfolgerin beschäftigt wird.

zu Nr. 11

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

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

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 3011 Wahlen		
Limburg - Weilburg		
	30	Amt für Öffentliche Ordnung
Fachdienst	301	Grundsatzangelegenheiten, Aufsicht und Allgemeine Ordnung
Produkt	3011	Wahlen
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Jürgen Morschhäuser (Fachdienstleiter)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Organisation und Durchführung von - Europawahlen und Landtagswahlen innerhalb vorgegebener Wahlkreise - Kreistagswahlen - Landratswahlen	
Allgemeine Ziele	effektive Abwicklung der Wahlen unter bestmöglichem Einsatz moderner Kommunikationsnetze	
Zielgruppe	Bürger, Parteien, Wählergruppen, Kommunen, öffentliche Verwaltungen, Mandatsträger, Ministerien	

Teilergebnishaushalt Produkt 3011 Wahlen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.628,76	24.627,00	24.498,00	24.498,00	24.498,00	24.498,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	31.628,76	24.627,00	24.498,00	24.498,00	24.498,00	24.498,00
11	Personalaufwendungen	11.264,92	11.116,00	11.963,00	12.080,00	12.198,00	12.317,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.647,85	1.229,00	1.322,00	1.353,00	1.387,00	1.420,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,37	1.387,00	36.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	14.554,14	13.732,00	49.697,00	14.845,00	14.997,00	15.149,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	17.074,62	10.895,00	-25.199,00	9.653,00	9.501,00	9.349,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.074,62	10.895,00	-25.199,00	9.653,00	9.501,00	9.349,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	17.074,62	10.895,00	-25.199,00	9.653,00	9.501,00	9.349,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.042,27	1.108,00	1.122,00	1.135,00	1.133,00	1.136,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.032,35	9.787,00	-26.321,00	8.518,00	8.368,00	8.213,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3011 Wahlen

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Sonstige Wahlen für die eine Erstattung des Bundes oder des Landes an den Wahlkreis erfolgt stehen in den Jahren 2015 und 2016 nicht an.

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Amtes für Öffentliche Ordnung.

zu Nr. 10

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 11

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversicherungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Lizenzen und Konzessionen zur Durchführung der Wahlen, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten sowie Telefonkosten. Weiterhin wurden separate Ansätze von insgesamt 30.150 EUR für Aufwendungen zur Durchführung der Kommunalwahl (Kreistagswahl) im Jahr 2016 gebildet. Bekanntmachungen, Stimmzettel, Musterstimmzettel usw.).

zu Nr. 30

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3030 Aufenthaltsregelung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.784,68	126.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	146.991,28	147.762,00	146.985,00	146.985,00	146.985,00	146.985,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	296.775,96	274.262,00	288.485,00	288.485,00	288.485,00	288.485,00
11	Personalaufwendungen	628.246,67	632.841,00	685.861,00	694.327,00	702.905,00	711.597,00
12	Versorgungsaufwendungen	52.542,47	46.975,00	47.503,00	48.309,00	49.179,00	50.025,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.278,39	73.887,00	119.975,00	119.975,00	119.975,00	119.975,00
14	Abschreibungen	784,59	518,00	389,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	807.852,12	754.221,00	853.728,00	862.611,00	872.059,00	881.597,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-511.076,16	-479.959,00	-565.243,00	-574.126,00	-583.574,00	-593.112,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-511.076,16	-479.959,00	-565.243,00	-574.126,00	-583.574,00	-593.112,00
25	Außerordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-510.826,16	-479.959,00	-565.243,00	-574.126,00	-583.574,00	-593.112,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	121.052,64	128.676,00	130.084,00	131.850,00	131.342,00	131.902,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-631.878,80	-608.635,00	-695.327,00	-705.976,00	-714.916,00	-725.014,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3030 Aufenthaltsregelung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

Hierunter fallen die Erträge aus Verwaltungsgebühren (SK 5101000) und Bußgeldern (SK 5150000) des Fachdienstes Ausländerwesen beim Amt für Öffentliche Ordnung. Die Erträge in den einzelnen Produkthaushalten wurden unter Berücksichtigung der Entwicklung in den Vorjahren veranschlagt.

Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels zum 01.09.2011 erfolgt ist.

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Amtes für Öffentliche Ordnung.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Die Kosten steigen, da eine freie Stelle besetzt wurde.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Softwarepflege (Ausländerwesen), Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Leasingkosten entstehen in 2012 und 2013 keine mehr, da der Leasingvertrag für die Anwendung des Fachdienstes "Ausländerwesen" zum 30.09.2009 gekündigt und über eine Ablösung erworben wurde. Durch die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels entstehen zusätzliche Kosten durch die Bundesdruckerei. Diese Kosten führen aber zu entsprechend höheren Einnahmen (s. Nr. 02)

zu Nr. 14

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

zu Nr. 30

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787.216,85	1.460.500,00	1.600.500,00	1.600.500,00	1.600.500,00	1.600.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	253.034,44	253.270,00	251.975,00	251.975,00	251.975,00	251.975,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.040.251,29	1.756.707,00	1.852.475,00	1.852.475,00	1.852.475,00	1.852.475,00
11	Personalaufwendungen	1.072.456,70	1.040.670,00	1.220.793,00	1.239.657,00	1.275.728,00	1.293.928,00
12	Versorgungsaufwendungen	90.754,25	86.375,00	100.390,00	102.341,00	104.468,00	106.524,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.143,74	130.618,00	177.409,00	177.409,00	177.409,00	177.409,00
14	Abschreibungen	13.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	47.192,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.354.012,89	1.302.663,00	1.543.592,00	1.564.407,00	1.602.605,00	1.622.861,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	686.238,40	454.044,00	308.883,00	288.068,00	249.870,00	229.614,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	686.238,40	454.044,00	308.883,00	288.068,00	249.870,00	229.614,00
25	Außerordentliche Erträge	11.179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	11.179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	697.418,35	454.044,00	308.883,00	288.068,00	249.870,00	229.614,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	201.832,24	214.540,00	216.883,00	219.831,00	218.981,00	219.918,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	495.586,11	239.504,00	92.000,00	68.237,00	30.889,00	9.696,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

Hierunter fallen in erster Linie die Erträge aus Verwaltungsgebühren (SK 5101000) und Bußgeldern (SK 5150000) des Fachdienstes Zulassungswesen beim Amt für Öffentliche Ordnung. Die Erträge in den einzelnen Produkthaushalten wurden unter Berücksichtigung der Entwicklung in den Vorjahren veranschlagt. Die Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der zwangsweisen Stilllegung von Fahrzeugen (SK 5101101), können unter Berücksichtigung der Entwicklung der Vorjahre mit 100.000 EUR veranschlagt werden (siehe hierzu auch Erläuterung zu Nr. 15). Die Kosten werden von den Fahrzeughaltern gezahlt bzw. zwangsweise beigetrieben. Den Städte und Gemeinden, wird für die Durchführung der zwangsweisen Stilllegung eine Kostenerstattung gezahlt (siehe Nr. 15).

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Amtes für Öffentliche Ordnung.

Die Erhebung der Kfz.-Steuer wurde zum 01.01.2004 vom Land Hessen umgestellt. Bei Kfz.-Zulassungen sind der Zulassungsstelle Einzugsermächtigungen für die Abbuchung der Kfz.-Steuer zu erteilen. Ferner ist zu prüfen, ob Kfz.-Steuerrückstände bestehen. Die daraus resultierenden Mehrkosten bei den Zulassungsstellen werden rückwirkend auf der Grundlage der Zulassungszahlen des Vorjahres erstattet (ca. 7.000 EUR pro Jahr). Die Erstattung erfolgt bisher vom Land Hessen. Mit dem 1. Juli 2009 fließen die Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer nicht mehr den Ländern zu. Die Verwaltung und der Ertrag der Kraftfahrzeugsteuer gehen ab diesem Zeitpunkt auf den Bund über. Für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer wird das Bundesministerium der Finanzen zuständig, das sich hierfür der Landesfinanzbehörden im Wege der Organleihe bedient. Mit Beginn des zweiten Halbjahres 2014 ist die Verwaltung auf den Zoll übergegangen. Nach derzeitigem Sachstand wird die Kostenerstattung beibehalten.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen wegen der Besetzung zweier zusätzlicher Stellen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Die Kosten steigen wegen der erhöhten Personalaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Die im Jahr 2009 angeschaffte EDV-Anwendung "OK.VORFAHRT" des Fachdienstes Zulassungswesen wird durch die neue Fachanwendung "kfz21" abgelöst. Diese wird seit Mitte 2015 bei der ekom gehostet. Hierdurch entstehen Datenübertragungskosten von ca. 67.000,00 €. Zudem beinhaltet dieser Preis das

zu Nr. 14

Die im Jahr 2009 angeschaffte Anwendungssoftware "OK.VORFAHRT" für den Fachdienst Zulassungswesen ist vollständig abgeschrieben.

zu Nr. 15

Für die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen durch die Städte und Gemeinden wegen fehlendem Versicherungsschutz oder Kfz.-Steuerrückständen hat der Kreis in den Jahren 2016 und 2017 voraussichtlich einen Betrag von jährlich 45.000 EUR zu erstatten (siehe hierzu auch Erläuterung zu Nr. 02).

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen	
Limburg - Weilburg	
	30 Amt für Öffentliche Ordnung
Fachdienst	305 Fahrerlaubniswesen
Produkt	3050 Fahrerlaubniswesen
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Robert Streb (Fachdienstleiter)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Zulassung von Personen und Verkehr; Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen, Entziehung von Fahrerlaubnissen, Maßnahmen im Bereich Führerschein auf Probe und Punkterecht (Mehrfachtäter), Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach vorangegangener Entziehung
Allgemeine Ziele	Verbesserung der räumlichen Verhältnisse incl. Ausstattung, bürgerfreundliche Gestaltung der Arbeitsabläufe, effizienter Einsatz der EDV
Zielgruppe	Personen, Polizei, Kommunen, öffentliche Verwaltungen, Gutachterstellen, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Rechtsanwälte

Teilergebnishaushalt Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.847,80	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	81.661,73	82.090,00	81.659,00	81.659,00	81.659,00	81.659,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	400.509,53	370.268,00	366.659,00	366.659,00	366.659,00	366.659,00
11	Personalaufwendungen	341.135,49	346.364,00	365.663,00	370.761,00	375.933,00	381.179,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.074,05	19.419,00	20.895,00	21.209,00	21.527,00	21.850,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.610,22	53.151,00	74.829,00	74.829,00	74.829,00	74.829,00
14	Abschreibungen	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	412.592,76	418.934,00	461.387,00	466.799,00	472.289,00	477.858,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-12.083,23	-48.666,00	-94.728,00	-100.140,00	-105.630,00	-111.199,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.083,23	-48.666,00	-94.728,00	-100.140,00	-105.630,00	-111.199,00
25	Außerordentliche Erträge	609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-11.473,35	-48.666,00	-94.728,00	-100.140,00	-105.630,00	-111.199,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	76.834,60	81.675,00	82.567,00	83.689,00	83.366,00	83.721,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.307,95	-130.341,00	-177.295,00	-183.829,00	-188.996,00	-194.920,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

Hierunter fallen die Erträge aus Verwaltungsgebühren (SK 5101000) des Fachdienstes Fahrerlaubniswesen beim Amt für Öffentliche Ordnung. Die Erträge wurden unter Berücksichtigung der Entwicklung in den Vorjahren veranschlagt.

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Amtes für Öffentliche Ordnung.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 13

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

Die Position beinhaltet auch eine pauschale Erstattung (max. 500 EUR) an den Landkreis Marburg-Biedenkopf für die hessenweite Abwicklung von Maßnahmen bei Verkehrsverstößen von Fahrerlaubnisinhabern aus Italien und der Schweiz im Bundesgebiet.

zu Nr. 30

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3060 Brandschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.469,77	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	248.233,97	322.745,00	213.612,00	213.612,00	213.612,00	213.612,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	14.574,00	300,00	14.574,00	14.575,00	14.574,00	14.274,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	33.738,65	30.590,00	32.630,00	32.890,00	33.153,00	33.415,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	323.016,39	384.155,00	291.336,00	291.597,00	291.859,00	291.821,00
11	Personalaufwendungen	1.009.569,94	975.496,00	1.058.701,00	1.074.056,00	1.089.636,00	1.105.445,00
12	Versorgungsaufwendungen	88.019,92	79.249,00	89.021,00	90.548,00	92.178,00	93.774,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.167,09	146.942,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
14	Abschreibungen	48.123,91	35.698,00	48.083,00	43.466,00	23.884,00	22.970,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	43.170,31	45.300,00	45.300,00	47.800,00	50.300,00	52.800,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	242,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.289.289,17	1.282.927,00	1.348.055,00	1.362.820,00	1.362.948,00	1.381.939,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-966.272,78	-898.772,00	-1.056.719,00	-1.071.223,00	-1.071.089,00	-1.090.118,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-966.272,78	-898.772,00	-1.056.719,00	-1.071.223,00	-1.071.089,00	-1.090.118,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-966.272,78	-898.772,00	-1.056.719,00	-1.071.223,00	-1.071.089,00	-1.090.118,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	671.963,45	609.892,00	759.718,00	770.216,00	766.122,00	777.978,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.945,44	55.216,00	55.821,00	56.578,00	56.360,00	56.599,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-346.254,77	-344.096,00	-352.822,00	-357.585,00	-361.327,00	-368.739,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3060 Brandschutz

Limburg - Weilburg

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

zu Nr. 02

Die Gefahrenverhütungsschauen werden auf der Grundlage des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz i. V. m. der Satzung des Landkreises Limburg-Weilburg vom 14.06.1999 durchgeführt. Aufgabe der Gefahrenverhütungsschau ist es, in Bauwerken, Anlagen, Einrichtungen und Lagerstätten, die im besonderen Maße brandgefährdet oder brandempfindlich sind, Mängel im Brandschutz festzustellen, ihre Behebung anzuordnen und zu überwachen.

Sofern bei Nachprüfungen festgestellt wird, dass Mängel nicht behoben worden sind, können Zwangsgelder festgesetzt werden.

zu Nr. 03

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

zu Nr. 08

Im Jahre 2008 wurde für die Anschaffung eines Kommandowagens 1 des Kreisbrandinspektors eine Zuwendung des Landes Hessen in Höhe von 14.000 EUR gewährt. Die Auflösung erfolgt auf 9 Jahre.

zu Nr. 09

Die Position beinhaltet auch die Kosten für die Notrufanschlüsse der Zentralen Leitstelle. Die Erstattung entspricht in der Höhe den Aufwendungen, die zu den Sach- und Dienstleistungen gehören (siehe Nr. 13).

Der Kreis hat der Fa. Siemens per Konzessionsvertrag vom 16. März 2006 und der Ergänzungsvereinbarung vom 14. April 2015 das Recht eingeräumt, Brandmeldeempfangsanlagen zum Anschluss von Teilnehmern aus dem Kreis an die Zentrale Leitstelle einzubauen, zu unterhalten und zu betreiben. Zum Ausgleich erhält der Kreis eine Konzessionsabgabe je angeschlossenen Teilnehmer von monatlich 5,00 EURO im ersten Vertragsjahr (Beginn am 01.04.2006) und danach eine jährliche Steigerung von 0,10 EURO. Maßgebend ist die Zahl der zum Stichtag 01.07. eines jeden Jahres angeschlossenen Teilnehmer. Dadurch erhöhen sich die Ansätze in den Folgejahren entsprechend. Zudem können sich Änderungen ergeben, da die Fa. Siemens Abschaltungen und Neuaufschaltungen von Brandmeldeempfangsanlagen je nach Bedarf der Teilnehmer vornimmt.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Die Kosten steigen durch die Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß §14 a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten erhöhen sich wegen steigender Personalaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen des Fachdienstes einschl. Zentraler Leitstelle für Büromaterial, Drucksachen, Treibstoff für den Dienstwagen des Kreisbrandinspektors, Material für den Dienstwagen KBI, Dienst- und Schutzkleidung für KBI, Kreisbrandmeister und sonstige ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, für die Gefahrenverhütungsbeauftragten sowie für die neu zu besetzende Stelle im Brandschutz, kreiseinheitliche Zugangsschließungen der Brandmeldeanlagen (Kostenerstattung durch die Betreiber), Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige einschl. Verdienstausfall, Instandhaltung des Dienstwagens KBI, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Notrufanschlüsse (werden erstattet, siehe Nr. 09), Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, gemeinsame Übungen unterhalb der Katastrophenschwelle, Versicherungsbeiträge (Dienstwagen KBI und Fachausstattung Leitstelle) sowie Leasing- und Softwarepflegekosten für das Programm "COBRA" (Einsatzorganisation) in der Zentralen Leitstelle einschließlich der zu berücksichtigenden Erweiterung durch verschiedene Module, darunter das Modul "Memplex" (Gefahrstoffprogramm) über eine Schnittstelle zur Datenübertragung (Leitstelle, TEL, KatS).

zu Nr. 14

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3060 Brandschutz

Limburg - Weilburg

Eine Fortschreibung erfolgt künftig im Rahmen der Anlagenbuchhaltung.

- Software "Memplex" (Gefahrstoffprogramm) einschl. Schnittstelle zur Datenübertragung (25% Brandschutz, 50% Leitstelle, 25% KatS)
- Schnelleinsatzzelt mit Zubehör (Stromaggregat, Beleuchtung, Heizung etc.) und Ausstattung (Tische, Stühle, Tafel etc.), (50% Brandsch., 50% KatS)
- Telekommunikationsausstattung ELW 2 (80% Brandschutz, 20% KatS)
- Digitalfunkanlagen nebst Zubehör (Anschaffung 2012, Aufteilung der Kosten Brandschutz /Zivil- und KatS)
- Notfallausrüstung für Großschadenslagen (Anschaffung in 2009, 100% Brandschutz)
- Abschreibung des Dienstwagens des KBI (Kommandowagen 1, 100% Brandschutz)
- Videokonferenzsystem für den KatS-Stab (Anbindung an den beim Hess. Innenministerium eingerichteten Krisenstab bei extremen Schadenslagen, 100 % KatS)
- Digitalsprechfunkgeräte (Brandschutz, Zentrale Leitstelle, Zivil- und Katastrophenschutz) Anschaffung erfolgt sukzessive in den folgenden Haushaltsjahren.
- Software für die Abwicklung von Großschadenslagen in Katastrophenfällen, einschl. eines Servers sowie eines Notebookwagens (Abschreibung erfolgt durch den FD Zentrale IT).

zu Nr. 15

Für Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe im Kreisgebiet hat der Landkreis die Mehrkosten einschließlich der Unterhaltungskosten, mit Ausnahme der Personalkosten zu tragen, die bei der Durchführung der Maßnahmen gegenüber der örtlichen Bedürfnissen der der Feuerwehr anfallen. Zurzeit wird mit der Stadt Limburg eine der tatsächlichen Gegebenheiten angepasste vertragliche Regelung hierzu angestrebt (bis zur Neuregelung wird für die Kostenerstattung die bisherige Regelung zugrunde gelegt).

Die Kostenerstattung des Kreises an die Stadt Weilburg für den überörtl. Brandschutz wird durch Änderungsvereinbarung vom November 2014 geregelt. Die Kostenerstattung an den Kreisfeuerwehrverband für die Durchführung von Lehrgängen/Seminaren (verschiedene Ausbildungsarten) sowie für die Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen bleibt mit 2.300 EUR ebenfalls gleich.

zu Nr. 18

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

zu Nr. 29

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

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 3060 Brandschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	99.919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	99.919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	29.771,91	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	29.771,91	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**zu Nr. 28**

Die Einrichtung der neuen Gefahrenabwehrzentrale in 2010/2011 erforderte zahlreiche Neuanschaffungen wie neue Serversysteme, neue Software und eine neue Telefonanlage. Die vorhandene Anwendung "COBRA" der Zentralen Leitstelle muss abgelöst werden, da der Leasingvertrag zum 30.09.2009 abgelaufen ist. Außerdem ist es im Hinblick auf die künftige Nutzung erforderlich, eine Erweiterung zum Programm "COBRA" zu beschaffen.

- 55.000 EUR Ablöse und Erweiterung Anwendung "COBRA"
- 178.000 EUR Einrichtung der neuen Gefahrenabwehrzentrale

FD3060 (Fachdienst Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz):

Das Land Hessen führt den Digitalfunk für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Hessen ein. Hierfür ist es erforderlich, dass für den Fachdienst digitale Sprechfunkgeräte angeschafft werden.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz

Limbürg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.512,42	16.418,00	16.332,00	16.332,00	16.332,00	16.332,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	41.203,98	43.204,00	44.401,00	44.401,00	44.401,00	44.401,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.555,00	1.556,00	1.555,00	778,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	59.271,40	61.178,00	62.288,00	61.511,00	60.733,00	60.733,00
11	Personalaufwendungen	123.769,39	76.813,00	127.358,00	129.208,00	131.085,00	132.990,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.942,97	4.419,00	8.475,00	8.602,00	8.731,00	8.862,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.227,78	23.413,00	23.867,00	23.567,00	23.567,00	23.567,00
14	Abschreibungen	9.863,00	9.577,00	8.209,00	5.684,00	1.800,00	330,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.720,00	24.360,00	26.593,00	26.593,00	26.593,00	26.593,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	181.523,14	138.582,00	194.502,00	193.654,00	191.776,00	192.342,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-122.251,74	-77.404,00	-132.214,00	-132.143,00	-131.043,00	-131.609,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-122.251,74	-77.404,00	-132.214,00	-132.143,00	-131.043,00	-131.609,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-122.251,74	-77.404,00	-132.214,00	-132.143,00	-131.043,00	-131.609,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.380,63	17.412,00	17.603,00	17.843,00	17.774,00	17.850,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.632,37	-94.816,00	-149.817,00	-149.986,00	-148.817,00	-149.459,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Amtes für Öffentliche Ordnung.

zu Nr. 07

Das Land Hessen stellt jährlich für die KatS-Ausbildung auf überörtlicher Ebene und auf Standortebene den KatS-Einheiten und KatS-Einrichtungen eine Zuweisung zur Verfügung. Diese Zuweisungen werden an die einzelnen Organisationen, welche die KatS-Einheiten und Einrichtungen stellen, weitergeleitet (siehe auch Nr. 13).

Für die im Landkreis vorhandene landeseigene KatS-Ausstattung (z.B. Fahrzeuge, Boote) wird seitens des Landes ebenfalls eine Zuweisung gewährt.

Der Zuweisungsbetrag wird an die Gemeinden und Organisationen, bei denen landeseigene KatS-Ausstattung vorhanden ist, weitergeleitet (siehe Nr. 15).

Ferner wird seitens des Landes Hessen eine Zuweisung für den landeseigenen Einsatzleitwagen 2 und den Gerätewagen 'Information und Kommunikation' erfolgen.

Für die Finanzierung von größeren Kats-Übungen auf Standortebene stellt das Land auf Antrag unter gewissen Voraussetzungen finanzielle Mittel zur Verfügung.

Für die Folgejahre sind im Landkreis entsprechende Übungen vorgesehen. Es werden hierfür finanzielle Mittel beim Land beantragt.

zu Nr. 08

Im Jahre 2008 erfolgte die Anschaffung eines Videokonferenzsystems für den KatS-Stab. Seitens des Landes Hessen wurde eine Zuweisung in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung gestellt, welche entsprechend der Nutzungsdauer über einen Zeitraum bis 2017 aufgelöst wird

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Die Kosten steigen wegen der Besetzung einer zusätzlichen Stelle.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt.

Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten steigen aufgrund der höheren Personalaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen des Fachdienstes für Büromaterial, Drucksachen, Anschaffung, Erneuerung, Ergänzung (Materialkosten) von technischen Anlagen für die Einrichtung und Ausstattung, Material für Reparatur und Instandhaltung, Instandhaltungskosten des Zivil- und KatS (z.B. ELW 2), Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige in den Führungsgremien der KatS-Einrichtungen (z.B. Technische Einsatzleitung, KatS-Stab, Führungsstab etc.), Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten und Reisekosten für Bedienstete der Kreisverwaltung, die als Stabsmitglieder bei KatS-Ausbildungen, Fort- und Übungsveranstaltungen teilnehmen.

Für Übungen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen mit den Führungsgremien des KatS sowie für die KatS-Ausbildung der einzelnen KatS-Einheiten und Einrichtungen auf überörtlicher Ebene und Standortebene werden 15.968 EUR zur Verfügung gestellt. Ein Großteil hiervon erfolgt als Zuweisung des Landes Hessen (sh. Nr. 07).

zu Nr. 14

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

- Software "Memplex" (Gefahrstoffprogramm) einschl. Schnittstelle zur Datenübertragung (25% Brandschutz, 50% Leitstelle, 25% KatS)
- Schnelleinsatzzelt mit Zubehör (Stromaggregat, Beleuchtung, Heizung etc.) und Ausstattung (Tische, Stühle, Tafel etc.), (50% Brandschutz, 50% KatS)
- Telekommunikationsausstattung ELW 2 (80% Brandschutz, 20% KatS)
- Digitalfunkanlagen nebst Zubehör (Anschaffung 2012 Aufteilung der Kosten Brandschutz /Zivil- u. KatS)
- Notfallausrüstung für Großschadenslagen (Anschaffung in 2009, 100% Brandschutz)
- Abschreibung des Dienstwagens des KBI (Kommandowagen 1, 100% Brandschutz)
- Videokonferenzsystem für den KatS-Stab (Anbindung an den beim Hess. Innenministerium eingerichteten Krisenstab bei extremen Schadenslagen, 100% KatS)
- Digitalsprechfunkgeräte (Brandschutz, Zentrale Leitstelle, Zivil- und Katastrophenschutz) Anschaffung erfolgt sukzessive in den Haushaltsjahren 2014/2015
- Software für die Abwicklung von Großschadenslagen und Katastrophenfällen, Server und Notebookwagen (Abschreibung erfolgt durch den FD Zentrale IT)

Teilergebnishaushalt Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz

Limburg - Weilburg

zu Nr. 15

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

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 3070 Bauaufsicht	
Limburg - Weilburg	
	30 Amt für Öffentliche Ordnung
Fachdienst	307 Bauen und Naturschutz
Produkt	3070 Bauaufsicht
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Bernd Geißler (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt Produktgruppe 52 - Bauordnung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Bauvorbescheiden, Baugenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Bauberatung Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften - Einholen von Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange - Durchführung von Ortsbesichtigungen zwecks Überprüfung der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften - Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Bauleitplanverfahren - Bearbeitung eingereicherter Baulastunterlagen sowie Anfragen zu Baulasten
Allgemeine Ziele	Erteilung von Genehmigungen auf Grund der Hessischen Bauordnung und des Wohnungseigentumsgesetzes, Aufnahme baurechtswidriger Zustände
Zielgruppe	Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften, die die Planung und Durchführung baulicher Maßnahmen beabsichtigen

Teilergebnishaushalt Produkt 3070 Bauaufsicht

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.222,38	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.167,38	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	60.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	855.389,76	552.139,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
11	Personalaufwendungen	691.041,05	744.824,00	701.740,00	707.883,00	717.794,00	727.847,00
12	Versorgungsaufwendungen	213.057,17	190.041,00	162.611,00	168.492,00	173.155,00	177.409,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.844,94	66.473,00	73.299,00	73.299,00	73.299,00	73.299,00
14	Abschreibungen	208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	951.151,25	1.001.338,00	937.650,00	949.674,00	964.248,00	978.555,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-95.761,49	-449.199,00	-445.650,00	-457.674,00	-472.248,00	-486.555,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-95.761,49	-449.199,00	-445.650,00	-457.674,00	-472.248,00	-486.555,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-95.761,49	-449.199,00	-445.650,00	-457.674,00	-472.248,00	-486.555,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	139.211,38	146.189,00	147.099,00	148.873,00	148.420,00	149.195,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-234.972,87	-595.388,00	-592.749,00	-606.547,00	-620.668,00	-635.750,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3070 Bauaufsicht

Limburg - Weilburg

Aufgrund einer im Jahre 2010 vorgenommenen Organisationsänderung in der Kreisverwaltung wurden die vormalig dem Fachbereich VII, Bauen, zugeordneten Produkte 4040 (neu 3070), 4041 (neu 3071), 4042 (neu 3072) und 4060 (neu 3073) dem neu gebildeten Fachdienst Bauen und Naturschutz im Amt für Öffentliche Ordnung zugeordnet. Das bisherige Produkt 4043 (neu 4031) -Denkmalschutz- wurde dem FD Landentwicklung und Denkmalschutz im Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz zugeordnet.

zu Nr. 02

Aufgrund der Regelungen zu den Baugenehmigungsverfahren wird für die kommenden Haushaltsjahre mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 450.000 EUR jährlich gerechnet.

Die Verwaltungsgebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen werden vom Kreis nur noch für die Ausstellung der Abgeschlossenheitsbescheinigung (z.B. Eigentumswohnungen) aufgrund des § 7 Wohnungseigentumsgesetzes erhoben (15.000 EUR).

zu Nr. 03

Bei Ersatzvornahmen zur Beseitigung baulicher Mängel (z.B. Einsturzgefahr von Mauern, Dächern etc.), die durch Dritte (in der Regel Firmen) durchgeführt werden, sind die entstehenden Kosten vom Pflichtigen zu erstatten (15.000 EUR). Der Kreis tritt zunächst in Vorlage (siehe Nr. 13).

In den Fällen, in denen Bauherrn die Prüfgebühr für statische Berechnungen nicht begleichen, tritt der Kreis in Vorlage und fordert die Gebühr anschließend mit Bescheid vom Bauherrn zur Erstattung an (12.000 EUR, siehe auch Nr. 13).

zu Nr. 09

Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst. Künftig sind wegen der Organisationsänderung im Jahre 2010 bei dieser Kostenstelle keine Rückstellungen mehr zu bilden.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten sowie Fort- und Weiterbildung.

Weitere Aufwendungen:

- 12.000 EUR Kostenbegleichung von statischen Prüfungen (bezogene Leistung)
- 15.000 EUR Ersatzvornahmen zur Durchsetzung bauordnungsrechtlicher Maßnahmen (bezogene Leistung)

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 3071 Allgemeine Bauverwaltung	
Limburg - Weilburg	
	30 Amt für Öffentliche Ordnung
Fachdienst	307 Bauen und Naturschutz
Produkt	3071 Allgemeine Bauverwaltung
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Bernd Geißler (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt Produktgruppe 52 - Bauordnung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bauberatung Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften - Falls notwendig: Ablehnung von Bauvoranfragen, Bauanträgen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, sowie evtl. weiterer Anträge - Verlängerung von Genehmigungen, ggf. Einholen von Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange - Erteilung bauaufsichtlicher Anordnungen und Baustopps, Nutzungsverbote, Beseitigungsanordnungen, öffentlich-rechtliche Verträge sowie Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren), Anforderung von Unterlagen und Bescheinigungen - Erledigung anfallender Schreibarbeiten - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Registratur
Allgemeine Ziele	Aufnahme baurechtswidriger Zustände Erhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften, die die Planung und Durchführung baulicher Maßnahmen beabsichtigen

Teilergebnishaushalt Produkt 3071 Allgemeine Bauverwaltung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.806,83	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	44.806,83	94.714,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	Personalaufwendungen	569.150,90	570.966,00	710.495,00	715.634,00	724.053,00	732.581,00
12	Versorgungsaufwendungen	329.224,94	326.899,00	355.792,00	368.597,00	380.617,00	391.531,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.090,84	23.853,00	20.849,00	20.849,00	20.849,00	20.849,00
14	Abschreibungen	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	914.855,18	921.718,00	1.087.136,00	1.105.080,00	1.125.519,00	1.144.961,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-870.048,35	-827.004,00	-1.027.136,00	-1.045.080,00	-1.065.519,00	-1.084.961,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-870.048,35	-827.004,00	-1.027.136,00	-1.045.080,00	-1.065.519,00	-1.084.961,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-870.048,35	-827.004,00	-1.027.136,00	-1.045.080,00	-1.065.519,00	-1.084.961,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	153.811,98	161.517,00	162.521,00	164.493,00	163.992,00	164.843,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.023.860,33	-988.521,00	-1.189.657,00	-1.209.573,00	-1.229.511,00	-1.249.804,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3071 Allgemeine Bauverwaltung

Limburg - Weilburg

Bußgelder und Verwarnungen werden bei Verstößen gegen baurechtliche Bestimmungen gemäß § 76 HBO (2002) erhoben. Im Haushaltsjahr 2016 und 2017 wird mit einem Aufkommen von jeweils 22.000 EUR gerechnet.

Zwangsgelder werden bei folgenden Verstößen erhoben:

1. Nichteinreichung von Bescheinigungen, Bauvorlagen usw. im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens
2. Nichtbeachtung von bauaufsichtlichen Anordnungen zur Beseitigung widerrechtlicher Zustände

Für 2016 und 2017 werden Einnahmen in Höhe von jeweils rd. 8.000 EUR erwartet.

Für bauaufsichtliche Anordnungen, wie z.B. Verbot unrechtmäßig gekennzeichnete Bauprodukte, Baueinstellungen, Nutzungsverbote, Beseitigungsanordnungen, Aufforderung zur Einreichung eines Bauantrages, Baustellenversiegelung und für sonstige Bauordnungsverfügungen, sind Verwaltungsgebühren nach dem Gebührenverzeichnis zur Bauaufsichtsgebührensatzung des Landkreises Limburg-Weilburg zu erheben (30.000 EUR).

zu Nr. 09

Für Pensionen und Beihilfen werden Rückstellungen gebildet und aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Die Kosten steigen, da bei der Hochrechnung für den Haushalt 2014/2015 zwei Mitarbeiter, deren Lohnfortzahlung endete, nicht berücksichtigt waren.

Darüber hinaus wurde eine freie halbe Stelle neu besetzt.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt.

Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten steigen wegen der höheren Personalaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten sowie Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 3072 Sozialer Wohnungsbau	
Limburg - Weilburg	
	30 Amt für Öffentliche Ordnung
Fachdienst	307 Bauen und Naturschutz
Produkt	3072 Sozialer Wohnungsbau
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Bernd Geißler (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt Produktgruppe 52 - Bauordnung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratungsgespräche mit Bauwilligen - Annahme und Prüfung von Anträgen - Bearbeitung von Anträgen - Anforderung von noch fehlenden Unterlagen - Bewilligung bzw. Ablehnung von Anträgen - Finanzierungs- und Belastungsberechnung - Einkommensberechnung - Gesamtkostenberechnung - Wohnungstechnische Prüfung
Allgemeine Ziele	Versorgung einkommensschwacher Personen (insb. Familien) mit Wohnraum
Zielgruppe	Einkommensschwache Bauwillige (Familien)

Teilergebnishaushalt Produkt 3072 Sozialer Wohnungsbau

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	87.107,19	82.848,00	86.464,00	86.968,00	87.936,00	88.916,00
12	Versorgungsaufwendungen	45.459,04	48.967,00	53.404,00	55.206,00	57.157,00	58.920,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377,68	2.674,00	2.446,00	2.446,00	2.446,00	2.446,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	133.943,91	134.489,00	142.314,00	144.620,00	147.539,00	150.282,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-133.943,91	-130.667,00	-142.314,00	-144.620,00	-147.539,00	-150.282,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-133.943,91	-130.667,00	-142.314,00	-144.620,00	-147.539,00	-150.282,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-133.943,91	-130.667,00	-142.314,00	-144.620,00	-147.539,00	-150.282,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.946,35	19.897,00	20.021,00	20.262,00	20.199,00	20.306,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.890,26	-150.564,00	-162.335,00	-164.882,00	-167.738,00	-170.588,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3072 Sozialer Wohnungsbau

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

Für Pensionen und Beihilfen werden Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversicherungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten sowie Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 3073 Naturschutz	
Limburg - Weilburg	
	30 Amt für Öffentliche Ordnung
Fachdienst	307 Bauen und Naturschutz
Produkt	3073 Naturschutz
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Bernd Geißler (Fachdienstleiter) Armin Ringsdorf
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	- Natur- und landschaftsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren - Fachstellungnahmen im Rahmen der Beteiligung in anderen Rechtsverfahren - Ausweisung und Betreuung von Schutzgebieten/Arten- und Biotopschutz - Verfolgung und Ahndung ungenehmigter Eingriffe - Naturschutzregister/Ökokonto/Förderprogramme - Beratung/Öffentlichkeitsarbeit/Naturschutzbeirat
Allgemeine Ziele	- Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur- und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen
Zielgruppe	- Antragstellerinnen und Antragsteller - Kommunen - Fachbehörden - Alle Personen, die von dem gesellschaftlichen Auftrag "Naturschutz" profitieren

Teilergebnishaushalt Produkt 3073 Naturschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.009,90	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	35.009,90	33.901,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
11	Personalaufwendungen	367.367,55	344.311,00	373.664,00	376.883,00	381.707,00	386.596,00
12	Versorgungsaufwendungen	111.003,93	115.903,00	133.968,00	137.997,00	142.415,00	146.441,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.376,84	48.874,00	44.642,00	44.642,00	44.642,00	44.642,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.437,74	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	519.186,06	537.838,00	581.024,00	588.272,00	597.514,00	606.429,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-484.176,16	-503.937,00	-558.524,00	-565.772,00	-575.014,00	-583.929,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-484.176,16	-503.937,00	-558.524,00	-565.772,00	-575.014,00	-583.929,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-484.176,16	-503.937,00	-558.524,00	-565.772,00	-575.014,00	-583.929,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.571,31	56.256,00	56.605,00	57.288,00	57.113,00	57.411,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.747,47	-560.193,00	-615.129,00	-623.060,00	-632.127,00	-641.340,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3073 Naturschutz

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Lahn-Dill" ist die UNB zuständige Behörde für natur- bzw. landschaftsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren. Hierfür werden Verwaltungsgebühren erhoben. Bei der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz wird mit einem Aufkommen von 2.500 EUR gerechnet.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen wegen einer Arbeitszeiterhöhung.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die steigenden Personalaufwendungen führen zu höheren Versorgungsaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige im Naturschutz, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten sowie Fort- und Weiterbildung.

Weitere Aufwendungen:

Zu den Aufgaben der UNB gehören auch Maßnahmen des Artenschutzes. Mit den Mitteln von 5.000 EUR sollen in den nächsten Jahren verschiedene Artenschutzmaßnahmen und -projekte im Kreis z.B. zum Amphibienschutz und Fledermausschutz finanziert werden.

Mit den Mitteln für den Naturschutz (30.000 EUR) werden die nach dem Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz unmittelbar von der Unteren Naturschutzbehörde zu leistenden Naturschutzmaßnahmen finanziert.

Der Kreis ist verkehrssicherungspflichtig für die als Naturdenkmal ausgewiesenen Schutzobjekte und damit für deren verkehrssicheren Zustand verantwortlich. Aufgrund der bereits eingeholten Gutachten und erkennbar zunehmender Vitalitätseinbußen an zahlreichen schutzwürdigen Bäumen, insbesondere durch Sturmschäden oder Pilzbefall, ist absehbar, dass auch in den nächsten Jahren Kosten für erforderliche Pflege- bzw. Fällmaßnahmen im Rahmen des bisherigen Ansatzes anfallen werden.

zu Nr. 15

Hierzu gehören Zuschüsse für den Vogelschutzbeauftragten (z.B. Schulungen der Ortsbeauftragten für Vogelschutz oder Beratungen der UNB, direkte Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes vor Ort, Saatkränenproblematik in Limburg), Förderung der Landwirtschaft einschl. Tierschauen, Unterstützung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch Verbände, Vereine, Gruppen und Privatpersonen, die Mitgliedsbeiträge des Kreises an Naturschutzverbände (z.B. Naturlandstiftung, Naturschutzzentrum Hessen), ein Zuschuss an die HGON für die Arbeiten, die in den vorangegangenen Jahren die Zivildienstleistenden übernommen haben (Wegfall des Zivildienstes), sowie die Förderung von Natur- und Umweltschutzverbänden.

zu Nr. 30

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

Teilhaushalt 40
Ländlicher Raum, Umwelt,
Veterinärwesen und
Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt 40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucher							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.524,37	147.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.786.244,84	2.782.119,00	2.770.056,00	2.770.566,00	2.771.096,00	2.771.626,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	65.107,56	113.608,00	69.570,00	69.570,00	69.570,00	69.570,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.039.876,77	3.043.477,00	2.989.376,00	2.989.886,00	2.990.416,00	2.990.946,00
11	Personalaufwendungen	3.199.667,68	3.300.470,00	3.302.014,00	3.346.361,00	3.392.323,00	3.435.632,00
12	Versorgungsaufwendungen	240.992,02	238.047,00	251.162,00	261.118,00	266.266,00	271.102,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.361,66	279.909,00	310.531,00	310.531,00	310.531,00	310.531,00
14	Abschreibungen	7.561,05	10.984,00	10.064,00	10.547,00	10.019,00	10.019,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	174.134,82	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	31.795,92	31.424,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
17	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571,00	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	3.879.084,15	4.015.134,00	4.059.421,00	4.114.207,00	4.164.789,00	4.212.934,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-839.207,38	-971.657,00	-1.070.045,00	-1.124.321,00	-1.174.373,00	-1.221.988,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-839.207,38	-971.657,00	-1.070.045,00	-1.124.321,00	-1.174.373,00	-1.221.988,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-839.207,38	-971.657,00	-1.070.045,00	-1.124.321,00	-1.174.373,00	-1.221.988,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	248.275,69	274.133,00	282.443,00	288.227,00	283.753,00	284.264,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.087.483,07	-1.245.790,00	-1.352.488,00	-1.412.548,00	-1.458.126,00	-1.506.252,00

Teilfinanzhaushalt 40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbrauchersc							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-839.207,38	-971.657,00	-1.070.045,00	-1.124.321,00	-1.174.373,00	-1.221.988,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.470,00	10.984,00	10.064,00	10.547,00	10.019,00	10.019,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-22.070,30	-86.665,00	-28.504,00	-26.616,00	-24.309,00	-22.247,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	1.091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	-3.258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-852.640,52	-1.047.338,00	-1.088.485,00	-1.140.390,00	-1.188.663,00	-1.234.216,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-207.771,23	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-207.771,23	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.060.411,75	-1.047.338,00	-1.113.485,00	-1.140.390,00	-1.188.663,00	-1.234.216,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-1.060.411,75	-1.047.338,00	-1.113.485,00	-1.140.390,00	-1.188.663,00	-1.234.216,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-1.060.411,75	-1.047.338,00	-1.113.485,00	-1.140.390,00	-1.188.663,00	-1.234.216,00

Teilfinanzhaushalt 40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbrauchersc

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a. Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a. Abg.v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a. Abg.v. Gegenst. d. Finanz. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr. v. Finanzmitteln i. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f. akt. Invest. Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmitteln i. i. Rahmen d. kurzfr. Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	207.771,23	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 4020 Landwirtschaft	
Limburg - Weilburg	
	40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
Fachdienst	402 Landwirtschaft
Produkt	4020 Landwirtschaft
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Karl Eckhardt Mascus (Amtsleiter) Bernward Jung (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich (09) - Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich (13) - Naturschutz und Landschaftspflege Produktbereich (14) - Umweltschutz Produktbereich (15) - Wirtschaft und Tourismus
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Umsetzung der verschiedenen EU-, Bundes- und Landesprogramme -zur Unterstützung (regionaler) landwirtschaftlicher Produktion, - zum Schutz und Erhalt landwirtschaftlicher Produktionsressourcen, - zum Verbraucherschutz -sowie Zusammenarbeit und Information mit berufsständischen Gremien und den landwirtschaftlichen Unternehmen zur Sicherung, Erhaltung und Entwicklung einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft Evaluierung und Schaffung von empirischen Grundlagen -Biorohstoffe -Betriebsprämie -Siedlungsbehörde -Modernisierung Idw. Betriebe -Ausgleichszulage Diese Tätigkeiten werden im Landkreis Limburg- Weilburg, dem Rheingau-Taunus-Kreis und in der kreisfreien Stadt Wiesbaden ausgeübt.
Allgemeine Ziele	Stabilisierung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommen sowie Verbesserung der Lebens-, Arbeits- und Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft unter Berücksichtigung der Interessen der Verbraucher und der Entwicklung des ländlichen Raumes. Erhaltung der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft. - nachhaltige Sicherung der Produktionsressourcen im ländlichen Raum - Einhaltung der verschiedenen Schutzprogramme/Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Produktion. - Vermittlung eines hohen Kenntnisstandes und von Mitwirkungsmöglichkeiten der berufsständischen Gremien und der landwirtschaftlichen Unternehmer beim Vollzug und der Beachtung der entsprechenden Vorschriften
Zielgruppe	Landwirtschaftliche Unternehmer, berufsständische Gremien, Allgemeinheit RP Kassel; RP Gießen; Milchbörse; Zollverwaltung; Molkereien; HMULV; Kläranlagenbetreiber; Entsorgungsunternehmen; Kompostverwerter, BLE

Teilergebnishaushalt Produkt 4020 Landwirtschaft							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	762.984,68	754.725,00	747.369,00	747.369,00	747.369,00	747.369,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.545,70	31.729,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	765.860,83	786.454,00	750.369,00	750.369,00	750.369,00	750.369,00
11	Personalaufwendungen	600.282,56	710.182,00	646.448,00	654.985,00	663.639,00	672.412,00
12	Versorgungsaufwendungen	29.181,40	36.560,00	29.520,00	29.963,00	30.412,00	30.868,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.054,18	63.436,00	65.317,00	65.317,00	65.317,00	65.317,00
14	Abschreibungen	1.406,00	6.250,00	5.000,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338,25	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	704.262,39	816.778,00	746.635,00	758.740,00	767.843,00	777.072,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	61.598,44	-30.324,00	3.734,00	-8.371,00	-17.474,00	-26.703,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	61.598,44	-30.324,00	3.734,00	-8.371,00	-17.474,00	-26.703,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	61.598,44	-30.324,00	3.734,00	-8.371,00	-17.474,00	-26.703,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	63.863,53	70.621,00	72.831,00	74.350,00	73.134,00	73.259,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.265,09	-100.945,00	-69.097,00	-82.721,00	-90.608,00	-99.962,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 4020 Landwirtschaft

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Das frühere Amt für Landwirtschaft und Landentwicklung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert.

Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den Fachdiensten "Landwirtschaft" und "Landentwicklung". Darüber hinaus zahlt das Land noch eine Sachkostenpauschale für die beiden Fachdienste, die früher Bestandteil der Landesverwaltung waren.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Die Kosten sinken, da zwei Mitarbeiter wegen Rentenbeginn ausscheiden und die Stellen nicht nahtlos wiederbesetzt werden.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Versorgungsaufwendungen sinken wegen der geringeren Personalaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen des Fachdienstes für Büromaterial, Drucksachen, Treibstoff, Material, Instandhaltung Kfz., Leasingraten, sonstige Kfz.-Kosten und Kfz.-Versicherung für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes, Entschädigungszahlungen an die Mitglieder des Gebietsagrarausschusses sowie an die Kreis- und Ortslandwirte (Grundlage ist das Berufsstandsmitwirkungsgesetz vom 15.07.1997), Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung sowie Gästebewirtung (Lenkungsgruppe Regionalentwicklung, Regionales Agrarumweltforum, Initiative Geopark, Besprechungen mit Planungsbüros und Betreuungsunternehmen).

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 4020 Landwirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 4030 Landentwicklung	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz 403 Landentwicklung und Denkmalschutz 4030 Landentwicklung
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Karl Eckhardt Mascus (Amtsleiter) Hans-Joachim Egenolf (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich (09) - Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich (13) - Naturschutz und Landschaftspflege Produktbereich (14) - Umweltschutz Produktbereich (15) - Wirtschaft und Tourismus
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Umsetzung und Evaluierung der Agrarumweltmaßnahmen - Gebietsmanagement für Schutzgebiete - Waldrodungs- und Aufforstungsgenehmigungen (nur LM) - Grundstücksverkehr und Pachtrecht - Stellungnahmen als Träger des Belanges Landwirtschaft zu Planungen - Durchführung der Cross Compliance-Regelung im Rahmen der Betriebsprämienregelung - Evaluierung und Erstellung empirischer Grundlagen - Regionalförderung (Regionale Entwicklungskonzepte / Regionalmanagement / Eigenständige Entwicklung und Lebensqualität in anerkannten Entwicklungsregionen) - Landtourismus - Dorferneuerung, sowie Durchführung des Hessischen Landeswettbewerbes "Unser Dorf" <p>Diese Tätigkeiten werden in den Landkreisen Limburg-Weilburg, Rheingau-Taunus und in der kreisfreien Stadt Wiesbaden ausgeübt.</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Entwicklung einer nachhaltigen, standortgerechten und Ressourcen schonenden Landbewirtschaftung - Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft - Erhaltung und Entwicklung eines Netzes verschiedener Kategorien von Schutzgebieten im Interesse des Artenschutzes - Regionale Wertschöpfung durch Dienstleistungen der Landwirtschaft - Wahrung der guten Voraussetzungen für eine zeitgemäße und nachhaltige Landbewirtschaftung als gesellschaftlicher Funktion im ländlichen Raum - den ländlichen Raum angesichts der prognostizierten demografischen Entwicklungen als attraktiven Lebensraum erhalten - Zukunftschancen des ländlichen Raumes durch Entwicklung seiner sozialen, wirtschaftlichen und natürlichen Potenziale wahren - Verbesserung der Wohnqualität in den Ortskernen der Dörfer - Steigerung der allgemeinen Lebensqualität - Bewahrung des kulturellen Erbes und der regionalen Identitäten - Wertschöpfung aus der Entwicklung wirtschaftlicher Kompetenz und des Landtourismus
Zielgruppe	Landnutzer, Ortslandwirte, GAA, Naturschutzverbände LM,RTK,WI, Gebietskörperschaften in LM, RTK und WI, Hess. Bauernverband, Weinbauverband, Planungsträger, Landschaftspflegeverbände, HMULV, RPn KS, GI, DA, Untere Naturschutzbehörden LM, RTK, WI, Forstbehörden LM, RTK, WI, Hess Landgesellschaft, Weinbauamt, Bauämter LM, RTK, WI, Landesbetrieb Landwirtschaft, Wasserbehörden LM, RTK, WI, Veterinärämter LM, RTK, WI, Privatpersonen (SIT = sanierungswillige Investitionsträger), Regionalforen Rheingau, Untertaunus, Limburg-Weilburg- Diez, Arbeitskreise Dorferneuerung, Investitionsbank Hessen AG, Verbände, Vereine, andere Behörden

Teilergebnishaushalt Produkt 4030 Landentwicklung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	923.067,64	902.774,00	904.140,00	904.140,00	904.140,00	904.140,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	923.100,73	902.774,00	904.140,00	904.140,00	904.140,00	904.140,00
11	Personalaufwendungen	817.598,53	828.231,00	862.450,00	874.507,00	886.737,00	899.144,00
12	Versorgungsaufwendungen	41.945,22	45.601,00	51.722,00	52.505,00	53.301,00	54.108,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.053,03	27.066,00	28.477,00	28.477,00	28.477,00	28.477,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	21.600,00	21.200,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,85	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	934.805,63	942.728,00	985.329,00	998.169,00	1.011.195,00	1.024.409,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-11.704,90	-39.954,00	-81.189,00	-94.029,00	-107.055,00	-120.269,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.704,90	-39.954,00	-81.189,00	-94.029,00	-107.055,00	-120.269,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-11.704,90	-39.954,00	-81.189,00	-94.029,00	-107.055,00	-120.269,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	61.644,91	68.169,00	70.302,00	71.768,00	70.593,00	70.714,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.349,81	-108.123,00	-151.491,00	-165.797,00	-177.648,00	-190.983,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 4030 Landentwicklung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Das frühere Amt für Landwirtschaft und Landentwicklung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Zu diesem Amt gehörten auch die frühere "Wasserbehörde" und das frühere "Umweltamt".

Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den Fachdiensten "Landwirtschaft" und "Landentwicklung" des Fachdienstes. Darüber hinaus zahlt das Land noch eine Sachkostenpauschale für die beiden Fachdienste, die früher Bestandteil der Landesverwaltung waren.

Zur Aufgabendurchführung des Fachdienstes ist die Nutzung von "Geodaten online" der Hessischen Katasterverwaltung erforderlich. Hierfür werden Gebühren erhoben, die jetzt nicht mehr vom Land erstattet werden.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Die Kosten steigen wegen der Einstellung einer zusätzlichen halben Stelle in den Stellenplan.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Aufwendungen des Fachdienstes für Büromaterial, Drucksachen, Treibstoff, Material, Instandhaltung Kfz., Leasingraten, sonstige Kfz.-Kosten und Kfz.-Versicherung für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes, Nutzungsgebühren für die EDV-Anwendung "Geodaten online" der Hess. Katasterverwaltung, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung sowie Gästebewirtung (Lenkungsgruppe Regionalentwicklung, Regionales Agrarumweltforum, Initiative Geopark, Besprechungen mit Planungsbüros).

zu Nr.15

Die Landkreise Altenkirchen, Westerwald, Rhein-Lahn, Lahn-Dill und Limburg-Weilburg haben die Einrichtung eines Geoparks Westerwald-Lahn-Taunus sowie einer Geschäftsstelle beschlossen. Die beteiligten Landkreise zahlen jeweils 20.000 Euro (Personal- und Sachkosten) für die Unterhaltung der Geschäftsstelle. Eine anteilige Beteiligung der Städte und Gemeinden mit entsprechenden geologisch und kulturhistorisch bedeutsamen Orten innerhalb des Geoparks im Landkreis Limburg-Weilburg (Weilburg mit Kubacher Kristallhöhle, Villmar mit dem Lahn-Marmor und Selters mit dem Brunnenmuseum) wird angestrebt.

zu Nr. 16

Der Landkreis Limburg-Weilburg ist Mitglied im Naturpark Hochtaunus. Der Mitgliedsbeitrag hat sich auf 22.050 Euro jährlich erhöht.

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 4031 Denkmalschutz		
Limburg - Weilburg		
	40	Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
Fachdienst	403	Landentwicklung und Denkmalschutz
Produkt	4031	Denkmalschutz
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Karl Eckhardt Mascus (Amtsleiter) Hans-Joachim Egenolf (Fachdienstleiter)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Schützen und Erhalten der Kulturdenkmäler (Baudenkmäler und Bodendenkmäler) als Quellen menschlicher Geschichte und Entwicklung im öffentlichen Raum - Hinwirken, dass die Kulturdenkmäler in die städtebauliche Entwicklung und Landschaftspflege eingebunden werden - Erteilung von Genehmigungen nach dem Hess. Denkmalschutzgesetz - Ablehnungen nach dem Hess. Denkmalschutzgesetz - Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen des bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens - Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen von Bauleitplanverfahren - Durchführung von Ortsbesichtigungen - Beratung der Bauherren vor Ort - Abstimmung von Vorhaben direkt am Objekt - Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege als Denkmalfachbehörde - Gewährung von finanziellen Zuschüssen zu denkmalpflegerischen Aufwendungen 	
Allgemeine Ziele	<p>Erteilung von Genehmigungen aufgrund des Hess. Denkmalschutzgesetzes</p> <p>Erhaltung der im öffentlichen Interesse gelegenen Objekte</p> <p>In Abstimmung mit dem Eigentümer bereits im genehmigungsvorbereitenden Planungsstadium einen denkmalpflegerisch sinnvollen Umgang mit dem jeweiligen Baudenkmal und dessen Nutzung erreichen</p> <p>Sanierungs-, Instandsetzungs-, Reparatur- und Erneuerungsarbeiten von Kulturdenkmälern</p>	
Zielgruppe	Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften, die die Planung und Durchführung denkmalschutzrechtlicher Maßnahmen beabsichtigen	

Teilergebnishaushalt Produkt 4031 Denkmalschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	10.149,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00
11	Personalaufwendungen	66.448,04	81.187,00	91.904,00	86.050,00	84.911,00	86.140,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.462,69	6.423,00	6.780,00	7.006,00	7.099,00	7.189,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,71	12.200,00	12.286,00	12.286,00	12.286,00	12.286,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	106.507,04	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.195,92	10.224,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	191.922,40	190.034,00	201.170,00	195.542,00	194.496,00	195.815,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-191.922,40	-179.885,00	-193.501,00	-187.873,00	-186.827,00	-188.146,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-191.922,40	-179.885,00	-193.501,00	-187.873,00	-186.827,00	-188.146,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-191.922,40	-179.885,00	-193.501,00	-187.873,00	-186.827,00	-188.146,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.020,60	10.525,00	10.590,00	10.717,00	10.684,00	10.740,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.943,00	-190.410,00	-204.091,00	-198.590,00	-197.511,00	-198.886,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 4031 Denkmalschutz

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Für evtl. durchzuführende Ersatzvornahmen im Bereich des Denkmalschutzes ist ein entsprechender Ansatz für die Erstattung der Kosten von den Pflichtigen auszuweisen (Veranschlagung des Aufwandes unter Nr. 13).

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversicherungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Ersatzvornahmen im Bereich des Denkmalschutzes (7.669 EUR), Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten sowie Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

Die Mittel in Höhe von 80.000 EUR werden vom Kreis für Zuschüsse zu Maßnahmen der Denkmalpflege verwendet. Die Zuschüsse werden dabei bevorzugt an Privatpersonen im Rahmen der Erhaltungspflicht ihrer Kulturdenkmäler geleistet. Bei gleichen Voraussetzungen können auch Maßnahmen von Vereinen, Kirchen und Gemeinden bezuschusst werden. Das Hessische Landesamt für Denkmalpflege wird auch weiterhin die Komplementärmittel bei entsprechender Bewilligung in zumindest gleicher Höhe zur Verfügung stellen. Obwohl der Betrag von 80.000 EUR für eine effektive Förderung, insbesondere von Privatpersonen, nicht ausreicht, ist aufgrund der finanziellen Situation des Kreises keine Aufstockung möglich. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in früheren Jahren noch 20.000 EUR für Zwecke der Denkmalpflege über den Kreisausgleichsstock zusätzlich zur Verfügung gestellt wurden. Diese Mittel sind seit 2004 entfallen.

zu Nr. 16

Anteil des Kreises an der Umlage für die Entschädigung der Mitglieder der Regionalen Planungsversammlung beim RP Gießen. Die Berechnung erfolgt nach der Einwohnerzahl des Kreises am (0,06 EUR/EW).

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz	
Limburg - Weilburg	
	40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
Fachdienst	404 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz
Produkt	4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Karl Eckhardt Mascus (Amtsleiter) Frank Zell (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich (09) - Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich (13) - Naturschutz und Landschaftspflege Produktbereich (14) - Umweltschutz Produktbereich (15) - Wirtschaft und Tourismus
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Wasser - Nachhaltiger Schutz der oberirdischen Gewässer mit ihren Ufern, Auen und Überschwemmungsgebieten und des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaushaltes und deren Bewirtschaftung zum Wohle der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch zum Nutzen einzelner Personen.</p> <p>Boden - Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens.</p> <p>Immissionsschutz - Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen.</p> <p>Umweltberatung - Beratung und Ausbildung zu Umweltthemen sowie Förderung des Umweltbewusstseins von Kindern.</p> <p>Diese Tätigkeiten werden im Landkreis Limburg-Weilburg ausgeübt.</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durch Planung, Bewirtschaftung, Überwachung und andere geeignete Maßnahmen ist darauf hinzuwirken, dass Beeinträchtigungen von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vermieden, gemindert oder aufgehoben werden. - Dabei sind die oberirdischen Gewässer so zu bewirtschaften, dass ein guter ökologischer und chemischer Zustand erreicht wird, bei künstlich oder erheblich veränderten Gewässern zumindest ein gutes ökologisches Potential und ein guter chemischer Zustand. - Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass ein guter mengenmäßiger und chemischer Zustand erreicht wird. - Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen sind zu sanieren und es ist Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. - Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die Anforderungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes bzw. der dazu ergangenen Verordnungen eingehalten werden. Schornsteinfeger und deren Belange sind im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu unterstützen bzw. zu überwachen. - Die Erreichung dieser und anderer Umweltziele wird durch eine aktive Umweltberatung unterstützt. Neben einer allgemeinen Beratung wird Umweltbildung und Umweltpädagogik durchgeführt. Umweltfreizeiten und Ferienaktionen für Kinder und Jugendliche, auch in Kindergärten und Schulen, fördern frühzeitig das Umweltbewusstsein.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Städte und Gemeinden, sonstige Behörden oder Institutionen, Kindergärten und Schulen, Schornsteinfeger, Bauherren, Anlagenbetreiber, Planungsbüros, Unterhaltungspflichtige, Sanierungspflichtige

Teilergebnishaushalt Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.831,31	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	369.303,77	388.019,00	372.210,00	372.720,00	373.250,00	373.780,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	62.561,86	72.212,00	66.570,00	66.570,00	66.570,00	66.570,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	476.696,94	491.231,00	471.780,00	472.290,00	472.820,00	473.350,00
11	Personalaufwendungen	701.995,85	673.132,00	732.659,00	751.047,00	765.888,00	775.251,00
12	Versorgungsaufwendungen	97.599,81	76.934,00	96.223,00	103.239,00	105.386,00	107.289,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.606,77	82.216,00	134.009,00	134.009,00	134.009,00	134.009,00
14	Abschreibungen	4.212,96	3.170,00	3.170,00	528,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,90	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	849.821,29	837.872,00	968.481,00	991.243,00	1.007.703,00	1.018.969,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-373.124,35	-346.641,00	-496.701,00	-518.953,00	-534.883,00	-545.619,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-373.124,35	-346.641,00	-496.701,00	-518.953,00	-534.883,00	-545.619,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-373.124,35	-346.641,00	-496.701,00	-518.953,00	-534.883,00	-545.619,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.985,96	57.487,00	59.287,00	60.523,00	59.531,00	59.633,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-425.110,31	-404.128,00	-555.988,00	-579.476,00	-594.414,00	-605.252,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

Die Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Zulassungsbescheiden, wasserrechtlichen Abnahmen sowie für sonstige verwaltungsrechtliche Tätigkeiten auf dem Gebiet des Wasserechts belaufen sich in den Jahren 2014 und 2015 auf voraussichtlich jeweils rd. 31.000 EUR. Durch die Neufassung des Wasserhaushaltsgesetzes entfallen beim Bau von Abwasseranlagen die wasserrechtlichen Genehmigungen, die ehemals zu nicht unerheblichen Gebühreneinnahmen führten.

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung, zu der auch die "Wasserbehörde" gehörte, wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg (AWB) erstattet dem Kreis die anteiligen Personal- und Sachkosten für Leistungen, die vom Fachdienst "Wasser-, Boden- und Immissionsschutz" für den AWB erbracht werden.

Die zur Durchsetzung von wasserrechtlichen Maßnahmen dem Kreis entstehenden Kosten für Ersatzvornahmen sind von den Pflichtigen zu erstatten.

zu Nr. 07

Zuschuss des Landes Hessen zu den Kosten für die abschließende Begutachtung der Altablagerung in Beselich-Niederiefenbach (siehe auch Nr. 13).

zu Nr. 09

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

Weiterhin sind hier die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für die ab 2012 anfallenden jährlichen Wartungs- und Betriebskosten für die Altdeponien Ahausen und Niedertiefenbach sowie die Erträge aus der Auflösung (SoPo) aus der Übernahme eines Tilgungsanteils von 70% durch das Land Hessen für einen gewährten Kredit für die ab 2012 geplante Sanierung der Altdeponie Ahausen veranschlagt.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Die Kosten steigen wegen der Besetzung einer freien halben Stelle.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten steigen wegen höherer Personalaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen des Fachdienstes für Büromaterial, Drucksachen, Lehr- und Unterrichtsmittel (für Öffentlichkeitsarbeit der Umweltberatung, Unterricht in Schulen und Kindergärten, sonstige Veranstaltungen), Treibstoff, Material, Instandhaltung Kfz., Leasingraten, sonstige Kfz.-Kosten und Kfz.-Versicherung für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung sowie Gästebewirtung (Lenkungsgruppe Regionalentwicklung, Regionales Agrarumweltforum, Initiative Geopark, Besprechungen mit Planungsbüros und Betreuungsunternehmen. Weitere Aufwendungen sind:

- 10.000 EUR Ersatzvornahmen bei wasserrechtlichen Maßnahmen (Fremdleistungen)
- 3.000 EUR Kosten für Analysen, Messungen, Gutachten nach §§ 4, 26 und 52 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Fremdleistungen)
- 66.570 EUR Wartungs- und Betriebskosten für die Altdeponien Ahausen und Niedertiefenbach gemäß den Ansätzen in der Eröffnungsbilanz (Fremdleistungen)
- 3.000 EUR Instandhaltung (Material, Wartung etc.) des Immissionsprüfgerätes und des elektronischen Messgerätes zur Überprüfung der Wasserqualität

zu Nr. 14

Veranschlagung der Abschreibung für die vorhandene Software (Programm "wgs21") sowie für die ab dem Jahr 2012 beginnende Sanierung der Altdeponie Ahausen und auch der geplanten Sanierung (nach Vorlage des Abschlussgutachtens in 2011/2012) der Altablagerung in Niedertiefenbach.

zu Nr. 17

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

zu Nr. 18

Teilergebnishaushalt Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

Limburg - Weilburg

Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a. Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a. Abg.v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a. Abg.v. Gegenst. d. Finanz. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr. v. Finanzmitteln i. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmitteln i. i. Rahmen d. kurzfr. Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	192.771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Es handelt sich um Auszahlungen in Verbindung mit der Sanierung der Altdeponie Ahausen.

Produktbeschreibung Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
Limburg - Weilburg	
	40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
Fachdienst	405 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produkt	4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Karl Eckhardt Mascus (Amtsleiter) Dr. Kerstin Herfen (Fachdienstleiterin)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereich Tierschutz: Kontrolle und Überwachung des Umganges, des Transportes, der Haltung und des Tötens von Tieren zur Verhinderung vermeidbarer Schmerzen, Ahndung tierschutzrechtl. Verstöße. - Bereich Tierseuchen: Verhütung und Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs, Überwachung nach dem Tierischen Nebenprodukte Beseitigungsgesetz. - Bereich Lebensmittelsicherheit und -überwachung: Vorbeugender Verbraucherschutz durch Überwachung der Qualität von Lebensmitteln, Gewährleistung des freien Warenverkehrs nach EU-Recht. - Bereich Fleischhygiene: Vorbeugender Verbraucherschutz im Bereich der Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Gewährleistung des freien Warenverkehrs nach EU-Recht.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereich Tierschutz: Überwachung von Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz, Kontrollen des Tierverkehrs, Überwachungen nach dem Arzneimittelgesetz, Anordnung von Maßnahmen, Sanktionen - Bereich Tierseuchen: Überwachung von Tierhaltungen und Tiertransporten nach dem Tierseuchenrecht, Kontrolle der Entsorgung von Tierkörpern, Überwachung der Anwendung von Impfstoffen. - Bereich Lebensmittelsicherheit und -überwachung: Überwachung des Verkehrs von Lebensmitteln (vom Erzeuger bis zum Verbraucher), Betriebskontrollen, Probennahmen einschließlich evtl. Sanktionen. - Bereich Fleischhygiene: Amtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchungen, Untersuchungen auf Trichinen, BSE, Überwachung von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben, Überwachung von Groß- und Einzelhandel.
Zielgruppe	Tierhalter, Tierärzte (Tierpflegeberufler), Zoo- und Zoofachhandel, Zirkusbetriebe, Tierheime, Tierschutzvereine, Tierversuchseinrichtungen, Schlachtbetriebe, Tierhandel. und Tiertransport, Tierzüchter, Reitbetriebe, Jäger, Schädlingsbekämpfer, Behörden, Hufschmied, Klauenpfleger, Schafscherer, Polizei, Futtermittelhändler und -hersteller, Bürger, Ärzte, Kliniken, Labore, Medien.

Teilergebnishaushalt Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.329,52	116.750,00	116.750,00	116.750,00	116.750,00	116.750,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	730.888,75	728.932,00	738.668,00	738.668,00	738.668,00	738.668,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	874.218,27	852.869,00	855.418,00	855.418,00	855.418,00	855.418,00
11	Personalaufwendungen	1.013.342,70	1.007.738,00	968.553,00	979.772,00	991.148,00	1.002.685,00
12	Versorgungsaufwendungen	64.802,90	72.529,00	66.917,00	68.405,00	70.068,00	71.648,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.338,97	94.991,00	70.442,00	70.442,00	70.442,00	70.442,00
14	Abschreibungen	1.942,09	1.564,00	1.894,00	1.894,00	1.894,00	1.894,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	47.627,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.198.272,44	1.227.722,00	1.157.806,00	1.170.513,00	1.183.552,00	1.196.669,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-324.054,17	-374.853,00	-302.388,00	-315.095,00	-328.134,00	-341.251,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-324.054,17	-374.853,00	-302.388,00	-315.095,00	-328.134,00	-341.251,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-324.054,17	-374.853,00	-302.388,00	-315.095,00	-328.134,00	-341.251,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	60.760,69	67.331,00	69.433,00	70.869,00	69.811,00	69.918,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-384.814,86	-442.184,00	-371.821,00	-385.964,00	-397.945,00	-411.169,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Limburg - Weilburg

Das frühere Produkt 6030 Veterinärwesen und Verbraucherschutz entsprach dem ehemaligen Budget FB Vlb -Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz im kameralem Haushalt. Im Haushalt 2009 wurde der Kostenanteil des Kreises an der Beseitigung gefallener und verendeter Tiere aufgenommen, welcher vorher im Budget Tierkörperbeseitigung im Amt für Finanzen und Organisation veranschlagt war (siehe Nr. 15).

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

zu Nr. 02

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

zu Nr. 03

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

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten sinken durch die Elternzeit einer Veterinärmedizinerin.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Die Kosten sinken aufgrund der geringeren Personalaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Treibstoffe, Materialaufwand und Instandhaltung für/von Fahrzeugen, Einrichtungen und Ausstattung, Leasing, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Kfz.-Versicherung. Ferner sind hierin die Aufwendungen für Berufsbekleidung, Arbeitsschutzmittel und ähnliche Kosten inbegriffen.

zu Nr. 14

Abschreibung des neuen Seuchenfahrzeuges Peugeot (Anschaffung in 2012, Anschaffungskosten ca. 12.511 EUR, Abschreibung auf 8 Jahre = 1.894 EUR/Jahr)

zu Nr. 15

Aufgrund gesetzlicher Regelung werden die Kosten der Beseitigung gefallener und verendeter Tiere seit dem Jahr 2001 zu je einem Drittel vom Land Hessen, den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten und der Hessischen Tierseuchenkasse getragen. Die Kostenerstattung der einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte richtet sich nach den in ihrem Gebiet angefallenen Tierkörpern. Die Auszahlung an die Tierseuchenkasse erfolgt vierteljährlich, wobei vier Quartale pro Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Da nicht genau vorhersehbar ist, wieviele Tierkörper im Laufe eines Jahres anfallen werden, wird für das Haushaltsjahr 2016 und 2017 mit 50.000 EUR der gleiche Betrag wie in den Vorjahren veranschlagt.

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes.

zu Nr. 30

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

Teilergebnishaushalt Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Limburg - Weilburg

von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilhaushalt 50
Amt für Jugend, Schule und
Familie

Teilergebnishaushalt 50 Amt für Jugend, Schule und Familie							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	309.483,66	266.799,00	1.355.202,00	1.378.630,00	1.399.305,00	1.420.290,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	5.527.787,28	5.347.324,00	19.640.800,00	19.990.800,00	20.340.800,00	20.690.800,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	1.604.222,88	1.596.563,00	130.223,00	137.223,00	146.223,00	86.223,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	3.319,74	0,00	3.321,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	88.576,58	501.546,00	300.000,00	244.630,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.535.790,14	7.713.432,00	21.430.746,00	21.755.803,00	21.890.848,00	22.201.833,00
11	Personalaufwendungen	4.058.165,04	4.204.787,00	5.257.090,00	5.353.608,00	5.450.451,00	5.527.378,00
12	Versorgungsaufwendungen	887.316,23	832.682,00	946.193,00	977.306,00	1.001.326,00	1.023.576,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.144.167,94	7.351.850,00	7.958.107,00	8.098.607,00	8.098.607,00	8.098.607,00
14	Abschreibungen	6.444,70	2.437,00	7.716,00	5.723,00	6.004,00	5.820,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.330.035,16	2.809.173,00	2.754.328,00	2.713.544,00	2.719.746,00	2.725.995,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	15.976.127,19	17.187.050,00	32.027.950,00	33.037.950,00	34.012.950,00	34.987.950,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	31.403.482,26	32.388.659,00	48.952.064,00	50.187.418,00	51.289.764,00	52.370.006,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-23.867.692,12	-24.675.227,00	-27.521.318,00	-28.431.615,00	-29.398.916,00	-30.168.173,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-23.867.692,12	-24.675.227,00	-27.521.318,00	-28.431.615,00	-29.398.916,00	-30.168.173,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-23.867.692,12	-24.675.227,00	-27.521.318,00	-28.431.615,00	-29.398.916,00	-30.168.173,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	602.424,76	635.266,00	640.352,00	648.455,00	646.098,00	649.263,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.470.116,88	-25.310.493,00	-28.161.670,00	-29.080.070,00	-30.045.014,00	-30.817.436,00

Teilfinanzhaushalt 50 Amt für Jugend, Schule und Familie

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-23.867.692,12	-24.675.227,00	-27.521.318,00	-28.431.615,00	-29.398.916,00	-30.168.173,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.444,70	2.437,00	7.716,00	5.723,00	6.004,00	5.820,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	-3.319,74	0,00	-3.321,00	-3.320,00	-3.320,00	-3.320,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	203.047,64	-251.083,00	-41.673,00	26.410,00	286.787,00	300.791,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	7.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.669.010,33	-24.923.873,00	-27.558.596,00	-28.402.802,00	-29.109.445,00	-29.864.882,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio	26.561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.478,70	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-916,96	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-23.669.927,29	-24.926.373,00	-27.561.096,00	-28.405.302,00	-29.111.945,00	-29.867.382,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-23.669.927,29	-24.926.373,00	-27.561.096,00	-28.405.302,00	-29.111.945,00	-29.867.382,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-23.669.927,29	-24.926.373,00	-27.561.096,00	-28.405.302,00	-29.111.945,00	-29.867.382,00

Teilfinanzhaushalt 50 Amt für Jugend, Schule und Familie

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	26.561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	26.561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	27.478,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	27.478,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produktbeschreibung Produkt 5020 Allgemeine Schulangelegenheiten			
Limburg - Weilburg			
	50	Amt für Jugend, Schule und Familie	
Fachdienst	502	Allgemeine Schulangelegenheiten	
Produkt	5020	Allgemeine Schulangelegenheiten	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Joachim Hebgen (Amtsleiter) Norbert Giesendorf (Fachdienstleiter)		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben des äußern Schulbetriebes einschließlich der Vorbereitung der Entscheidungsprozesse für die in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen. -Fortschreibung des Jugendhilfeplans unter Berücksichtigung der jährlichen Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfedaten (Geburtenstatistiken) -Fortschreibung des Schulentwicklungsplans unter Berücksichtigung der perspektivischen Schülerprognosen -Erstellung der Meldungen für die Bundes- und Landesstatistik (Statistik der Kinder- und Jugendhilfe) -Überprüfung des Raumbedarfs und Festsetzung der Raumprogramme zur Vorbereitung von Schulbaumaßnahmen -Stellungnahmen zur Bauleitplanung der Kommunen -Einrichtung von Ganztagsangeboten (Prüfung der Voraussetzungen, ggf. Anmeldung von Baumaßnahmen, Koordination der Budgetbewirtschaftung durch Maßnahmenträger und Nachweis gegenüber dem Land) -Mittelzuteilung für Betreuungsangebote (verlässliche Halbtagschule) an Grundschulen und erstellen des Verwendungsnachweises. -Durchführung von Sonderprogrammen des Landes und der EU (z.B. Schule @ Zukunft, EFRE), ausschließlich der Anschaffung -Kostenbeteiligung am Mittagessen der Förderschulen des Landkreises -Feststellung des Bedarfs von Hilfsmittel für behinderte Schüler/innen -Externe Beschulung behinderter Kinder in privaten Förderschulen, Schulen des LWV Hessen -Zusammenstellung von Informationen für Reden (Schuljubiläen, Schulfesten, Baumaßnahmen, ect.) -Öffentliche Bekanntmachungen -Kostensatz für die Geschäftsausgaben des Kreiselternbeirats und Kreisschülerrats Ausbau- und Bedarfsplanung U3 bis 2013		
Allgemeine Ziele	Sicherung eines möglichst vollständigen und wohnortsnahen schulischen Bildungsangebots Ausbau des Angebots zur Betreuung von Kindern im Grundschulalter		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Es steht im Rahmen der Möglichkeiten ein wohnortnahes und			Wohnortnahes Schulangebot
vollständiges Schulangebot zur Verfügung.			steht zur Verfügung
Anzahl der Ganztagschulen im Profil 1 im Kreisgebiet	28	30	34
Anzahl der Ganztagschulen im Profil 2 im Kreisgebiet	3	3	3
Anzahl der Ganztagschulen im Profil 3 im Kreisgebiet	3	3	4

Teilergebnishaushalt Produkt 5020 Allgemeine Schulangelegenheiten

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	9.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	186.728,33	238.720,00	72.751,00	73.601,00	74.462,00	75.334,00
12	Versorgungsaufwendungen	120.396,62	126.913,00	39.478,00	42.000,00	42.941,00	43.778,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.087,38	6.803,00	6.981,00	6.981,00	6.981,00	6.981,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	364.212,33	372.436,00	119.210,00	122.582,00	124.384,00	126.093,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-364.212,33	-363.068,00	-119.210,00	-122.582,00	-124.384,00	-126.093,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-364.212,33	-363.068,00	-119.210,00	-122.582,00	-124.384,00	-126.093,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-364.212,33	-363.068,00	-119.210,00	-122.582,00	-124.384,00	-126.093,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.915,77	46.778,00	47.382,00	48.065,00	47.768,00	47.967,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-408.128,10	-409.846,00	-166.592,00	-170.647,00	-172.152,00	-174.060,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 5020 Allgemeine Schulangelegenheiten

Limburg - Weilburg

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten sinken wegen der Verlagerung von Stellen zum Referat für Sport und Ehrenamt sowie der Inruhestandsversetzung eines weiteren Beamten.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten sinken wegen der geringeren Personalaufwendungen.

zu Nr. 13

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

Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter.

Außerdem sind im Gesamtansatz der Sach- und Dienstleistungen neben den Softwarepflegeaufwendungen der Schulentwicklungsplansoftware noch Finanzmittel für Beförderungs- und Sachkosten, welche für überschulische Sportveranstaltungen entstehen, sowie auch der Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Jugendherbergswerk enthalten.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 5021 Volksbildung			
Limburg - Weilburg			
	50	Amt für Jugend, Schule und Familie	
Fachdienst	502	Allgemeine Schulangelegenheiten	
Produkt	5021	Volksbildung	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Joachim Hebgen (Amtsleiter) Uwe Hannappel (Fachdienst Grundsatzangelegenheiten)		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<p>Nach dem Hess. Weiterbildungsgesetz ist der Landkreis verpflichtet, eine Volkshochschule zu unterhalten, die im Landkreis Limburg-Weilburg in Vereinsform geführt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Übernahme des Mitgliedsbeitrages an den Hess. Volkshochschulverband -Zahlung einer Zuweisung an die VHS (inkl. Ausgleich des Personalaufwandes zur Verwaltung der beiden Musikschulen) <p>Finanzielle Zuschüsse für die beiden Musikschulen im Landkreis Limburg-Weilburg.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Zuschuss für Sozialermäßigungen für beide Musikschulen 		
Allgemeine Ziele	<p>Förderung und Unterstützung der Kreisvolkshochschule bei der Erfüllung ihrer Aufgaben</p> <p>Finanzielle Förderung der beiden Musikschulen</p> <p>Mitwirkung im Beirat der Kreisvolkshochschule</p>		
Zielgruppe	Erwachsene, Jugendliche, Kinder		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Das Amt für Jugend, Schule und Familie wirkt im Beirat der Kreisvolkshochschule mit.			Teilnahme Amt 50 erfolgt
Der vertraglich vereinbarte Zuschuss an die Kreisvolkshochschule wird berechnet und termingerecht zur Auszahlung gebracht.	299.568,32 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR
Die Musikschulen im Landkreis erhalten die vom Kreistag zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben bzw. zur Gewährung von Sozialermäßigungen.	66.861 EUR	66.861 EUR	66.861 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5021 Volksbildung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	13.485,16	18.381,00	7.564,00	7.645,00	7.727,00	7.810,00
12	Versorgungsaufwendungen	758,36	6.539,00	18.609,00	20.610,00	20.882,00	21.146,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,08	226,00	236,00	236,00	236,00	236,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	391.429,32	391.861,00	391.861,00	391.861,00	391.861,00	391.861,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	405.944,92	417.007,00	418.270,00	420.352,00	420.706,00	421.053,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-405.944,92	-417.007,00	-418.270,00	-420.352,00	-420.706,00	-421.053,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-405.944,92	-417.007,00	-418.270,00	-420.352,00	-420.706,00	-421.053,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-405.944,92	-417.007,00	-418.270,00	-420.352,00	-420.706,00	-421.053,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.944,92	-417.007,00	-418.270,00	-420.352,00	-420.706,00	-421.053,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 5021 Volksbildung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversicherungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter aufgeführt.

zu Nr. 15

Nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ist der Landkreis Limburg-Weilburg verpflichtet, eine Volkshochschule zu unterhalten, welche in unserem Kreis in Vereinsform geführt wird. Aufgrund des rückwirkend ab 1. Januar 2011 geschlossenen Vertrages zwischen der KVHS und dem Landkreis zahlt der Kreis ab dem Jahr 2012 drei Zahlungen zu je 75.000 EUR jeweils zum 10. Januar, 10. April und 10. Juli sowie eine vierte Rate zu je 0,88 EUR pro Einwohner zum 31. Dezember des Vorjahres

Der seither den Musikschulen über die Kreisvolkshochschule zur Verfügung gestellte Betrag geht nun wie folgt direkt den Musikschulen zu und zwar 35.220 EUR an die Kreismusikschule Limburg und 17.841 EUR an die Kreismusikschule Oberlahn.

Ferner erstattet der Landkreis Limburg-Weilburg den beiden Musikschulen in Limburg und Weilburg den Gebührenaufschlag, welcher den Musikschulen entsteht, da diese sich auf Veranlassung des Kreises zu Sozialermäßigungen im Gebührenbereich bereit erklärt haben. Der Ansatz hierzu beläuft sich gleichbleibend auf 13.800 EUR, wovon 9.900 EUR auf die Kreismusikschule in Limburg und 3.900 EUR auf die Kreismusikschule Oberlahn entfallen.

Produktbeschreibung Produkt 5030 Schülerbeförderung			
Limburg - Weilburg			
	50	Amt für Jugend, Schule und Familie	
Fachdienst	503	Schülerbeförderung und BAFöG	
Produkt	5030	Schülerbeförderung	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Joachim Hebgen (Amtsleiter) Wolfgang Streb (Fachdienstleiter)		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Finanzierung, Feststellung der Anspruchsberechtigung und Abrechnung der Leistungen nach § 161 Hessisches Schulgesetz. Entscheidung über die wirtschaftlichste Art der Schülerbeförderung, die Planung, Organisation, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von freigestellten Schülerverkehren. Bestellung, Verteilung und Abrechnung von Schülerjahreskarten in Abstimmung mit der LNG und dem RMV. Feststellung von Ansprüchen auf Einzelerstattung bzw. Benutzung eines Kraftfahrzeuges. Neben der Bescheiderteilung sind auch die Widerspruchsverfahren zu erledigen.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Beförderung zur nächstgelegenen, aufnahmefähigen Schule des gewählten Bildungsganges Planung, Organisation, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von freigestellten Schülerverkehren		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Landkreises Limburg-Weilburg bzw. deren Erziehungsberechtigten.		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Die entsprechenden Verträge mit den Beförderungsunternehmen sind rechtzeitig vor Beginn des Schuljahres abgeschlossen			Alle Verträge sind rechtzeitig abgeschlossen
Das Ausschreibungsverfahren ist transparent und entspricht allen relevanten Regelungen zur Vergabe			Vergabevorsch. sind beachtet
Die Bearbeitung der Erstattungsanträge erfolgt in der Regel innerhalb von vier Wochen nach Antragseingang			90%
Anzahl der ausgegeben CleverCards kreisweit	6.159	6.567	7.100

Teilergebnishaushalt Produkt 5030 Schülerbeförderung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	116.835,89	117.296,00	106.983,00	108.417,00	109.871,00	111.346,00
12	Versorgungsaufwendungen	40.234,47	32.847,00	30.670,00	31.427,00	32.308,00	33.120,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.870.430,94	7.035.770,00	7.575.919,00	7.715.919,00	7.715.919,00	7.715.919,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	474.276,76	570.000,00	270.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	7.501.778,06	7.755.913,00	7.983.572,00	8.075.763,00	8.078.098,00	8.080.385,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-7.501.778,06	-7.755.913,00	-7.983.572,00	-8.075.763,00	-8.078.098,00	-8.080.385,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.501.778,06	-7.755.913,00	-7.983.572,00	-8.075.763,00	-8.078.098,00	-8.080.385,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-7.501.778,06	-7.755.913,00	-7.983.572,00	-8.075.763,00	-8.078.098,00	-8.080.385,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.506,78	39.403,00	39.616,00	40.075,00	40.030,00	40.234,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.539.284,84	-7.795.316,00	-8.023.188,00	-8.115.838,00	-8.118.128,00	-8.120.619,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 5030 Schülerbeförderung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es entstehen keine Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Es entstehen keine Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter.

Den betragsmäßig herausragenden Einzelposten stellen jedoch die Beförderungsentgelte an Unternehmer dar. Seit dem Jahr 2012 sind erhebliche Kostensteigerungen zu verzeichnen. Wir prognostizieren auch für die Haushaltsjahre 2016/2017 immer noch steigende Ausgaben. Diese sind begründet durch die Ausweitung der Beförderungen für die steigende Zahl der Schulen mit Ganztagsschulangebot, der Einrichtung von Beförderungsmöglichkeiten für Schüler, die einen Anspruch auf inklusive Beschulung (Inklusion) geltend machen, die Beschulung von Flüchtlingskindern (z.B. in Intensivklassen) sowie durch zu erwartende schulorganisatorische Maßnahmen. Zusätzliche Ausgaben erwarten wir zudem durch steigende Kraftstoff- und Allgemeinkosten und hieraus resultierenden Preisanpassungen. Beginnend mit dem Haushalt 2014/2015 wurde ein gesondertes Sachkonto für Ausgaben der CleverCards kreisweit eingerichtet. Die Schülerinnen und Schüler, die die Voraussetzungen des § 161 Hessisches Schulgesetz erfüllen, erhalten zur Nutzung des ÖPNV ab dem Schuljahr 2015/2016 eine CleverCard kreisweit. Die hierdurch entstehenden Mehrkosten für den Landkreis belaufen sich auf rd. 100.000 EUR je Schuljahr. Da zum Schuljahr 2016/2017 eine Umstellung der Ausgabe der CleverCards vorgesehen ist, erhöht sich der Ansatz um weitere 300.000 EUR - diese werden allerdings beim Ansatz für Erstattungen in gleicher Höhe eingespart. Der RMV hat zum Fahrplanwechsel im Dezember 2015 eine Preiserhöhung von 2% beschlossen. Für die Preisanpassung im Dezember 2016 wird eine Anpassung um 2 % prognostiziert.

zu Nr. 15

Die Erstattung von Fahrtkosten an Schüler ist aufgrund der doppischen Haushaltsvorgaben unter den Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche erfasst. Die Schülerinnen und Schüler die nicht die nächstgelegene, aufnahmefähige Schule oder eine berufliche Schule besuchen und die Voraussetzungen des § 161 Hessisches Schulgesetz erfüllen, erhalten eine Kostenerstattung. Auch im Bereich der Erstattungen von Beförderungskosten schlagen sich die Fahrpreiserhöhungen des RMV nieder. Der RMV hat zum Fahrplanwechsel im Dezember 2015 eine Fahrpreiserhöhung von 2 % beschlossen. Für die Preisanpassung im Dezember 2016 wird eine Anpassung um 2 % prognostiziert. Da zum Schuljahr 2016/2017 eine Umstellung der Ausgabe der CleverCards vorgesehen ist und die Erstattungsfälle damit erheblich zurück gehen werden, kann der Ansatz um 300.000 EUR verringert werden. Diese Einsparung führt jedoch zu Mehrkosten in gleicher Höhe beim Ansatz für die Kosten der CleverCards kreisweit.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 5031 Ausbildungsförderung			
Limburg - Weilburg			
	50	Amt für Jugend, Schule und Familie	
Fachdienst	503	Schülerbeförderung und BAFöG	
Produkt	5031	Ausbildungsförderung	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Joachim Hebgen (Amtsleiter) Wolfgang Streb (Fachdienstleiter)		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Beratung und Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz von Schülerinnen und Schülern des Landkreises Limburg-Weilburg an den jeweiligen Schulen im gesamten Bundesgebiet		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Beratungskompetenz im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. Zügige und kundenfreundliche Bearbeitung der Förderanträge. Ermittlung des Anspruchs sowie Feststellung des Bescheides (die Auszahlung erfolgt direkt aus dem Landeshaushalt)		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Landkreises Limburg-Weilburg		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Die abschließende Bearbeitung der Anträge erfolgt in der Regel innerhalb von vier Wochen nach			90%
Eingang, soweit und sofern diese vollständig sind			
Anzahl der lfd. Fälle BAFöG	507	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 5031 Ausbildungsförderung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	9.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	151.003,24	153.031,00	139.372,00	141.264,00	143.183,00	145.128,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.030,00	26.409,00	38.544,00	41.029,00	41.924,00	42.718,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723,97	3.655,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	178.757,21	183.095,00	181.698,00	186.075,00	188.889,00	191.628,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-178.757,21	-173.727,00	-181.698,00	-186.075,00	-188.889,00	-191.628,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-178.757,21	-173.727,00	-181.698,00	-186.075,00	-188.889,00	-191.628,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-178.757,21	-173.727,00	-181.698,00	-186.075,00	-188.889,00	-191.628,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.366,56	20.629,00	20.895,00	21.195,00	21.064,00	21.152,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.123,77	-194.356,00	-202.593,00	-207.270,00	-209.953,00	-212.780,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 5031 Ausbildungsförderung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversicherungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 5040 Jugendförderung und Grundschulen			
Limburg - Weilburg			
	50	Amt für Jugend, Schule und Familie	
Fachdienst	504	Jugendförderung und Grundschulen	
Produkt	5040	Jugendförderung und Grundschulen	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Joachim Hebgen (Amtsleiter) Andreas Muth (Fachdienstleiter Jugendförderung) Astrid Roos		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Angebote der Jugendarbeit (hier: Kinder- und Jugenderholung) <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Jugendverbände - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Schulsozialarbeit - Jugendberufshilfe Inhaltliche Zielsetzung: <ul style="list-style-type: none"> - § 11 SGB VIII - Förderung der Entwicklung, Befähigung zur Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung sowie zu sozialem Engagement - § 12 SGB VIII - die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und -gruppen ist zu fördern - § 14 SGB VIII - Jungen Menschen sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden. 		
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Sozialkompetenzen der Kinder- und Jugendlichen durch: <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen - Durchführung von präventiven Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Jugendschutzes Förderung von Vereinen, Verbänden und Initiativen Nachhaltigkeit der Maßnahmen zur Jugendarbeit sicherstellen Förderung der Schulsozialarbeit		
Zielgruppe	1. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres und Familien aus dem Landkreis Limburg-Weilburg 2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte 3. Anerkannte Träger der Jugendhilfe (Vereine und Verbände) und Jugendinitiativen im Landkreis Limburg - Weilburg		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der angebotenen Freizeiten für Kinder und Jugendliche	7	7	7
Förderanträge nach der Kreisrichtlinie für Maßnahmen der Jugendarbeit sind innerhalb von vier			
Wochen nach Ablauf der Antragsnachweisung entschieden	100%	95%	95%
Umsetzung der neuen Konzeption Schulsozialarbeit gemäß Beschluss des Kreistags vom 2. Oktober 2015			Konzeption wird umgesetzt

Teilergebnishaushalt Produkt 5040 Jugendförderung und Grundschulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	205.191,14	162.398,00	228.126,00	234.655,00	238.174,00	241.745,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	118.551,20	195.100,00	192.100,00	192.100,00	192.100,00	192.100,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	44.000,00	51.000,00	60.000,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	3.319,74	0,00	3.321,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	232.778,00	300.000,00	244.630,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	327.062,08	590.276,00	767.547,00	725.705,00	493.594,00	437.165,00
11	Personalaufwendungen	381.982,43	318.949,00	443.407,00	448.959,00	462.261,00	468.961,00
12	Versorgungsaufwendungen	61.608,47	45.167,00	46.369,00	47.718,00	48.621,00	49.481,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.832,54	32.527,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00
14	Abschreibungen	3.823,70	492,00	4.195,00	4.305,00	4.504,00	4.320,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	237.717,95	154.328,00	290.483,00	296.699,00	299.901,00	303.150,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	341.203,02	495.000,00	627.000,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.042.394,11	1.047.143,00	1.445.484,00	1.488.711,00	1.506.317,00	1.516.942,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-715.332,03	-456.867,00	-677.937,00	-763.006,00	-1.012.723,00	-1.079.777,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-715.332,03	-456.867,00	-677.937,00	-763.006,00	-1.012.723,00	-1.079.777,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-715.332,03	-456.867,00	-677.937,00	-763.006,00	-1.012.723,00	-1.079.777,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.466,00	55.273,00	55.693,00	56.394,00	56.188,00	56.468,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-767.798,03	-512.140,00	-733.630,00	-819.400,00	-1.068.911,00	-1.136.245,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 5040 Jugendförderung und Grundschulen

Limburg - Weilburg

Durch Beschluss des Kreisausschusses erfolgt seit vielen Jahren an diejenigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die eigens eine(n) sogenannte(n) Orts- und Stadtjugendpfleger(in) beschäftigen, eine Personalkostenförderung. Die Anteilfinanzierung des Personalkostenzuschuss zielt primär darauf ab, den Anstellungsträgern den Einstieg in die Jugendarbeit zu erleichtern und war daher zeitlich begrenzt. Inzwischen sind jugendpflegerische Fachkräfte in fast allen Städten und Gemeinden im Einsatz. Die Zuschüsse zur gemeindlichen Jugendpflege laufen daher sukzessive aus.

zu Nr. 03

Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten durch das Land Hessen für unterschiedliche Aufgaben aus dem Bereich der Jugendförderung.

zu Nr. 06

Es handelt sich hierbei um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz bzw. Kostenersatz, die Erstattung von sozialen Leistungen vom Land oder Bund sowie um Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter).

zu Nr. 07

Diese Mittel sollen verwendet werden, wenn es geeignete Programme der EU, des Bundes oder des Landes zur Verbesserung der schulischen oder beruflichen Ausbildung junger Menschen gibt. Insbesondere aufgrund der gemachten Erfahrungen mit dem Antrag für das bundesweite EU-Projekt "Jugend stärken im Quartier" wurde die fehlende Möglichkeit zur Einbringung von tatsächlichen Komplementärmitteln sichtbar. Vor allem vor dem Hintergrund des anzunehmenden Projektes "Jugendberufsagenturen" ist davon auszugehen, dass es künftig über den Jugendhilfeträger die Möglichkeit geben wird, in entsprechende Programme aufgenommen zu werden. Diese Programme ergeben zwar grundsätzlich einen Mehrwert für den Landkreis, sind aber häufig an die Einbringung tatsächlicher Eigenmittel (über die Personalstellung hinaus) gebunden.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Ebenfalls unter Nr. 9 nachgewiesen werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderrücklage Schule (Barwertvorteil aus der 2. Tranche Sale-and-lease-back) für die Schulsozialarbeit.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Durch die Besetzung freier Stellenanteile kommt es zu einer Kostensteigerung.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 15

Hierbei handelt es sich u. a. um den Personal- und Sachkostenzuschuss an das Kommunale Jugendbildungswerk. Ferner sind Zuschüsse, entsprechend der Kreisrichtlinie, für Kinder- und Jugenderholungsmassnahmen, für Internationale Jugendarbeit, für die Fortbildung von Mitarbeitern/innen der freien Jugendhilfe, für die Schulsozialarbeit und für die Anschaffung von Jugendgruppenmaterial enthalten. Des Weiteren sind Bundesmittel an freie Jugendhilfeträger für präventiv-pädagogische Massnahmen ("Jugend für Vielfalt") sowie Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen oder beruflichen Ausbildung ("Jugend stärken im Quartier") berücksichtigt.

zu Nr. 17

Es handelt sich um "Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen", "Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) und "Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte". Die Beträge resultieren aus den Bereichen "Kinder- und Jugenderholung", "Sonstige Jugendarbeit", "Jugendsozialarbeit" sowie dem "Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz".

zu Nr. 30

Es handelt sich um sog. "Querschnittsleistungen" (Personal- und Sachleistungen), die zentral für die gesamte Verwaltung erbracht und bei dem jeweiligen Produkt als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt werden. Hierzu gehören u. a. die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z. B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung der Verwaltungsgebäude (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5040 Jugendförderung und Grundschulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a. Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	26.561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a. Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a. Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	26.561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	27.478,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	27.478,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

Dieser Betrag resultiert aus einer Mittelanmeldung des Produktes Jugendförderung und Grundschulen. Die Bezeichnung des jeweiligen Sachkontos lautet: Zugang geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit dem Ansatz werden ab 2015 die Mittel für Anschaffung und Pflege von Ausrüstungsgegenständen in der Jugendförderung (Kinder- und Jugenderholung als auch Jugendbildung) bereitgestellt. Es wird z.B. die Beschaffung von technischem Gerät und anderen geeigneten Hilfsmitteln für Präsentationen, Dokumentationen etc. finanziert. Die neu angeschafften Gegenstände werden über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Produktbeschreibung Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

	50	Amt für Jugend, Schule und Familie
Fachdienst	505	Sozialer Dienst
Produkt	5050	Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Produktinformation

verantw. Person(en) Joachim Hebgen (Amtsleiter)
 Melanie Eriksson (Fachdienstleiterin Soziale Dienste)
 Nicoletta Kickartz (Fachdienstleiterin Vormundschaftswesen)
 Volker Purtauf (Fachdienstleiter Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Beschreibung**

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

a) ambulante Hilfen (nicht abschließend)

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

b) teil- und vollstationäre Hilfen

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

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

a) ambulante Hilfen (nicht abschließend)

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

Produktbeschreibung Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

- Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften (§§ 55, 56 SGB VIII)
- Beurkundungen und Beglaubigungen (§ 59 SGB VIII)
- b) teil- und vollstationäre Hilfen
- Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
- Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
- Heimerziehung, betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII)
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
- Eingliederungshilfe (§ 35 a Abs. 2 Nr. 2 bis 4 SGB VIII)
- Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)

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

a) ambulante Hilfen (nicht abschließend)

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

b) teil- und vollstationäre Hilfen

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

Allgemeine Ziele

Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und der Selbsthilfe junger Menschen und deren Familien
 Abwehr von Gefährdungen des Kindeswohls
 Hinführung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
 Sicherung des Verbleibs junger Menschen in den Herkunftsfamilien
 Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Pflegeplätzen
 Bei zeitlich befristeten Familienpflegen: baldige Rückkehr in die Herkunftsfamilien
 Bei Dauerpflegeverhältnissen: Integration in die Pflegefamilie
 Verselbstständigung junger Menschen
 Ggf. Sicherung des Lebensunterhalts und der Krankenhilfe von/für junge Menschen
 Vorbereitungsseminare und Weiterbildungsangebote für Pflegeeltern
 Angemessene Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie deren Eltern, Sorge und Erziehungsberechtigte,
- Umgangsberechtigte, BewerberInnen

Kennzahlen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Hilfen nach § 34 SGB VIII	93	160	170

Produktbeschreibung Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Hilfen nach § 33 SGB VIII	168	171	170
Anzahl neu gewonnener Pflegestellen	16	15	16
Anzahl ION nach § 42 SGB VIII	60	46	50
Fallzahl ambulante Hilfen (Jugendhelfer/innen, Familienbetreuer/innen, Familienmentoren/innen)	203	190	200
Anzahl UMF	33	100	150

Teilergebnishaushalt Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	57.654,28	22.660,00	1.081.346,00	1.097.561,00	1.114.023,00	1.130.734,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	3.641.772,97	3.677.700,00	17.931.200,00	18.281.200,00	18.631.200,00	18.981.200,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	1.604.222,88	1.596.563,00	86.223,00	86.223,00	86.223,00	86.223,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	88.576,58	185.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.394.626,71	5.483.512,00	19.099.969,00	19.466.184,00	19.832.646,00	20.199.357,00
11	Personalaufwendungen	2.600.284,13	2.626.061,00	3.783.864,00	3.864.129,00	3.920.701,00	3.976.686,00
12	Versorgungsaufwendungen	466.312,84	436.670,00	609.011,00	625.927,00	641.271,00	655.559,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.083,92	203.377,00	237.616,00	238.116,00	238.116,00	238.116,00
14	Abschreibungen	0,00	600,00	900,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.942,80	24.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00	42.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	11.488.656,00	12.250.700,00	26.768.700,00	27.618.700,00	28.463.700,00	29.308.700,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	14.717.279,69	15.541.408,00	31.433.091,00	32.384.072,00	33.304.288,00	34.222.561,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-9.322.652,98	-10.057.896,00	-12.333.122,00	-12.917.888,00	-13.471.642,00	-14.023.204,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.322.652,98	-10.057.896,00	-12.333.122,00	-12.917.888,00	-13.471.642,00	-14.023.204,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-9.322.652,98	-10.057.896,00	-12.333.122,00	-12.917.888,00	-13.471.642,00	-14.023.204,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	327.894,95	345.422,00	348.035,00	352.382,00	351.168,00	352.917,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.650.547,93	-10.403.318,00	-12.681.157,00	-13.270.270,00	-13.822.810,00	-14.376.121,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

Erziehungshilfe:

Im Budget der Erziehungshilfen existieren diverse Sachkonten, welche unterschiedlich einschneidende Änderungen erfahren. Insbesondere die Einnahmen aus Kostenerstattung sowie Kostenbeiträgen sind von vielfältigen Faktoren abhängig, die nur sehr schwer eingeschätzt werden können. Auch sind die Anzahl der abzurechnenden Fälle sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse der Zahlungspflichtigen kaum kalkulierbar. Grundsätzlich bleibt festzustellen, dass sich eine verlässliche Haushaltsplanung im Bereich der Erziehungshilfen sehr schwierig gestaltet, da die Notwendigkeit stationärer, teilstationärer und ambulanter Hilfen nur sehr eingeschränkt bis gar nicht prognostizierbar ist.

Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die dem Landkreis zugewiesen und in Heimerziehung oder im betreuten Wohnen gemäß § 34 SGB VIII untergebracht werden, erhält der Landkreis Limburg-Weilburg vom Land Hessen bzw. von überörtlichen Jugendhilfeträgern Erstattungszahlungen. Wie in der Jugendhilfe allgemein lassen sich die Ansätze kaum vorherbestimmen, da diese von mannigfaltigen Faktoren wie beispielsweise der Anzahl der Fälle und dem Alter der Jugendlichen abhängig sind. Analog den steigenden Asylbewerberzahlen sind derzeit auch im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge deutlich höhere Zuweisungsraten zu verzeichnen.

Die Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII soll die Entwicklung des Kindes/Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes/Jugendlichen in der Familie sicherstellen. Die Vorschriften des § 27 SGB VIII beschreiben den Anspruch von Personensorgeberechtigten auf Hilfe zur Erziehung. Diese wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 SGB VIII gewährt. Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich u.a. um Mittel für Formen der Erziehungshilfe, die von den üblichen Hilfeformen nicht abgedeckt werden (insbesondere ambulante Jugendhelfer- und Familienbetreuungsmaßnahmen). Die hierdurch entstehenden Kosten vermeiden im Einzelfall z.B. Kosten der Vollzeitpflege oder Heimerziehung.

Die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII ist eine der zentralen Hilfen zur Erziehung und gehört zu den Pflichtleistungen des Jugendamtes. Die daraus resultierende Betreuung von Pflegekindern/-eltern und die Arbeit mit den Herkunftsfamilien - mit dem Ziel der Rückführung von Kindern in den Haushalt ihrer Eltern oder Elternteile - ist integraler Bestandteil einer fachlich fundierten erzieherischen Hilfe. Die Unterbringungsmaßnahmen im Rahmen der Vollzeitpflege sollen entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder Jugendlichen eine in einer anderen Familie zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Lebensform bieten.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:

Nach § 35a SGB VIII haben Kinder und Jugendliche, deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist, Anspruch auf Eingliederungshilfe, deren Ausgestaltungsmöglichkeiten sich inhaltlich im Wesentlichen an den Bestimmungen des SGB XII orientieren. Es kann sich dabei um ambulante, teilstationäre und auch um vollstationäre Maßnahmen sowie die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in geeigneten Pflegefamilien handeln.

Hilfe für Volljährige:

Hierbei handelt es sich um sämtliche Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen junger Volljähriger. Zu diesen Aufwendungen gehören auch Hilfen bei der Verselbstständigung.

Die vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII beinhalten die vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder sonstigen betreuten Wohnform, z. B. bei einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen. Um dem gesetzlichen Schutzauftrag nachkommen und ihn gewährleisten zu können, sind Minderjährige in Notfällen unverzüglich unterzubringen und zu versorgen.

zu Nr.02

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

zu Nr. 03

Es handelt sich um Kostenerstattungen vom Land für Personalkosten. Die Erträge steigen stark an, da das Land Hessen wegen des starken Zustroms an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen mehrere zusätzliche Erstattungsstellen bewilligt hat.

zu Nr. 06

Es handelt sich hierbei um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz bzw. Kostenersatz, die Erstattung von sozialen Leistungen vom Land oder Bund sowie um Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter).

zu Nr. 07

Hierbei handelt es sich um die Allgemeinen Finanzausweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Der Gesamtansatz wurde über eine Vorkostenstelle auf diverse Kostenträger im Amt für Jugend, Schule und Familie aufgeteilt. Der sogenannte "Jugendhilfelastenausgleich" entfällt ab dem Jahr 2016.

Teilergebnishaushalt Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Zur Sicherung der Aufgabenwahrnehmung hat der Landkreis Limburg-Weilburg mehrere zusätzliche Sozialarbeiter eingestellt.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Durch die erheblichen Mehraufwendungen bei den Personalkosten steigen auch die Versorgungsaufwendungen.

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5040.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a. Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a. Abg.v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a. Abg.v. Gegenst. d. Finanz. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr. v. Finanzmitteln anl. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	(davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmitteln anl. i. Rahmen d. kurzfr. Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

Dieser Betrag resultiert aus einer Mittelanmeldung des Produktes Erziehungshilfe. Die Bezeichnung des jeweiligen Sachkontos lautet: Zugang geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit dem Ansatz werden ab 2015 die Mittel für die Betreuung von Pflegekindern und -eltern finanziert und für die Gewinnung, Qualifizierung und Betreuung von Pflegeeltern eingesetzt. Es wird z.B. die Beschaffung von technischem Gerät und anderen geeigneten Hilfsmitteln für Präsentationen, Dokumentationen etc. finanziert. Die neu angeschafften Gegenstände werden über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Produktbeschreibung Produkt 5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kinde			
Limburg - Weilburg			
	50	Amt für Jugend, Schule und Familie	
Fachdienst	506	Wirtschaftliche Jugendhilfe	
Produkt	5060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Joachim Hebgen (Amtsleiter) Andreas Muth (Fachdienstleiter Jugendförderung) Astrid Roos Volker Purtauf (Fachdienstleiter Wirtschaftliche Jugendhilfe)		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung sowie Ergänzung der Erziehung, Bildung und Betreuung in der Familie. Der Förderauftrag bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes.</p> <p>Inhaltliches Ziel ist, dass alle Kinder die Möglichkeit erhalten, sich aufgrund der Erziehung durch die Eltern und die Förderung in Tageseinrichtungen bzw. in Kindertagespflege zu einem gesellschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Individuum zu entwickeln. Die vorhandenen Betreuungsstrukturen sollen weiterhin verbessert werden.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Betreuung ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt Unterstützung von Vereinen, Verbänden und Initiativen im Bereich der Kindertagesbetreuung Übernahme von Beiträgen in der Kindertagespflege oder in Einrichtungen bei Vorliegen der jugendhilferechtlichen Anspruchsvorausset</p>		
Zielgruppe	<p>- Kinder und Jugendliche im Alter von 0-6 Jahren bzw. bis zur Einschulung, längstens bis zum 14. Lebensjahr sowie deren Eltern - Mitarbeiter/innen in Kindertageseinrichtungen im Landkreis Limburg-Weilburg Kindertagespflegepersonen bzw. Bewerber</p>		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Anträge auf Übernahme von Kindergartenbeiträgen	1339	1350	1400
Anzahl der Anträge auf Bezuschussung von Kindertagespflegepersonen	104	104	110
Anzahl der qualifizierten Tagespflegepersonen	10	12	12

Teilergebnishaushalt Produkt 5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kinder							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	44.903,76	78.734,00	43.977,00	44.636,00	45.305,00	45.983,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	109.468,67	81.524,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	154.372,43	194.340,00	168.477,00	169.136,00	169.805,00	170.483,00
11	Personalaufwendungen	399.867,40	428.651,00	478.548,00	484.746,00	502.274,00	509.328,00
12	Versorgungsaufwendungen	79.635,71	77.596,00	77.824,00	80.003,00	81.995,00	83.848,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.760,66	54.706,00	85.155,00	85.155,00	85.155,00	85.155,00
14	Abschreibungen	2.621,00	1.345,00	2.621,00	218,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.449.729,84	1.450.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.652.068,67	1.738.500,00	2.188.500,00	2.303.500,00	2.418.500,00	2.533.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	3.631.683,28	3.750.798,00	4.382.648,00	4.503.622,00	4.637.924,00	4.761.831,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-3.477.310,85	-3.556.458,00	-4.214.171,00	-4.334.486,00	-4.468.119,00	-4.591.348,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.477.310,85	-3.556.458,00	-4.214.171,00	-4.334.486,00	-4.468.119,00	-4.591.348,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-3.477.310,85	-3.556.458,00	-4.214.171,00	-4.334.486,00	-4.468.119,00	-4.591.348,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	73.952,73	77.906,00	78.499,00	79.485,00	79.201,00	79.595,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.551.263,58	-3.634.364,00	-4.292.670,00	-4.413.971,00	-4.547.320,00	-4.670.943,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kinder

Limburg - Weilburg

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Seitens des Landkreises Limburg-Weilburg erfolgt seit 1. Januar 2006 eine Förderung von altersübergreifenden Gruppen in Tageseinrichtungen sowie eine Förderung von Krippen- und Hortplätzen mit festgelegten Fördersätzen. Weiterhin fallen unter dieser Kostenstelle Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen, Horten und sonstigen Einrichtungen an, die tagsüber bzw. vor oder nach der Schulzeit ganztägig oder für einen Teil des Tages betreut werden.

Förderung von Kindern in Kindertagespflege:

Im Rahmen der Landesförderung für die Kinderbetreuung erhält der Landkreis für die Schaffung einer Stelle im Fachdienst Jugendförderung und Grundschulen sowie für die Durchführung von Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen Mittel zur Anteilsfinanzierung der Personal-, Arbeitsplatz und Sachkosten).

Erfasst werden diese Beträge aus dem Sachkonto 5478100. Des Weiteren fallen hier Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen an, welche die Betreuung der Kinder während eines Teils des Tages oder ganztags sicherstellen. Nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch gehört die Fortbildung und Fachberatung der pädagogischen Kräfte von erlaubnispflichtigen Einrichtungen zu den Aufgaben der örtl. Jugendhilfeträger.

Das Amt für Jugend, Schule und Familie bietet hierzu eigene Maßnahmen an.

zu Nr. 03

Dieser Ansatz besteht hauptsächlich aus der Summe der Sachkonten 5481001 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) bei den Kostenträgern 506010, 506011 und 506012.

zu Nr. 06

Der Landkreis erhält für die Schaffung einer Stelle im Fachdienst Jugendförderung und Grundschulen sowie für die Durchführung von Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen Mittel des Landes. Diese stellen den größten Betrag des Ansatzes dar. Ferner werden Eltern im Rahmen des Kostenersatzes zu den Kosten der Kindertagespflege herangezogen.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Die Kosten steigen durch die Besetzung freier Stellenanteile.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 15

Unter dieser Position werden Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (Förderung v.altersübergreifenden Gruppen in Tageseinrichtungen) und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Förderung von Krippen- und Hortplätzen sowie Unterstützung selbstorganisierter Förderung von Kinderbetreuungsangeboten und -einrichtungen) zusammengefasst.

zu Nr. 17

Der Betrag setzt sich zusammen aus den Jugendhilfeleistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen (Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen), sonstigen sozialen Erstattungen an übrige Bereiche (Maßnahmekosten für die Fortbildung von Tagespflegepersonen) sowie als Hauptbestandteil den Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen (Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen, Horten und sonstigen Einrichtungen, die ganztägig oder zeitweise tagsüber betreut werden).

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5040.

Produktbeschreibung Produkt 5061 Förderung freier Träger			
Limburg - Weilburg			
	50	Amt für Jugend, Schule und Familie	
Fachdienst	506	Wirtschaftliche Jugendhilfe	
Produkt	5061	Förderung freier Träger	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Joachim Hebgen (Amtsleiter) Volker Purtauf (Fachdienstleiter Wirtschaftliche Jugendhilfe) Astrid Roos		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Förderung freier Träger der Jugendhilfe und Stärkung der verschiedenen Formen der Selbsthilfe (§§ 3, 4 und 73 - 78 SGB VIII) Prüfung und ggf. Anerkennung von juristischen Personen und Personenvereinigungen als freie Träger der Jugendhilfe (§ 75 SGB VIII)		
Allgemeine Ziele	Fortführung der Trägervielfalt (§ 3, 4 SGB VIII) Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe (§ 4 Abs. 1 SGB VIII) Wahrung / Beachtung des Nachrangs öffentlicher Jugendhilfe (§ 4 Abs. 2 SGB VIII) Beteiligung anerkannter Träger der freien Jugendhilfe an der Wahrnehmung anderer Aufgaben (§ 76 SGB VIII) in geeigneten Fällen		
Zielgruppe	- Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe - Personen und Personenvereinigungen, deren Interesse die Wahrnehmung von Leistungen und anderen Aufgaben der Jugendhilfe ist		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Höhe der Zuschüsse an freie Träger	1.025.834	1.048.834	789.734
Satzungsgemäße Neubildung des Jugendhilfeausschuss und seiner Fachausschüsse im Jahr 2016			JHA ist konstituiert
Abschluss von Vereinbarungen über die Aufgabenerfüllung, die Finanzierung und Qualitätsentwicklung			Vereinbarungen sind abgesch
Einbeziehung aller Träger von stationären Hilfen für UMF in die AG nach § 78 SGB VIII			Alle Träger sind in der AG 78

Teilergebnishaushalt Produkt 5061 Förderung freier Träger

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.405,25	2.480,00	1.420,00	1.440,00	1.460,00	1.480,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.405,25	4.880,00	1.420,00	1.440,00	1.460,00	1.480,00
11	Personalaufwendungen	34.520,15	32.033,00	35.244,00	35.637,00	36.039,00	36.446,00
12	Versorgungsaufwendungen	29.460,49	19.107,00	17.544,00	18.372,00	18.820,00	19.226,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926,82	1.741,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.984,00	45.984,00	45.984,00	45.984,00	45.984,00	45.984,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	962.788,24	1.002.850,00	743.750,00	758.750,00	773.750,00	788.750,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.074.679,70	1.101.715,00	844.400,00	860.621,00	876.471,00	892.284,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.073.274,45	-1.096.835,00	-842.980,00	-859.181,00	-875.011,00	-890.804,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.073.274,45	-1.096.835,00	-842.980,00	-859.181,00	-875.011,00	-890.804,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.073.274,45	-1.096.835,00	-842.980,00	-859.181,00	-875.011,00	-890.804,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.312,96	5.602,00	5.641,00	5.709,00	5.692,00	5.719,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.078.587,41	-1.102.437,00	-848.621,00	-864.890,00	-880.703,00	-896.523,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 5061 Förderung freier Träger

Limburg - Weilburg

Grundsätzlich ist zu dem Bereich der "Freien Träger" anzumerken, dass deren Mitwirken durch den Kreis geschätzt und mithin auch gewünscht und angestrebt wird. Bei der Wahrnehmung von Aufgaben durch die freien Träger handelt es sich zumeist um Pflichtaufgaben der Jugendhilfe, die im Rahmen der Subsidiarität übertragen worden sind.

zu Nr. 03

Dieses ist die Summe der Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten).

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen zum Vorjahr.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen zum Vorjahr.

zu Nr. 15

Es handelt sich hierbei um die Zuschüsse an die Jugendfreizeitstätten Weilburg und Limburg sowie um Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung. Der seither hier veranschlagte Zuschuss für die Jugend- und Drogenberatungsstelle wird nun im Produkt 5110 - Weitere Soziale Leistungen veranschlagt.

zu Nr. 17

Bei diesem Betrag handelt es sich um die Summe der sonstigen sozialen Erstattungen an übrige Bereiche.

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5040.

Produktbeschreibung Produkt 5070 Leistungen nach dem UVG			
Limburg - Weilburg			
	50	Amt für Jugend, Schule und Familie	
Fachdienst	507	Vormundschaftswesen	
Produkt	5070	Leistungen nach dem UVG	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Joachim Hebgen (Amtsleiter) Nicoletta Kickartz (Fachdienstleiterin Vormundschaftswesen)		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Leistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Überprüfung der eingehenden Anträge. Bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen erfolgt die Bewilligung und regelmäßige Auszahlung der gesetzlichen Leistungen. Die Kosten werden je zu einem Drittel vom Bund, dem Land Hessen und dem örtlichen Jugendhilfeträger übernommen. Inhaltliche Zielsetzung ist die Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter.		
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Sicherstellung des Lebensunterhaltes von minderjährigen Kindern allein stehender Eltern Durch regelmäßige Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen soll Missbrauch verhindert werden		
Zielgruppe	Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr, die im Geltungsbereich des UVG bei einem ihrer Elternteile leben, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt und der nicht oder nicht regelmäßig a) Unterhalt von dem anderen Elternteil oder b) wenn dieser oder ein Stiefeltern teil gestorben ist, Waisenbezüge mindestens in der in § 2 Abs. 1 und 2 UVG bezeichneten Höhe erhält.		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Neuanträge	483	369	500
Anzahl Bewilligungen	236	179	250
Anzahl der lfd. Fälle	726	725	730
Anzahl der Ablehnungen	247	168	230
Organisation und Durchführung des Pilotverfahrens zur Neuregelung der Durchsetzung anstehender			Pilotverf.ist durchgeführt
Forderungen in den Jahren 2016/17 (ganzheitliche Sachbearbeitung)			Ganzh.Sachbearbeitung erfol

Teilergebnishaushalt Produkt 5070 Leistungen nach dem UVG							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	329,23	527,00	333,00	338,00	343,00	348,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	1.657.994,44	1.393.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.658.323,67	1.421.688,00	1.393.333,00	1.393.338,00	1.393.343,00	1.393.348,00
11	Personalaufwendungen	173.458,31	271.665,00	189.357,00	189.210,00	193.933,00	196.339,00
12	Versorgungsaufwendungen	63.879,27	61.434,00	68.144,00	70.220,00	72.564,00	74.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.049,63	13.045,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	707.954,49	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.531.411,26	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	2.486.752,96	2.219.144,00	2.143.691,00	2.145.620,00	2.152.687,00	2.157.229,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-828.429,29	-797.456,00	-750.358,00	-752.282,00	-759.344,00	-763.881,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-828.429,29	-797.456,00	-750.358,00	-752.282,00	-759.344,00	-763.881,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-828.429,29	-797.456,00	-750.358,00	-752.282,00	-759.344,00	-763.881,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.009,01	44.253,00	44.591,00	45.150,00	44.987,00	45.211,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-870.438,30	-841.709,00	-794.949,00	-797.432,00	-804.331,00	-809.092,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 5070 Leistungen nach dem UVG

Limburg - Weilburg

Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) haben allein stehende Mütter und Väter einen Anspruch auf Unterhaltsausfall- oder Unterhaltsvorschussleistungen, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Wie im übrigen Sozialleistungsbereich steht die Kostenentwicklung auch beim Unterhaltsvorschuss in wesentlicher Abhängigkeit zu den diversen allgemeinen und besonderen persönlichen Entwicklungen der Leistungsberechtigten und ist mithin von mannigfaltigen Faktoren abhängig, was grundsätzlich eine verlässliche Kalkulation erschwert. Die Leistungen nach dem UVG werden je zu einem Drittel vom Bund, dem Land Hessen sowie dem Landkreis getragen. Die Abwicklung der Kostenerstattung im Rahmen der Drittelregelung erfolgt über das Land Hessen.

zu Nr. 06

Es handelt sich um übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete sowie die Erstattung von sozialen Leistungen vom Land.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Durch das Freiwerden von Stellenanteilen kommt es zu Einsparungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Es ergeben sich keine Änderungen zum Vorjahr.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem neben den Reisekosten, den Porto- und Versandkosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. Ferner werden hierunter die Kosten des Leasing/Miete für Hard- und Software sowie die Softwarepflege dargestellt.

zu Nr. 15

Für die Zeit, in der UVG-Leistungen gezahlt werden, geht der Unterhaltsanspruch des Kindes gemäß § 7 UVG auf das Land Hessen bzw. das Jugendamt über. Zwei Drittel der realisierten Leistungen stehen dem Bund und dem Land zu und werden über diesen Ansatz an diese weitergeleitet.

zu Nr. 17

Dies sind "Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte", die die zu bewilligenden Leistungen nach dem UVG darstellen.

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5040.

Teilhaushalt 51

Sozialamt

Teilergebnishaushalt 51 Sozialamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.571,05	-50.500,00	-507.000,00	-507.000,00	-507.000,00	-507.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.406.702,63	-1.458.100,00	-1.554.500,00	-1.574.370,00	-1.589.893,00	-1.605.572,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-14.589.927,57	-11.952.500,00	-34.549.596,00	-42.380.336,00	-41.573.736,00	-41.573.736,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.745.579,01	-9.742.500,00	-10.529.050,00	-10.900.975,00	-10.838.150,00	-10.838.150,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.666,37	-174.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.883.446,63	-23.378.084,00	-47.140.146,00	-55.362.681,00	-54.508.779,00	-54.524.458,00
11	Personalaufwendungen	3.730.170,73	3.664.719,00	4.818.547,00	4.902.676,00	4.975.614,00	5.035.764,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.249.023,98	1.003.772,00	1.256.413,00	1.295.310,00	1.325.863,00	1.353.903,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479.183,55	920.150,00	15.509.628,00	19.644.628,00	19.604.628,00	19.611.628,00
14	Abschreibungen	61.313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.065.826,60	1.777.370,00	1.926.970,00	1.890.395,00	1.876.570,00	1.876.570,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	48.744.333,16	48.074.789,00	59.427.939,00	66.596.689,00	66.606.689,00	66.606.689,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	58.329.851,58	55.440.800,00	82.939.497,00	94.329.698,00	94.389.364,00	94.484.554,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	31.446.404,95	32.062.716,00	35.799.351,00	38.967.017,00	39.880.585,00	39.960.096,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.446.404,95	32.062.716,00	35.799.351,00	38.967.017,00	39.880.585,00	39.960.096,00
25	Außerordentliche Erträge	-59.927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-59.927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	31.386.477,77	32.062.716,00	35.799.351,00	38.967.017,00	39.880.585,00	39.960.096,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-216.150,00	-252.850,00	-270.850,00	-270.850,00	-270.850,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	656.876,79	901.834,00	940.736,00	966.278,00	965.344,00	969.259,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.043.354,56	32.748.400,00	36.487.237,00	39.662.445,00	40.575.079,00	40.658.505,00

Teilfinanzhaushalt 51 Sozialamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-31.386.477,77	-32.062.716,00	-35.799.351,00	-38.967.017,00	-39.880.585,00	-39.960.096,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	435.131,59	63.455,00	344.077,00	361.090,00	381.899,00	400.509,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	61.313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	48.717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.061.377,70	-31.999.261,00	-35.455.274,00	-38.605.927,00	-39.498.686,00	-39.559.587,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-31.061.377,70	-31.999.261,00	-35.455.274,00	-38.605.927,00	-39.498.686,00	-39.559.587,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-31.061.377,70	-31.999.261,00	-35.455.274,00	-38.605.927,00	-39.498.686,00	-39.559.587,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-31.061.377,70	-31.999.261,00	-35.455.274,00	-38.605.927,00	-39.498.686,00	-39.559.587,00

Produktbeschreibung Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen			
Limburg - Weilburg			
	51	Sozialamt	
Fachdienst	511	Grundsatzangelegenheiten/Miet- und Lastenzuschuss	
Produkt	5110	Weitere Soziale Leistungen	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Andreas Börner (Fachdienstleiter) Roland Feiler (Fachdienstleiter) Nadja Jung (Fachdienstleiter)		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und finanzielle Leistungen für die Hilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege - freiwillige Zuschüsse zur Ergänzung der Leistungen nach dem SGB XII - Behindertenfahrdienst <p>Statistische Zuordnung zum Produktrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz - örtlicher Träger (3511) - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (3517) - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (331) - Projektförderung - Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Lastenausgleich wird für die Abgeltung von Schäden und Verlusten aufgebracht, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit oder durch Schäden im Schadensgebiet ergeben haben, sowie die Milderung von Härten, die infolge der Neuordnung des Geldwesens eingetreten sind. - Beratungen von ratsuchenden Bürgern. Sicherstellung von Informationen über die soziale Entwicklung im Landkreis. - Unterstützung von Trägern sozialer Leistungen 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - LAG: Vertriebene und deren Erben - konfessionelle und nichtkonfessionelle soziale Organisationen - Anspruchsberechtigte nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kostenstelle 5080000			
Bildung von Kennzahlen ist nicht sinnvoll, da hier in der Regel Zuschüsse als freiwillige Leistung			
oder Vertragsleistung abgebildet werden - keine Steuerungsrelevanz -			
Kostenstelle 5080001			
Derzeit werden keine Kennzahlen gebildet. Die Fallkosten für die Gesamtheit der BUT-Leistungen sind			
wenig aussagekräftig, da sie die tatsächlichen Kosten für die einzelnen Leistungen, z.B.			

Produktbeschreibung Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen

Limburg - Weilburg

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schulbedarf 100,00 € jährlich, verzerrt wiedergeben. Eine Kennzahl für jedes Sachkonto wird zum			
jetzigen Zeitpunkt als zu umfangreich erachtet.			

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-42.375,60	-3.000,00	-95.900,00	-62.825,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-64.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-42.375,60	-67.317,00	-95.900,00	-62.825,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	449.038,64	399.478,00	697.029,00	706.933,00	716.976,00	727.048,00
12	Versorgungsaufwendungen	266.935,16	174.605,00	144.039,00	149.716,00	152.340,00	154.559,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.279,81	41.914,00	43.407,00	78.407,00	38.407,00	45.407,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	60.214,83	557.370,00	89.970,00	53.395,00	39.570,00	39.570,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	161.797,22	223.800,00	499.600,00	504.600,00	514.600,00	514.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	956.265,66	1.397.167,00	1.474.045,00	1.493.051,00	1.461.893,00	1.481.184,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	913.890,06	1.329.850,00	1.378.145,00	1.430.226,00	1.461.893,00	1.481.184,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	913.890,06	1.329.850,00	1.378.145,00	1.430.226,00	1.461.893,00	1.481.184,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	913.890,06	1.329.850,00	1.378.145,00	1.430.226,00	1.461.893,00	1.481.184,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-181.500,00	-193.500,00	-193.500,00	-193.500,00	-193.500,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	83.827,90	87.502,00	87.784,00	88.746,00	88.627,00	89.125,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	997.717,96	1.235.852,00	1.272.429,00	1.325.472,00	1.357.020,00	1.376.809,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen

Limburg - Weilburg

Unter diesem Produkt sind unter der einen Kostenstelle verschiedene Leistungen und Zuschüsse, sowohl vertraglicher als auch freiwilliger Natur, veranschlagt. Hierzu gehören vertraglich vereinbarte Zuschüsse an das Diakonische Werk (Projekt Pegasos) oder die Jugend- und Drogenberatung (JuDro). Freiwillige Zuschüsse gehen unter anderem an die Kleiderstube des Diakonischen Werkes, das Möbel- und Kleiderlager des Komitees für Nothilfe, den Behindertenfahrdienst des DRK Kreisverband Oberlahn und Limburg oder an Träger niedrigschwelliger Betreuungsangebote, da diese Zuschüsse den Heimeintritt der Empfänger verzögern und somit helfen, Gelder einzusparen.

Unser Landkreis ist Modellregion Inklusion, die Einnahmen und Ausgaben hierzu, sowie für den Altenhilfeplan werden unter diesem Produkt veranschlagt.

Unter der zweiten Kostenstelle, die zu diesem Produkt gehört, werden Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket veranschlagt, die sich aus § 6 Bundeskindergeldgesetz ergeben und für das der Landkreis Limburg-Weilburg als örtlicher Träger der Sozialhilfe zuständig ist. Insgesamt wurden jeweils 193.500 EUR für die beiden Jahre 2016 und 2017 veranschlagt.

zu Nr. 07:

Unter sind die projektbezogenen Zuweisungen vom Land zu finden. Im Jahr 2016 ist mit Zuweisungen in Höhe von 95.900 EUR zu rechnen (Modellregion Inklusion 39.900 EUR; Bereich Senioren 6.000 EUR, WIR-Koordinationskraft 50.000 EUR). Im Jahr 2017 erwarten wir Zuweisungen in Höhe von 62.825 EUR (Modellregion Inklusion 12.825 EUR, WIR-Koordinationskraft 50.000 EUR). Für die anschließenden Jahre sind derzeit keine Projekte bekannt, so dass hier noch keine Einnahmen zu planen sind.

zu Nr. 09:

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Durch die Schaffung mehrerer neuer Stellen kommt es zu einer Kostensteigerung.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13:

Dahinter stehen diversen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten. Für externe Beratungsleistungen wurden in 2016 30.000 EUR und 2017 65.000 EUR veranschlagt. Der Landkreis Limburg-Weilburg ist seit 2010 im hessenweiten Vergleichsring. Benchmarking ist ein systematischer und kontinuierlicher Prozess des Vergleichens von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen im Landkreis Limburg-Weilburg, sowie mit denen in anderen hessischen Landkreisen in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Der Landkreis Limburg-Weilburg ist über den Beitritt zum Rahmenvertrag des Hessischen Landkreistages und der Fa. con_sens verpflichtet, die vereinbarten Zahlungen von ca. 15.000 EUR zu leisten. Für die Fortschreibung des Altenhilfeplans werden 5.000 EUR bereitgehalten. Für das schlüssige Mietkonzept werden im Jahr 2016 Mittel in Höhe von 5.000 EUR eingeplant, im Jahr 2017 werden für eine Neuerstellung 40.000 EUR benötigt. Für unvorhergesehene Projekte werden 5.000 EUR jährlich eingeplant.

zu Nr. 15:

Hier werden verschiedene Zuschüsse des Kreises, sowohl vertraglicher als auch freiwilliger Natur, veranschlagt. Hierzu gehören vertraglich vereinbarte Zuschüsse an das Diakonische Werk (Projekt Pegasos) oder ab dem Haushaltsjahr 2016 auch für die Jugend- und Drogenberatung (JuDro). Der Zuschuss an die JuDro war bisher im Produkt 5061 - Förderung freier Träger veranschlagt. Gegenüber den Vorjahren wird der Zuschussansatz für die JuDro im Haushaltsjahr 2016 um 10.000 EUR, im Haushaltsjahr 2017 um weitere 10.000 EUR und ab dem Haushaltsjahr 2018 nochmals um zusätzliche 10.000 EUR erhöht, so dass der Ansatz ab 2018 dann um insgesamt 30.000 EUR höher ist als im Jahr 2015. Freiwillige Zuschüsse gehen unter anderem an die Kleiderstube des Diakonischen Werkes, das Möbel- und Kleiderlager des Komitees für Nothilfe, den Behindertenfahrdienst des DRK Kreisverband Oberlahn und Limburg oder an Träger niedrigschwelliger Betreuungsangebote, da diese Zuschüsse den Heimeintritt der Empfänger verzögern und somit helfen, Gelder einzusparen.

Die bislang unter dieser Kostenstelle verbuchten Mittel für die Arbeitsförderung der GAB werden mittlerweile im Produkt 5130 verbucht.

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen

Limburg - Weilburg

zu Nr. 17:

Zu nennen sind hier die Leistungen nach § 276 LAG an natürliche Personen für Leistungen der Krankenversorgung analog den Bestimmungen des SGB V mit 20.000 EUR für 2016 und 15.000 EUR für 2017. Da es sich um eine auslaufende Leistungsart handelt, sind die Kosten hier rückläufig.

zu Nr. 30:

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

Produktbeschreibung Produkt 5111 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II			
Limburg - Weilburg			
	51	Sozialamt	
Fachdienst	511	Grundsatzangelegenheiten/Miet- und Lastenzuschuss	
Produkt	5111	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Andreas Börner (Fachdienstleiter) Nadja Jung (Fachdienstleiterin)		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Im Rahmen des SGB II wird der Bedarf an Unterkunft und Heizung sichergestellt. Weiterhin werden diese Kosten mit der Bundesanstalt für Arbeit verrechnet. Leistungen können einmalig oder laufend, als verllorener Zuschuss oder als Darlehen erbracht werden. Statistische Zuordnung zum Produktrahmen: - Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen und Verrechnung (312) - Kostenerstattung Frauenhaus (312) - Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BUT)		
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Unterstützung bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit.		
Zielgruppe	Arbeitsfähigen Personen mit ihren Familien, die im Leistungsbezug des SGB II stehen.		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im betreffenden Jahr (Stichtag 31.12.)	5265	5300	5350
durchschnittliche Auszahlung laufende KdU pro Bedarfsgemeinschaft	4.026,07	4.056,60	4.074,77
durchschnittliche Auszahlung laufende KdU pro Einwohner	124,72	126,50	128,26
durchschnittliche Auszahlung restliche SGB II - Leistungen pro Bedarfsgemeinschaft	180,86	211,13	172,15
durchschnittliche Auszahlung restliche SGB II - Leistungen pro Einwohner	5,60	6,58	5,42
durchschnittliche Einnahmen durch Ausgleichsleistungen des Bundes (§ 46 SGB II) pro Bedarfsgemeinschaft	-1.244,50	-1.411,70	-1.418,02
durchschnittliche Einnahmen durch Ausgleichsleistungen des Bundes (§ 46 SGB II) pro Einwohner	-38,55	-44,02	-44,05

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.396.449,15	1.450.000,00	1.537.000,00	1.552.370,00	1.567.893,00	1.583.572,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	8.764.042,45	8.939.000,00	7.706.400,00	7.706.400,00	6.899.800,00	6.899.800,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.945,03	2.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.162.436,63	10.391.061,00	9.243.400,00	9.258.770,00	8.467.693,00	8.483.372,00
11	Personalaufwendungen	1.314.066,71	1.463.303,00	1.617.553,00	1.639.535,00	1.661.826,00	1.684.427,00
12	Versorgungsaufwendungen	375.490,40	304.613,00	329.491,00	337.014,00	345.111,00	352.724,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,95	8.491,00	8.703,00	8.703,00	8.703,00	8.703,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.245.461,77	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	22.327.500,41	23.136.000,00	22.926.000,00	22.926.000,00	22.926.000,00	22.926.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	25.267.620,24	26.132.407,00	26.101.747,00	26.131.252,00	26.161.640,00	26.191.854,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-15.105.183,61	-15.741.346,00	-16.858.347,00	-16.872.482,00	-17.693.947,00	-17.708.482,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.105.183,61	-15.741.346,00	-16.858.347,00	-16.872.482,00	-17.693.947,00	-17.708.482,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-15.105.183,61	-15.741.346,00	-16.858.347,00	-16.872.482,00	-17.693.947,00	-17.708.482,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.549,19	230.293,00	267.038,00	285.194,00	285.175,00	285.256,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.118.732,80	-15.971.639,00	-17.125.385,00	-17.157.676,00	-17.979.122,00	-17.993.738,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Limburg - Weilburg

Unter dem Produkt werden alle Mittel veranschlagt, die im Rahmen der kommunalen Leistungen nach dem SGB II anfallen. Im Rahmen der Finanzierung der Grundsicherung für Arbeitsuchende beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II und die Leistungen zur Bildung und Teilhabe. Vom Land erhalten wir eine Zuweisung nach § 23a Finanzausgleichsgesetz.

Für das Jobcenter Limburg-Weilburg wird für die Haushaltsjahre 2016 bis 2017 von einem Mittelbedarf für die Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe von jährlich rund 21.800.000 EUR ausgegangen. Tendenziell ist mit gleichbleibenden Fallzahlen zu rechnen. Im März 2015 haben sich jedoch die Zugangsvoraussetzungen für das SGB II dahingehend geändert, dass vermehrt mit Leistungsempfängern aus dem Asylbereich zu rechnen ist. Trotzdem konnte das Budget leicht reduziert werden. Die Umsetzung der Kostenerstattung nach § 36a SGB II wird unter diesem Produkt veranschlagt, genauso wie der Kreiszuschuss in Höhe von 80.000 EUR an das Frauenhaus Limburg. Außerdem sind hier die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket nach §§ 28 ff. SGB II zu finden.

zu Nr. 03:

Dieser Ansatz besteht aus den Personalkostenerstattungen des Bundes für die Bediensteten des Jobcenters Limburg-Weilburg (frühere Arbeitsgemeinschaft).

zu Nr. 06:

Die ursprgl. hier zu veranschlagenden Ansätze für Zuweisungen des Landes zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 23a Finanzausgleichsgesetz sind mit dem neuen KFA ab 2016 entfallen. Bis 2015 sind sie noch in den Zahlen enthalten, ab 2016 vermindern sich daher die Erträge. Hier enthalten ist die zweckgebundene Bundesbeteiligung an den Leistungen der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung (7.586.400 EUR in 2016 und 2017). Der Finanzierungsanteil des Bundes für die Kosten der Unterkunft beträgt 27,6 % (für die Kosten der Unterkunft) und 3,5 % (Bildungs- und Teilhabepaket). Der Finanzierungsanteil wurde im Rahmen der kommunalen Entlastung befristet für die Jahre 2015 - 2017 um 3,7 % angehoben. Außerdem befinden sich hier die Einnahmen aus der Kostenerstattung nach § 36a SGB II (120.000 EUR).

zu Nr. 09:

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen wegen der Schaffung zusätzlicher Stellen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Die Kosten steigen wegen der höheren Personalaufwendungen.

zu Nr. 13:

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

zu Nr. 15:

Dieser Ansatz besteht einerseits aus den Personalkostenerstattungen an die Bundesagentur für Arbeit für deren Bedienstete, die ihren Dienst im Jobcenter Limburg-Weilburg verrichten. Andererseits sind dies Aufwendungen der Sachkostenpauschale für das Jobcenter Limburg-Weilburg.

zu Nr. 17:

Die zwei größten Aufwands-Sachkonten sind das Sachkonto 7270100 -Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an das Jobcenter (KdU lfd.)- mit 21.800.000 EUR in 2016 und 2017, sowie das Sachkonto 7272000 - Einmalige Leistungen nach §§ 22 Abs. 3 und 5, 23 Abs. 3 SGB II - mit 320.000 EUR. Außerdem finden sich hier einmalige Leistungen der Kosten der Unterkunft sowie die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gemäß §§ 28 ff. SGB II. Weiterhin enthalten ist der Kreiszuschuss in Höhe von 80.000 EUR an das Frauenhaus Limburg, sowie die Ausgaben aus der Kostenerstattung nach § 36a SGB II.

zu Nr. 30:

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Limburg - Weilburg

Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungsstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Produktbeschreibung Produkt 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB			
Limburg - Weilburg			
	51	Sozialamt	
Fachdienst	512	Sozialhilfen in Einrichtungen und sonstige Hilfen	
Produkt	5120	Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB XII)	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Roland Feiler (Fachdienstleiter) Dieter Geberzahn (Fachdienstleiter)		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<p>Die Leistungsberechtigten werden beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Dies betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Überwindung der Notlage.</p> <p>Die Leistungen umfassen die Hilfen zur Gesundheit und die Hilfe zur Pflege. Leistungen können einmalig oder laufend, als verlorener Zuschuss oder als Darlehen erbracht werden.</p> <p>Statistische Zuordnung zum Produktrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Hilfen zur Gesundheit (3114) - 02 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (31121) <ul style="list-style-type: none"> Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (31122) Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (31123) andere Leistungen, Hilfsmittel (31124) teilstationäre Pflege (31125) vollstationäre Dauerpflege (31126) Kurzzeitpflege (31127) 		
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Leistungen der Pflege sollen helfen, ein möglichst selbständiges selbstbestimmtes Leben zu führen und dazu beitragen, nach Möglichkeit die Pflegebedürftigkeit zu verringern.		
Zielgruppe	- Hilfen zur Gesundheit und Hilfe zur Pflege werden geleistet, soweit die Aufbringung der Mittel nach den Vorschriften des Elften Kapitels SGB XII nicht zuzumuten ist.		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Leistungsbezieher im betreffenden Jahr (Stichtag 31.12.)	455	455	455
Auszahlungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen je Leistungsbezieher	12.075,01	12.435,16	12.725,27
Auszahlungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen je Einwohner	32,33	33,29	34,07
Einnahmen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen je Leistungsbezieher	-1.314,18	-1.167,03	-1.112,09
Einnahmen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen je Einwohner	-3,52	-3,12	-2,98
Anzahl der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen im betreffenden Jahr (Stichtag 31.12.)	106	106	106
Auszahlungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen je Leistungsbezieher	4.562,35	4.580,19	4.768,87

Produktbeschreibung Produkt 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB

Limburg - Weilburg

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auszahlungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen je Einwohner	2,85	2,86	2,97
Einnahmen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen je Leistungsbezieher	-0,38	-2,20	-2,20

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.394,00	8.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	626.604,20	606.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	522.916,56	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.156.914,76	1.134.725,00	520.300,00	520.300,00	520.300,00	520.300,00
11	Personalaufwendungen	432.414,96	287.763,00	549.458,00	556.619,00	564.359,00	571.238,00
12	Versorgungsaufwendungen	85.471,77	75.819,00	164.881,00	169.615,00	174.448,00	178.881,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.941,55	15.893,00	18.047,00	18.047,00	18.047,00	18.047,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	6.940.407,44	7.020.500,00	7.437.500,00	7.577.500,00	7.577.500,00	7.577.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	7.475.235,72	7.399.975,00	8.169.886,00	8.321.781,00	8.334.354,00	8.345.666,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-6.318.320,96	-6.265.250,00	-7.649.586,00	-7.801.481,00	-7.814.054,00	-7.825.366,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.318.320,96	-6.265.250,00	-7.649.586,00	-7.801.481,00	-7.814.054,00	-7.825.366,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-6.318.320,96	-6.265.250,00	-7.649.586,00	-7.801.481,00	-7.814.054,00	-7.825.366,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	73.893,34	77.132,00	77.381,00	78.229,00	78.123,00	78.566,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.392.214,30	-6.342.382,00	-7.726.967,00	-7.879.710,00	-7.892.177,00	-7.903.932,00
Erläuterungen							

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

Limburg - Weilburg

Durch den seit dem 01.01.2009 herrschenden Aufnahmepflicht im Basistarif der privaten Krankenversicherungen gehen die Gesundheitskosten leicht zurück. Ein Trend der Kostenreduzierung ist bei den stationären Behandlungskosten erkennbar. Die Einführung der so genannten Betreuungsfälle nach § 264 SGB V im Jahr 2004 belastet nach wie vor den Haushalt mit 1.100.000 EUR. Die demographische Entwicklung unserer Gesellschaft bewirkt in der Hilfe zur Pflege, dass immer mehr Anspruchsberechtigte immer längere Zeit im Bezug dieser Leistung stehen werden. Steigende Pflegesätze, insbesondere im Hinblick auf die Neuregelung der Investitionskostenförderung, sind absehbar und werden zukünftig zu höheren Ansätzen führen.

zu Nr. 03:

Die Beträge beziehen sich auf die Co-Finanzierung des Pflegestützpunktes durch die Krankenkassen. Durch erhöhte Ausgaben erhöht sich auch der Finanzierungsanteil der Krankenkasse.

zu Nr. 06:

Der Betrag ergibt sich aus der Summe von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, übergeleiteten Unterhaltsansprüchen ggü. bürgerl.-rechtlich zum Unterhalt verpflichteten Personen, Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter) sowie der Erstattung von soz. Leistungen durch örtliche oder überörtliche Sozialhilfeträger. Mehreinnahmen im Bereich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche in der Hilfe zur Pflege i.H.v. 25.000 EUR werden erwartet. Durch eine Änderung des Beihilferechts ist der gesetzliche Anspruch auf Beihilfe angestiegen, so dass diese Fälle mit einem ungedeckten Pflegebedarf wegfallen. Daher entstehen Mindereinnahmen bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern nach § 12 SGB I (7. Kapitel SGB XII) i.H.v. 100.000 EUR. Die Mindereinnahmen führen aber auch zu Minderausgaben in diesem Bereich.

Im Bereich der Hilfen zur Gesundheit ergeben sich keine Änderungen.

zu Nr. 07:

Bislang wurde hier der Ansatz der Allgemeinen Finanzaufweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) angesetzt. Die Allgemeinen Finanzaufweisungen wurden an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger für dessen Ausgaben der örtl. Sozialhilfe im Rahmen des Dritten und Vierten Kapitels des SGB XII getätigt. Der Gesamtansatz wurde in der Vergangenheit über eine Vorkostenstelle für das Sozialamt auf die Kostenträger 513001 (Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII), 513002 (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII), 512001 (Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII), 512002 (Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII), 512100 (Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII) und 512200 (Sonstige Leistungen nach dem SGB XII) aufgeteilt. Mit Einführung der neuen Regelungen zum Kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2016 entfällt diese bisherige spezielle Zuweisung.

zu Nr. 09:

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Die Kosten steigen aufgrund der Schaffung zusätzlicher Stellen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Die Kosten steigen wegen der höheren Personalaufwendungen.

zu Nr. 13:

Neben den diversen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten fallen hierunter als größere Posten die Kosten für EDV-Anwendungen und Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten an.

zu Nr. 17:

Diese Position setzt sich zusammen aus den Hilfen zur Gesundheit (ambulant und stationär) sowie den an die Krankenkassen zu erstattenden Kosten der Krankenbehandlung. Ferner sind die Aufwendungen für die vollstationäre Hilfe zur Pflege, die Pflegegeldaufwendungen und die Kosten besonderer ambulanter Pflegekräfte enthalten. Die beiden größten Kostenfaktoren sind jedoch die Hilfen zur vollstationären Pflege mit jährlich 5.750.000 EUR und die zu erstattenden Kosten der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V mit 1.100.000 EUR. Das Pflegegeld der Stufen 0, 1, 2 und 3 wird mit 160.000 EUR veranschlagt, die dazugehörigen Nebenleistungen, wie Hilfsmittel, Aufwendungen der Pflegepersonen, Kosten für besondere Pflegekräfte und deren Beiträge zu Alterssicherung ergeben 345.500 EUR.

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

Limburg - Weilburg

zu Nr. 30:

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

Produktbeschreibung Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SG			
Limburg - Weilburg			
	51	Sozialamt	
Fachdienst	512	Sozialhilfen in Einrichtungen und sonstige Hilfen	
Produkt	5121	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Roland Feiler (Fachdienstleiter)		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Die Leistungsberechtigten werden beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Dies betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Überwindung der Notlage. Die Leistung umfasst die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Leistungen können einmalig oder laufend, als verlorener Zuschuss oder als Darlehen erbracht werden.</p> <p>Statistische Zuordnung zum Produktrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung für einen angemessenen Beruf (31132) - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen, Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (31134) - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (31136) - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (31137) - Fördern von Kindern in Tageseinrichtungen (3611) - Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder 		
Allgemeine Ziele	<p>Beratung der Hilfesuchenden, sowie Koordination der zu gewährenden Hilfen zur Vermeidung von Behinderung, Erhaltung der Selbständigkeit und Entlastung der Angehörigen. Förderung der Integration in das gesellschaftliche Leben aufgrund des individuellen Hilfebedarfs.</p> <p>Delegierte Aufgaben vom Überörtlichen Sozialleistungsträger (Landeswohlfahrtsverband), wie z. B. betreutes Wohnen, stationäre Hilfe für Nichtsesshafte, teilweise Hilfsmittelversorgung.</p>		
Zielgruppe	Menschen mit einer drohenden oder bestehenden körperlichen, seelischen und/oder geistigen Behinderung bzw. Beeinträchtigungen, die zu einer Benachteiligung im Sinne des § 1 Hessischen Schulgesetzes oder anderer Gesetze führt bzw. führen kann und deren Angehörige		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Leistungsberechtigten in der Frühförderung im betreffenden Jahr (Stichtag 31.12.)	246	246	246
durchschnittliche Auszahlung Frühförderung pro Leistungsberechtigte	3.984,76	3.658,54	3.780,49
durchschnittliche Auszahlung Frühförderung pro Einwohner	5,78	5,30	5,48
Anzahl der Leistungsberechtigten in Kitas mit Einzelintegration im betreffenden Jahr (Stichtag 31.12.)	116	120	120
durchschnittliche Auszahlung in Kitas mit Einzelintegration pro Leistungsberechtigte	18.329,08	18.333,33	18.333,33
durchschnittliche Auszahlung in Kitas mit Einzelintegration pro	12,51	12,96	12,96

Produktbeschreibung Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SG

Limburg - Weilburg

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einwohner			
Anzahl der Leistungsberechtigten in der Teilhabe im betreffenden Jahr			
(Stichtag 31.12.)	108	110	112
durchschnittliche Auszahlung in der Teilhabe (Regel- und Förderschulen) pro Leistungsberechtigte	6.346,20	5.909,09	6.250,00
durchschnittliche Auszahlung in der Teilhabe (Regel- und Förderschulen) pro Einwohner	4,03	3,82	4,12

Teilergebnishaushalt Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SG

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	89.529,03	71.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	265.935,56	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	355.464,59	335.279,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
11	Personalaufwendungen	134.766,51	122.224,00	144.326,00	145.910,00	147.513,00	149.135,00
12	Versorgungsaufwendungen	85.406,48	81.887,00	81.539,00	84.566,00	87.463,00	90.078,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.048,40	8.786,00	9.834,00	9.834,00	9.834,00	9.834,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	4.220.587,18	4.142.500,00	4.383.500,00	4.383.500,00	4.383.500,00	4.383.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	4.449.808,57	4.355.397,00	4.619.199,00	4.623.810,00	4.628.310,00	4.632.547,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-4.094.343,98	-4.020.118,00	-4.563.199,00	-4.567.810,00	-4.572.310,00	-4.576.547,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.094.343,98	-4.020.118,00	-4.563.199,00	-4.567.810,00	-4.572.310,00	-4.576.547,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-4.094.343,98	-4.020.118,00	-4.563.199,00	-4.567.810,00	-4.572.310,00	-4.576.547,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	40.744,64	42.532,00	42.668,00	43.135,00	43.077,00	43.320,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.135.088,62	-4.062.650,00	-4.605.867,00	-4.610.945,00	-4.615.387,00	-4.619.867,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SG

Limburg - Weilburg

Nach den Zuständigkeitsregelungen des Hessischen Ausführungsgesetzes zum SGB XII ist der Landkreis als örtlicher Sozialhilfeträger ab dem 01.01.2007 im Rahmen der Eingliederungshilfe nun auch für Kraftfahrzeughilfen, für Körperersatzstücke und sonstige Hilfsmittel, für Hilfen zum Besuch einer Hochschule und für Hilfen zum Besuch einer Tagesstätte für seelisch behinderte Menschen zuständig.

zu Nr. 06

Der Betrag ergibt sich aus der Summe von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz, Kostenersatz sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter). Die Beträge ergeben sich bei der Eingliederungshilfe aus den vorrangigen Leistungen von Sozialleistungsträgern nach § 12 SGB I inklusive der übergeleiteten Ansprüche auf Kindergeld für Leistungsberechtigte sowie dem Ansatz für die eigenen Zahlungen der Hilfeempfänger in Einrichtungen selbst bzw. der in § 19 SGB XII beschriebenen Personen, die zur Zahlung von Kostenbeiträgen bzw. Aufwendungsersatz verpflichtet sind.

Der Rückgang in den Jahren 2016 und 2017 ergibt sich aus dem Verlauf der Einnahmen der vergangenen Jahre im schwer zu kalkulierenden Bereich der der Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen.

zu Nr. 07

Bislang wurde hier der Ansatz der Allgemeinen Finanzausweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) angesetzt. Die Allgemeinen Finanzausweisungen wurden an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger für dessen Ausgaben der örtl. Sozialhilfe im Rahmen des Dritten und Vierten Kapitels des SGB XII getätigt. Der Gesamtansatz wurde in der Vergangenheit über eine Vorkostenstelle für das Sozialamt auf die Kostenträger 513001 (Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII), 513002 (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII), 512001 (Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII), 512002 (Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII), 512100 (Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII) und 512200 (Sonstige Leistungen nach dem SGB XII) aufgeteilt. Mit Einführung der neuen Regelungen zum Kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2016 entfällt diese bisherige spezielle Zuweisung.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Es ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Es ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 13

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

zu Nr. 17

Hierin zusammengefasst sind die Ansätze für Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII im Rahmen der Eingliederungshilfe. Hauptfaktoren sind die Hilfen für Integrationsmassnahmen in Kindertagesstätten und Regelkindergärten, Heilpädagogische Massnahmen für noch nicht schulpflichtige Kinder sowie Hilfen zur angemessenen Schulausbildung Behinderter. Den größten Anteil tragen hier die heilpädagogischen Massnahmen für Kinder (Frühförderung) mit 930.000 EUR.

Durch eine Erhöhung der Kosten für die Fördereinheiten bei der Lebenshilfe Limburg hat sich das Budget erhöht. Einen sehr großen Umfang haben auch die Integrationshelfer an Förderschulen, hier wirken sich steigende Fallzahlen auf das Budget aus. Außerdem steigen die Kosten bei der Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung Behinderter, bedingt durch die Vereinbarung zur Kostenübernahme für teacch-Förderung (Autismus).

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII			
Limburg - Weilburg			
	51	Sozialamt	
Fachdienst	512	Sozialhilfen in Einrichtungen und sonstige Hilfen	
Produkt	5122	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Roland Feiler (Fachdienstleiter)		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Die Leistungsberechtigten werden beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Dies betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Überwindung der Notlage. Die Leistung umfasst die die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfe in anderen Lebenslagen. Leistungen können einmalig oder laufend, als verlorener Zuschuss oder als Darlehen erbracht werden.</p> <p>Statistische Zuordnung zum Produktrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (31153) - Altenhilfe (31154) - Bestattungskosten (31155) - Essen auf Rädern 		
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Menschen, die aufgrund ihres Alters, Krankheit oder Behinderung Hilfe Dritter bedürfen. - Bedürftige Personen, die aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Bestattungspflicht zur Tragung der Kosten verpflichtet sind. 		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
bewilligte Bestattungsfälle im betreffenden Jahr	82	82	82
durchschnittliche Auszahlung pro bewilligter Bestattungsfall	1.702,57	2.073,17	2.439,02
Anzahl der Bewilligungen für Essen auf Rädern im betreffenden Jahr	52	52	52
durchschnittliche Auszahlung pro Bewilligung Essen auf Rädern	846,50	865,38	865,38

Teilergebnishaushalt Produkt 5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	9.868,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	20.955,76	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	30.824,27	41.707,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	Personalaufwendungen	129.201,23	131.503,00	138.208,00	140.166,00	142.137,00	143.903,00
12	Versorgungsaufwendungen	52.237,37	35.936,00	34.168,00	35.809,00	36.660,00	37.428,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256,79	6.745,00	7.714,00	7.714,00	7.714,00	7.714,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	206.551,28	264.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	395.246,67	438.184,00	450.090,00	453.689,00	456.511,00	459.045,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-364.422,40	-396.477,00	-435.090,00	-438.689,00	-441.511,00	-444.045,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-364.422,40	-396.477,00	-435.090,00	-438.689,00	-441.511,00	-444.045,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-364.422,40	-396.477,00	-435.090,00	-438.689,00	-441.511,00	-444.045,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.390,82	41.119,00	41.251,00	41.704,00	41.646,00	41.882,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-403.813,22	-437.596,00	-476.341,00	-480.393,00	-483.157,00	-485.927,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Limburg - Weilburg

Die betragsmäßig größten Bestandteile sind die Bestattungskosten gem. § 74 SGB XII sowie das "Essen auf Rädern" im Rahmen der Altenhilfe gem. § 71 SGB XII.

zu Nr. 06:

Dieser Betrag spiegelt die Einnahmen aus der Rückzahlung (auch zu Unrecht) gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen wieder.

zu Nr. 07:

Bislang wurde hier der Ansatz der Allgemeinen Finanzausweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) angesetzt. Die Allgemeinen Finanzausweisungen wurden an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger für dessen Ausgaben der örtl. Sozialhilfe im Rahmen des Dritten und Vierten Kapitels des SGB XII getätigt. Der Gesamtansatz wurde in der Vergangenheit über eine Vorkostenstelle für das Sozialamt auf die Kostenträger 513001 (Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII), 513002 (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII), 512001 (Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII), 512002 (Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII), 512100 (Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII) und 512200 (Sonstige Leistungen nach dem SGB XII) aufgeteilt. Mit Einführung der neuen Regelungen zum Kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2016 entfällt diese bisherige spezielle Zuweisung.

zu Nr. 09:

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13:

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

zu Nr. 17:

Dieser Ansatz besteht insbesondere aus den Beträgen für Bestattungskosten mit 200.000 EUR und Leistungen für Essen auf Rädern mit 45.000 EUR. Seit 2013 ist das Sachkonto für Leistungen nach §§ 67 ff. SGB XII neu eingerichtet, welches Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, z.B. Wohnungslosigkeit beinhaltet. Die Fälle treten i.d.R. selten auf, da nach Wohnungslosigkeit der überörtliche Träger (LWV) zuständig ist. Hier werden Mittel für 1-2 potentielle Leistungsfälle kalkuliert (20.000 EUR). Kleinere Positionen stehen für Seniorenarbeit und Altenhilfe, Altentage zur Verfügung.

zu Nr. 30:

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

Produktbeschreibung Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)			
Limburg - Weilburg			
	51	Sozialamt	
Fachdienst	513	Sozialhilfen außerhalb von Einrichtungen, Migration	
Produkt	5130	Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Dieter Geberzahn (Fachdienstleiter) Roland Feiler (Fachdienstleiter)		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<p>Die Leistungsberechtigten werden beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Dies betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Überwindung der Notlage. Die Leistungen umfassen die Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Leistungen können einmalig oder laufend, als verlorener Zuschuss oder als Darlehen erbracht werden.</p> <p>Statistische Zuordnung der Kostenstellen zum Produktrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel (31111) <ul style="list-style-type: none"> Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (31112) Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (31113) - 02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel (31159) 		
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu gewähren, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können und nicht leistungsberechtigt nach dem SGB II sind. - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist nach besonderen Voraussetzungen Personen zu leisten, die die Altersgrenze gem. § 41 II SGB XII erreicht oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. 		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Leistungsbezieher in der Hilfe zum Lebensunterhalt im betreffenden Jahr	316	316	316
Auszahlungen Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. je Leistungsbezieher	4.539,52	5.091,77	5.250
Auszahlungen Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. je Einwohner	8,44	9,47	9,76
Einnahmen Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. je Leistungsbezieher	-733,59	-319,62	-414,56
Einnahmen Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. je Einwohner	-1,36	-0,59	-0,77
Anzahl der Leistungsbezieher in der Grundsicherung im betreffenden Jahr	1.705	1.800	1.850
Auszahlungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung je Leistungsbezieher	5.321,74	5.515,08	5.590,89
Auszahlungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung je Einwohner	53,39	58,41	60,85

Produktbeschreibung Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)

Limburg - Weilburg

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einnahmen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung je Leistungsbezieher	-5.343,72	-5.515,08	-5.590,89
Einnahmen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung je Einwohner	-53,61	-58,41	-60,85

Teilergebnishaushalt Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)

Limbürg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401,50	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	513.749,52	412.500,00	371.500,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	9.893.395,53	8.945.000,00	10.433.150,00	10.838.150,00	10.838.150,00	10.838.150,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	721,34	79.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.410.305,67	9.439.567,00	10.808.650,00	11.211.650,00	11.211.650,00	11.211.650,00
11	Personalaufwendungen	790.589,49	1.011.101,00	783.698,00	793.034,00	809.235,00	813.165,00
12	Versorgungsaufwendungen	309.470,37	285.093,00	299.666,00	310.166,00	317.274,00	323.782,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.132,94	57.296,00	65.314,00	65.314,00	65.314,00	65.314,00
14	Abschreibungen	61.313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	760.150,00	0,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	10.849.485,59	10.463.789,00	12.380.189,00	12.835.189,00	12.835.189,00	12.835.189,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	12.875.141,95	11.817.279,00	14.145.867,00	14.620.703,00	14.644.012,00	14.654.450,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-2.464.836,28	-2.377.712,00	-3.337.217,00	-3.409.053,00	-3.432.362,00	-3.442.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.464.836,28	-2.377.712,00	-3.337.217,00	-3.409.053,00	-3.432.362,00	-3.442.800,00
25	Außerordentliche Erträge	59.927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	59.927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.404.909,10	-2.377.712,00	-3.337.217,00	-3.409.053,00	-3.432.362,00	-3.442.800,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.450,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	320.759,95	334.830,00	335.905,00	339.588,00	339.134,00	341.044,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.725.669,05	-2.698.092,00	-3.659.372,00	-3.734.891,00	-3.757.746,00	-3.770.094,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)

Limburg - Weilburg

Mit diesem Produkt werden die beiden wichtigsten Leistungsarten im SGB XII bewirtschaftet. Zum einen die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Im Bereich des 4. Kapitels sind zum 01.01.2013 maßgebliche gesetzliche Veränderungen eingetreten:

Die Gewährung der Leistungen ist in die Bundesauftragsverwaltung übergegangen. Der Landkreis Limburg-Weilburg nimmt die Gewährung der Leistung als örtlich zuständige Behörde vor und kann seit dem 01.01.2014 alle Aufwendungen zu 100 % mit dem Bund abrechnen.

In diesem Teilprodukt ist der Zuschussbedarf des Landkreises bis auf die internen Aufwendungen auf Null reduziert.

Die steigende Tendenz ist hinsichtlich der Fallzahlen für den Bereich des vierten Kapitels SGB XII festzustellen. Die Zahl derer, die aus dem Leistungsbezug des SGB II in den Rechtskreis SGB XII wechseln, steigt an. Begründen kann man diesen Effekt nur mit einem Faktor: Immer mehr Menschen bekommen die Erwerbsunfähigkeit entweder auf Zeit oder auf Dauer attestiert. Weiterhin werden regelmäßig die Regelleistungen angepasst/erhöht sowie sind tendenziell steigende Kosten der Unterkunft zu bemerken. Der bisherige Ansatz war für den Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt zu hoch kalkuliert, daher kam es zu einer grundsätzlichen Reduzierung für den Bereich des 3. Kapitels SGB XII.

zu Nr. 06:

Hierin sind die Ansätze aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, übergeleiteten Unterhaltsansprüchen ggü. bürgerlich-rechtlich zum Unterhalt verpflichteten Personen sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter), für den Bereich der HLU zusätzlich die Erstattung von sozialen Leistungen durch örtliche und überörtliche Träger zusammengefasst.

Das bisher hier veranschlagte Arbeitsmarktbudget wird zukünftig nicht mehr über den Kreishaushalt abgewickelt und mindert die Einnahmen in entsprechender Höhe.

zu Nr. 07:

Bislang wurde hier der Ansatz der Allgemeinen Finanzausweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) angesetzt. Die Allgemeinen Finanzausweisungen wurden an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger für dessen Ausgaben der örtl. Sozialhilfe im Rahmen des Dritten und Vierten Kapitels des SGB XII getätigt. Der Gesamtansatz wurde in der Vergangenheit über eine Vorkostenstelle für das Sozialamt auf die Kostenträger 513001 (Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII), 513002 (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII), 512001 (Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII), 512002 (Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII), 512100 (Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII) und 512200 (Sonstige Leistungen nach dem SGB XII) aufgeteilt. Mit Einführung der neuen Regelungen zum Kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2016 entfällt diese bisherige spezielle Zuweisung.

Ab dem Jahr 2014 erstattet der Bund dem Landkreis Limburg-Weilburg 100 % der Aufwendungen für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII. Es wird mit Erträgen in Höhe von rund 10.116.150 EUR in 2016, bzw. 10.521.150 EUR in 2017 geplant, welche den Großteil des Ansatzes ausmachen.

zu Nr. 09:

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13:

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

zu Nr. 17:

Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um laufende und einmalige Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII und zwar außerhalb und innerhalb von Einrichtungen. Für laufende und einmalige Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden insgesamt 10.343.150 EUR bereitgestellt. Der Hauptteilbetrag dieses Ansatzes sind die Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit rund 9.900.000 EUR. Innerhalb von Einrichtungen sind 425.000 EUR eingeplant. Die Differenz bezieht sich auf einmalige Leistungen und Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Teilergebnishaushalt Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)

Limburg - Weilburg

Für laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII werden rund 2.300.000 EUR aufgewendet. In Einrichtungen beträgt der Ansatz 350.000 EUR. Ferner sind die Beratungskosten für Nichtsesshafte und sonstige Erstattungen gegenüber anderen Sozialhilfeträgern mit enthalten.

zu Nr. 25:

Diese Erträge stellen Rückforderungen aus Leistungsfällen des SGB XII dar. Betroffen sind hierbei alle Forderungen außer den Darlehen gemäß § 91 SGB XII. Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Periodenfremde Erträge aus Rückforderungen nach SGB und differenzieren sich betraglich jeweils nach der geleisteten Hilfe nach dem 3. oder 4. Kapitel des SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherungsleistungen) und der Herkunft des Rückforderungsbetrages (außerhalb oder innerhalb von Einrichtungen).

zu Nr. 30:

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

Produktbeschreibung Produkt 5131 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische FI			
Limburg - Weilburg			
	51	Sozialamt	
Fachdienst	513	Sozialhilfen außerhalb von Einrichtungen, Migration	
Produkt	5131	Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Dieter Geberzahn (Fachdienstleiter)		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Beratung, wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung und Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen (Personenkreis des § 1 AsylbLG)		
Allgemeine Ziele	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der gesundheitlichen Versorgung für den Personenkreis des § 1 AsylbLG und 1 Landesaufnahmegesetz im Landkreis Limburg-Weilburg.		
Zielgruppe	Personenkreis des § 1 AsylbLG und § 1 Landesaufnahmegesetz		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
durchschnittliche Anzahl der Asylbewerber im betreffenden Jahr	697	1.225	2285
Auszahlungen für Asylbewerber pro Leistungsberechtigten	10.250,34	9.386,29	12.283,31
Auszahlungen für Asylbewerber pro Einwohner	42,04	67,65	165,14
Einnahmen für Asylbewerber pro Leistungsberechtigten	- 6.703,81	-8.551,04	-11.547,88
Einnahmen für Asylbewerber pro Einwohner	- 27,49	-61,63	-155,25

Teilergebnishaushalt Produkt 5131 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flü							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.169,55	-48.000,00	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.821,70	0,00	-8.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-4.586.133,86	-1.909.000,00	-25.889.696,00	-33.722.436,00	-33.722.436,00	-33.722.436,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-11.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.725.125,11	-1.968.428,00	-26.400.896,00	-34.238.136,00	-34.238.136,00	-34.238.136,00
11	Personalaufwendungen	480.093,19	249.347,00	888.275,00	920.479,00	933.568,00	946.848,00
12	Versorgungsaufwendungen	74.012,43	45.819,00	202.629,00	208.424,00	212.567,00	216.451,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318.423,11	781.025,00	15.356.609,00	19.456.609,00	19.456.609,00	19.456.609,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	4.038.004,04	2.824.200,00	11.531.150,00	18.099.900,00	18.099.900,00	18.099.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	6.910.532,77	3.900.391,00	27.978.663,00	38.685.412,00	38.702.644,00	38.719.808,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	2.185.407,66	1.931.963,00	1.577.767,00	4.447.276,00	4.464.508,00	4.481.672,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.185.407,66	1.931.963,00	1.577.767,00	4.447.276,00	4.464.508,00	4.481.672,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	2.185.407,66	1.931.963,00	1.577.767,00	4.447.276,00	4.464.508,00	4.481.672,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.200,00	-45.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	84.710,95	88.426,00	88.709,00	89.682,00	89.562,00	90.066,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.270.118,61	2.000.189,00	1.620.876,00	4.473.358,00	4.490.470,00	4.508.138,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 5131 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flü

Limburg - Weilburg

Dem Landkreis Limburg-Weilburg werden jährlich nach einer im Vorfeld festgestellten Quote Asylbewerber, Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler durch das Regierungspräsidium Darmstadt zugewiesen. Der Landkreis ist abhängig vom Personenkreis für die Versorgung und Unterbringung sowie der Krankenversorgung der Flüchtlinge zuständig.

Durch Anmietung von geeigneten Unterkünften wird dafür gesorgt, dass die zugewiesenen Personen ordnungsgemäß untergebracht werden. Zur Deckung des Lebensunterhaltes werden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Leistungen nach dem SGB XII oder SGB II ausgezahlt.

Zur (teilweisen) Deckung seiner Aufwendungen erhält der Landkreis Limburg-Weilburg vom Land Hessen pauschale Erstattungen zu den, durch die Asylbewerber und Kontingentflüchtlinge, aber auch für die Spätaussiedler anfallenden laufenden Aufwendungen.

Die Erstattungszahlungen des Landes für die im Kreisgebiet untergebrachten Asylbewerber und Kontingentflüchtlinge betragen seit dem 01.01.2016 monatlich 825 EUR bzw. 292 EUR. Für Spätaussiedler werden ebenfalls Pauschalen gezahlt.

In Anwendung der Vorschriften des § 2 AsylbLG erhält der nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigte Personenkreis nach einer Wartezeit von 15 Monaten nach Einreise erhöhte Leistungen analog den Vorschriften des SGB XII, sofern ihrer freiwilligen Ausreise oder ihrer Abschiebung rechtliche, persönliche oder humanitäre Interessen oder Hindernisse entgegenstehen, welche sie nicht zu vertreten haben. In diesen Gruppen von Hilfeempfängern sind auch diejenigen Fälle vertreten, die aufgrund Ablaufs der 2-Jahres-Frist nicht mehr mit dem Land Hessen abgerechnet werden können.

Seit dem Jahr 2012 ist es aufgrund der Ereignisse im Nahen Osten, jedoch auch aufgrund der rechtlichen Änderungen im Leistungsrecht zu einem erheblichen Anstieg der Asylanträge gekommen. Aufgrund der vorgenommenen Verteilung wurden auch dem Landkreis Limburg-Weilburg vermehrt Asylbewerber zugeteilt. Aufgrund der Entwicklungen im letzten Jahr und der aktuellsten Prognosen ist von einer durchschnittlichen Personenanzahl von 2285 (für 2016), bzw. 3533 (für 2017) auszugehen. Weiterhin wurden die Leistungen für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG auf das annähernde Niveau des SGB II/SGB XII angehoben. Allein hierdurch kam es zu einer enormen Kostensteigerung. Weiterhin waren Regelbedarfserhöhungen einzubeziehen.

zu Nr. 02:

Dies sind Erträge aus der Erstattung von Unterkunftsgebühren in Übergangwohnheimen durch Spätaussiedler oder in Gemeinschaftsunterkünften durch Asylbewerber oder Spätaussiedler sofern diese über eigenes Einkommen verfügen. In solchen Fällen haben diese die Kosten für die Unterbringung zu entrichten. Die Ansätze für die Erstattung aus der Nutzung von Gemeinschaftsunterkünften durch Asylbewerber (500.000 EUR) und Spätaussiedler (2.000 EUR) und Kontingentflüchtlinge (1.000 EUR) wurden für die Haushaltsjahre 2016-2017 angepasst und sind seit 2014 steigend.

zu Nr. 03:

Es handelt sich um Kostenerstattungen durch Dritte (z.B. freie Träger, private Organisationen oder Zuschüsse zur Rückkehr in das Heimatland durch die Organisation IOM).

zu Nr. 06

Hierin inbegriffen sind die Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter), die Erstattung von Sozialleistungen für den Bereich der Kontingentflüchtlinge, Asylbewerber und Spätaussiedler vom Land inklusive der Erstattung von Krankenhilfekosten von Asylbewerbern. Größter Posten dieses Ansatzes ist die Erstattung von Leistungen für den Bereich der Asylbewerber. Diese Position wurde aufgrund der Entwicklungen auf 24.942.696 EUR angepasst.

zu Nr. 09:

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen erheblich wegen der Schaffung mehrerer neuer Stellen aufgrund des starken Zustroms an Flüchtlingen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten steigen aufgrund der erheblich höheren Personalaufwendungen.

zu Nr. 13:

Neben den diversen verschiedenen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten sind hier als größter Posten die Kosten für die Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber mit

Teilergebnishaushalt Produkt 5131 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flü

Limburg - Weilburg

15.328.500 EUR einschließlich der Aufwendungen für die Überlaufeinrichtungen anzusetzen.

zu Nr. 17:

Es handelt sich hierbei um die Summe der Aufwendungen an natürliche Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Im Einzelnen sind dies laufende und einmalige Leistungen, Kosten für freiwillige Rückkehr oder Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen, Krankenversorgung und die Vergütung für die geleisteten gemeinnützigen Tätigkeiten. Die betraglich größten Posten sind laufende Leistungen an Asylbewerber in Form der Hilfe zum Lebensunterhalt und Unterkunftskosten sowie die Krankenhilfe. Die Leistungen für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG belaufen sich auf 3,11 Millionen Euro, die gleichen Leistungen an Asylbewerber nach § 3 AsylbLG auf 8,42 Millionen Euro.

zu Nr. 30:

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

Teilhaushalt 60

Gesundheitsamt

Teilergebnishaushalt 60 Gesundheitsamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.082,01	700.250,00	750.250,00	750.250,00	750.250,00	750.250,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41.574,16	13.163,00	18.268,00	18.268,00	18.268,00	18.268,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	36.770,00	32.961,00	38.023,00	38.023,00	38.023,00	38.023,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	78.747,37	192.279,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	895.173,54	939.493,00	888.741,00	888.741,00	888.741,00	888.741,00
11	Personalaufwendungen	1.585.597,36	1.743.055,00	1.736.566,00	1.767.460,00	1.802.942,00	1.828.407,00
12	Versorgungsaufwendungen	418.072,71	407.720,00	363.202,00	367.517,00	377.255,00	386.196,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.855,36	234.879,00	242.226,00	242.226,00	242.226,00	242.226,00
14	Abschreibungen	7.515,55	11.526,00	13.079,00	12.557,00	8.745,00	8.807,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.921,00	98.933,00	98.933,00	98.933,00	98.933,00	98.933,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	2.336.961,98	2.496.113,00	2.454.006,00	2.488.693,00	2.530.101,00	2.564.569,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.441.788,44	-1.556.620,00	-1.565.265,00	-1.599.952,00	-1.641.360,00	-1.675.828,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.441.788,44	-1.556.620,00	-1.565.265,00	-1.599.952,00	-1.641.360,00	-1.675.828,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.441.788,44	-1.556.620,00	-1.565.265,00	-1.599.952,00	-1.641.360,00	-1.675.828,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.133.175,83	1.089.700,00	1.240.123,00	1.255.530,00	1.251.490,00	1.266.194,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.574.964,27	-2.646.320,00	-2.805.388,00	-2.855.482,00	-2.892.850,00	-2.942.022,00

Teilfinanzhaushalt 60 Gesundheitsamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-1.441.788,44	-1.556.620,00	-1.565.265,00	-1.599.952,00	-1.641.360,00	-1.675.828,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.515,55	11.526,00	13.079,00	12.557,00	8.745,00	8.807,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	146.160,64	35.874,00	122.699,00	119.053,00	125.927,00	132.066,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.288.112,25	-1.510.060,00	-1.429.487,00	-1.468.342,00	-1.506.688,00	-1.534.955,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-689,01	-5.349,00	-11.849,00	-13.349,00	-5.349,00	-5.349,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-689,01	-5.349,00	-11.849,00	-13.349,00	-5.349,00	-5.349,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.288.801,26	-1.515.409,00	-1.441.336,00	-1.481.691,00	-1.512.037,00	-1.540.304,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-1.288.801,26	-1.515.409,00	-1.441.336,00	-1.481.691,00	-1.512.037,00	-1.540.304,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-1.288.801,26	-1.515.409,00	-1.441.336,00	-1.481.691,00	-1.512.037,00	-1.540.304,00

Teilfinanzhaushalt 60 Gesundheitsamt

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a. Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a. Abg.v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a. Abg.v. Gegenst. d. Finanz. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr. v. Finanzmitteln i. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	689,01	5.349,00	11.849,00	13.349,00	5.349,00	5.349,00
29	(davon: Auszahl.f. akt. Invest. Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmitteln i. i. Rahmen d. kurzfr. Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	689,01	5.349,00	11.849,00	13.349,00	5.349,00	5.349,00

Produktbeschreibung Produkt 6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstig	
Limburg - Weilburg	
	60 Gesundheitsamt
Fachdienst	601 Grundsatzangelegenheiten
Produkt	6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr. Willibald Haberer (Amtsleiter) N.N.
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	10 Förderung der Selbsthilfegruppen und Beratung der Bürgerinnen mittels der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (ideelle und finanzielle Förderung) 11 Durchführung von Veranstaltungen und Informationen (Selbsthilfetag, Gesamttreffen pp) 12 Durchführung von Belegungs- und Hilfeplankonferenzen zur Steuerung von Maßnahmen der Eingliederungshilfe im Einzelfall (Betreutes Wohnen, Tagesstätten, Wohnheime) 13 Psychosoziale Koordination
Allgemeine Ziele	1. Umfassende Hilfestellung und Unterstützung für den Selbsthilfebereich 2. Verbesserungen in der psychosozialen Versorgung, Vermeidung von Doppel- oder Falschversorgung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser, Institutionen und Behörden, freie Träger, pp

Teilergebnishaushalt Produkt 6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstig							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	36.000,00	31.938,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	36.000,00	34.945,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
11	Personalaufwendungen	58.244,44	47.693,00	45.185,00	45.776,00	46.375,00	46.983,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.113,18	28.250,00	24.312,00	22.486,00	23.000,00	23.472,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.392,86	23.731,00	23.089,00	23.089,00	23.089,00	23.089,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.488,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	107.238,48	110.174,00	103.086,00	101.851,00	102.964,00	104.044,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-71.238,48	-75.229,00	-66.086,00	-64.851,00	-65.964,00	-67.044,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-71.238,48	-75.229,00	-66.086,00	-64.851,00	-65.964,00	-67.044,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-71.238,48	-75.229,00	-66.086,00	-64.851,00	-65.964,00	-67.044,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.119,18	15.730,00	15.750,00	15.910,00	15.913,00	16.006,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.357,66	-90.959,00	-81.836,00	-80.761,00	-81.877,00	-83.050,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstig

Limburg - Weilburg

Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge forderte bereits 1998 in einem Empfehlungspapier die Kommunen und Landesministerien auf, durch verbesserte kommunale Rahmenbedingungen zur Absicherung der Selbsthilfeförderung beizutragen. Danach soll die Engagementbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger und das soziale Klima durch die Einrichtung und Verstetigung struktureller Rahmenbedingungen und die Zuständigkeit für die Festlegung von Zuständigkeiten für die Selbsthilfeförderung durch landeseinheitliche Richtlinien unterstützt werden. Hier betätigt sich der hiesige Kreis seit 1987 mit einer Selbsthilfekontaktstelle, um entsprechende Angebote zu unterbreiten und ggf. auch Kontakte verschiedener Gruppen zusammenzuführen. Ferner unterstützt er die Selbsthilfegruppen durch Selbsthilfetage, einzel- oder gruppenbezogene Zuschüsse bzw. die Erstellung von Drucksachen, Plakaten oder Handzetteln.

zu Nr. 07

Diese Position stellt die Zuweisung für die Selbsthilfekontaktstelle durch die Krankenkasse aufgrund des § 20 c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) dar.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen bei den Personalaufwendungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten, Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Unterstützung von Selbsthilfegruppen und Sonstiges) fallen hierunter als größere Posten die Kosten für sonstige Aufwendungen für Repräsentation (Selbsthilfetag und diverse Fahrten) sowie die Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Unterstützung von Selbsthilfegruppen: Schiede 17) an.

zu Nr. 15

Dieser Betrag stellt laufende Zuschüsse (Einzel- bzw. Gruppenbezogen) für die Unterstützung von Selbsthilfegruppen dar.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)	
Limburg - Weilburg	
	60 Gesundheitsamt
Fachdienst	601 Grundsatzangelegenheiten
Produkt	6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr. Willibald Haberer (Amtsleiter) N.N.
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der haupt- und ehrenamtlichen Betreuung Volljähriger, die ihre allgemeinen Angelegenheiten nicht mehr wahrnehmen können. Angebote und Dienstleistungen: Informationen zum Betreuungsrecht, Sachverhaltsaufklärung im Rahmen der Vormundschaftsgerichtshilfe, Vorschläge von Betreuerpersonen, Beratung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern sowie Zusammenarbeit mit Vereins- und Berufsbetreuern, Ausgabe von Vordrucken und Beratung für Vorsorgevollmachten und deren Beglaubigung, Auswahl und Feststellung der Geeignetheit von Berufsbetreuern, ehrenamtlichen Fremdbetreuern sowie von Familienangehörigen, Unterstützung von Betreuern bei Unterbringungen und Zuführung zwecks Untersuchung oder Behandlung in einer geschlossenen Abteilung einer Klinik bei vorliegender Selbstgefährdung des Betreuten
Allgemeine Ziele	Umsetzung des Betreuungsrechts aufgrund der gegebenen Rechtsgrundlagen (§ 1896 ff. BGB, pp.), Unterstützung der Vormundschaftsgerichte und Hilfestellung bei Zwangszuführungen im Rahmen des Gesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit. Verbesserung der Situation des betroffenen Personenkreises und des Umfeldes, Steigerung der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Betreuer für psychisch, körperlich und geistig behinderte Menschen, die ihre Interessen nicht mehr vertreten können. Neugewinnung von Betreuern sowohl im ehrenamtlichen wie auch im hauptamtlichen Bereich.
Zielgruppe	Betroffene Mitbürgerinnen und Mitbürger, Angehörige, Vormundschaftsgerichte, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, pp.

Teilergebnishaushalt Produkt 6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	750,00	855,00	855,00	855,00	855,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	140,00	3.571,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00
11	Personalaufwendungen	124.355,84	113.361,00	124.894,00	126.632,00	128.396,00	130.185,00
12	Versorgungsaufwendungen	54.098,98	47.320,00	40.931,00	38.721,00	39.961,00	41.088,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151,35	8.468,00	10.028,00	10.028,00	10.028,00	10.028,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	186.367,17	171.910,00	178.614,00	178.142,00	181.146,00	184.062,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-186.227,17	-168.339,00	-177.009,00	-176.537,00	-179.541,00	-182.457,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-186.227,17	-168.339,00	-177.009,00	-176.537,00	-179.541,00	-182.457,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-186.227,17	-168.339,00	-177.009,00	-176.537,00	-179.541,00	-182.457,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.846,23	39.373,00	39.422,00	39.826,00	39.830,00	40.063,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.073,40	-207.712,00	-216.431,00	-216.363,00	-219.371,00	-222.520,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

Es handelt sich hierbei um die Erstattungen von Aufwendungen im Rahmen des Vollzuges des Betreuungsgesetzes, Vergütungsansprüche bzw. Sachleistungen gegenüber von Betreuten im Rahmen geführter Amtsbetreuungen durch Mitarbeiter/innen der Betreuungsstelle.

zu Nr. 03

Dieser Ansatz besteht aus den Kostenerstattungen von übrigen Bereichen. Er stellt die Erstattungen für Aufwendungen des Vollzuges des Betreuungsgesetzes dar.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Fort- und Weiterbildungskosten und den Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Schulung von Betreuern gemäß Betreuungsgesetz) fällt hierunter als größter Posten die Reisekosten für Dienstreisen zum Vollzug des Betreuungsgesetzes mit 3.500 EUR an.

zu Nr. 15

Der Verein für Jugend und Erwachsenenhilfe / Betreuungsverein im Kreis Limburg-Weilburg e.V. im Diakonischen Werk in Hessen und Nassau bedarf im Sinne des neuen Betreuungsrechtes der Unterstützung des Landkreises. Die Kreise sind gehalten, die Betreuungsvereine im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu bezuschussen. Die Betreuungsvereine ergänzen die Aufgaben der Betreuungsstelle, die beim Fachbereich Gesundheitsamt angesiedelt ist. Der Betrag in Höhe von 2.761 EUR stellt den Zuschuss des Kreises an den Betreuungsverein dar. Er wird für die nächsten Haushaltsjahre gleich hoch kalkuliert.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 6012 Rettungsdienst		
Limburg - Weilburg		
	60	Gesundheitsamt
Fachdienst	601	Grundsatzangelegenheiten
Produkt	6012	Rettungsdienst
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Dr.Willibald Haberer (Amtsleiter) N.N.	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Sicherstellung des Rettungsdienstes und der ärztlichen Notfallversorgung (Rettungsdienststräger) 10 Koordination der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung 11 Bereichsplanung für den Rettungsdienst 12 Abrechnung der Rettungsdienstgebühr 13 Rettungsdienstaufsicht pp	
Allgemeine Ziele	1.Umsetzung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes mit all seinen Vorgaben 2.Hilfsfristerreichungsgrad gemäß Rettungsdienstplan des Landes Hessen im gesamten Rettungsdienstbereich überprüfen, ausloten und kontrollieren 3.Durchführung der Bereichsplanung 4.Statistische Auswertungen 5.Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben Oberstes Ziel ist eine rettungsdienstliche und notärztliche Versorgung innerhalb der gesetzten Fristen 6.Organisation und Ernennung der rettungsdienstlichen Verstärkung und Vorbereitung der Ernennung der tätigen Ehrenbeamten (Leitende Notärzte, Organisatorische Leiter) sowie Beauftragung und Einsatz der Schnelleinsatzgruppen.	
Zielgruppe	Rettungsdienstorganisationen (Beauftragte), Krankenkassen, Bevölkerung des Landkreises	

Teilergebnishaushalt Produkt 6012 Rettungsdienst

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.865,42	475.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.864,80	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.962,56	12.695,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	531.692,78	495.835,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00
11	Personalaufwendungen	93.354,11	85.401,00	97.747,00	98.912,00	100.092,00	101.287,00
12	Versorgungsaufwendungen	37.059,57	44.492,00	38.518,00	37.082,00	37.956,00	38.776,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.560,92	36.939,00	41.595,00	41.595,00	41.595,00	41.595,00
14	Abschreibungen	1.497,00	3.400,00	4.697,00	4.897,00	3.600,00	3.800,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	162.471,60	170.232,00	182.557,00	182.486,00	183.243,00	185.458,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	369.221,18	325.603,00	344.443,00	344.514,00	343.757,00	341.542,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	369.221,18	325.603,00	344.443,00	344.514,00	343.757,00	341.542,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	369.221,18	325.603,00	344.443,00	344.514,00	343.757,00	341.542,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700.957,18	640.055,00	789.918,00	800.725,00	796.634,00	808.669,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.736,00	-314.452,00	-445.475,00	-456.211,00	-452.877,00	-467.127,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 6012 Rettungsdienst

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

Der Haupteinnahmeposten sind die Gebühren für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle. Für deren Inanspruchnahme haben die im Rettungsdienst tätigen Hilfsorganisationen gemäß der seit dem 01.01.1996 gültigen Leitstellen-Gebührensatzung je Einsatz einen Betrag in Höhe von 19,74 EUR zu entrichten.

zu Nr. 03

Für den Rettungsdienstbereich Limburg-Weilburg wurde das Navigations- und Ortungssystem "Tom Tom Webfleet" eingeführt. Die hierfür anfallenden Gebühren beinhalten die Kosten für die Nutzung des Tom Tom Webfleet-Dienstes einschließlich der GPRS-Kommunikationskosten. Für 24 Rettungsfahrzeuge werden jährlich insgesamt rund 7.300,00 EUR abgerechnet. Dieser Betrag wird in voller Höhe von den Leistungserbringern erstattet.

zu Nr. 09

Dieser Posten besteht hauptsächlich aus den Benutzungsentgelten Dritter. Bis zum März 1998 hatte der Landkreis das Hausnotrufsystem betrieben. Dieses wurde an die Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuzes in Limburg und Weilburg auf vertraglicher Basis zur eigenständigen Erledigung übertragen. Da die Zentrale Leitstelle Ansprechpartner der Hilferufe und damit in gewisser Form Leistungserbringer für die beauftragten Kreisverbände ist, wurde vertraglich vereinbart, dass je angeschlossenen Gerät eine mitl. Kostenpauschale von 2,56 EUR durch die Vertragspartner an den Kreis zu entrichten ist. Die Anzahl der angeschlossenen Geräte hat sich verringert, da der Hausnotruf vom DRK Limburg nicht mehr bedient wird.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten sowie Instandhaltungs- und Reparaturaufwendungen fallen hierunter als größere Posten die Kosten für Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige mit 12.000 EUR, die Kosten für den Verdienstausschlag von ehrenamtlich Tätigen mit 6.100 EUR sowie die Aufwendungen für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel (Ausrüstungsgegenstände) an. Leitende Notärzte/Organisatorische Leiter im Rettungsdienst sind als Ehrenbeamte zu bestellen.

zu Nr. 14

Es handelt sich hierbei um den Ansatz der Abschreibung auf Betriebsausstattung. Durch das Gesundheitsamt wurden im Zeitraum 2006-2009 u.a. medizinische Geräte (Perimetermessstation, Hörtestgerät, Personenwaage, Spirometer und Ergometer) im Gesamtwert von rund 26.200 EUR angeschafft. Deren Abschreibung wird auf einen Zeitraum von 8 Jahren umgelegt. Diese Abschreibung wiederum wird nach einem Schlüssel des Gesundheitsamtes auf die Kostenstellen 6020100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6020130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6020140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6030000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6023100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6023110 (Sicherheitstechnische Versorgung) verteilt.

zu Nr. 30

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

An dieser Stelle sollen als Beispiel die Personal- und Sachkosten der Zentralen Leitstelle aus dem Produkt 3060 -Brandschutz- erwähnt sein, welche mit dem Produkt 6012 -Rettungsdienst- verrechnet werden, weil hier Gebühreneinnahmen für die Inanspruchnahme besagter Zentralen Leitstelle veranschlagt werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 6012 Rettungsdienst

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a. Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a. Abg.v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a. Abg.v. Gegenst. d. Finanz. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr. v. Finanzmitteln i. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	(davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmitteln i. i. Rahmen d. kurzfr. Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Erläuterungen**zu Nr. 28**

Dieser Betrag resultiert aus einer Mittelanmeldung. Die Bezeichnung des Sachkontos lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit dem Ansatz wird die Anschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen für den Leitenden Notarzt bzw. den Organisatorischen Leiter mit 1.000 EUR kalkuliert.

Produktbeschreibung Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen	
Limburg - Weilburg	
	60 Gesundheitsamt
Fachdienst	602 Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst
Produkt	6020 Gutachten und Stellungnahmen
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr.Willibald Haberer (Amtsleiter)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen 10 Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen 11 Sozialpsychiatrische Stellungnahmen 12 Umweltmedizinische Stellungnahmen 13 Sozialmedizinische Stellungnahmen 14 Zahnärztliche Stellungnahmen 15 Sportmedizinische Untersuchungen
Allgemeine Ziele	Terminierung der Untersuchungen zur Arbeits- und Dienstfähigkeit innerhalb von 14 Tagen nach Auftragseingang. Durchführung der Untersuchungen für die Arge, bei steigendem Aufkommen
Zielgruppe	Auftraggeber, Rat- und Hilfesuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen

Limbürg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.325,42	182.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	770,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	172.095,42	217.569,00	195.636,00	195.636,00	195.636,00	195.636,00
11	Personalaufwendungen	539.230,02	724.551,00	608.746,00	619.649,00	628.223,00	637.141,00
12	Versorgungsaufwendungen	125.187,16	127.832,00	112.039,00	116.044,00	119.110,00	121.924,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.251,73	83.985,00	88.928,00	88.928,00	88.928,00	88.928,00
14	Abschreibungen	391,00	913,00	1.593,00	1.978,00	305,00	305,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	765.059,91	937.281,00	811.306,00	826.599,00	836.566,00	848.298,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-592.964,49	-719.712,00	-615.670,00	-630.963,00	-640.930,00	-652.662,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-592.964,49	-719.712,00	-615.670,00	-630.963,00	-640.930,00	-652.662,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-592.964,49	-719.712,00	-615.670,00	-630.963,00	-640.930,00	-652.662,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	145.543,81	151.416,00	151.604,00	153.153,00	153.170,00	154.067,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-738.508,30	-871.128,00	-767.274,00	-784.116,00	-794.100,00	-806.729,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen

Limburg - Weilburg

Für die vom Gesundheitsamt vorgenommenen Amtshandlungen (Amtsärztl. Gutachten und Stellungnahmen, Sozialpsychiatrische, Umweltmedizinische, Sozialmedizinische und Zahnärztliche Stellungnahmen und Sportmedizinische Untersuchungen) werden öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren erhoben, sofern nicht Gebührenfreiheit aufgrund anderer rechtlicher Vorschriften gegeben ist. Von den insgesamt errechneten Einnahmen in Form der Gebühren entfällt gut die Hälfte auf das Produkt 6020, der Rest auf die Produkte 6030 und 6023.

Ausgaben entstehen für Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel und den übrigen sonstigen Materialaufwand, wie z.B. die Wartung von medizinischem Gerät, welches für die übertragenen Aufgaben vorgehalten werden muss, aber auch Mittel für die Anschaffung und die Reparatur von geringwertigen Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG).

Aufwendungen bilden die Vergütung und die Auslagen für die Sozialpsychiatrischen Dienste. Durch die Tätigkeit der Jugendzahnärztin als Patenschaftsärztin in Kindergärten entstehen jedoch auch Erstattungen, ferner auch durch Entgelte für die Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege oder Zuweisungen für die sportärztliche Beratungsstelle.

zu Nr. 02

Das Gesamtaufkommen der öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren verteilt sich auf die Kostenstellen 6020100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6020130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6020140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6030000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6023100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6023110 (Sicherheitstechnische Versorgung).

zu Nr. 03

Wie im dritten Absatz der vorangestellten allgemeinen Erläuterung dargestellt, handelt es sich hierbei um Einnahmen im Bereich des Kostenträgers 602014, Gutachten und Stellungnahmen, Zahnärztliche Stellungnahmen. Die Tätigkeit der Jugendzahnärztin als Patenschaftsärztin in Kindergärten wird durch die Krankenkassen bzw. im Verteilungsverfahren durch die Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen vergütet, ferner wird durch eine Pauschalregelung das Entgelt für die Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege vereinnahmt.

zu Nr. 07

Dieser Ansatz ist dem Kostenträger 602015 Gutachten und Stellungnahmen, Sportmedizinische Untersuchungen zuzuordnen. Hierdurch sind die Erstattungen bzw. Zuweisungen für die sportärztliche Beratungsstelle abgebildet. Pro Untersuchung werden rund 25,- EUR erstattet.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen durch die Wiederbesetzung von Stellenanteilen sowie eine zusätzliche Arztstelle im Bereich der Psychologie.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Durch die erhöhten Personalaufwendungen steigen auch die damit verbundenen Versorgungsaufwendungen.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten und der fachspezifisch durch die Vorhaltung von medizinischem Gerät bedingten Instandhaltungs- und Wartungskosten nebst des Materialaufwandes fallen hierunter als größere Posten die Kosten für Praxis- und Laborbedarf sowie Arzneimittel bei den Kostenträgern 602010 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 602013 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 602014 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 602015 (Sportmedizinische Untersuchungen) und für andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vergütungen und Auslagen für Sozialpsychiatrische Dienste) beim Kostenträger 602011 an.

zu Nr. 14

Es handelt sich hierbei um den Ansatz der Abschreibung auf Betriebsausstattung. Durch das Gesundheitsamt wurden im Zeitraum 2006-2009 u.a. medizinische Geräte (Perimetermessstation, Hörtestgerät, Personenwaage, Spirometer und Ergometer) im Gesamtwert von rund 26.200 EUR angeschafft. Deren Abschreibung wird auf einen Zeitraum von 8 Jahren umgelegt. Diese Abschreibung wiederum wird nach einem Schlüssel des Gesundheitsamtes auf die Kostenstellen 6020100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6020130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6020140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6030000 (Seuchen-

Teilergebnishaushalt Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen

Limburg - Weilburg

wesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6023100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6023110 (Sicherheitstechnische Versorgung) verteilt.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a. Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a. Abg.v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a. Abg.v. Gegenst. d. Finanz. Anl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr. v. Finanzmitteln anl. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	0,00	2.947,00	9.447,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00
29	(davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmitteln anl. i. Rahmen d. kurzfr. Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	2.947,00	9.447,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00

Erläuterungen

zu Nr. 33

Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit den Ansätzen wird die Beschaffung und Reparatur von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert.

Der Betrag setzt sich aus mehreren Mittelanmeldungen zusammen. Diese sind folgenden Kostenstellen zugeordnet: Amtsärztl. Gutachten und Stellungnahmen (Kostenstelle 6010100), Sozialmedizinische Stellungnahmen (Kostenstelle 6010130), Zahnärztliche Stellungnahmen (Kostenstelle 6010140) und Sportmedizinische Untersuchungen (6010150). Einmalig in 2016 werden 6.500 EUR unter der Kostenstelle 6010100 für die Anschaffung eines Programmes für Untersuchungen der Fahreignung (Simulator für psychomentele Diagnostik - Personenbeförderung) veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche	
Limburg - Weilburg	
	60 Gesundheitsamt
Fachdienst	602 Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst
Produkt	6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche
Produktinformation	
verantw. Person(en) Dr.Willibald Haberer (Amtsleiter)	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Durchführung von Beratungstätigkeiten im Zusammenhang mit Kindergarten- und Schuluntersuchungen, Schulproblemen, schulärztlichen und kinderärztlichen Fragen, Entwicklungsauffälligkeiten, Behinderung, Impfberatung, Beratung von Kindergärten und Schulen, Sprachberatung, Jugendzahnpflege 10 Ärztliche und zahnärztliche Untersuchungen für Kinder und Jugendliche 11 Gesundheitsaufklärung, Beratung, Gruppenprophylaxe 12 Hilfen für Kinder mit geistiger, körperlicher oder Sinnesbehinderung 13 Sprachbegutachtung und Sprachberatung
Allgemeine Ziele	1.Alle Kinder nehmen an der Schuleingangsuntersuchung teil. 2.Alle Schulkinder werden 1 x p.a. zahnärztlich untersucht. 3.Kontinuierliche Sprachberatung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Kindergärten und Schulen), Institutionen, Krankenkassen, Sozialamt und Amt für Jugend, Schule und Familie

Teilergebnishaushalt Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.596,36	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	29.596,36	52.634,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	282.552,03	285.128,00	305.509,00	313.446,00	328.960,00	333.487,00
12	Versorgungsaufwendungen	79.375,23	80.207,00	82.194,00	84.791,00	87.664,00	90.278,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.335,46	20.689,00	21.299,00	21.299,00	21.299,00	21.299,00
14	Abschreibungen	2.973,00	2.789,00	1.800,00	567,00	225,00	225,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	387.235,72	388.813,00	410.802,00	420.103,00	438.148,00	445.289,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-357.639,36	-336.179,00	-405.802,00	-415.103,00	-433.148,00	-440.289,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-357.639,36	-336.179,00	-405.802,00	-415.103,00	-433.148,00	-440.289,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-357.639,36	-336.179,00	-405.802,00	-415.103,00	-433.148,00	-440.289,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	96.665,36	100.553,00	100.679,00	101.706,00	101.718,00	102.317,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-454.304,72	-436.732,00	-506.481,00	-516.809,00	-534.866,00	-542.606,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Das Hessische Kindersprachscreening (KiSS) ist ein systematisches Verfahren zur Überprüfung des Sprachstandes bei 4 bis 4,5 jährigen Kindern durch die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten. KiSS bildet die Grundlage für eine frühzeitige, fachgerechte Sprachförderung in den Kindertagesstätten und beugt Fehleinschätzungen im Bereich der Sprache vor.

Der Kreisausschuss, vertreten durch das Gesundheitsamt hat ab dem Jahr 2009 begonnen 4 bis 4,5 jährige Kinder in den Kindertagesstätten des Landkreises mit dem Hessischen Kindersprachscreening (KiSS) zu untersuchen. Das Hess. Sozialministerium erstattet dem Landkreis jeweils 15 EUR je untersuchtes Kind sofern für dieses Kind ein Kinder- bzw. Ergebnisbogen beim Hessischen Kindervorsorgezentrum (HKVZ) in Frankfurt am Main eingeht.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten, Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Mütterberatung und Hebammenwesen), Mitgliedsbeiträgen zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen und der fachspezifisch bedingten Kosten für Praxis- und Laborbedarf sowie Arzneimittel fallen hierunter als größere Posten die Kosten für andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vergütung und Auslagen an die Sprachvorsorgebeauftragten) sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen und die Reisekosten.

zu Nr. 14

Es handelt sich hierbei um den Ansatz der Abschreibung auf Betriebsausstattung. Durch das Gesundheitsamt wurden im Zeitraum 2006-2009 u.a. medizinische Geräte (Perimetermessstation, Hörtestgerät, Personenwaage, Spirometer und Ergometer) im Gesamtwert von rund 26.200 EUR angeschafft. Deren Abschreibung wird auf einen Zeitraum von 8 Jahren umgelegt. Diese Abschreibung wiederum wird nach einem Schlüssel des Gesundheitsamtes auf die Kostenstellen 6020100 (Artsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6020130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6020140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6030000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6023100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6023110 (Sicherheitstechnische Versorgung) verteilt.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00

Produktbeschreibung Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges	
Limburg - Weilburg	
	60 Gesundheitsamt
Fachdienst	602 Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst
Produkt	6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges
Produktinformation	
verantw. Person(en) Dr.Willibald Haberer (Amtsleiter)	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	10 Beratung und Betreuung psychisch Kranker und Angehöriger 11 Sozialmedizinische Beratung für körperlich und geistig Behinderte 12 Mitarbeit in Fachgremien
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser, Institutionen und Behörden, freie Träger etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	1.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	100.286,30	98.099,00	107.421,00	109.362,00	110.494,00	112.104,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.765,13	13.953,00	11.473,00	11.804,00	11.968,00	12.131,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.175,10	8.523,00	3.682,00	3.682,00	3.682,00	3.682,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	85.672,00	85.672,00	85.672,00	85.672,00	85.672,00	85.672,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	207.898,53	206.247,00	208.248,00	210.520,00	211.816,00	213.589,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-207.898,53	-204.426,00	-208.248,00	-210.520,00	-211.816,00	-213.589,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-207.898,53	-204.426,00	-208.248,00	-210.520,00	-211.816,00	-213.589,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-207.898,53	-204.426,00	-208.248,00	-210.520,00	-211.816,00	-213.589,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.407,50	40.997,00	41.047,00	41.467,00	41.471,00	41.716,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.306,03	-245.423,00	-249.295,00	-251.987,00	-253.287,00	-255.305,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges

Limburg - Weilburg

Auf der Ausgabenseite bilden die gegenüber dem Vorjahresansatz unveränderten Zuschusszahlungen an das Diakonische Werk für deren psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle sowie die Alkoholberatungsstelle den Schwerpunkt. Eine Beibehaltung der Beratungsstellen ist als zwingend notwendig anzusehen und wird auch angestrebt, zumal sich dieses Engagement insbesondere volkswirtschaftlich rechnet, da z.B. hierdurch auch Sozialleistungen eingespart werden können.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versand-, Telefon-, Reise- und der Fort- und Weiterbildungskosten fällt hierunter als größter Posten der Aufwand für die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger an.

zu Nr. 15

Der Betrag setzt sich aus den zwei Zuschussbeträgen an das Diakonische Werk zusammen. Kalkulatorisch bleibt der Betrag für die Haushaltsjahre 2016-2017 gleich. Es handelt sich um 44.542 EUR für die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle und 41.130 EUR für die Alkoholberatungsstelle.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen	
Limburg - Weilburg	
	60 Gesundheitsamt
Fachdienst	602 Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst
Produkt	6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr.Willibald Haberer (Amtsleiter)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	10 Sicherstellung der Betriebsärztlichen Versorgung (Pflichtaufgabe des Arbeitgebers) 11 Sicherstellung der sicherheitstechnischen Betreuung (Pflichtaufgabe des Arbeitgebers)
Allgemeine Ziele	1.Versorgung der Landkreisverwaltung 2.Versorgung von kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie freigemeinnützigen und karitativen Einrichtungen
Zielgruppe	1.Bedienstete der Kreisverwaltung 2.Bedienstete der vertraglich verbundenen Einrichtungen, Organisationen und Institutionen

Teilergebnishaushalt Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	69.784,81	81.268,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	74.897,81	81.268,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
11	Personalaufwendungen	152.997,36	155.509,00	167.366,00	169.833,00	172.337,00	174.878,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.418,76	19.489,00	19.182,00	19.705,00	20.131,00	20.537,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.511,58	27.547,00	28.751,00	28.751,00	28.751,00	28.751,00
14	Abschreibungen	2.615,55	4.226,00	4.692,00	4.719,00	4.615,00	4.477,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	196.543,25	206.771,00	219.991,00	223.008,00	225.834,00	228.643,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-121.645,44	-125.503,00	-147.491,00	-150.508,00	-153.334,00	-156.143,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-121.645,44	-125.503,00	-147.491,00	-150.508,00	-153.334,00	-156.143,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-121.645,44	-125.503,00	-147.491,00	-150.508,00	-153.334,00	-156.143,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.551,64	44.269,00	44.324,00	44.778,00	44.782,00	45.044,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.197,08	-169.772,00	-191.815,00	-195.286,00	-198.116,00	-201.187,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

Das Gesamtaufkommen der öffentlich-rechtl. Verwaltungsgebühren in Höhe von rund 240.000 EUR wird nach einem prozentualen Schlüssel des Gesundheitsamtes auf die Kostenstellen 6020100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6020130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6020140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6030000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6023100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6023110 (Sicherheitstechnische Versorgung) umgelegt. Bei den hier veranschlagten Einnahmen handelt es sich hauptsächlich um die Ansätze für die Betriebsärztliche Versorgung und die Sicherheitstechnische Versorgung.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es bestehen keine nennenswerten Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversicherungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Es bestehen keine nennenswerten Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Wartungs-, Instandhaltungs-, Fort- und Weiterbildungskosten fällt hierunter als größter einzelner Posten die Kosten für Praxis- und Laborbedarf sowie Arzneimittel.

zu Nr. 14

Es handelt sich hierbei um den Ansatz der Abschreibung auf Betriebsausstattung. Durch das Gesundheitsamt wurden im Zeitraum 2006-2009 u.a. medizinische Geräte (Perimetermessstation, Hörtestgerät, Personenwaage, Spirometer und Ergometer) im Gesamtwert von rund 26.200 EUR angeschafft. Deren Abschreibung wird auf einen Zeitraum von 8 Jahren umgelegt und wiederum nach einem Schlüssel des Gesundheitsamtes auf die Kostenstellen 6020100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6020130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6020140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6030000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6023100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6023110 (Sicherheitstechnische Versorgung) verteilt. Betraglich ergänzt wird dieser Ansatz u.a. durch weitere Sachkonten: Abgang auf Bestand geringwertiger Vermögensgegenstände (GWG). Mit diesen Ansätzen wird die Beschaffung von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert. Die angeschafften Gegenstände werden über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben und wiederum über einen prozentualen Schlüssel des Gesundheitsamtes auf verschiedene Kostenstellen aufgeteilt.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	689,01	825,00	825,00	8.825,00	825,00	825,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	689,01	825,00	825,00	8.825,00	825,00	825,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

Dieser Betrag setzt sich aus zwei Mittelanmeldungen zusammen. Die jeweiligen Sachkonten lauten zum Einen Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit den Ansätzen wird die Beschaffung und Reparatur von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert. Ferner ist es das Konto Zugänge sonstige Betriebsausstattung mit 8.000 € in 2017 für die Anschaffung eines Laboranalysegerätes.

Produktbeschreibung Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht,	
Limburg - Weilburg	
	60 Gesundheitsamt
Fachdienst	603 Infektions- und Gesundheitsschutz
Produkt	6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene)
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr.Willibald Haberer (Amtsleiter)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Sicherstellung der Hygiene und umweltbezogenen Gesundheitsschutz in öffentlichen Einrichtungen 10 Infektionsschutz (Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten) 11 Überwachung von Einrichtungen 12 Umweltbezogener Gesundheitsschutz (Trinkwasserüberwachung, Umwelthygiene)
Allgemeine Ziele	1.Durchführung von Belehrungen/Schulungen für Personen, die in der Lebensmittelzubereitung oder Lebensmittelausgabe tätig sind. 2.Infektionshygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen, z.B. Altenheimen u.v.a. gemäß Infektionsschutzgesetz 3.Trinkwasserhygiene, Begehungen
Zielgruppe	Institutionen, Behörden, Bürger, Kinder und Jugendliche in Gemeinschaftseinrichtungen, Kranke, Krankheitsverdächtige, Träger von Bauvorhaben, Wohnungseigentümer, Mieter, Betreiber von Kläranlagen, Müllentsorgungsanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, U

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.751,17	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	50.751,17	51.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	Personalaufwendungen	234.577,26	233.313,00	279.698,00	283.850,00	288.065,00	292.342,00
12	Versorgungsaufwendungen	65.054,70	46.177,00	34.553,00	36.884,00	37.465,00	37.990,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.476,36	24.997,00	24.854,00	24.854,00	24.854,00	24.854,00
14	Abschreibungen	39,00	198,00	297,00	396,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	324.147,32	304.685,00	339.402,00	345.984,00	350.384,00	355.186,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-273.396,15	-252.835,00	-289.402,00	-295.984,00	-300.384,00	-305.186,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-273.396,15	-252.835,00	-289.402,00	-295.984,00	-300.384,00	-305.186,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-273.396,15	-252.835,00	-289.402,00	-295.984,00	-300.384,00	-305.186,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	55.084,93	57.307,00	57.379,00	57.965,00	57.972,00	58.312,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-328.481,08	-310.142,00	-346.781,00	-353.949,00	-358.356,00	-363.498,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, U

Limburg - Weilburg

Gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz -IfSG-) ist es Zweck des Gesetzes, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Die hierfür notwendige Mitwirkung und Zusammenarbeit soll gemäß § 1 Abs. 2 IfSG von Behörden des Bundes, der Länder und der Kommunen... entsprechend dem jeweiligen Stand der medizinischen und epidemiologischen Wissenschaft und Technik gestaltet und unterstützt werden. Die Eigenverantwortung der Träger und Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen, Lebensmittelbetrieben, Gesundheitseinrichtungen sowie des Einzelnen bei der Prävention übertragbarer Krankheiten soll verdeutlicht und gefördert werden.

zu Nr. 02

Das Gesamtaufkommen der öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren in Höhe von rund 240.000 EUR wird nach einem prozentualen Schlüssel des Gesundheitsamtes auf die Kostenstellen 6020100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6020130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6020140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6023000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6023100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6023110 (Sicherheitstechnische Versorgung) umgelegt. Hierbei handelt es sich um die öfftl.-rechtlichen Verwaltungsgebühren aus den Amtshandlungen im Bereich Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene, Kostenstelle 6030000).

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Wartungs-, Porto und Versand-, Telefon-, Reise- sowie der Fort- und Weiterbildungskosten fällt hierunter als größter Posten der Aufwand für die anderen sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen (Labor- und sonstige Kosten nach dem Infektionsschutzgesetz) an.

zu Nr. 14

Es handelt sich hierbei um den Ansatz der Abschreibung auf Betriebsausstattung. Durch das Gesundheitsamt wurden im Zeitraum 2006-2009 u.a. medizinische Geräte (Perimetermessstation, Hörtestgerät, Personenwaage, Spirometer und Ergometer) im Gesamtwert von rund 26.200 EUR angeschafft. Deren Abschreibung wird auf einen Zeitraum von 8 Jahren umgelegt und wiederum nach einem Schlüssel des Gesundheitsamtes auf die Kostenstellen 602100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6020130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6020140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6030000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6023100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6023110 (Sicherheitstechnische Versorgung) verteilt.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Um

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00

Erläuterungen**zu Nr. 28**

Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit den verschiedenen Ansätzen wird die Beschaffung und Reparatur von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert. Der hierfür aufgewendete Gesamtbetrag wird durch das zuständige Gesundheitsamt nach einem prozentualen Schlüssel auf verschiedene Kostenstellen aufgeteilt.

**Teilhaushalt 70
Sonderdienste Revision
i bX-Frauenbüro**

Teilergebnishaushalt 70 Sonderdienste							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.106,50	265.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	39.257,21	21.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.743,80	153.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	387.107,51	439.550,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
11	Personalaufwendungen	775.646,83	850.673,00	770.713,00	786.261,00	792.755,00	797.979,00
12	Versorgungsaufwendungen	747.936,24	591.686,00	421.056,00	451.370,00	460.753,00	468.952,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.530,91	58.834,00	66.310,00	61.810,00	57.810,00	53.810,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.612.113,98	1.501.193,00	1.258.079,00	1.299.441,00	1.311.318,00	1.320.741,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.225.006,47	-1.061.643,00	-978.079,00	-1.019.441,00	-1.031.318,00	-1.040.741,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.225.006,47	-1.061.643,00	-978.079,00	-1.019.441,00	-1.031.318,00	-1.040.741,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.225.006,47	-1.061.643,00	-978.079,00	-1.019.441,00	-1.031.318,00	-1.040.741,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	116.515,37	123.434,00	124.751,00	126.455,00	125.747,00	126.329,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.341.521,84	-1.185.077,00	-1.102.830,00	-1.145.896,00	-1.157.065,00	-1.167.070,00

Teilfinanzhaushalt 70 Sonderdienste

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-1.225.006,47	-1.061.643,00	-978.079,00	-1.019.441,00	-1.031.318,00	-1.040.741,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	314.310,05	35.914,00	112.265,00	117.830,00	124.665,00	130.753,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.696,42	-1.025.729,00	-865.814,00	-901.611,00	-906.653,00	-909.988,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-910.696,42	-1.025.729,00	-865.814,00	-901.611,00	-906.653,00	-909.988,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-910.696,42	-1.025.729,00	-865.814,00	-901.611,00	-906.653,00	-909.988,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-910.696,42	-1.025.729,00	-865.814,00	-901.611,00	-906.653,00	-909.988,00

Produktbeschreibung Produkt 7010 Gemeindeprüfung	
Limburg - Weilburg	
	70 Sonderdienste
Fachdienst	701 Revision
Produkt	7010 Gemeindeprüfung
Produktinformation	
verantw. Person(en) Christine Zips (Leiterin Sonderdienst Revision) Stefan Lorber (Fachdienstleiter)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Prüfung der Jahresrechnung der kreisangehörigen Gemeinden
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung Übersichtliche und aussagekräftige Berichte erstellen (Problem der Kennzahlenermittlung / Evaluation unter der Zielgruppe) Dieses Produkt umfasst ebenfalls die gesetzlich vorgeschriebenen Kassenprüfungen, als auch die Teilnahme an Submissionen, sowie die Prüfung von Verwendungsnachweisen.
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung/Gemeindevertretung Magistrat/Gemeindevorstand

Teilergebnishaushalt Produkt 7010 Gemeindeprüfung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.106,50	265.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	341.106,50	300.126,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
11	Personalaufwendungen	418.985,29	374.893,00	466.102,00	471.052,00	476.057,00	481.120,00
12	Versorgungsaufwendungen	328.100,64	277.784,00	221.081,00	232.297,00	237.897,00	242.920,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.596,72	27.676,00	29.087,00	26.087,00	23.087,00	20.087,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	799.682,65	680.353,00	716.270,00	729.436,00	737.041,00	744.127,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-458.576,15	-380.227,00	-436.270,00	-449.436,00	-457.041,00	-464.127,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-458.576,15	-380.227,00	-436.270,00	-449.436,00	-457.041,00	-464.127,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-458.576,15	-380.227,00	-436.270,00	-449.436,00	-457.041,00	-464.127,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.608,88	40.974,00	41.426,00	41.994,00	41.778,00	41.966,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-497.185,03	-421.201,00	-477.696,00	-491.430,00	-498.819,00	-506.093,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 7010 Gemeindeprüfung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

Die Revision erhebt auf Grund einer Satzung eine Prüfgebühr für die Prüfung der Bilanzen der kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Weiter werden Prüfgebühren für die Prüfung von Verwendungsnachweisen sowie für die durchgeführten unvermuteten Kassenprüfungen bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erhoben.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung (Beamte und Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase des jeweiligen Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet. Diese werden in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst und fließen in den jeweiligen Teilergebnisplan als sonstige ordentliche Erträge ein.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen wegen der Besetzung von zwei freien Stellen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, betriebswirtschaftliche Beratung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten als auch die Aufwendungen für Fachliteratur. Die qualifizierten Prüfungsaufgaben erfordern eine stetige Fortbildung der Prüfer/innen, auch in den anzuwendenden Prüfungssoftwares. Die qualifizierten Prüfungsaufgaben können im Einzelfall im Rahmen der Prüfung von Jahresabschlüssen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden spezielle betriebswirtschaftliche Beratung erforderlich machen. Ein betragsmäßig großer Anteil schlägt daher bei den Aufwendungen für die Fortbildungs- und Schulungskosten NKRS zu Buche.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 7011 Innenprüfung		
Limburg - Weilburg		
	70	Sonderdienste
Fachdienst	701	Revision
Produkt	7011	Innenprüfung
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Christine Zips (Leiterin Sonderdienst Revision) Stefan Lorber (Fachdienstleiter)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Prüfung der Jahresrechnung des Kreises und seiner angeschlossenen Betriebe.	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung Übersichtliche und aussagekräftige Berichte erstellen (Problem der Kennzahlenermittlung / Evaluation unter der Zielgruppe) Das Produkt umfaßt auch die Visa-Prüfung, die Kassenprüfungen und die Teilnahme an Submissionen.	
Zielgruppe	Kreistag Kreisausschuss Auftraggeber	

Teilergebnishaushalt Produkt 7011 Innenprüfung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	39.257,21	21.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	114.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	39.257,21	135.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	170.877,72	273.369,00	84.116,00	91.765,00	90.263,00	87.392,00
12	Versorgungsaufwendungen	344.985,77	246.829,00	144.946,00	161.954,00	164.061,00	165.732,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.181,49	13.117,00	16.163,00	14.663,00	13.663,00	12.663,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	526.044,98	533.315,00	245.225,00	268.382,00	267.987,00	265.787,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-486.787,77	-397.638,00	-245.225,00	-268.382,00	-267.987,00	-265.787,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-486.787,77	-397.638,00	-245.225,00	-268.382,00	-267.987,00	-265.787,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-486.787,77	-397.638,00	-245.225,00	-268.382,00	-267.987,00	-265.787,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.304,35	41.712,00	42.171,00	42.752,00	42.532,00	42.721,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-526.092,12	-439.350,00	-287.396,00	-311.134,00	-310.519,00	-308.508,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 7011 Innenprüfung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Für einen Bediensteten des Sonderdienstes Revision, der Geschäftsführer des Kreishallenbades war, erstattet die Kreishallenbad Weilburg GmbH anteilig die Personalkosten. Aufgrund der Sanierung des Hallenbades und des damit verbundenen höheren Zeitaufwandes erstattet die Hallenbad Weilburg GmbH bis zum Ausscheiden des Bediensteten zum 31. Juli 2015 50 % der Personalkosten.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten sinken wegen einer Inruhestandsversetzung. Des Weiteren war der Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 zu hoch berechnet.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Wegen der geringeren Personalaufwendungen sinken auch die Versorgungsaufwendungen.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. Den größten Anteil bilden die Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen, da sich bedingt durch die immer komplexere Prüfungstätigkeit als Folge auch die Notwendigkeit zusätzlichen Expertenwissens unweigerlich erhöht.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 7012 Sonderprüfungen		
Limburg - Weilburg		
	70	Sonderdienste
Fachdienst	701	Revision
Produkt	7012	Sonderprüfungen
Produktinformation		
verantw. Person(en) Christine Zips (Leiterin Sonderdienst Revision)		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Erfüllung des Prüfungsauftrages/des Beschlusses der Gremien	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung Übersichtliche und aussagekräftige Berichte erstellen (Problem der Kennzahlenermittlung / Evaluation unter der Zielgruppe)	
Zielgruppe	Kreistag/Stadtverordnetenversammlung/Gemeindevertretung Kreisausschuss/Magistrat/Gemeindevorstand Auftraggeber	

Teilergebnishaushalt Produkt 7012 Sonderprüfungen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	3.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	41.785,59	77.718,00	84.350,00	85.257,00	86.175,00	87.103,00
12	Versorgungsaufwendungen	64.815,27	58.422,00	44.828,00	46.765,00	48.286,00	49.633,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,68	4.797,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	108.962,54	140.937,00	135.037,00	137.881,00	140.320,00	142.595,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-108.962,54	-137.190,00	-135.037,00	-137.881,00	-140.320,00	-142.595,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-108.962,54	-137.190,00	-135.037,00	-137.881,00	-140.320,00	-142.595,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-108.962,54	-137.190,00	-135.037,00	-137.881,00	-140.320,00	-142.595,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.520,71	13.287,00	13.435,00	13.619,00	13.549,00	13.609,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.483,25	-150.477,00	-148.472,00	-151.500,00	-153.869,00	-156.204,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 7012 Sonderprüfungen

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. Den größten Anteil bilden die Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen, da sich bedingt durch die permanent komplexere Prüfungstätigkeit als Folge auch die Notwendigkeit zusätzlichen Expertenwissens unweigerlich erhöht.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen		
Limburg - Weilburg		
	70	Sonderdienste
Fachdienst	702	Frauenbüro
Produkt	7020	Förderung der Gleichstellung von Frauen
Produktinformation		
verantw. Person(en) Ute Jungmann-Hauff (Frauenbeauftragte)		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der sozialen Situation von Frauen - Gewaltprävention - Herstellung von Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt - Unterstützung/Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen und Mädchen - Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft - Verwirklichung der Chancengleichheit von Mädchen - Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen im Öffentlichen Dienst 	
Allgemeine Ziele	Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit	
Zielgruppe	Einwohnerinnen des Landkreises Limburg-Weilburg Bedienstete der Kreisverwaltung Frauennetzwerke Vereine, Verbände, Organisationen Politikerinnen, Politiker	

Teilergebnishaushalt Produkt 7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	143.998,23	124.693,00	136.145,00	138.187,00	140.260,00	142.364,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.034,56	8.651,00	10.201,00	10.354,00	10.509,00	10.667,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.391,02	13.244,00	15.201,00	15.201,00	15.201,00	15.201,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	177.423,81	146.588,00	161.547,00	163.742,00	165.970,00	168.232,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-170.680,01	-146.588,00	-161.547,00	-163.742,00	-165.970,00	-168.232,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-170.680,01	-146.588,00	-161.547,00	-163.742,00	-165.970,00	-168.232,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-170.680,01	-146.588,00	-161.547,00	-163.742,00	-165.970,00	-168.232,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.081,43	27.461,00	27.719,00	28.090,00	27.888,00	28.033,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-196.761,44	-174.049,00	-189.266,00	-191.832,00	-193.858,00	-196.265,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversicherungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Es ergeben sich keine Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten, die Porto- und Versandkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. Den größten Anteil stellen die anderen sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen dar. Über diese Mittel werden unter anderem Publikationen, Projekte für Frauen und Mädchen im Gewaltbereich, die überregionale Zusammenarbeit, Einzelfallhilfen, Seminare und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Frauengruppen sowie Ausstellungen wie auch die Unterstützung Projekte Dritter finanziert.

zu Nr. 30

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

Teilhaushalt 80

Personalvertretung

Teilergebnishaushalt 80 Personalvertretung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.821,51	5.420,00	9.220,00	9.170,00	9.250,00	9.320,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.821,51	56.319,00	9.220,00	9.170,00	9.250,00	9.320,00
11	Personalaufwendungen	175.441,36	242.091,00	152.847,00	155.741,00	157.810,00	159.908,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.639,29	20.014,00	40.005,00	40.442,00	40.876,00	41.321,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.987,02	15.749,00	20.347,00	16.247,00	16.247,00	16.247,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	215.067,67	277.854,00	213.199,00	212.430,00	214.933,00	217.476,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-207.246,16	-221.535,00	-203.979,00	-203.260,00	-205.683,00	-208.156,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-207.246,16	-221.535,00	-203.979,00	-203.260,00	-205.683,00	-208.156,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-207.246,16	-221.535,00	-203.979,00	-203.260,00	-205.683,00	-208.156,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.824,37	42.281,00	42.691,00	43.246,00	43.150,00	43.336,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.070,53	-263.816,00	-246.670,00	-246.506,00	-248.833,00	-251.492,00

Teilfinanzhaushalt 80 Personalvertretung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-207.246,16	-221.535,00	-203.979,00	-203.260,00	-205.683,00	-208.156,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	-50.899,00	16.470,00	16.640,00	16.800,00	16.970,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.246,16	-272.434,00	-187.509,00	-186.620,00	-188.883,00	-191.186,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-207.246,16	-272.434,00	-187.509,00	-186.620,00	-188.883,00	-191.186,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-207.246,16	-272.434,00	-187.509,00	-186.620,00	-188.883,00	-191.186,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-207.246,16	-272.434,00	-187.509,00	-186.620,00	-188.883,00	-191.186,00

Produktbeschreibung Produkt 8010 Personalvertretung		
Limburg - Weilburg		
	80	Personalvertretung
Fachdienst	801	Personalvertretung
Produkt	8010	Personalvertretung
Produktinformation		
verantw. Person(en) jeweilige Vorsitzende/jeweiliger Vorsitzender		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Örtlicher Personalrat einschließlich Jugend- und Ausbildungsververtretung, - Gesamtpersonalrat einschließlich Gesamt- Jugend- und Ausbildungsververtretung, - Schwerbehindertenvertretung 	
Allgemeine Ziele	Beratung und Interessenvertretung der Beschäftigten des Landkreises Limburg-Weilburg und der Eigenbetriebe	
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises Limburg-Weilburg und der Eigenbetriebe	

Teilergebnishaushalt Produkt 8010 Personalvertretung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.821,51	5.420,00	9.220,00	9.170,00	9.250,00	9.320,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.821,51	56.319,00	9.220,00	9.170,00	9.250,00	9.320,00
11	Personalaufwendungen	175.441,36	242.091,00	152.847,00	155.741,00	157.810,00	159.908,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.639,29	20.014,00	40.005,00	40.442,00	40.876,00	41.321,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.987,02	15.749,00	20.347,00	16.247,00	16.247,00	16.247,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	215.067,67	277.854,00	213.199,00	212.430,00	214.933,00	217.476,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-207.246,16	-221.535,00	-203.979,00	-203.260,00	-205.683,00	-208.156,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-207.246,16	-221.535,00	-203.979,00	-203.260,00	-205.683,00	-208.156,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-207.246,16	-221.535,00	-203.979,00	-203.260,00	-205.683,00	-208.156,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.824,37	42.281,00	42.691,00	43.246,00	43.150,00	43.336,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.070,53	-263.816,00	-246.670,00	-246.506,00	-248.833,00	-251.492,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 8010 Personalvertretung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Gemäß Hochrechnung des Fachdienstes Personal erfolgt für den Gesamtpersonalrat eine anteilige Sach- und Personalkostenerstattung. Die Erstattung erfolgt durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Limburg-Weilburg.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversicherungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten, die Porto- und Versandkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. Weiterhin gehören zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Beiträge für sonstige Versicherungen wie die Betriebssportversicherung. Den größten Anteil stellen die Fortbildungskosten dar, da der Personalrat - und hierzu ist auch die Jugend- und Auszubildendenvertretung zu zählen - aufgrund einer Vielzahl von gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen angehalten ist, neben Grundschulungen auch an Aufbauschulungen und Lehrgängen zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen Aufgaben teilzunehmen.

zu Nr. 30

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

Teilhaushalt 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	64.649.635,74	67.734.258,00	71.276.344,00	73.406.831,00	75.601.236,00	77.861.473,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	32.865.061,29	34.225.999,00	42.885.654,00	43.876.877,00	45.463.379,00	47.046.683,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.955.705,00	1.838.356,00	1.865.457,00	3.024.074,00	2.868.574,00	2.753.624,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	99.470.402,03	103.958.813,00	116.027.455,00	120.307.782,00	123.933.189,00	127.661.780,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	1.817.777,30	1.304.628,00	1.304.574,00	2.639.132,00	2.639.138,00	2.639.138,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	104.090,64	121.960,00	121.960,00	121.960,00	121.960,00	121.960,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.203.394,00	30.797.353,00	30.619.008,00	31.445.311,00	32.021.727,00	32.609.865,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	31.125.261,94	32.223.941,00	32.045.542,00	34.206.403,00	34.782.825,00	35.370.963,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	68.345.140,09	71.734.872,00	83.981.913,00	86.101.379,00	89.150.364,00	92.290.817,00
21	Finanzerträge	51.699,30	37.280,00	20.518,00	20.518,00	25.518,00	30.518,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.945.015,59	4.668.455,00	3.695.433,00	3.842.146,00	3.850.563,00	3.961.045,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-3.893.316,29	-4.631.175,00	-3.674.915,00	-3.821.628,00	-3.825.045,00	-3.930.527,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	64.451.823,80	67.103.697,00	80.306.998,00	82.279.751,00	85.325.319,00	88.360.290,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-4.491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	64.447.332,58	67.103.697,00	80.306.998,00	82.279.751,00	85.325.319,00	88.360.290,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.447.332,58	67.103.697,00	80.306.998,00	82.279.751,00	85.325.319,00	88.360.290,00

Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	64.447.332,58	67.103.697,00	80.306.998,00	82.279.751,00	85.325.319,00	88.360.290,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.304.897,00	1.304.628,00	1.304.574,00	2.639.132,00	2.639.138,00	2.639.138,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	-1.955.705,00	-1.838.356,00	-1.865.457,00	-3.024.074,00	-2.868.574,00	-2.753.624,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	-160.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	4.491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	512.880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	-151.351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	2.168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	63.437.318,37	66.409.769,00	79.746.115,00	81.894.809,00	85.095.883,00	88.245.804,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio	1.396.305,53	1.177.850,00	15.878.999,00	1.522.479,00	1.479.893,00	1.179.537,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-15.345.565,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0,00	0,00	-15.345.565,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	88.075,00	192.500,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	84.225,00	192.500,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-138.078,90	-188.645,00	-3.762.837,00	-141.382,00	-142.796,00	-144.224,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	-100.000,00	-3.622.854,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	1.346.301,63	1.181.705,00	-3.145.178,00	1.465.322,00	1.421.322,00	1.119.538,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.810.000,00	2.407.333,00	6.763.567,00	2.217.486,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	-2.799.981,33	-3.592.925,00	-2.852.926,00	-5.455.379,00	-3.287.379,00	-3.297.379,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	-989.981,33	-1.185.592,00	3.910.641,00	-3.237.893,00	-3.287.379,00	-3.297.379,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	63.793.638,67	66.405.882,00	80.511.578,00	80.122.238,00	83.229.826,00	86.067.963,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	63.793.638,67	66.405.882,00	80.511.578,00	80.122.238,00	83.229.826,00	86.067.963,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	1.507.503,41	3.948.256,00	-6.565.453,00	-5.223.123,00	-7.382.408,00	-9.510.313,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	65.301.142,08	70.354.138,00	73.946.125,00	74.899.115,00	75.847.418,00	76.557.650,00

Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	1.396.305,53	1.177.850,00	15.878.999,00	1.522.479,00	1.479.893,00	1.179.537,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	88.075,00	192.500,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	84.225,00	192.500,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	1.484.380,53	1.370.350,00	15.963.224,00	1.606.704,00	1.564.118,00	1.263.762,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	15.345.565,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	15.345.565,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	138.078,90	188.645,00	3.762.837,00	141.382,00	142.796,00	144.224,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	100.000,00	3.622.854,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	138.078,90	188.645,00	19.108.402,00	141.382,00	142.796,00	144.224,00

Produktbeschreibung Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
Limburg - Weilburg	
	90 Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachdienst	901 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
Produkt	9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Jörg Schütz
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Zentrale Darstellung der nachstehenden Leistungen 10 Steuern (Gaststättenerlaubnis- und Jagdsteuer) 11 Allgemeine Zuweisungen (Kreisschlüsselzuweisung, Zuweisung Grunderwerbsteuer) und 12 Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Zuschlag zur Kreisumlage, Krankenhausumlage und Umlage an d. Landeswohlfahrtsverband)
Allgemeine Ziele	Deckung der Aufwendungen des Landkreises
Zielgruppe	Endgültige Gaststättenerlaubnisinhaber, Jagdausübungsberechtigte, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landeswohlfahrtsverband Hessen, Land Hessen

Teilergebnishaushalt Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	64.649.635,74	67.734.258,00	71.276.344,00	73.406.831,00	75.601.236,00	77.861.473,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	32.384.283,00	33.679.654,00	42.440.684,00	43.337.577,00	44.946.919,00	46.554.263,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	97.033.918,74	101.413.912,00	113.717.028,00	116.744.408,00	120.548.155,00	124.415.736,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.203.394,00	30.797.353,00	30.619.008,00	31.445.311,00	32.021.727,00	32.609.865,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	29.203.394,00	30.797.353,00	30.619.008,00	31.445.311,00	32.021.727,00	32.609.865,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	67.830.524,74	70.616.559,00	83.098.020,00	85.299.097,00	88.526.428,00	91.805.871,00
21	Finanzerträge	5.257,14	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	5.257,14	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	67.835.781,88	70.627.059,00	83.108.520,00	85.309.597,00	88.536.928,00	91.816.371,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	67.835.781,88	70.627.059,00	83.108.520,00	85.309.597,00	88.536.928,00	91.816.371,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.835.781,88	70.627.059,00	83.108.520,00	85.309.597,00	88.536.928,00	91.816.371,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Limburg - Weilburg

zu Nr. 05

Unter dieser Ertragssumme sind die separaten Erträge aus der Gaststättenerlaubnissteuer, der seit 2013 geltenden Gaststättenbetriebssteuer, der Jagdsteuer sowie die Erträge aus der Kreisumlage zusammengefasst.

Der Landkreis Limburg-Weilburg erhebt seit dem 01.01.1992 basierend auf den Vorschriften der Gaststättenerlaubnissteuersatzung vom 24.01.1992 in Verbindung mit der in § 8 Abs. 2 KAG geregelten gesetz-

lichen Ermächtigung eine Gaststättenerlaubnissteuer. Im Haushaltsjahr 2014 erfolgte die endgültige Veranlagung der Steuerfälle aus 2012, wobei die für die Steuerbemessung relevanten Umsätze derzeit noch nicht vollständig bekannt sind

und Steuerfälle nur bis zum 30. April 2014 veranlagt worden sind. Ab dem 01. Mai 2012 war nach dem hessischen Gaststättengesetz keine Erlaubnis mehr für den Betrieb einer Gaststätte erforderlich. Damit ist die Besteuerungsgrundlage entfallen. Aufgrund einer Änderung des Kommunalabgabengesetzes hat der Kreistag am 13. September 2013 eine Gaststättenbetriebssteuersatzung rückwirkend zum 1. Mai 2013 beschlossen. Hier werden diverse Neufälle zur vorläufigen Steuer von 300 EUR veranlagt werden. Seit dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die endgültige Veranlagung der Steuerfälle aus 2013 nach der Gaststättenbetriebssteuersatzung.

Für das Haushaltsjahr 2016 kein Ertrag mehr an Gaststättenerlaubnissteuer vorgesehen.

An Gaststättenbetriebssteuereinnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2016 135.000 EUR erwartet.

Ebenso erhebt der Landkreis Limburg-Weilburg seit dem 01.01.1992 basierend auf den Vorschriften der Jagdsteuersatzung vom 24.01.1992

in Verbindung mit der in § 8 Abs. 1 KAG geregelten gesetzlichen Ermächtigung eine Jagdsteuer. Gegenüber den Vorjahren ergaben sich

kaum Veränderungen, die zu einer Veränderung des Ansatzes führen. Die aus bestehenden Preisgleitklauseln in den Pachtverträgen resultierenden jährl. Steigerungen werden durch ein allgemein absinkendes Pachtpreinsniveau ausgeglichen. Belastend kommt die Tatsache hinzu, dass sich aufgrund der Verringerung der bejagbaren Flächen durch Straßen- und Wohnungsbau die hiermit im Zusammenhang stehende Pacht und mithin auch die erheb- bare Jagdsteuer verringern.

Aus diesem Grund wurde der Haushaltsansatz ab dem Haushaltsjahr 2009 geringfügig um 5.000 EUR verringert.

Seit 2013 ist durch eine gerichtliche Entscheidung ferner die Rechtsgrundlage für die Besteuerung der Forstämter entfallen. Dies verringerte den Ansatz um 5.000 EUR auf nunmehr 125.000 EUR.

Gemäß den mit Erlass vom 6.10.2015 bekanntgegebenen Planungsdaten KFA belaufen sich die Kreisumlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2016 auf 205.249.541 EUR. Nach den mit Erlass vom 21.09.2015 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände für die Jahre 2015 - 2019 wird eine Veränderung der Umlagegrundlagen wie folgt erwartet:

Hiernach ergeben sich folgende Berechnungen:

	Umlagegrundlage	Hebesatz	Umlage
Haushaltsjahr 2016	205.249.541 EUR	34,60	71.016.341 EUR
Haushaltsjahr 2017 + 3,00 %	211.407.027 EUR	34,60	73.146.831 EUR
Haushaltsjahr 2018 + 3,00 %	217.749.238 EUR	34,60	75.341.236 EUR
Haushaltsjahr 2019 + 3,00 %	224.281.715 EUR	34,60	77.601.473 EUR.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde nicht verändert und entspricht dem vom Land vorgegebenen Hebesatz.

zu Nr. 07

Gemäß den mit Erlass vom 6.10.2015 bekanntgegebenen Planungsdaten KFA belaufen sich die Kreisschlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2016 auf 43.584.330 EUR. Da mit dem neuen KFA 2016 die bisherige Schulbaupauschale und die Allgemeine Investitionspauschale entfallen, können Teilbeträge der Schlüsselzuweisung als investive Zuweisung veranschlagt werden. Hiervon wurde Gebrauch gemacht. Die Beträge sind als Abzugsbeträge nachstehend ausgewiesen. Nach den mit Erlass vom 21.09.2015 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände für die Jahre 2015 - 2019 wird eine Veränderung der Steuerverbundmasse wie folgt erwartet:

Haushaltsjahr 2016	43.584.330 EUR	./.	1.343.646 EUR = 42.440.684 EUR
Haushaltsjahr 2017 + 3,00 %	44.891.860 EUR	./.	1.554.283 EUR = 43.337.577 EUR
Haushaltsjahr 2018 + 3,00 %	46.238.616 EUR	./.	1.291.697 EUR = 44.946.919 EUR
Haushaltsjahr 2019 + 2,00 %	47.163.388 EUR	./.	609.125 EUR = 46.554.263 EUR.

zu Nr. 16

Die Verbands- und Krankenhausumlagegrundlagen als Ermittlungsgröße der Krankenhausumlage belaufen sich gemäß den Planungsdaten KFA des Hessischen Finanzministeriums auf 248.833.871 EUR. Nach den mit Erlass vom 21.09.2015 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände für die Jahre 2015 - 2019 wird eine Veränderung der Umlagegrundlagen wie folgt erwartet:

2017 = plus 3 Prozent,

2018 = plus 3 Prozent und

2019 = plus 3 Prozent.

Teilergebnishaushalt Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Limburg - Weilburg

Rechnerisch ergeben sich somit für die Krankenhausumlagezahlungen bei einem Anstieg entsprechend den Orientierungsdaten folgende Beträge:

	Umlagegrundlage	Hebesatz	Umlage
2016 =	248.833.871 EUR	1,030	2.562.989 EUR
2017 = plus 3,00 Prozent,	256.298.887 EUR	1,008	2.583.493 EUR
2018 = plus 3,00 Prozent und	263.987.854 EUR	0,979	2.584.441 EUR
2019 = plus 3,00 Prozent	271.907.490 EUR	0,950	2.583.121 EUR

Selbige Verbandsumlagegrundlagen sind auch hinsichtlich der Berechnung der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband als Bezugsgröße dienlich, so dass sich als Folge für das Haushaltsjahr 2016 eine zu veranschlagende LWV-Umlage in Höhe von 28.056.019 EUR bei einem unterstellten Hebesatz von 11,275 % errechnet. Für das Haushaltsjahr 2017 errechnet sich eine LWV-Umlage von 28.861.818.EUR bei einem unterstellten Hebesatz von 11,261 %.

zu Nr. 21

Unter den Finanzerträgen werden die im Rahmen der Gaststättenerlaubnissteuer-, der Gaststättenbetriebssteuer- und Jagdsteueranlagung im Falle von Zahlungseingängen nach Fälligkeit der Steuer jeweils kraft Gesetzes entstehenden Säumniszuschläge sowie auch die aufgrund von gewährten Stundungen zu berechnenden Stundungszinsen verbucht. Außerdem erfolgen unter den Finanzerträgen die Ertragsbuchungen zu den Zinszuschlägen, welche durch verspätet gezahlte Monatsraten zur Kreisumlage sowie den Zuschlag zur Kreisumlage von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erhoben werden.

Produktbeschreibung Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Limburg - Weilburg	
	90 Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachdienst	902 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Jörg Schütz
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Zentrale Darstellung der Leistungen 10 - Kredit-, Zinsen- und Schuldenmanagement für Investitionen, 11 - Zinsmanagement (Kasse) und 12 - Rücklagen
Allgemeine Ziele	Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen bzw. zur Umschuldung, Senkung der Zinskosten ggfls. durch Zinssicherungen, Verminderung von Zinsänderungsrisiken, Senkung der Kassenkreditzinsen bzw. Steigerung der Zinserträge entsprechend Liquiditätsmanagement der Kasse, Ansammlung und Verwaltung der Rücklagen
Zielgruppe	Banken, Sparkassen, sonstige Finanzdienstleister

Teilergebnishaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	480.778,29	546.345,00	444.970,00	424.020,00	406.670,00	388.120,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	847.900,00	730.550,00	757.650,00	684.450,00	528.950,00	414.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.328.678,29	1.437.095,00	1.202.620,00	1.108.470,00	935.620,00	802.120,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	512.880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	104.090,64	121.960,00	121.960,00	121.960,00	121.960,00	121.960,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	616.970,94	121.960,00	121.960,00	121.960,00	121.960,00	121.960,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	711.707,35	1.315.135,00	1.080.660,00	986.510,00	813.660,00	680.160,00
21	Finanzerträge	46.442,16	26.780,00	10.018,00	10.018,00	15.018,00	20.018,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.953.582,32	3.714.255,00	2.778.633,00	2.847.366,00	2.898.573,00	2.931.245,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.907.140,16	-3.687.475,00	-2.768.615,00	-2.837.348,00	-2.883.555,00	-2.911.227,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.195.432,81	-2.372.340,00	-1.687.955,00	-1.850.838,00	-2.069.895,00	-2.231.067,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-4.491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.199.924,03	-2.372.340,00	-1.687.955,00	-1.850.838,00	-2.069.895,00	-2.231.067,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.199.924,03	-2.372.340,00	-1.687.955,00	-1.850.838,00	-2.069.895,00	-2.231.067,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

zu Nr. 07

Für den Neubau eines Altenpflegeheimes in Runkel wurden Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds -Abt.A- in Höhe von 1.000.000 EUR für 2006 sowie 684.500 EUR in 2007 bewilligt. Der Kreis hat die beiden Darlehen erhalten und in voller Höhe an den privaten Investor weitergeleitet. Der halbjährlich in 40 gleichbleibenden Raten anfallende Schuldendienst ist vom Projektträger zu erstatten, wobei die Tilgung am 1. Januar des Jahres einsetzt, welches auf das Jahr der Zuteilung folgt. Da der Investitionsfondskredit mit jährlich 5 v. H. zu tilgen ist, erfolgt die Erstattung des Schuldendienstes durch den Träger der Baumaßnahme in analoger Verfahrensweise. Da es sich aber um eine reine Tilgungserstattung handelt, erfolgt ab dem Haushalt 2016 eine Ausweisung im Finanzhaushalt unter Nr. 22.

Für die Sanierung der Altdeponie Ahausen wurde im Jahre 2012 ein Darlehen vom Land in Höhe in Höhe von 2,2 Mio. EUR aufgenommen. Hiervon trägt das Land konstant 1 % Zinsen vom jeweiligen Kreditrestbetrag, so dass 22.000 EUR als Ertrag im Jahre 2013 veranschlagt wurden. Mit eintretender Tilgung ab dem Jahre 2014 reduziert sich fortlaufend die Restschuld und somit auch der Zinsbetrag, den das Land Hessen zusteuert.

Nachdem der Kreistag am 14. Dezember 2012 dem Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen zugestimmt hat, wurde von der WIBank per 15. Februar 2013 ein Kassenkredit des Kreises in Höhe von 23.682.570 EUR abgelöst. Für den nun bei der WIBank geführten Kredit wurde am 13. Februar 2013 ein Zinssatz von 2,051 % für die ersten 10 Jahre festgesetzt. Die Tilgung dieses abgelösten Kredites erfolgt über 30 Jahre jeweils mit 1/30 pro Jahr durch das Land Hessen. Die Zinsen sind vom Kreis zu zahlen. Allerdings erhält der Kreis in den ersten 15 Jahren eine Schuldendiensthilfe von 2 Prozentpunkten und ab dem 16. Jahr eine Schuldendiensthilfe von 1,5 Prozentpunkten. Diese wird jeweils für jedes Haushaltsjahr als Zinserstattung vom Land verbucht. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde ein Betrag in Höhe von 429.500 EUR und für das Jahr 2017 ein Betrag von 411.300 EUR ermittelt.

zu Nr. 08

Die dem Landkreis Limburg-Weilburg bewilligte Allgemeine Investitionspauschale wird über einen bestimmten Zeitraum hinweg aufgelöst, welcher mit den Zeitraum identisch ist, über den die mit ihr finanzierten Investitionsmaßnahmen abgeschrieben werden, so dass die Auflösungen - quasi als Gegenstück zu den haushaltsbelastenden Abschreibungen - als Erträge in den Teilergebnisplan einfließen. Für die dem Kreis ab dem Haushaltsjahr 2000 bewilligte Allgemeine Investitionspauschale ergibt sich bei einem Auflösungszeitraum von 10 Jahren für jedes Jahr der entsprechende anteilige Auflösungsbetrag.

zu Nr. 09

Seitens des Landkreises Limburg-Weilburg wurde im Dezember 2012 ein aufgenommener Kassenkredit vorzeitig umstrukturiert. Da sich dieser Kassenkredit am Schweizer Franken orientierte, konnte so ein bestehendes Wechselkursrisiko abgewendet werden. Allerdings ist der vereinbarte Kassenkreditzins höher als Vergleichsangebote. Hier hätte dann aber der Kursverlust realisiert werden müssen. Für diesen Kassenkredit wurde in den Vorjahren eine Drohrückstellung gebildet. Der Differenzbetrag zwischen tatsächlichem und vergleichbarem Zins wird nun dieser Rückstellung entnommen. Dieser Betrag wird ab dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr als Ertrag sondern als Minusansatz bei den Zinsaufwendungen ausgewiesen (s. Nr. 22).

zu Nr. 15

Zum Zwecke der Errichtung eines Stützpunktes für Gemeinwesenarbeit im Gemeindezentrum Blumenrod hat der Kreistag die Schuldendienstübernahme für ein Darlehen über ursprünglich 100.000 DM beschlossen. Die Schuldendienstleistungen werden hierbei im halbjährlichen Turnus an die Kreisstadt Limburg überwiesen. Gemäß dem Zins- und Tilgungsplan werden bis zum Jahr 2012 jährlich 7.000 DM, was in Anwendung des amtlichen Umrechnungskurses einem aufgerundeten Betrag in Höhe von 3.580 EUR entspricht, fällig. Im Jahr 2013 wurde eine Zinsreduzierung durch die Stadt Limburg verhandelt. Die Schuldendienstbeträge blieben betraglich gleich, die Zinshöhe hat sich zugunsten einer höheren Zusatztilgung verringert. Hierdurch verkürzt sich die Restlaufzeit des Vertrages.

Zudem hat sich der Kreis zur Schuldendienstübernahme für ein Darlehen über ursprünglich 1.000.000 DM an den Caritasverband e.V. für den seinerzeitigen Neubau des St. Josef-Hauses in Elz sowie für ein weiteres Darlehen über ursprünglich 950.000 DM an den Diakonieverein Weilburg für den damaligen Neubau des Weilburger Stifts verpflichtet. Durch geschicktes Zins- und Schuldenmanagement konnten die jährlichen Annuitäten für die gegenständlichen Darlehen auf einem niedrigen Niveau gehalten werden und belaufen sich im Falle des Caritasverbandes auf 31.955,76 EUR sowie im Falle des Diakonievereins bzw. der Nachfolgeorganisation Diakonie-Förderverein Weilburg auf 26.424,00 EUR. Die Schuldendienstzahlungen erfolgen unmittelbar an die Gläubiger und werden haushaltstechnisch als Zuwendungen für Altenheime abgewickelt.

Des Weiteren hat der Kreistag in seiner Sitzung am 8. Juli 2005 den Beschluss gefasst, Familien mit Wirkung ab dem 1. Januar 2006 ab dem dritten Kind einen finanziellen Ausgleich zu den entrichteten Abfallgebühren zu gewähren. Da die Erstattung der Abfallgebühren aus verwaltungstechnischen Gründen jeweils für ein vollständiges Kalenderjahr rückwirkend erfolgen soll, werden die Erstattungsleistungen für das Jahr 2015 erst im darauf folgenden Haushaltsjahr 2016 bzw. die Erstattungen für 2016 erst im Haushaltsjahr 2017 kassenwirksam.

zu Nr. 21

Die Zinsen für geplante Arbeitgeberbaudarlehen aus den Mitteln der Zusatzversorgungskasse in Wiesbaden (ZVK) sowie als Folge auch deren Erstattung wurden hier bis zum Haushalt 2015 angesetzt. Da in den letzten Jahren aufgrund der sehr ungünstigen Kreditkonditionen der ZVK diese Darlehen nicht mehr nachgefragt wurden, werden keine Ansätze mehr gebildet.

Je nach Kassenliquidität können zwischenzeitlich immer wieder einmal kurzfristig Gelder auf Tagesgeld- bzw. Aktivsparkonten angelegt werden. Aus diesen Finanzaktionen werden Erträge von voraussichtlich 20.000 EUR erwartet.

Zudem kann der Kreis auf Erträge aus dessen Mitgliedschaft bei der Vereinigten Volksbank eG Limburg (Fusion der Limburger Volksbank und

Teilergebnishaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

der Volksbank Goldener Grund) sowie der Frankfurter Volksbank (ehemals Volks- und Raiffeisenbank Weilmünster, inzwischen verschmolzen mit der Frankfurter Volksbank) verweisen. Für 2016 und 2017 wird aus diesen Mitgliedschaften mit einer Dividende in Höhe von insgesamt 30 EUR gerechnet.

zu Nr. 22

Die Zinsbelastung für die Investitionskredite vom allgemeinen Kreditmarkt wird sich im Jahr 2016 auf 460.000 EUR, im Jahr 2017 auf 420.000 EUR, im Jahr 2018 auf 350.000 EUR und im Jahr 2019 mit 320.000 EUR nach dem aktuell abzusehenden Zinsniveau in einem relativ günstigen finanziellen Rahmen einpendeln. Insbesondere aufgrund diverser Zinsoptimierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren wie vorzeitiger Umschuldung von Krediten (Forward) verbunden mit der Öffnung hin zu modernen Zinsstrategien in Form von Darlehensvarianten mit variablen Zinssätzen orientierend am 3-Monats-Euribor konnte die Zinsbelastung ohnehin trendmäßig reduziert werden. Daneben sind ab dem Haushaltsjahr 2017 keine Kreditaufnahmen mehr eingeplant. Ferner nahm der Kreis auf Antrag von Bediensteten hin Arbeitgeberbaurdarlehen bei der Zusatzversorgungskasse in Wiesbaden (ZVK) auf und leitete diese an die Arbeitnehmer weiter. Der an die ZVK zu leistende Schuldendienst wird dem Kreis von Bediensteten erstattet. Da die Kredite nicht mehr nachgefragt werden, wurden keine entsprechenden Ansätze mehr gebildet.

Bezüglich der Zinsen aus der Forderung des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) an den Kreis bleibt zu konstatieren, dass nach der Eröffnungsbilanz die Forderung des Abfallwirtschaftsbetriebes rd. 9,51 Mio. EUR (=18,6 Mio. DM) betrug. Hiervon wurde die Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von rd. 3,63 Mio. EUR (=7,1 Mio. DM) abgesetzt, so dass noch eine Forderung von rd. 5,88 Mio. EUR (=11,5 Mio. DM) verblieben ist. Die darin enthaltenen ungewissen Verbindlichkeiten aus der Vergangenheit in Höhe von rd. 2,05 Mio. EUR (=4 Mio. DM) wurden bei der Verzinsung nicht berücksichtigt. Die Fa. Schüllermann hat die Forderung aus der Eröffnungsbilanz berichtigt, da hier ein übernommener Kredit nicht berücksichtigt wurde. Die Forderung beträgt nun 4.441.415 EUR (=8.686.652 DM). Aufgrund des Vertrages mit der Gemeinde Beselich ist nun eine Zahlung in Höhe von 511.292 EUR (1,0 Mio. DM) fällig, welche ebenfalls die zu verzinsende Forderung (ehem. ungewisse Forderung) erhöht. Durch den Ausgleich einer Überzahlung im Zusammenhang mit der Übertragung der Rücklagen erhöht sich diese Forderung nochmals um 305.430,34 EUR (=597.3698,82 DM). Daraus ergibt sich ab dem Jahr 2002 eine zu verzinsende Forderung in Höhe von 5.258.136,96 EUR. Hinzu kommen nun noch weitere Beträge an Auslagen für Gutachten zu Rechtsstreitigkeiten, die vom Kreis zu tragen sind sowie ein Betrag von 2 Mio. EUR aus dem Vergleich des Mediationsverfahrens. Gleichzeitig hat der AWB für die vom Kreis abgeordneten Beamten Pensionsrückstellungen gebildet, welche nun die Forderungen des Kreises vermindern. Insgesamt ist bei der Berechnung ein Betrag von 7.346.270,48 EUR zugrunde zu legen. Die Forderungen des Abfallwirtschaftsbetriebes gegen den Landkreis Limburg-Weilburg aus der Eröffnungsbilanz bzw. weiterer Forderungen wird mit dem am ersten Arbeitstag eines Jahres gefixten 12 Monats-Euriborsatzes (E12M) verzinst. Für die vom Landkreis Limburg-Weilburg aufgrund zu konstatierender Liquiditätsgapasse aufgenommenen und mithin aktuell laufenden wie auch die zukünftig aus selbigem Anlass noch aufzunehmenden Kassenkredite erwachsen dem Kreis im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich Zinsaufwendungen in einer Größenordnung von rd. 2.000.000 EUR. Aufgrund eines weiterhin steigenden Kassenkreditvolumens sowie zu erwartender höherer Zinssätze beläuft sich der Zinsaufwand für das Haushaltsjahr 2017 auf voraussichtlich 2.100.000 EUR. Diese Beträge sind äußerst knapp kalkuliert. Je nach Zinsentwicklung können/müssen die Ansätze ggfls. in den Nachträgen nach oben angepasst werden.

Seitens des Landkreises Limburg-Weilburg wurde im Dezember 2012 ein aufgenommenener Kassenkredit vorzeitig umstrukturiert. Da sich dieser Kassenkredit am Schweizer Franken orientierte, konnte so ein bestehendes Wechselkursrisiko abgewendet werden. Allerdings ist der vereinbarte Kassenkreditzins höher als Vergleichsangebote. Hier hätte dann aber der Kursverlust realisiert werden müssen. Für diesen Kassenkredit wurde in den Vorjahren eine Drohrückstellung gebildet. Der Differenzbetrag zwischen tatsächlichem und vergleichbarem Zins (160.700 EUR in 2016 und 160.200 EUR ab 2017) wird nun dieser Rückstellung entnommen. Dieser Betrag wird ab dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr als Ertrag sondern als Minusansatz bei den Zinsaufwendungen ausgewiesen (bisher Nr. 09).

Nachdem der Kreistag am 14. Dezember 2012 dem Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen zugestimmt hat, wurde von der WI-Bank per 15. Februar 2013 ein Kassenkredit des Kreises in Höhe von 23.682.570 EUR abgelöst. Für den nun bei der WI-Bank geführten Kredit wurde am 13. Februar 2013 ein Zinssatz von 2,051 % für die ersten 10 Jahre festgesetzt. Die Tilgung dieses abgelösten Kredites erfolgt über 30 Jahre jeweils mit 1/30 pro Jahr durch das Land Hessen. Die Zinsen sind vom Kreis zu zahlen. Allerdings erhält der Kreis in den ersten 15 Jahren eine Schuldendiensthilfe von 2 %punkten und ab dem 16. Jahr eine Schuldendiensthilfe von 1,5 %punkten. Im Haushaltsjahr 2016 werden Zinsen von 440.400 EUR und im Jahr 2017 Zinsen von 421.800 EUR fällig. Für die Sanierung der Altdeponie Ahausen wurde im Jahr 2012 ein Darlehen vom Land in Höhe von 2,2 Mio. EUR aufgenommen. Die Laufzeit beträgt 10 Jahre, wovon die ersten zwei Jahre tilgungsfrei sind. Der Zinssatz beträgt 2,86 %, das Land Hessen trägt davon 1%, die restlichen 1,86 % trägt der Kreis. Es errechnet sich somit für 2016 ein Aufwand 44.250 EUR, der sich über 36.380 EUR in 2017, 28.520 EUR in 2018 auf 20.650 EUR in 2019 absenkt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	659.500,00	441.000,00	408.730,00	664.867,00	622.281,00	321.925,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	88.075,00	192.500,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	84.225,00	192.500,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	747.575,00	633.500,00	492.955,00	749.092,00	706.506,00	406.150,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	138.078,90	188.645,00	139.983,00	141.382,00	142.796,00	144.224,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	138.078,90	188.645,00	139.983,00	141.382,00	142.796,00	144.224,00

Erläuterungen

zu Nr. 20

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde dem Landkreis Limburg-Weilburg vom Hessischen Ministerium der Finanzen eine Allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 479.000 EUR bewilligt gemäß Erlass des Finanzministeriums vom 25. September 2015.

Aufgrund der Änderung des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Haushaltsjahr 2016 entfällt künftig eine gesonderte Festsetzung. Die Kommunen können aber von der festgesetzten Schlüsselzuweisung Beträge als investiven Zuschuss an Stelle der Allgemeinen Investitionspauschale bzw. der Schulbaupauschale veranschlagen. Dies ist für die Haushaltsjahre ab 2016 so erfolgt, mit dem Ergebnis, dass ab dem Haushaltsjahr 2017 keine Kreditaufnahmen vorgenommen werden müssen. Lediglich im Haushaltsjahr 2016 ist wegen der Restfinanzierung des Breitbandausbaues eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 EUR erforderlich.

Daneben werden unter der Nr. 20 auch die Tilgungserstattungen des Landes für die Altdeponie Ahausen in Höhe von 192.500 EUR als Investitionszuschuss des Landes nachgewiesen. Ursprünglich war dieser Betrag in der Nr. 22 enthalten.

zu Nr. 22

Daneben wird erstmals ab dem Haushaltsjahr 2013 die Tilgungsübernahme von nunmehr 70 % für den über das Land bewilligten Kredit für die Sanierung der Altdeponie Ahausen veranschlagt. Da der Kredit in den beiden ersten Jahren nach Auszahlung tilgungsfrei ist, wurde erstmals im 4. Quartal 2013 ein Betrag an Tilgung fällig. Die Tilgung beläuft sich auf gleichbleibende Quartalsraten in Höhe von 48.125 EUR seitens des Landes Hessen bis zum Jahr 2021.

Der Betrag wird künftig mit unter der Nr. 20 ausgewiesen.

Neu wird unter der Nr. 22 nun die Tilgungserstattung für das Altenpflegeheim Runkel in Höhe von 84.225 EUR ausgewiesen.

Für den Neubau eines Altenpflegeheimes in Runkel wurden Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds -Abt.A- in Höhe von 1.000.000 EUR für 2006 sowie 684.500 EUR in 2007 bewilligt. Der Kreis hat die beiden Darlehen erhalten und in voller Höhe an den privaten Investor weitergeleitet. Der halbjährlich in 40 gleichbleibenden Raten anfallende Schuldendienst ist vom Projektträger zu erstatten, wobei die Tilgung am 1. Januar des Jahres einsetzt, welches auf das Jahr der Zuteilung folgt. Da der Investitionsfondskredit mit jährlich 5 v. H. zu tilgen ist, erfolgt die Erstattung der Tilgung durch den Träger der Baumaßnahme in analoger Verfahrensweise. Bisher war die Erstattung im Ergebnishaushalt unter der Nr. 07 enthalten.

zu Nr. 30

Der Landkreis Limburg-Weilburg nimmt auf Antrag von Bediensteten hin Arbeitgeberbaurdarlehen bei der Zusatzversorgungskasse in Wiesbaden (ZVK)

Teilfinanzhaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

auf und leitet diese an die Arbeitnehmer weiter. Der an die ZVK zu leistende Schuldendienst wird dem Kreis von den Bediensteten erstattet. Die eigentliche Kreditvergabe nebst dem Schuldendienst verhält sich für den Kreis mithin kostenneutral. Für 2016 und die Folgejahre wurden keine Kreditneuaufnahmen durch Mitarbeiter der Kreisverwaltung unterstellt, da in den letzten Jahren keine Nachfrage aufgrund der sehr ungünstigen Konditionen erfolgte.

Produktbeschreibung Produkt 9021 Konjunkturpaket	
Limburg - Weilburg	
	90 Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachdienst	902 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	9021 Konjunkturpaket
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Jörg Schütz
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Abwicklung des Zukunftsinvestitionsgesetzes des Bundes (Konjunkturpaket II) und des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammes "Schul- und Hochschulbau"
Allgemeine Ziele	Finanzielle Abwicklung der dem Landkreis Limburg-Weilburg im Rahmen der Konjunkturpakete des Bundes (Zukunftsinvestitionsgesetz) und des Landes (Hessisches Sonderinvestitionsprogramm "Schul- und Hochschulbau") bewilligten Zuschüsse und Darlehen.
Zielgruppe	Bund und Land Hessen WI-Bank Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg (hierüber Schüler/innen, Eltern, Kollegien)

Teilergebnishaushalt Produkt 9021 Konjunkturpaket

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.107.805,00	1.107.806,00	1.107.807,00	1.107.805,00	1.107.805,00	1.107.805,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.107.805,00	1.107.806,00	1.107.807,00	1.107.805,00	1.107.805,00	1.107.805,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	1.304.897,00	1.304.628,00	1.304.574,00	1.304.575,00	1.304.581,00	1.304.581,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.304.897,00	1.304.628,00	1.304.574,00	1.304.575,00	1.304.581,00	1.304.581,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-197.092,00	-196.822,00	-196.767,00	-196.770,00	-196.776,00	-196.776,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	991.433,27	954.200,00	916.800,00	879.500,00	842.200,00	925.500,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-991.433,27	-954.200,00	-916.800,00	-879.500,00	-842.200,00	-925.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.188.525,27	-1.151.022,00	-1.113.567,00	-1.076.270,00	-1.038.976,00	-1.122.276,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.188.525,27	-1.151.022,00	-1.113.567,00	-1.076.270,00	-1.038.976,00	-1.122.276,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.188.525,27	-1.151.022,00	-1.113.567,00	-1.076.270,00	-1.038.976,00	-1.122.276,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 9021 Konjunkturpaket

Limburg - Weilburg

Bezüglich allgemeiner Erläuterungen wird auf die Ausführungen des Teilfinanzplans verwiesen.

zu Nr. 08

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Auflösung der Zuweisung des Landes (Landesanteil Tilgung Kredite Konjunkturpaket). Die Auflösung erfolgt über 30 Jahre.

zu Nr. 14

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

zu Nr. 22

Ursprünglich war geplant, die Zinsen aus dem Kommunalen Finanzausgleich durch die Kürzung der Ansätze der Allgemeinen Investitionspauschale und die der Schulbaupauschale zu finanzieren. Die Zinsen sind zwar weiterhin aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu zahlen, allerdings werden sie durch eine an das Land zu zahlende Zinsdienstumlage finanziert. Dies war unter anderem der Wunsch des Hessischen Landkreistages und sollte zu einer gerechteren Verteilung der Zinslasten führen. Bei der Auszahlung der jeweiligen Darlehensraten wird seitens der WI-Bank (Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen) mit dem Bescheid, der die Höhe festsetzt, ein Zinssatz für die ersten 10 Jahre Laufzeit festgelegt. Entsprechend der Kredithöhe sowie dem jeweiligen Zinssatz wird für jeden Darlehensnehmer dann der durch eine Umlage zu zahlende Zinsdienst ermittelt. Für das Haushaltsjahr 2014 wurde ein Ansatz der Zinsdienstumlage von rd.991.600 EUR entsprechend den Auszahlungen ermittelt. Der Hauptanteil dieser Zinszahlungen resultiert aus den 23 aufgenommenen Landeskrediten, danach folgen die 4 Kredite zur Co-Finanzierung des Bundesprogrammes und die Kredite für die baulichen Maßnahmen an der Marienschule. Schrittweise reduzieren sich die fälligen Zinszahlungen aufgrund fortschreitenden Tilgungszahlungen auf 879.500 EUR in 2017 und 842.200 EUR in 2018 bevor sie auf 925.500 EUR in 2019 wegen Zinsanpassungen wieder ansteigen. Von den Zinszahlungen entfallen 84.800 EUR (2016) und 81.400 EUR (2017), 78.000 EUR (2018) und 74.600 EUR (2019) auf Maßnahmen der Marienschule. Der Landkreis als örtlicher Schulträger ist zur Zinszahlung verpflichtet und kann keine Erstattung verlangen. Die Schulgesellschaft St. Hildegard hat eine Übernahme der Zinsen abgelehnt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 9021 Konjunkturpaket

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	736.805,53	736.850,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	736.805,53	736.850,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Aufgrund der wirtschaftlichen Lage hatten Bund und Land in den Zeiten der Wirtschaftskrise Konjunkturpakete zur Stützung der Wirtschaft zugesagt.

Vom Bundestag wurde am 13.02.2009 das Zukunftsinvestitionsgesetz des Bundes mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 10 Mrd. EUR beschlossen. Dieses Programm war rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten und sah für Maßnahmen in Hessen den Betrag von 718,72 Mio. EUR vor. 65 % dieses Betrages müssen in den Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur und 35 % in sonstige Infrastrukturmaßnahmen investiert werden. Weiter bestimmte das Gesetz, dass insgesamt 70 % der Mittel zur Finanzierung kommunalbezogener Investitionen eingesetzt und 30 % für Landesinfrastrukturmaßnahmen verwendet werden sollten.

Das Land einschließlich Kommunen hatten die im Zuschusswege gewährten Bundesmittel mit einem Kofinanzierungsanteil von 33,3 % zu ergänzen, sodass der Finanzierungsschlüssel für das Gesamtprogramm sich auf 75 Prozent (Bund) zu 25 Prozent (Land und Kommunen) belief. Das Land Hessen hatte parallel seit Ende 2009 ein Sonderinvestitionsprogrammgesetz vorbereitet, das zusätzliche Investitionsvorhaben im Land und auf kommunaler Ebene anstoßen sollte und insgesamt ein Volumen von 1,7 Mrd. EUR umfasste. Das Landeskonjunkturgesetz wurde vom Landtag am 05.03.2009 beschlossen und trat ebenfalls rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft.

Aufgrund der eingereichten Anträge wurde dem Kreis ein Bundeszuschuss in Höhe von 11.130.000 EUR bewilligt. Daneben wurde seitens des Landes ein Darlehen in Höhe von 3.710.000 EUR zur Kofinanzierung bewilligt. Die Tilgung dieses Darlehens soll über 30 Jahre je zur Hälfte durch das Land und durch den Kreis erfolgen. Im Landesprogramm wurde dem Kreis ein Kreditrahmen von 24.299.000 EUR bewilligt. Auch hier erfolgt die Tilgung über 30 Jahre, allerdings werden 5/6 der Tilgung durch das Land und 1/6 der Tilgung durch den Kreis getragen. Der Zinsdienst sollte für beide Kredite aus dem Kommunalen Finanzausgleich erfolgen. Die Maßnahmen wurden durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg (EGW) abgewickelt, daher wurden die bewilligten Beträge in voller Höhe als Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Ausgenommen hiervon ist ein Pauschalbetrag in Höhe von 550.000 EUR, der allen Schulen zur Verfügung gestellt wurde. Hiernach erhielten die Grundschulen einen Pauschalbetrag von 2.500 EUR je Schule zuzüglich 10 EUR pro Schüler, die Förderschulen einen Pauschalbetrag von 15.000 EUR je Schule und alle weiterführenden und beruflichen Schulen einen Pauschalbetrag von 5.000 EUR zuzüglich 10 EUR pro Schüler.

Entsprechend einer uns von der Fa. Schüllermann übersandten Buchungsanleitung wurden die Mittel wie folgt veranschlagt:

Zugang Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Einz.) = 11.130.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 9021 Konjunkturpaket

Limburg - Weilburg

Zugang geleistete Investitionszuschüsse Unternehmen /Sondervermögen (Ausz.) =	14.840.000 EUR
Zugang geleistete Investitionszuschüsse Unternehmen /Sondervermögen (Ausz.) =	23.749.000 EUR

Weiterhin veranschlagt wurden bei den jeweiligen Schulen die anteiligen Pauschalmittel von 550.000 EUR (siehe Teilfinanzpläne der Produkte 2101 bis 2107) sowie die nur im Gesamtfinanzplan ausgewiesenen nachstehenden Kreditaufnahmen

Zugang Verbundene Kreditaufnahme für Investitionen beim Land (Bundesprogramm) = 3.710.000 EUR

Zugang Verbundene Kreditaufnahme für Investitionen beim Land (Landesprogramm) = 24.299.000 EUR

Weitergehende Ansätze waren im Jahr 2009 nicht zu bilden, da nach dem Rahmendarlehensvertrag die Tilgung erst im Jahr nach der Auszahlung einsetzt und die Zinsen aus dem Kommunalen Finanzausgleich gezahlt werden sollen. Entsprechend den Tilgungen setzen auch erst dann die Abschreibungen des Investitionszuschusses bzw. der Pauschalmittel Schulen sowie die Auflösung der Sonderposten ein.

Für die Kredite des Landesprogrammes muss ab dem Haushaltsjahr 2011 eine Tilgung von rd. 810.000 EUR (6/6) angesetzt werden. Da 5/6 der Tilgung vom Land erstattet werden, wird hier ein Betrag in Höhe von 675.000 EUR erwartet. Als Tilgung für die Kredite aus der Co-Finanzierung des Bundesprogrammes muss ein Ansatz von 123.700 EUR gebildet werden. Da hier die Hälfte der Tilgung vom Land erstattet wird können 61.850 EUR angesetzt werden. Beide Erstattungsbeträge zusammen ergeben den unter Nr. 25 ausgewiesenen Betrag von 736.850 EUR.

Da die Tilgungsdauer über 30 Jahre läuft, bleiben diese Ansätze auch für die folgenden Haushaltsjahre betraglich unverändert bestehen.

Für die Maßnahmen der Marienschule erfolgt die Tilgungszahlung durch die Schulgesellschaft.

Zu den durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg umgesetzten Maßnahmen wird auf die Anlagen zur seinerzeitigen Kreistagsvorlage bzw. auf die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes verwiesen.

Produktbeschreibung Produkt 9022 Kommunalinvestitionsprogramm	
Limburg - Weilburg	
	90 Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachdienst	902 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	9022 Kommunalinvestitionsprogramm
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Jörg Schütz
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Abwicklung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes (KInvFG) und des Kommunalinvestitionsprogrammes (KIP) des Landes Hessen
Allgemeine Ziele	Finanzielle Abwicklung der dem Landkreis Limburg-Weilburg im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes und des Kommunalinvestitionsprogrammes des Landes Hessen bewilligten Zuschüsse und Darlehen.
Zielgruppe	Bund und Land Hessen WI-Bank Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg (hierüber Schüler/innen, Eltern, Kollegien) Kreiskrankenhaus Weilburg (Patienten, Beschäftigte und Besucher)

Teilergebnishaushalt Produkt 9022 Kommunalinvestitionsprogramm							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	115.280,00	109.790,00	104.300,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	1.231.819,00	1.231.819,00	1.231.819,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	1.347.099,00	1.341.609,00	1.336.119,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.334.557,00	1.334.557,00	1.334.557,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	0,00	0,00	0,00	1.334.557,00	1.334.557,00	1.334.557,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	0,00	0,00	0,00	12.542,00	7.052,00	1.562,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	115.280,00	109.790,00	104.300,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	-115.280,00	-109.790,00	-104.300,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	0,00	0,00	-102.738,00	-102.738,00	-102.738,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	-102.738,00	-102.738,00	-102.738,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-102.738,00	-102.738,00	-102.738,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 9022 Kommunalinvestitionsprogramm

Limburg - Weilburg

Bezüglich allgemeiner Erläuterungen wird auf die Ausführungen des Teilfinanzplans verwiesen.

zu Nr. 07

Im Zusammenhang mit den Kommunalinvestitionsprogrammen übernimmt das Land Hessen die Zinsen in voller Höhe und zwar im Zusammenhang mit dem Bundesprogramm für die volle Laufzeit von 10 Jahren. Beim Landesprogramm erfolgt die Übernahme in voller Höhe für die ersten 10 Jahre, bis zum 20. Jahr übernimmt das Land einen Anteil von 2%-punkten. Da der Kreis als Darlehensnehmer die Zinsen zu zahlen hat (s. Nr. 22), erfolgt unter dieser Ziffer die Erstattung seitens des Landes.

zu Nr. 08

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Auflösung der Zuweisung des Bundes (370.352 EUR) und der Zuweisung des Landes (Landesanteil Tilgung Kredite Kommunalinvestitionsprogramm) (120.762 EUR). Die Auflösung erfolgt jeweils über 10 Jahre beim Bundesprogramm und über 30 Jahre beim Landesprogramm.

zu Nr. 14

Es handelt sich hier um die Abschreibung der an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg (10.345.565 EUR) und an die Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH (2.000.000 EUR) als Investitionszuschuss weitergeleiteten Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes bzw. von 3.000.000 EUR im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes weitergeleiteten Mittel an die Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH. die Abschreibung erfolgt über einen Zeitraum von 10 Jahren im Rahmen des Bundesprogrammes bzw. über 30 Jahren beim Landesprogramm.

zu Nr. 22

Für die im Zusammenhang mit den Kommunalinvestitionsprogrammen aufgenommenen Kredite werden unter diesem Punkt die zu entrichtenden Zinsen ausgewiesen. Die Zinserstattung durch das Land ist unter Ziff. 7 erläutert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 9022 Kommunalinvestitionsprogramm

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	14.733.419,00	120.762,00	120.762,00	120.762,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	14.733.419,00	120.762,00	120.762,00	120.762,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	15.345.565,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	15.345.565,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	3.622.854,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	3.622.854,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	18.968.419,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nachrichtlich:

In Verbindung mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes bzw. dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm erfolgen Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 5.763.567 EUR.

Erläuterungen:

Die Investitionen der Gemeinden und Gemeindeverbände entwickeln sich seit dem Jahr 2013 insgesamt positiv. Die Entwicklung wird jedoch von den finanzstarken Kommunen getragen. Die finanzschwachen Kommunen können die erforderlichen Instandhaltungs-, Sanierungs- und Umbaukosten der örtlichen Infrastruktur häufig nicht beziehungsweise nur unzureichend finanzieren. Damit ist die Gefahr einer Verfestigung der Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen in den Flächenländern und von strukturschwachen und strukturstarken Gebieten in den Stadtstaaten verbunden. Eine funktionierende und effiziente Infrastruktur ist jedoch Voraussetzung für Wachstum und eine positive Wirtschaftsentwicklung.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt daher der Bund mit dem am 24.06.2015 vom Bundestag beschlossenen Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KinvFG)) finanzschwache Kommunen in den Flächenländern und strukturschwache Gebiete in den Stadtstaaten mit einem Investitionsprogramm. Hierzu gewährt das Sondervermögen Kommunalinvestitionsförderungsfonds den Ländern Finanzhilfen trägerneutral für Investitionen von finanzschwachen Kommunen in den Flächenländern und strukturschwachen Gebieten in den Stadtstaaten in Höhe von insgesamt 3,5 Milliarden Euro, hiervon für hessische Kommunen rd. 317 Mio. EUR. Mit Blick auf den Adressatenkreis der Förderung beteiligt sich der Bund mit einer Förderquote von bis zu 90 Prozent, die Länder einschließlich der Kommunen beteiligen sich mit mindestens 10 Prozent am Gesamtvolumen der förderfähigen Kosten eines Landes. Die Länder sind aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass finanzschwache Kommunen den Eigenfinanzierungsanteil erbringen können.

In Ergänzung der Bundesförderung will das Land Hessen mit dem Kommunalen Investitionsprogramm die Investitionstätigkeit insbesondere der finanzschwachen Kommunen fördern und unterstützen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf ist im Landtag eingebracht. Mit diesem Landesprogramm werden alle Hessischen Kommunen erreicht. Daneben ist die Förderfähigkeit nicht so stark eingeschränkt wie beim Bundesprogramm.

Im Rahmen des Kontingentes Bundesprogramm wird der Anteil des Landkreises Limburg-Weilburg als finanzschwache Kommune auf 12.345.565 EUR festgesetzt. Hiervon beträgt der Bundeszuschuss 90 % = 11.110.565 EUR. Für die Kofinanzierung des Landkreises gewährt das Land über die WIBank

Teilfinanzhaushalt Produkt 9022 Kommunalinvestitionsprogramm

Limburg - Weilburg

einen Kredit in Höhe von 1.235.000 EUR. Während die Zinsen dieses Kredites vom Land getragen werden, erfolgt die Tilgung über einen Zeitraum von 10 Jahren durch den Landkreis.

Aufgrund der eingeschränkten Verwendungsmöglichkeit ist die Verwendung der Mittel wie folgt vorgesehen:

10.345.565 EUR als Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft für die energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur (§ 3 Nr. 2b KInvFG) und

2.000.000 EUR zur Finanzierung von investiven Maßnahmen der Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH (§ 3 Nr. 1a KInvFG).

Im Kontingent des Kommunalinvestitionsprogrammes des Landes beträgt der Anteil für den Landkreis 4.528.567 EUR. Hierzu stellt das Land über ein Darlehensprogramm der WIBank einen Kredit mit einer Laufzeit von 30 Jahren zur Verfügung. Die Tilgung wird zu 80 % vom Land und zu 20 % vom Landkreis übernommen. Zusätzlich trägt das Land in den ersten zehn Jahren die Zinsen. Ab dem 11. Jahr bis zum 20. Jahr übernimmt das Land 1%punkt der Zinsen, ein weiterer 1%-punkt kann auf Antrag aus dem Landesausgleichsstock übernommen werden.

Für die Mittel des Landesprogrammes ist die Verwendung wie folgt vorgesehen:

3.000.000 EUR als Investitionszuschuss an die Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH und

1.528.567 EUR zur Finanzierung des im Produkt 2013 Kreisstraßen ausgewiesenen Betrages für die Instandhaltung / Sanierung von Kreisstraßen.

Entsprechend einer uns von der Fa. Schüllermann übersandten Buchungsanleitung wurden die Mittel wie folgt in diesem Produkt veranschlagt:

20 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und üzuschüssen sowie Investitionsbeiträge

11.110.565 EUR = Zugang Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Einz.)

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

14.733.419 EUR insgesamt.

27 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

10.345.565 EUR = Zugang geleistete Investitionszuschüsse Unternehmen /Sondervermögen an Eigenbetrieb (Ausz.)

5.000.000 EUR = Zugang geleistete Investitionszuschüsse Unternehmen /Sondervermögen an Krankenhaus (Ausz.)

15.345.565 EUR insgesamt

30 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

3.622.854 EUR = Zugang ungesicherte Ausleihungen an Land (Ausz.) (80% Tilgungszuschuss, Gegenposition zu Nr. 20)

Weitergehende Ansätze waren im Jahr 2016 nicht zu bilden, da erst ab dem Jahr 2017 die Tilgungen und Tilgungserstattungen anfallen.

Da der Kredit im Bundesprogramm über 10 Jahre getilgt wird, ist ab dem Jahr 2017 ein Ansatz von 123.500 EUR zu bilden.

Für die Kredite des Landesprogrammes (30 Jahre Laufzeit) wird ab dem Haushaltsjahr 2017 eine Tilgung von rd.150.953 EUR (100 %) angesetzt. Da 80 % der Tilgung vom Land erstattet werden, wird hier ein Betrag in Höhe von 120.762 EUR erwartet.

Zu den durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg umgesetzten Maßnahmen wird auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes verwiesen.