

Ergebnis- und Finanzplan

Gesamtergebnishaushalt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.856,00	82.856,00	82.856,00	82.856,00	82.856,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.040.272,00	3.754.470,00	3.748.970,00	3.751.470,00	3.751.470,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		8.567.056,00	7.763.150,00	7.766.191,00	7.679.066,00	7.684.170,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		83.135.325,00	89.243.320,00	93.181.657,00	98.756.656,00	103.681.240,00
06	Erträge aus Transferleistungen		15.947.343,00	16.528.843,00	16.546.843,00	14.669.843,00	14.697.843,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		32.975.361,00	41.656.706,00	42.976.416,00	45.904.333,00	46.974.353,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		3.339.355,00	3.370.045,00	3.439.710,00	3.516.735,00	3.486.376,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		1.217.616,00	1.483.680,00	1.531.028,00	1.829.404,00	1.836.251,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		149.305.184,00	163.883.070,00	169.273.671,00	176.190.363,00	182.194.559,00
11	Personalaufwendungen		25.739.466,00	26.921.125,00	27.185.259,00	27.451.896,00	27.744.017,00
12	Versorgungsaufwendungen		5.810.380,00	5.831.239,00	5.901.977,00	6.002.758,00	6.045.780,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.615.419,00	31.344.469,00	32.241.958,00	32.808.157,00	33.400.348,00
14	Abschreibungen		4.462.676,00	4.753.023,00	5.215.285,00	5.426.401,00	5.486.670,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		13.368.896,00	13.613.673,00	14.057.378,00	13.861.228,00	13.808.728,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		27.262.292,00	27.728.796,00	28.200.151,00	28.710.268,00	29.232.743,00
17	Transferaufwendungen		61.349.339,00	62.768.039,00	63.803.039,00	64.611.039,00	65.596.039,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.082,00	8.222,00	8.222,00	8.222,00	8.222,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		168.616.550,00	172.968.586,00	176.613.269,00	178.879.969,00	181.322.547,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-19.311.366,00	-9.085.516,00	-7.339.598,00	-2.689.606,00	872.012,00
21	Finanzerträge		243.795,00	227.795,00	227.795,00	227.795,00	227.795,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.077.438,00	3.596.342,00	4.935.673,00	5.179.739,00	5.291.339,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-2.833.643,00	-3.368.547,00	-4.707.878,00	-4.951.944,00	-5.063.544,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-22.145.009,00	-12.454.063,00	-12.047.476,00	-7.641.550,00	-4.191.532,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-22.145.009,00	-12.454.063,00	-12.047.476,00	-7.641.550,00	-4.191.532,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-22.145.009,00	-12.454.063,00	-12.047.476,00	-7.641.550,00	-4.191.532,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		4.462.676,00	4.753.023,00	5.215.285,00	5.426.401,00	5.486.670,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		-3.339.355,00	-3.370.045,00	-3.439.710,00	-3.516.735,00	-3.486.376,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		1.248.499,00	281.331,00	283.376,00	315.242,00	308.629,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.773.189,00	-10.789.754,00	-9.988.525,00	-5.416.642,00	-1.882.609,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		4.135.589,00	2.093.889,00	1.869.589,00	2.237.889,00	3.134.889,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-6.003.286,00	-4.741.092,00	-4.768.284,00	-5.007.284,00	-5.754.284,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		-99.000,00	-220.000,00	-410.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		736.850,00	736.850,00	784.975,00	929.350,00	929.350,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		736.850,00	736.850,00	784.975,00	929.350,00	929.350,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.640.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		-1.640.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		-2.770.847,00	-2.010.353,00	-2.213.720,00	-1.940.045,00	-1.790.045,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		2.770.847,00	2.688.953,00	2.213.720,00	1.940.045,00	1.790.045,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		-1.898.800,00	-2.694.900,00	-2.215.050,00	-2.473.000,00	-2.543.000,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		872.047,00	-5.947,00	-1.330,00	-532.955,00	-752.955,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-21.671.989,00	-12.806.054,00	-12.203.575,00	-7.889.642,00	-4.425.609,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-21.671.989,00	-12.806.054,00	-12.203.575,00	-7.889.642,00	-4.425.609,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		21.671.989,00	12.806.054,00	12.203.575,00	7.889.642,00	4.425.609,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

■

Teilhaushalt 00

Politische Willenbildung

Teilergebnishaushalt 00 Politische Willensbildung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		211.863,00	210.363,00	210.363,00	210.363,00	210.363,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		54.030,00	41.385,00	41.385,00	41.385,00	41.385,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		265.893,00	251.748,00	251.748,00	251.748,00	251.748,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-265.893,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-265.893,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-265.893,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-265.893,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00

Teilfinanzhaushalt 00 Politische Willensbildung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-265.893,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-265.893,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-265.893,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-265.893,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-265.893,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00

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
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		211.863,00	210.363,00	210.363,00	210.363,00	210.363,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		54.030,00	41.385,00	41.385,00	41.385,00	41.385,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		265.893,00	251.748,00	251.748,00	251.748,00	251.748,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-265.893,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-265.893,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-265.893,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-265.893,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00	-251.748,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

Teilergebnisplan Produkt 0010 Politische Willensbildung

Limburg - Weilburg

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 doppelhaushaltigen Haushalt 2009 wurden diese Aufwendungen auf die beiden Kostenträger Kreistag (157.000 EUR) sowie Kreisausschuss (43.000 EUR) aufgeteilt. Gegenüber dem Doppelhaushalt 2010/2011 bleiben sie unverändert. Auch die Aufwendungen für Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden sind gegenüber den Vorjahren unverändert geblieben. Die Softwarepflegekosten für das Anwenderprogramm ALLRIS reduzieren sich um 500 EUR, da in den kommenden Haushaltsjahren keine Kostensteigerungen zu erwarten sind.

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

zu Nr. 15

Unter den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind die Geschäftsausgaben der Fraktionen bzw. die Geschäftsausgaben und Entschädigung für die Klausurtagung der Fraktionen zusammengefasst. Besagte Aufwendungen werden nach einem vorgegebenen Verteilungsschlüssel auf die im Kreistag vertretenen Fraktionen verteilt. Dabei wurde die ab 01.01.2011 geänderte Aufwandsentschädigungssatzung berücksichtigt, nach der die Kreisbeigeordneten nicht mehr zur Fraktion zählen. Die Parteien "FDP" und "DIE LINKE" haben nach der letzten Kommunalwahl (2011) keinen Fraktionsstatus mehr und erhalten folglich keine Mittel mehr für die Fraktionsfinanzierung. Die Verteilung der Geschäftsausgaben der Fraktionen ist aus der Anlage "Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel" ersichtlich.

Teilhaushalt 01

Büro des Landrats

Teilergebnishaushalt 01 Büro des Landrats							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		53.783,00	55.243,00	55.593,00	56.173,00	56.593,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		78.890,00	122.623,00	123.562,00	123.020,00	123.284,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		144.529,00	189.722,00	191.011,00	191.049,00	191.733,00
11	Personalaufwendungen		823.107,00	921.554,00	930.769,00	940.074,00	949.473,00
12	Versorgungsaufwendungen		418.501,00	388.081,00	396.658,00	404.355,00	407.429,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199.149,00	189.690,00	189.690,00	189.690,00	189.690,00
14	Abschreibungen		36.730,00	52.730,00	68.730,00	78.730,00	88.730,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		112.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.591.487,00	1.670.055,00	1.703.847,00	1.730.849,00	1.753.322,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-1.446.958,00	-1.480.333,00	-1.512.836,00	-1.539.800,00	-1.561.589,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.446.958,00	-1.480.333,00	-1.512.836,00	-1.539.800,00	-1.561.589,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.446.958,00	-1.480.333,00	-1.512.836,00	-1.539.800,00	-1.561.589,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		153.952,00	158.466,00	160.884,00	163.119,00	165.797,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.600.910,00	-1.638.799,00	-1.673.720,00	-1.702.919,00	-1.727.386,00

Teilfinanzhaushalt 01 Büro des Landrats							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-1.446.958,00	-1.480.333,00	-1.512.836,00	-1.539.800,00	-1.561.589,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		36.730,00	52.730,00	68.730,00	78.730,00	88.730,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		35.303,00	-32.541,00	-27.920,00	-22.723,00	-22.987,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.374.925,00	-1.460.144,00	-1.472.026,00	-1.483.793,00	-1.495.846,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-99.000,00	-160.000,00	-220.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		-99.000,00	-160.000,00	-220.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		-99.000,00	-160.000,00	-220.000,00	-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
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-1.473.925,00	-1.620.144,00	-1.692.026,00	-1.583.793,00	-1.595.846,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-1.473.925,00	-1.620.144,00	-1.692.026,00	-1.583.793,00	-1.595.846,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-1.473.925,00	-1.620.144,00	-1.692.026,00	-1.583.793,00	-1.595.846,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		29.290,00	27.710,00	27.970,00	28.240,00	28.450,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		36.745,00	47.828,00	48.288,00	48.114,00	48.114,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		66.035,00	75.538,00	76.258,00	76.354,00	76.564,00
11	Personalaufwendungen		266.358,00	277.895,00	280.674,00	283.481,00	286.315,00
12	Versorgungsaufwendungen		204.662,00	199.345,00	203.245,00	206.959,00	208.645,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.308,00	37.702,00	37.702,00	37.702,00	37.702,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		513.528,00	516.142,00	522.821,00	529.342,00	533.862,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-447.493,00	-440.604,00	-446.563,00	-452.988,00	-457.298,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-447.493,00	-440.604,00	-446.563,00	-452.988,00	-457.298,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-447.493,00	-440.604,00	-446.563,00	-452.988,00	-457.298,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		40.322,00	41.478,00	42.089,00	42.664,00	43.351,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-487.815,00	-482.082,00	-488.652,00	-495.652,00	-500.649,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Teilergebnisplan Produkt 0110 Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung

Limburg - Weilburg

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 erbracht werden. Laut den Hochrechnungen der Fachdienste Personal sowie Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service sind durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft anteilige Personalkosten in Höhe von 17.860 EUR im Jahr 2012 und 18.110 EUR im Jahr 2013 sowie Sachkosten in Höhe von 1.050 EUR (2012) und 1.060 EUR (2013) 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. Bei den weiteren hier veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Nebenerlöse aus den Ablieferungen aus Nebentätigkeiten.

zu Nr. 13

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

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

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

zu Nr. 18

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

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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) Martin Höhler
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 - Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung der Sitzungen - Besetzung der Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Kreistages und des Kreisausschusses - Beratung des Landrats und des Kreistagsvorsitzenden in sämtlichen kommunalrechtlichen Fragen <p>Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen §36a HGO</p> <p>Organisation und Abwicklung der Wahl kommunaler Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien</p> <p>Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Kreistages und seiner Ausschüsse und der sonstigen Gremien</p> <p>Erfüllung von Sonderaufgaben, die sich aus der Stellung innerhalb des Büros ergeben, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen des öffentlichen als auch des gesellschaftlichen Bereichs</p> <p>Stärkung des ehrenamtlichen Engagements durch die Ehrenamts-Card</p> <p>Bearbeitung von Anträgen an die Naspas-Stiftung "Initiative u. Leistung"</p> <p>Pflege der offiziellen Partnerschaft des Landkreises zum Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg</p>
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages, des Kreisausschusses, der Ausschüsse und aller sonstigen Gremien zur kommunalen Willensbildung, des Landrats und des Kreistagsvorsitzenden.
Zielgruppe	Alle Mandatsträger und insbesondere Landrat, Kreistagsvorsitzender, Erster Kreisbeigeordneter

Teilergebnisplan Produkt 0111 Kreisorgane

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		2.730,00	2.050,00	1.830,00	1.850,00	1.850,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		11.192,00	12.361,00	12.886,00	13.189,00	13.189,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		13.922,00	14.411,00	14.716,00	15.039,00	15.039,00
11	Personalaufwendungen		45.086,00	38.666,00	39.052,00	39.444,00	39.838,00
12	Versorgungsaufwendungen		51.533,00	43.512,00	44.824,00	45.877,00	46.147,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.975,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00
14	Abschreibungen		1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		118.524,00	100.141,00	101.839,00	103.284,00	103.948,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-104.602,00	-85.730,00	-87.123,00	-88.245,00	-88.909,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-104.602,00	-85.730,00	-87.123,00	-88.245,00	-88.909,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-104.602,00	-85.730,00	-87.123,00	-88.245,00	-88.909,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		16.976,00	17.468,00	17.743,00	17.989,00	18.286,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-121.578,00	-103.198,00	-104.866,00	-106.234,00	-107.195,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Teilergebnisplan Produkt 0111 Kreisorgane

Limburg - Weilburg

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. 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 natürlich 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 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 Presstexten 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		3.590,00	3.610,00	3.630,00	3.640,00	3.650,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		9.187,00	37.792,00	38.166,00	38.382,00	38.646,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		24.633,00	53.258,00	53.652,00	53.878,00	54.152,00
11	Personalaufwendungen		339.211,00	290.800,00	293.707,00	296.642,00	299.609,00
12	Versorgungsaufwendungen		38.210,00	41.351,00	42.155,00	42.937,00	43.288,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.636,00	53.610,00	53.610,00	53.610,00	53.610,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		25.500,00	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
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		468.557,00	415.261,00	418.972,00	422.689,00	426.007,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-443.924,00	-362.003,00	-365.320,00	-368.811,00	-371.855,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-443.924,00	-362.003,00	-365.320,00	-368.811,00	-371.855,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-443.924,00	-362.003,00	-365.320,00	-368.811,00	-371.855,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		59.277,00	60.976,00	61.874,00	62.718,00	63.726,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-503.201,00	-422.979,00	-427.194,00	-431.529,00	-435.581,00

Erläuterungen

zu Nr. 01

Teilergebnisplan Produkt 0120 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

Limburg - Weilburg

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. Laut den Hochrechnungen der Fachdienste Personal sowie Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service sind durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft anteilige Personalkosten in Höhe von 1.150 EUR im Jahr 2012 und 1.160 EUR im Jahr 2013 sowie Sachkosten in Höhe von 260 EUR (2012) und 270 EUR (2013) zu erstatten.

zu Nr. 07

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

zu Nr. 09

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

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

zu Nr. 13

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

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

Außerdem sind in den gegenständlichen Aufwendungen unter anderem noch die Mittel für die Anschaffung von Büchern bzw. den Materialaufwand für die Herausgabe von Druckwerken sowie die Aufwendungsentschädigung für ehrenamtlich Tätige enthalten. Wie in den vergangenen Haushalten, so ist auch im Haushalt 2012 und 2013 wieder ein Betrag von jeweils 15.000 EUR für die Neugestaltung der Homepage des Kreises durch ein darauf spezialisiertes Fachunternehmen zu finden. Danach verfügt der Kreis über eine an den heutigen Maßstäben gemessene, attraktive, aktuelle und informative Internetpräsentation.

zu Nr. 15

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse des Teilergebnisplanes "Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit" enthalten im Haushalt 2012 und 2013 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 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		11.770,00	14.237,00	13.981,00	13.384,00	13.384,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		11.770,00	14.237,00	13.981,00	13.384,00	13.384,00
11	Personalaufwendungen		41.751,00	110.263,00	111.367,00	112.479,00	113.604,00
12	Versorgungsaufwendungen		41.444,00	44.220,00	45.246,00	46.089,00	46.419,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.431,00	17.446,00	17.446,00	17.446,00	17.446,00
14	Abschreibungen		35.300,00	51.300,00	67.300,00	77.300,00	87.300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		208.726,00	306.029,00	324.159,00	336.114,00	347.569,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-196.956,00	-291.792,00	-310.178,00	-322.730,00	-334.185,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-196.956,00	-291.792,00	-310.178,00	-322.730,00	-334.185,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-196.956,00	-291.792,00	-310.178,00	-322.730,00	-334.185,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.823,00	8.133,00	8.289,00	8.428,00	8.598,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-204.779,00	-299.925,00	-318.467,00	-331.158,00	-342.783,00

Erläuterungen

zu Nr. 09

Teilergebnisplan Produkt 0130 Förderung des Sports u. des Ehrenamts

Limburg - Weilburg

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. 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 160.000 EUR jährlich. Bei einer 10-jährigen Abschreibung ergibt sich im Jahr 2012 ein Abschreibungsbetrag von 51.300 EUR und im Jahr 2013 ein Betrag in Höhe von 67.300 EUR.

In den künftigen Jahren steigen die Abschreibungsbeträge 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 72.500 EUR auf Zuschüsse für die Förderung von Vereinssportstätten.

Die Kreiszuwendungen bei Vereinsjubiläen, Sportveranstaltungen und Ehrengaben belaufen sich auf 2.300 EUR.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		99.000,00	160.000,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		99.000,00	160.000,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		99.000,00	160.000,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 33

Förderung (Zuschüsse) von Baumaßnahmen der Turn- und Sportvereine in Höhe von 155.000 EUR. Die Mehrausgaben resultieren aus den Zuschüssen für Vereinsmaßnahmen, die in das Sonderprogramm "Sportland Hessen" des Landes zur Sportstättenanierung/Modernisierung/Erweiterung aufgenommen werden. Damit die Gesamtfinanzierung der Maßnahmen der betreffenden Vereine sichergestellt ist, beteiligt sich der Kreis mit 7,5% an den Kosten, wobei die Höchstförderung 15.000 EUR im Einzelfall beträgt. Die Auszahlung der gewährten Zuschüsse erfolgt bei größeren Vereinsmaßnahmen nach dem Baufortschritt. Das bedeutet, dass nicht alle bewilligten Zuschüsse auch vollständig in einem Jahr zur Auszahlung kommen. Es ist somit ggf. notwendig, den Zuschuss an einen Verein über mehrere Jahre aufzuteilen. Darüberhinaus werden hier Investitionszuschüsse des Kreises in Höhe von 5.000 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		18.173,00	21.873,00	22.163,00	22.443,00	22.643,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		9.996,00	10.405,00	10.241,00	9.951,00	9.951,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		28.169,00	32.278,00	32.404,00	32.394,00	32.594,00
11	Personalaufwendungen		130.701,00	203.930,00	205.969,00	208.028,00	210.107,00
12	Versorgungsaufwendungen		82.652,00	59.653,00	61.188,00	62.493,00	62.930,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.799,00	68.899,00	68.899,00	68.899,00	68.899,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		282.152,00	332.482,00	336.056,00	339.420,00	341.936,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-253.983,00	-300.204,00	-303.652,00	-307.026,00	-309.342,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-253.983,00	-300.204,00	-303.652,00	-307.026,00	-309.342,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-253.983,00	-300.204,00	-303.652,00	-307.026,00	-309.342,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		29.554,00	30.411,00	30.889,00	31.320,00	31.836,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-283.537,00	-330.615,00	-334.541,00	-338.346,00	-341.178,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Teilergebnisplan Produkt 0140 Rechtsangelegenheiten

Limburg - Weilburg

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 den Fachdienst Recht für den Abfallwirtschaftsbetrieb wie auch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft erbracht werden. Laut Hochrechnungen des Fachdienstes Personal und Organisation sind durch den AWB anteilige Personalkosten in Höhe von 13.180 EUR (2012) und 13.360 EUR (2013) und Sachkosten in Höhe von 1.970 EUR (2012) und 1.990 EUR (2013) sowie vom EGW anteilige Personalkosten in Höhe von 5.700 EUR (2012) und 5.790 EUR (2013) sowie Sachkosten in Höhe von jeweils 870 EUR (2012 und 2013) zu erstatten.

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

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

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

Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten mit 60.000 EUR pro Haushaltsjahr sowie die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter. 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		57.662,00	54.018,00	55.239,00	56.504,00	56.969,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		37.353,00	69.245,00	71.747,00	72.950,00	73.153,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		95.015,00	203.263,00	126.986,00	129.454,00	130.122,00
11	Personalaufwendungen		225.211,00	218.936,00	221.127,00	223.339,00	225.569,00
12	Versorgungsaufwendungen		145.775,00	153.646,00	159.764,00	166.142,00	167.148,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.290,00	127.913,00	27.913,00	27.913,00	27.913,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		401.741,00	500.960,00	409.269,00	417.859,00	421.095,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-306.726,00	-297.697,00	-282.283,00	-288.405,00	-290.973,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-306.726,00	-297.697,00	-282.283,00	-288.405,00	-290.973,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-306.726,00	-297.697,00	-282.283,00	-288.405,00	-290.973,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		31.160,00	31.916,00	32.295,00	32.685,00	33.142,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-337.886,00	-329.613,00	-314.578,00	-321.090,00	-324.115,00

Teilfinanzhaushalt 02 Büro Erster Kreisbeigeordneter							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-306.726,00	-297.697,00	-282.283,00	-288.405,00	-290.973,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		12.160,00	-14.580,00	-11.955,00	-7.778,00	-7.981,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-294.566,00	-312.277,00	-294.238,00	-296.183,00	-298.954,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-294.566,00	-312.277,00	-294.238,00	-296.183,00	-298.954,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-294.566,00	-312.277,00	-294.238,00	-296.183,00	-298.954,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-294.566,00	-312.277,00	-294.238,00	-296.183,00	-298.954,00

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 - Terminüberwachung Anfertigen von Redenotizen und Grußworten für den Ersten Kreisbeigeordneten Führung des Schriftverkehrs für den Ersten Kreisbeigeordneten Vorbereitung und Durchführung von Informationsveranstaltungen Erfüllung von Sonder- und Einzelaufgaben für den Ersten Kreisbeigeordneten Anlaufstelle für die Bürger Organisation und Durchführung der Bürgersprechstunden des Ersten Kreisbeigeordneten Medienarbeit/Pressearbeit bei Bedarf u. in Einzelfällen
Allgemeine Ziele	Anpassung und Verbesserung des Bürgerservice in den zugehörigen Fachbereichen
Zielgruppe	Erster Kreisbeigeordneter, Bedienstete der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger/Kundinnen und Kunden, Medien und Presse

Teilergebnisplan Produkt 0210 Grundsatzangelegenheiten

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		57.662,00	54.018,00	55.239,00	56.504,00	56.969,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		37.353,00	69.245,00	71.747,00	72.950,00	73.153,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		95.015,00	203.263,00	126.986,00	129.454,00	130.122,00
11	Personalaufwendungen		225.211,00	218.936,00	221.127,00	223.339,00	225.569,00
12	Versorgungsaufwendungen		145.775,00	153.646,00	159.764,00	166.142,00	167.148,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.290,00	127.913,00	27.913,00	27.913,00	27.913,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		401.741,00	500.960,00	409.269,00	417.859,00	421.095,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-306.726,00	-297.697,00	-282.283,00	-288.405,00	-290.973,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-306.726,00	-297.697,00	-282.283,00	-288.405,00	-290.973,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-306.726,00	-297.697,00	-282.283,00	-288.405,00	-290.973,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		31.160,00	31.916,00	32.295,00	32.685,00	33.142,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-337.886,00	-329.613,00	-314.578,00	-321.090,00	-324.115,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Teilergebnisplan Produkt 0210 Grundsatzangelegenheiten

Limburg - Weilburg

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. Laut den Hochrechnungen des Fachdienstes Personal und Organisation sind durch den AWB anteilige Personalkosten in Höhe von 49.074 EUR (Haushalt 2012) und 50.252 EUR (Haushalt 2013) sowie Sachkosten in Höhe von 4.944 EUR (2012) und 4.987 EUR (2013) zu erstatten.

zu Nr. 07

Für die Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK) mit voraussichtlichen Kosten von 100.000 EUR im Haushaltsjahr 2012 erwartet der Kreis einen Bundeszuschuss von 80 % = 80.000 EUR. Der eigentliche Kreisanteil beträgt somit 20.000 EUR (s. 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 ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

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.

Für die Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK) entstehen voraussichtliche Kosten von 100.000 EUR im Haushaltsjahr 2012. Hierzu erwartet der Kreis einen Bundeszuschuss von 80 % = 80.000 EUR, so dass der eigentliche Kreisanteil 20.000 EUR beträgt (s. auch Nr. 9).

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		74.570,00	87.750,00	87.910,00	88.100,00	88.230,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		110.798,00	135.301,00	138.218,00	136.894,00	136.894,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		185.368,00	223.051,00	226.128,00	224.994,00	225.124,00
11	Personalaufwendungen		919.063,00	1.031.354,00	1.038.807,00	1.046.331,00	1.053.929,00
12	Versorgungsaufwendungen		450.783,00	486.138,00	496.325,00	504.993,00	508.887,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		341.976,00	352.332,00	352.332,00	352.332,00	352.332,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.711.822,00	1.869.824,00	1.887.464,00	1.903.656,00	1.915.148,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-1.526.454,00	-1.646.773,00	-1.661.336,00	-1.678.662,00	-1.690.024,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.526.454,00	-1.646.773,00	-1.661.336,00	-1.678.662,00	-1.690.024,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.526.454,00	-1.646.773,00	-1.661.336,00	-1.678.662,00	-1.690.024,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		110.749,00	113.962,00	115.755,00	117.370,00	119.300,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.637.203,00	-1.760.735,00	-1.777.091,00	-1.796.032,00	-1.809.324,00

Teilfinanzhaushalt 10 Personalamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-1.526.454,00	-1.646.773,00	-1.661.336,00	-1.678.662,00	-1.690.024,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		-7.600,00	-31.648,00	-28.203,00	-22.070,00	-22.070,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.534.054,00	-1.678.421,00	-1.689.539,00	-1.700.732,00	-1.712.094,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-1.534.054,00	-1.678.421,00	-1.689.539,00	-1.700.732,00	-1.712.094,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-1.534.054,00	-1.678.421,00	-1.689.539,00	-1.700.732,00	-1.712.094,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-1.534.054,00	-1.678.421,00	-1.689.539,00	-1.700.732,00	-1.712.094,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		74.570,00	87.750,00	87.910,00	88.100,00	88.230,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		110.798,00	135.301,00	138.218,00	136.894,00	136.894,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		185.368,00	223.051,00	226.128,00	224.994,00	225.124,00
11	Personalaufwendungen		919.063,00	1.031.354,00	1.038.807,00	1.046.331,00	1.053.929,00
12	Versorgungsaufwendungen		450.783,00	486.138,00	496.325,00	504.993,00	508.887,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		341.976,00	352.332,00	352.332,00	352.332,00	352.332,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.711.822,00	1.869.824,00	1.887.464,00	1.903.656,00	1.915.148,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-1.526.454,00	-1.646.773,00	-1.661.336,00	-1.678.662,00	-1.690.024,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.526.454,00	-1.646.773,00	-1.661.336,00	-1.678.662,00	-1.690.024,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.526.454,00	-1.646.773,00	-1.661.336,00	-1.678.662,00	-1.690.024,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		110.749,00	113.962,00	115.755,00	117.370,00	119.300,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.637.203,00	-1.760.735,00	-1.777.091,00	-1.796.032,00	-1.809.324,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Teilergebnisplan Produkt 1010 Personal- und Organisationsmanagement

Limburg - Weilburg

Inhaltlich der 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 den Fachdienst Personal für den besagten Eigenbetrieb erbracht werden. Laut Hochrechnungen sind durch den EGW anteilige Personalkosten in Höhe von 15.580 EUR im Hj. 2012 und 13.720 EUR im Hj. 2013 sowie Sachkosten in Höhe von 4.670 EUR im Hj. 2012 und 4.690 EUR im Hj. 2013 zu erstatten. Des Weiteren erstattet die Kreishallenbad GmbH für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltung (Personal, Finanzen, Kasse) jährlich einen Betrag in Höhe von 15.500 EUR, wovon eine anteilige Erstattungsleistung in Höhe von 12.500 EUR beim Fachdienst Personal in Ansatz gebracht wird. Außerdem werden unter den Kostenersatzleistungen und -erstattungen noch Erträge aus Erstattungen für die Zahlung der Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse sowie der Versorgungsrücklage für ehemalige Beamte der Hessenklinik Weilburg bzw. deren Hinterbliebene, welche vom Kreis finanziert wird, in einer Gesamthöhe von jeweils 57.000 EUR im Hj. 2012 und später 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. 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. Neu gebildet wurde ein Ansatz von 10.000 EUR für die Beschaffung von Persönlicher Schutzausstattung (PSA) auf der Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes. Ab 2012 sind Gefährdungsbeurteilungen von Außendiensttätigkeiten durchzuführen, aus denen sich Schutzmaßnahmen ergeben. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2012 und 2013 noch die Kosten für EDV-Anwendungen (Personalabrechnungsprogramm LOGA) mit jeweils 61.000 EUR sowie die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung und die Reisekosten der Mitarbeiter wie auch die Aus-, Fort und Weiterbildung der Gesamtverwaltung mit insgesamt jeweils 260.000 EUR.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		791.486,00	781.665,00	791.609,00	802.094,00	814.927,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		1.061.100,00	547.600,00	547.600,00	547.600,00	547.600,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		1.415.510,00	1.400.510,00	1.370.050,00	1.366.910,00	1.386.390,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		173.453,00	208.563,00	210.434,00	212.245,00	213.413,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		3.523.349,00	3.020.038,00	3.001.393,00	3.010.549,00	3.044.030,00
11	Personalaufwendungen		2.605.958,00	2.740.413,00	2.766.997,00	2.793.830,00	2.824.319,00
12	Versorgungsaufwendungen		656.128,00	626.662,00	641.872,00	656.268,00	661.050,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.958.803,00	4.676.644,00	4.611.464,00	4.621.004,00	4.634.564,00
14	Abschreibungen		2.468.650,00	2.592.950,00	2.742.350,00	2.577.250,00	2.524.450,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		2.482.700,00	2.897.740,00	3.196.440,00	3.195.040,00	3.193.640,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		207.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.240,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		13.381.479,00	13.738.759,00	14.163.473,00	14.047.742,00	14.042.373,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-9.858.130,00	-10.718.721,00	-11.162.080,00	-11.037.193,00	-10.998.343,00
21	Finanzerträge		205.515,00	190.515,00	190.515,00	190.515,00	190.515,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		205.515,00	190.515,00	190.515,00	190.515,00	190.515,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-9.652.615,00	-10.528.206,00	-10.971.565,00	-10.846.678,00	-10.807.828,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-9.652.615,00	-10.528.206,00	-10.971.565,00	-10.846.678,00	-10.807.828,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		4.393.239,00	4.753.782,00	4.877.749,00	4.739.267,00	4.806.445,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		401.437,00	413.856,00	420.407,00	426.473,00	433.739,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.660.813,00	-6.188.280,00	-6.514.223,00	-6.533.884,00	-6.435.122,00

Teilfinanzhaushalt 20 Amt für Finanzen und Organisation							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-9.652.615,00	-10.528.206,00	-10.971.565,00	-10.846.678,00	-10.807.828,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		2.468.650,00	2.592.950,00	2.742.350,00	2.577.250,00	2.524.450,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		-1.415.510,00	-1.400.510,00	-1.370.050,00	-1.366.910,00	-1.386.390,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		96.387,00	-44.363,00	-35.719,00	-27.875,00	-29.043,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.503.088,00	-9.380.129,00	-9.634.984,00	-9.664.213,00	-9.698.811,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		1.293.989,00	775.189,00	988.689,00	1.656.189,00	2.553.189,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-2.335.000,00	-1.633.000,00	-1.903.000,00	-2.769.000,00	-4.519.000,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		-1.041.011,00	-857.811,00	-914.311,00	-1.112.811,00	-1.965.811,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-9.544.099,00	-10.237.940,00	-10.549.295,00	-10.777.024,00	-11.664.622,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-9.544.099,00	-10.237.940,00	-10.549.295,00	-10.777.024,00	-11.664.622,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-9.544.099,00	-10.237.940,00	-10.549.295,00	-10.777.024,00	-11.664.622,00

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		142.710,00	134.650,00	136.720,00	138.980,00	140.570,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		23.458,00	28.995,00	29.405,00	29.502,00	29.502,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		166.668,00	164.145,00	166.625,00	168.982,00	170.572,00
11	Personalaufwendungen		167.178,00	166.364,00	168.028,00	169.708,00	171.404,00
12	Versorgungsaufwendungen		129.309,00	127.636,00	131.122,00	134.077,00	134.954,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.276,00	35.468,00	35.468,00	36.168,00	37.068,00
14	Abschreibungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		330.463,00	331.168,00	336.318,00	341.653,00	345.126,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-163.795,00	-167.023,00	-169.693,00	-172.671,00	-174.554,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-163.795,00	-167.023,00	-169.693,00	-172.671,00	-174.554,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-163.795,00	-167.023,00	-169.693,00	-172.671,00	-174.554,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		26.553,00	27.410,00	27.866,00	28.277,00	28.773,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-190.348,00	-194.433,00	-197.559,00	-200.948,00	-203.327,00

Erläuterungen

Gemäß der Produktbeschreibung handelt es sich um einen Bereich der inneren Verwaltung und der Verwaltungssteuerung, der u.a. Querschnittsaufgaben

Teilergebnisplan Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Limburg - Weilburg

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 Gaststättenerlaubnissteuer, soweit ein Widerspruch erfolglos geblieben ist oder zurückgenommen werden muss (Gebühren und Auslagen).

zu Nr. 03

Gemäß der Hochrechnung des Fachdienstes Personal und des Fachdienstes Zentraler Service / Gebäudeorganisation hat der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft dem Fachdienst Grundsatzangelegenh., Haushalt & Finanzen in 2012 anteilige Personalkosten in Höhe von 110.990 EUR und anteilige Sachkosten (u.a. Nutzung der Büroeinrichtung und -ausstattung) in Höhe von 27.540 EUR für erbrachte Leistungen (Haushaltsplanung und Finanzmanagement) zu erstatten. Der restliche Betrag von 3.000 EUR entfällt auf Kostenerstattungen von privaten Unternehmen, u.a. der Kreishallenbad Weilburg GmbH für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltung des Kreises (hier: Haushaltsplanung und Finanzmanagement).

Für 2012 werden anteilige Personalkosten in Höhe von 112.140 EUR und anteilige Sachkosten in Höhe von 22.900 EUR für erbrachte Leistungen erstattet. Auf Kostenerstattungen von privaten Unternehmen entfallen wiederum 3.000 EUR.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Leasing/Miete Hard- und Software, Softwarepflege, Zeitschriften und Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, amtliche Bekanntmachungen von Haushaltsplänen, Nachtragsplänen, Wirtschaftsplänen etc. in der heimischen Presse, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten, sonstige Versicherungsbeiträge sowie für betriebswirtschaftliche Beratungen und andere Beratungsleistungen. Bei Letzterem handelt es sich um Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Umstieg auf die Doppik. Der Unterstützungsbedarf ist auch in den nächsten Jahren noch gegeben (Eröffnungsbilanz, Jahresabschluss, Migration des Programmes "NewSystem").

zu Nr. 14

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

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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) Gerhard Bill
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		1.087,00	1.415,00	1.457,00	1.480,00	1.480,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		1.087,00	1.415,00	1.457,00	1.480,00	1.480,00
11	Personalaufwendungen		42.631,00	43.187,00	43.619,00	44.055,00	44.497,00
12	Versorgungsaufwendungen		25.553,00	25.334,00	26.613,00	28.178,00	28.296,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		677,00	679,00	679,00	679,00	679,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		68.861,00	69.200,00	70.911,00	72.912,00	73.472,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-67.774,00	-67.785,00	-69.454,00	-71.432,00	-71.992,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-67.774,00	-67.785,00	-69.454,00	-71.432,00	-71.992,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-67.774,00	-67.785,00	-69.454,00	-71.432,00	-71.992,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		8.152,00	8.416,00	8.555,00	8.682,00	8.834,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-75.926,00	-76.201,00	-78.009,00	-80.114,00	-80.826,00

Erläuterungen

zu Nr. 09

Teilergebnisplan Produkt 2011 Zentrales Controlling

Limburg - Weilburg

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. 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) Gerhard Bill
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.

Teilergebnisplan Produkt 2012 Beteiligungscontrolling

Limbürg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		244.274,00	245.505,00	248.158,00	250.883,00	256.741,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		13.087,00	7.218,00	7.318,00	7.400,00	7.459,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		257.361,00	252.723,00	255.476,00	258.283,00	264.200,00
11	Personalaufwendungen		263.334,00	257.942,00	260.520,00	263.125,00	269.134,00
12	Versorgungsaufwendungen		49.606,00	49.676,00	51.663,00	54.096,00	54.401,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.851,00	92.982,00	92.982,00	92.982,00	92.982,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		242.700,00	247.740,00	246.440,00	245.040,00	243.640,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		743.491,00	738.340,00	741.605,00	745.243,00	750.157,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-486.130,00	-485.617,00	-486.129,00	-486.960,00	-485.957,00
21	Finanzerträge		515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-485.615,00	-485.102,00	-485.614,00	-486.445,00	-485.442,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-485.615,00	-485.102,00	-485.614,00	-486.445,00	-485.442,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		9.673,00	9.985,00	10.151,00	10.301,00	10.482,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-495.288,00	-495.087,00	-495.765,00	-496.746,00	-495.924,00

Erläuterungen

Das Produkt 2012 Beteiligungscontrolling entspricht im wesentlichen dem früheren Budget "Verbände und Vereine" im kameralem Haushalt und

Teilergebnisplan Produkt 2012 Beteiligungscontrolling

Limburg - Weilburg

enthält auch die freiwilligen Leistungen, mit denen der Kreis die Arbeit von sozialen Hilfseinrichtungen/Organisationen unterstützt.

zu Nr. 03

Anteilige Personal- und Sachkostenerstattung durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft für Leistungen, die vom Beteiligungscontrolling erbracht werden (2012: 10.880 EUR und 1.380 EUR; 2013: 11.180 EUR und 1.400 EUR). Die Kreishallenbad Weilburg GmbH erstattet dem Kreis die vorlagsweise gezahlten Personalkosten für die Bediensteten des Hallenbades (2012: 213.367 EUR; 2013: 215.501). Sie erstattet dem Kreis weiterhin 20% der Personalkosten für einen Bediensteten des Fachdienstes Finanzen und Controlling, der Geschäftsführer des Kreishallenbades ist. Für das Jahr 2012 werden hierfür 19.878 EUR und für 2013 20.077 EUR angesetzt.

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.

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. (2012: 12.000 EUR; 2013: 12.000 EUR)
- Freiwillige Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (2012 und 2013: je 5.000 EUR)
- Mitgliedsbeiträge für den Deutschen und den Hessischen Landkreistag, abhängig von der Einwohnerzahl (2012/2013: 73.981,07 EUR und 9.946,25 EUR).

zu Nr. 15

- Zuweisung für das Personalwohnheim des Kreiskrankenhauses Weilburg -Hessenklinik- gemäß Wirtschaftsplan 2012 (2012: 79.000 EUR; 2013: 77.700 EUR)
- Zuschuss an den Verein "Pro Familia" (38.300 EUR). Bei den Gesprächen über eine vertragliche Regelung mit "Pro Familia" wurde vereinbart, dass auf den Zuschuss für das Jahr 2005 in den folgenden 5 Jahren eine jährliche 2%ige Erhöhung folgt. Somit ist seit dem Jahr 2010 wieder die Zuschuss-höhe des Jahres 2004 erreicht. Der Ansatz ist ab 2010 gleichbleibend mit 38.300 EUR erfasst.
- Zuschuss an den Verein "Gegen unseren Willen" (77.700 EUR). Auch hier erfolgte ab dem Haushaltsjahr 2006 eine 2%ige Erhöhung pro Jahr, so dass seit dem Jahr 2010 ebenfalls wieder die Zuschuss-höhe des Jahres 2004 erreicht wurde, welche für die folgenden Jahre ab 2011 beibehalten wird.
- Zuschuss an den Verein "Donum Vitae" (12.500 EUR) für die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle in Limburg, der gegenüber dem Vorjahr nicht verändert wird und auch in den Folgejahren konstant bleibt.
- Zuschüsse von jeweils 1.500 EUR an die Vereine "Eine-Welt-Laden e.V." in Limburg und "Weltladen Regenbogen e.V." in Weilburg zur Kostendeckung (insbesondere Miete). Eine Veränderung des bisherigen Ansatzes von insgesamt 3.000 EUR erfolgt auch in den Folgejahren nicht.
- Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Limburg-Weilburg in Höhe von 3.000 EUR (ebenfalls unverändert seit 2009).
- Zuschuss an das Mütterzentrum in Limburg in Höhe von gleichbleibend 19.700 EUR.
- Zuschuss für die Aufrechterhaltung und Fortführung der Patenschaft mit dem Landkreis Freystadt/Niederschlesien (1.400 EUR).
- Zuschuss an den Hausfrauenbund, Ortsverband Limburg, für die Beratung von Jugendlichen (Verbraucheraufklärung) in Schulen und Vereinen (4.000 EUR).
- Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Limburg-Weilburg-Diez GmbH (WfG) für das Förderprogramm zur Schaffung von Ausbildungsplätzen (10.000 EUR). Das vom Kreistag am 03.07.1998 beschlossene Sonderprogramm zur Förderung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen war bis zum 31.12.1998 befristet. In den darauffolgenden Haushaltsjahren wurden erneut Ansätze von jeweils 25.565 EUR (50.000 DM) gebildet, seit dem Haushalts-jahr 2004 in Höhe von 10.000 EUR. Dieser Betrag wird auch für die künftigen Haushaltsjahre veranschlagt.
- Nach einem Beschluss des Kreistages vom 16.06.2000 zahlte der Landkreis für einen Zeitraum von maximal 10 Jahren einen jährlichen Zuschuss von 25.565 EUR zur Verbesserung der sanitären Einrichtungen im Kreiskrankenhaus Weilburg. Die Zahlung erfolgte letztmalig im Haushaltsjahr 2010, so dass der Ansatz ab dem Hj. 2011 entfallen ist.

zu Nr. 16

Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung, da die erzielten Einnahmen zur Finanzierung der Ausgaben nicht ausreichen. Nach der Verbandsordnung richtet sich die Höhe der Umlage je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und dem Viehbestand. Für das Wirtschaftsjahr 2011 hat der Kreis gemäß Anforderung des Zweckverbandes vom 14.03.2011 eine Umlage in Höhe von 84.241,02 EUR gezahlt. Da der Zweckverband kontinuierlich dabei ist, Überkapazitäten der letzten Jahre abzubauen, wird für zukünftigen Jahre nach Einschätzung des Zweckverbandes die Umlage relativ stabil bei ca. 90.000 EUR bleiben.

zu Nr. 21

Teilergebnisplan Produkt 2012 Beteiligungscontrolling

Limburg - Weilburg

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
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"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Bau, Ausbau, Unterhaltung und Instandsetzung des ca. 235 km langen Kreisstrassennetzes einschl. der Nebenanlagen und Leiteinrichtungen gemäß § 9 Hessisches Straßengesetz in der Neufassung vom 08.06.2003 (GVBl. S. 166) Verwaltungsaufgaben, Koordinierungsaufgaben Zusammenarbeit mit dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen Dillenburg einschl. Straßenmeistereien Brechen und Weilburg, Fa. Schütz, Weilburg-Gaudernbach und Stadt Limburg
Allgemeine Ziele	Erfüllung aller mit dem Bau und der Unterhaltung der Kreisstraßen zusammenhängenden Aufgaben, Beachtung und Sicherstellung von regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer bzw. Nutzer der Kreisstraßen im Landkreis Limburg-Weilburg

Teilergebnisplan Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		1.061.100,00	547.600,00	547.600,00	547.600,00	547.600,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		854.000,00	863.000,00	869.000,00	867.000,00	870.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		7.450,00	7.816,00	7.851,00	7.862,00	7.862,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		1.923.550,00	1.419.316,00	1.425.351,00	1.423.362,00	1.426.362,00
11	Personalaufwendungen		49.132,00	50.880,00	51.389,00	51.903,00	52.421,00
12	Versorgungsaufwendungen		34.964,00	34.581,00	35.638,00	36.462,00	36.667,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.829.223,00	1.525.256,00	1.535.256,00	1.545.256,00	1.555.256,00
14	Abschreibungen		1.614.000,00	1.611.000,00	1.613.000,00	1.602.000,00	1.483.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		75.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		3.602.319,00	3.321.717,00	3.235.283,00	3.235.621,00	3.127.344,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-1.678.769,00	-1.902.401,00	-1.809.932,00	-1.812.259,00	-1.700.982,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.678.769,00	-1.902.401,00	-1.809.932,00	-1.812.259,00	-1.700.982,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.678.769,00	-1.902.401,00	-1.809.932,00	-1.812.259,00	-1.700.982,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		8.122,00	8.385,00	8.524,00	8.651,00	8.803,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.686.891,00	-1.910.786,00	-1.818.456,00	-1.820.910,00	-1.709.785,00

Erläuterungen

Der Landkreis Limburg-Weilburg ist als Eigentümer und Straßenbaulasträger gemäß § 9 Hessisches Straßengesetz (HStrG) für den Bau, Ausbau, Unter-

Teilergebnisplan Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

haltung und die Instandsetzung des ca. 235 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 sonstige Inanspruchnahmen und Benutzungen von/an Kreisstraßen.

zu Nr. 07

Jährliche Zuweisung des Landes Hessen gem. § 27 Abs. 2 FAG für die laufende Unterhaltung der Kreisstraßen, die sich nach der Straßenlänge und der Einwohnerzahl richtet. Bei der im Jahr 2011 erfolgten besonderen Zuweisung nach § 27b Abs. 5 FAG in Höhe von 512.900 € handelte es sich um eine einmalige Zahlung zur Beseitigung von Winterschäden, die in den Folgejahren nicht mehr zu erwarten 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 2012 und später erfolgt aufgrund der Bewertung aller 93 Kreisstraßen für die Eröffnungsbilanz, die im Jahre 2011 abgeschlossen werden konnte. Für die Jahre 2013 bis 2015 werden die Auflösungen SoPo aus der Anlagenbuchhaltung einfach fortgeschrieben und mit den künftig zu erwartenden SoPo bei den geplanten Baumaßnahmen ergänzt. Die jeweiligen Jahresansätze ergeben sich aus der Auswertung für alle Kreisstraßen in der Anlagenbuchhaltung sowie aus der Ermittlung der voraussichtlichen jährlichen Auflösung SoPo -Kreisstraßen- für die sog. Anlagen im Bau und für künftige Maßnahmen. Der Zeitraum der Auflösung orientiert sich an der Abschreibungsdauer, die beim Straßenkörper einschl. Durchlässe und Stützwände in aller Regel 40 Jahre beträgt, bei Bauwerken (Brücken) auch länger (bis zu 70 bis 100 Jahre) und bei der Straßenausstattung kürzer (15 Jahre). Grund und Boden (Grundstücke) werden nicht abgeschrieben.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

Neben den allgemeinen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten sind es vor allem die Aufwendungen für die Kreisstraßen, welche den größten Anteil ausmachen. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Unterhaltung, Wartung und Stromkosten von Signalanlagen, Grünpflege/Gehölzpflege, Markierungen, Schutzplanken, Verkehrszeichen, Banketteregulierung, Bauwerksinstandsetzungen, Straßeninstandsetzungen sowie für Erhaltungsmaßnahmen (in erster Linie Deckenerneuerungen, zum Teil mit Sanierung der Trag- und evtl. Binderschicht) aufgrund des baulichen Zustandes und der Notwendigkeit aufgrund Verkehrssicherheit, Verkehrsbedeutung und Verkehrsbelastung sowie aktueller Meldungen durch die Streckenkontrollen der Fa. Schütz und der Stadt Limburg und auch Meldungen von Gemeinden. Die erforderlichen Arbeiten bzw. das Material werden größtenteils von Fremdfirmen ausgeführt bzw. geliefert. Die v.g. Leistungen werden überwiegend vom ASV Dillenburg und den Straßenmeistereien Brechen und Weilburg in Abstimmung mit dem Kreis vergeben, überwacht und abgerechnet. Dieser sog. Direktaufwand ist nicht in der pauschalen Abgeltung enthalten, den die Fa. Schütz und die Stadt Limburg für die betriebliche Unterhaltung (einschl. kleinerer Reparaturen sowie Mäharbeiten und Winterdienst) der Kreisstraßen erhalten.

In Abstimmung mit dem ASV Dillenburg sowie nach Einschätzung und Erfahrung der Verwaltung werden in den Jahren 2012 und 2013 voraussichtlich die gleichen Mittel wie in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 benötigt und auch veranschlagt. Dabei bleibt die geplante Neukonzeption des gesamten Aufgabenkomplexes "Bau/Sanierung/Unterhaltung/Pflege und Betriebsdienst/Verwaltung der Kreisstraßen im Landkreis Limburg-Weilburg" zunächst einmal unberücksichtigt, da deren Umsetzung voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2012 erfolgen soll. Lediglich die im August/September 2011 durchgeführte Straßenzustandserfassung könnte schon in gewissem Umfang mit einfließen. Alleine für die Erhaltungsmaßnahmen sind jeweils 400.000 € vorgesehen. Hierunter sind vor allem Deckschichterneuerungen, Rissanerierungen und sonstige substanzerhaltende und substanzverbessernde Maßnahmen sowie Beteiligungen an der Straßenwiederherstellung bei Kanalbaumaßnahmen von Gemeinden zu nennen. Durch die Eigenkontrollverordnung (EKVO) ist in vielen Gemeinden seit einigen Jahren eine Steigerung der notwendigen Kanalsanierungen festzustellen. In den meisten Fällen ist es dabei absolut sinnvoll, wenn sich der Kreis an der Wiederherstellung der Straßenoberfläche (Deckschicht und teilweise auch darunter liegende Asphaltsschichten) beteiligt.

Die Verträge mit der Fa. Schütz und der Stadt Limburg sowie die Vereinbarung mit der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung (HSVV) wurden im Dezember 2010 zum 31.12.2011 (Fa. Schütz), 30.06.2011 (Stadt Limburg) und 31.12.2012 (HSVV) wg. der geplanten Neukonzeption des Aufgabenkomplexes Kreisstraßen gekündigt. Da der ursprünglich angedachte Termin 01.01.2012 für den Beginn des neuen Modells nicht zu realisieren ist, sollen die Verträge in Abstimmung mit den Auftragnehmern noch bis in das Jahr 2012 fortgeführt werden, da der Kreis zu einer kontinuierlichen Betreuung der Kreisstraßen verpflichtet ist, vor allem, was die Verkehrssicherungspflicht betrifft (z. B. Winterdienst). Die Auftragnehmer haben bereits ihre grundsätzliche Bereitschaft dazu signalisiert. Die Zahlung der Vergütung bzw. Kostenpauschale würde nach Einführung der Neukonzeption wegfallen. Von daher werden

Teilergebnisplan Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

zunächst die gleichen Ansätze wie im Nachtrag 2011, zzgl. der jährlichen Preissteigerung von 1,5% bei der Fa. Schütz, veranschlagt.

Die Vereinbarung zur Durchführung von Verwaltungs- und Betriebsaufgaben durch die HSVV läuft noch bis zum 31.12.2012. Der Kreis zahlt eine jährliche Kostenpauschale, die sich nach der Länge der Kreisstraßen richtet. Das Land kann seit 2004 die Pauschale um 3% pro Jahr anheben, wovon es aber in den Jahren 2010 und 2011 keinen Gebrauch gemacht hat. Im Jahr 2012 wird von einem gleichbleibenden Kostensatz von 641,53 EUR pro Kilometer ausgegangen, zzgl. einer Pauschale von 1.925 € im Jahr für die Sicherung und Pflege von Aufbaudaten der Kreisstraßen (zentrales Maßnahmenersfassungssystem MERC). Aufgrund der gesetzlich normierten Übernahme (§ 41 Abs. 3 HStrG) der Ortsdurchfahrten im Zuge der Kreisstraßen durch die Stadt Limburg zum 01.01.2009 einschl. der erfolgten Verlegung von OD-Grenzen nach außen braucht der Kreis nur noch für rd. 10 km Kreisstraßen die jährliche Unterhaltungszuweisung an die Stadt zu zahlen. In diesem Zusammenhang trägt der Kreis gemäß der abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung vom 11.11.2010/22.11.2010 die tatsächlichen Kosten für Instandsetzungen auf den übergebenen Kreisstraßen, da die Straßen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu übergeben sind (siehe Nr. 15).

Aufwand für Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen (jeweils 2012 und 2013):

- 5.000 EUR Stromkosten (Signalanlagen)
- 65.000 EUR Straßenausstattung (Leitposten, Schutzplanken, Rep. Signalanlagen, Markierung, Beschilderung, Stationszeichen)
- 400.000 EUR Erhaltungsmaßnahmen (Instandsetzungen und Beteiligungen an der Straßenwiederherstellung bei Kanalsanierungen)
- 100.000 EUR Bauwerksinstandsetzungen (Brücken, Geländer, Stützwände)
- 120.000 EUR sonstige Instandhaltung (Grün-/Gehölzpflege, Bankette, Gräben, Entwässerung)
- 10.000 EUR Wartungskosten (Signalanlagen)
- 153.072 EUR Zuweisung an das Land
- 20.600 EUR Zuweisung an die Stadt Limburg
- 650.000 EUR Zuweisung an private Unternehmen (2013 = 660.000 EUR)

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 2012 erfolgt aufgrund der Bewertung aller 93 Kreisstraßen für die Eröffnungsbilanz, die im Jahre 2011 abgeschlossen werden konnte. Für die Jahre 2013 bis 2015 werden die Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung einfach fortgeschrieben und mit den künftig zu erwartenden Abschreibungen bei den geplanten Baumaßnahmen ergänzt. Die jeweiligen Jahresansätze ergeben sich aus der Auswertung für alle Kreisstraßen in der Anlagenbuchhaltung sowie aus der Ermittlung der voraussichtlichen jährlichen Abschreibung -Kreisstraßen- für die sog. Anlagen im Bau und für künftige Maßnahmen. Die Zeitdauer der Abschreibung beträgt beim Straßenkörper einschl. Durchlässe und Stützwände in aller Regel 40 Jahre, bei Bauwerken auch länger (bis zu 70 bis 100 Jahre) und 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. Danach trägt der Kreis die tatsächlich entstehenden Kosten für die Instandsetzungen, orientiert an den Protokollen über die gemeinsamen Besichtigungen mit der Stadt, dem ASV Dillenburg und dem Kreis im Jahr 2008. In den Haushalten 2009 bis 2011 waren hierfür insgesamt 375.000 EUR veranschlagt worden. Nicht enthalten in der Vereinbarung ist die Alte Lahnbrücke sowie ein sog. Vorlandbogen im Bereich des Brückenturms. Hierüber soll eine separate Vereinbarung abgeschlossen werden, wenn nähere Untersuchungsergebnisse vorliegen. Nach dem mittlerweile vorliegenden Sanierungskonzept belaufen sich die Kosten für die Sanierung der Alten Lahnbrücke auf rd. 390.000 EUR und evtl. auf bis zu 130.000 EUR für die Sanierung des Vorlandbogens und des Gehwegbereiches. Daran muss sich der Kreis im Hinblick auf einen ordnungsgemäßen Zustand finanziell beteiligen. Da die Verhandlungen darüber mit der Stadt Limburg noch nicht abgeschlossen sind, mit Einbeziehung des ASV Dillenburg, wird im Haushalt 2012 vorsorglich ein Ansatz gebildet.

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		828.800,00	310.000,00	523.500,00	1.191.000,00	2.088.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		828.800,00	310.000,00	523.500,00	1.191.000,00	2.088.000,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.348.000,00	640.000,00	910.000,00	1.810.000,00	3.560.000,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		1.339.000,00	645.000,00	915.000,00	1.815.000,00	3.565.000,00

Erläuterungen

Investitionen Kreisstraßen

Von den überwiegend aus den Vorjahren verschobenen und im Doppelhaushalt 2010/2011 eingestellten und auch zur Förderung vorgesehenen Baumaßnahmen konnten folgende Maßnahmen in den Jahren 2010 und 2011 durchgeführt und baulich abgeschlossen werden:

Verlegung der K 448 zur Ortsumgehung Merenberg-West (2010), Grundhafte Erneuerung einer Teilstrecke der K 459 in der OD Hadamar (2011), Grunderneuerung im Kaltrecyclingverfahren einer Teilstrecke der K 468 zwischen Aumenau und Münster (2011), Neubau eines Kreisels im Knotenpunkt B 417/K 474 zwischen Limburg und Linter (Kostenanteil des Kreises) einschl. Grunderneuerung der Anschlussstrecke und des Rad- und Gehweges der K 474 bis zur OD-Grenze Limburg (2011), Grundhafte Erneuerung einer Teilstrecke der K 478 in der OD Niederhadamar (2010) und Ausbau des Wirtschaftsweges parallel zur B 49 zwischen der L 3063 und der K 478 zur neuen K 521 bei Dehrn (2010).

Eigentlich sollte 2010/2011 der Ausbau der beiden provisorischen Kreisels auf beiden Seiten der B 49 im Knotenpunkt B 49/K 473 bei Limburg-Offheim (Kostenanteil des Kreises nach § 12 Fernstraßengesetz (FStrG) fortgeführt werden, nachdem Ende 2009 der Kreisels auf der östlichen Seite fertiggestellt wurde. Wegen notwendiger zeitintensiver Abstimmungen zwischen dem ASV Dillenburg und der Stadt Limburg über die Erschließung und Anbindung des unmittelbar angrenzenden neuen Gewerbegebietes "Nördlich der Kapellenstraße" in der Gemarkung Offheim verzögert sich jedoch der noch fehlende Ausbau des Kreisels auf der westlichen Seite. Mit den anderen im Haushalt 2010/2011 veranschlagten Maßnahmen konnte bisher noch nicht begonnen werden, da noch keine Planung, kein Baurecht und auch noch keine Förderzusage vorliegen. Zur Förderung ist zu sagen, dass im Jahr 2011 nur eine einzige Maßnahme vom Land gefördert wurde, nämlich der Bau des Kreisels im Knotenpunkt B 417/K 474. Somit müssen die geplanten Maßnahmen erneut verschoben werden.

Erfreulicherweise ist der Fördersatz mit 70% für die im Jahr 2010 und 2011 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 2012 und später wurden im Mai 2011 die Maßnahmen "Grunderneuerung der K 494 in der OD Waldbrunn-Ellar", "Grunderneuerung der K 450 in der OD Löhnberg-Obershausen", "Grundhafte Erneuerung der K 502 in der OD Hünfelden-Nauheim, 2. BA", "Erneuerung Emsbachbrücke K 507 in der OD Selters-Niederselters mit evtl. Neuansbindung K 512/K 513", "Sanierung der Elbbachbrücke K 477 in der OD Elz" und die "Grunderneuerung der K 492 in der OD Waldbrunn-Lahr" vorsorglich zur Förderung angemeldet. Dabei muss allerdings davon ausgegangen werden, dass das Land aufgrund der zur Verfügung stehenden Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-

Teilfinanzhaushalt Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

kompressionsbetrag gemäß § 5 Abs. 3 des sog. Entflechtungsgesetzes (GVFG-Komp.) und des landesweiten Bedarfs auch im Jahr 2012 und später wieder nur ein bis vielleicht zwei Kreisstraßenmaßnahmen pro Jahr fördern kann. Das führt natürlich wiederum zu zeitlichen Verschiebungen. Aus den v.g. Gründen wurden im Entwurf 2012 nur für zwei geplante Maßnahmen Ansätze für Bauausgaben bzw. eine Verpflichtungsermächtigung gebildet: "K 494 OD Ellar" und "K 450 OD Obershausen". Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen und der Beschlussfassung durch den Kreistag am 09.12.2011 wurde noch die "Grundhafte Erneuerung der K 417 in der OD Weilburg-Waldhausen" durch eine Erhöhung des Ansatzes und der Bildung einer Verpflichtungsermächtigung zusätzlich veranschlagt bzw. vorgezogen, da dieses Projekt im Jahr 2012 als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Weilburg durchgeführt werden soll, sofern dafür Fördermittel bewilligt werden. Die Stadt Weilburg muss den maroden Kanal so schnell wie möglich erneuern. Dabei sollen auch die schadhafte Gehwege einschl. Bordsteine und die geschädigte Straße mit grundhaft erneuert werden. Um eine Förderung in 2012 möglichst sicherzustellen, musste diese Maßnahme beim Land Hessen an erster Stelle in der Priorität gemeldet werden. Das bedeutet, dass die beiden anderen Maßnahmen (K 494 OD Ellar und K 450 OD Obershausen) unter Umständen nicht im Jahr 2012 gefördert werden können.

Für 2013 wurden für folgende Maßnahmen höhere Ansätze bzw. geringe Anlaufzinsen und Verpflichtungsermächtigungen gebildet: "Grundhafte Erneuerung der K 417 in der OD Waldhausen (Fortführung aus 2012)", "Grundhafte Erneuerung einer Teilstrecke der K 459 in der OD Hadamar-Oberweyer", "Geh- und Radweg K 498 zwischen Limburg-Ahlbach und der K 459 bei Faulbach (evtl. kleinere Ersatzmaßnahme)", "Grundhafte Erneuerung der K 502 in der OD Hünfelden-Nauheim, 2. BA", "Erneuerung Emsbachbrücke K 507 in der OD Selters-Niederselters mit evtl. Neuanbindung K 512/K 513" und als ganz neue Maßnahme die "Sanierung der Emsbachbrücke K 513 in Bad Camberg-Oberselters". Letztere wurde aufgrund der Bauwerksprüfung nach DIN 1076 durch das ASV Dillenburg im April/Mai 2011 und der Zustandsnote 3,4 (Skala geht bis 4,0) neu in das Investitionsprogramm aufgenommen. Die übrigen Ansätze sind für evtl. Planungskosten. 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 an das ASV Dillenburg für Planungsleistungen zu zahlen hat. Die bauliche Umsetzung ist in den künftigen Jahren vorgesehen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Verschiebungen von Maßnahmen aus planungs- und baurechtlichen Gründen nicht auszuschließen sind. Natürlich spielt auch die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreises und die Förderung durch das Land Hessen eine Rolle. Folgende Planungsmaßnahmen, die zum Teil schon im Doppelhaushalt 2010/2011 enthalten waren, sind für 2012 und 2013 vorgesehen: Grundhafte Erneuerung K 417 OD Waldhausen, Sanierung/Neubau der Lahnbrücke K 470 bei Limburg-Staffel, Sanierung Elbbachbrücke K 477 in Elz, Grundhafte Erneuerung der K 492 OD Lahr, Grundhafte Erneuerung K 502 OD Mensfelden und Ausbau K 503 Heringen - B 417.

Insbesondere bei der Lahnbrücke K 470 bei Staffel besteht dringender Handlungsbedarf, da das Bauwerk nach der im Juni 2009 erfolgten Hauptprüfung nach der DIN 1076 nur noch eine Zustandsnote von 3,5 (Skala geht bis 4,0) hat und gegen Ende 2010 mit relativ geringem Aufwand ertüchtigt wurde, so dass das Bauwerk zumindest für eine gewisse Zeit mit Fahrzeugen bis zu einem tatsächlichen Gewicht von 18 t wieder befahren werden kann. Allerdings ist in absehbarer Zeit eine grundlegende Sanierung oder ein Neubau unumgänglich. Zu beachten ist außerdem, dass die Brücke auch noch unter Denkmalschutz steht. Als weiteres verkehrswichtiges Bauwerk hat die Elbbachbrücke im Zuge der K 477 in Elz bei der letzten Prüfung nach der DIN 1076 durch das ASV Dillenburg April/Mai 2011 die Zustandsnote 3,2 erhalten (unverändert gegenüber der Prüfung im Jahr 2009). Das bedeutet, dass auch hier in absehbarer Zeit eine Sanierung ansteht, die auch vom ASV vorgeschlagen wird.

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

Bei der Veranschlagung der Ansätze bei den jeweiligen Straßenbaumaßnahmen blieb die geplante Neukonzeption des gesamten Aufgabenbereiches "Kreisstraßen" sowie die im August/September durchgeführte Straßenzustandserfassung unberücksichtigt. Die Umsetzung des neuen Modells soll voraussichtlich im Laufe des Jahres 2012 erfolgen. Das bedeutet, dass künftig Änderungen bei den Maßnahmen bzw. bei deren Prioritätenreihung zu erwarten sind.

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		2.400,00	8.076,00	5.074,00	5.138,00	5.178,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		2.400,00	8.076,00	5.074,00	5.138,00	5.178,00
11	Personalaufwendungen		9.100,00	9.040,00	9.131,00	9.221,00	9.313,00
12	Versorgungsaufwendungen		9.216,00	4.841,00	4.952,00	5.044,00	5.081,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.269,00	462,00	462,00	462,00	462,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		2.000.000,00	2.400.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		2.132.585,00	2.526.343,00	2.926.545,00	2.926.727,00	2.926.856,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-2.130.185,00	-2.518.267,00	-2.921.471,00	-2.921.589,00	-2.921.678,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-2.130.185,00	-2.518.267,00	-2.921.471,00	-2.921.589,00	-2.921.678,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-2.130.185,00	-2.518.267,00	-2.921.471,00	-2.921.589,00	-2.921.678,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.788,00	1.840,00	1.869,00	1.896,00	1.928,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.131.973,00	-2.520.107,00	-2.923.340,00	-2.923.485,00	-2.923.606,00

Erläuterungen

zu Nr. 09

Teilergebnisplan Produkt 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Limburg - Weilburg

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. 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 erhöht sich im Haushaltsjahr 2012 und auch im Haushalt 2013 gegenüber dem Vorjahr um jeweils 400.000 EUR auf nunmehr 2.400.000 EUR bzw. 2.800.000 EUR. Der Haushaltsansatz setzt sich dabei aus den folgenden Einzelbeträgen zusammen:

300.000 EUR	Schienenpersonennahverkehr
100.000 EUR	Regionalbusnahverkehr
200.000 EUR	Umlage an VLDW
1.300.000 EUR	Zuweisung Lokalsbusverkehr
500.000 EUR	Umlage Regionalverkehr RMV (Verlustausgleich)

2.400.000 EUR Summe

Die vorgenannten Erhöhungen sind bedingt durch die Neuausschreibung von Verkehrsleistungen zum Fahrplanjahr 2011 und dem damit verbundenen höheren Preisniveau (Linienbündel Ost, Weilburg, B 49 und Bad Camberg) sowie durch die zusätzlichen Erhöhungen auf Grund stark steigender Kraftstoffpreise.

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. Die RMV erhebt diesbezüglich von ihren Gesellschaftern eine Umlage mit dem Ziel der Deckung ihrer Ausgaben. Die Umlage bemisst sich dabei nach der jeweiligen Einwohnerzahl und beträgt derzeit 0,60 EUR je Einwohner zzgl. der MwSt. auf den steuerpflichtigen Anteil der Umlage von 31,2 %.

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"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		24.568,00	45.435,00	47.437,00	47.734,00	48.051,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		24.568,00	45.435,00	47.437,00	47.734,00	48.051,00
11	Personalaufwendungen		36.191,00	38.234,00	38.616,00	39.001,00	39.390,00
12	Versorgungsaufwendungen		59.120,00	23.999,00	24.239,00	24.481,00	24.725,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.703,00	104.287,00	104.287,00	104.287,00	104.287,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		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
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		347.014,00	271.520,00	272.142,00	272.769,00	273.402,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-322.446,00	-226.085,00	-224.705,00	-225.035,00	-225.351,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-322.446,00	-226.085,00	-224.705,00	-225.035,00	-225.351,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-322.446,00	-226.085,00	-224.705,00	-225.035,00	-225.351,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		16.227,00	16.698,00	16.961,00	17.197,00	17.482,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-338.673,00	-242.783,00	-241.666,00	-242.232,00	-242.833,00

Erläuterungen

zu Nr. 09

Teilergebnisplan Produkt 2015 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Limburg - Weilburg

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. 13

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

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

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

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

Gemäß Kreistagsbeschluss im Jahr 2010 hat der Landkreis Limburg-Weilburg am 16.12.2010 seine Mitgliedschaft in der Wirtschaftsorganisation "Frankfurt Rhein-Main GmbH Int. Marketing of the Region (FRM)" aus finanziellen und sachlichen Gründen (Erwartungen u. Vorstellungen haben sich für den Kreis nicht erfüllt) zum 31.12.2011 gekündigt. Ab dem Haushaltsjahr 2012 entfällt somit die Zahlung des Mitgliedsbeitrags von 40.000 EUR pro Jahr. Hauptaufgabe der Gesellschaft ist das internationale Standortmarketing für den Wirtschaftsraum Frankfurt-Rhein-Main, zu dem auch der Landkreis Limburg-Weilburg zählt.

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 Hauptpunkt ist allerdings der seit dem Haushaltsjahr 2010 gezahlte Personalkostenzuschuss an die WfG für die Abdeckung des Tourismusbereiches nach Ausscheiden des seitherigen 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		184.440,00	184.030,00	185.630,00	187.930,00	190.260,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		17.448,00	40.864,00	41.936,00	42.223,00	42.439,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		201.888,00	224.894,00	227.566,00	230.153,00	232.699,00
11	Personalaufwendungen		369.502,00	373.956,00	377.696,00	381.472,00	385.287,00
12	Versorgungsaufwendungen		57.703,00	59.977,00	60.724,00	61.427,00	62.006,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.509,00	54.960,00	54.960,00	56.260,00	57.460,00
14	Abschreibungen		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		478.614,00	491.793,00	496.280,00	502.059,00	507.653,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-276.726,00	-266.899,00	-268.714,00	-271.906,00	-274.954,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-276.726,00	-266.899,00	-268.714,00	-271.906,00	-274.954,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-276.726,00	-266.899,00	-268.714,00	-271.906,00	-274.954,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		68.361,00	70.561,00	71.737,00	72.801,00	74.073,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-345.087,00	-337.460,00	-340.451,00	-344.707,00	-349.027,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Teilergebnisplan Produkt 2020 Finanzbuchhaltung

Limburg - Weilburg

Gemäß Hochrechnung des Fachdienstes Personal und Organisation und des Fachdienstes Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service hat der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft dem Fachdienst Finanzbuchhaltung in 2012 anteilige Personalkosten in Höhe von 137.580 EUR (2013 = 138.770 EUR) sowie anteilige Sachkosten (u.a. Nutzung der Büroeinrichtung und -ausstattung) in Höhe von 44.950 EUR (2013 = 45.360 EUR) für erbrachte Leistungen (Finanzbuchhaltung) zu erstatten. Der restliche Betrag von 1.500 EUR entfällt auf die Kostenerstattung des Kreishallenbades für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltung des Kreises (Finanzbuchhaltung).

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

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

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 2030 Kasse und Vollstreckung	
Limburg - Weilburg	
	20 Amt für Finanzen und Organisation
Fachdienst	203 Vollstreckung
Produkt	2030 Kasse und Vollstreckung
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 Kasse und Vollstreckung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		149.492,00	159.780,00	161.711,00	163.651,00	165.196,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		5.848,00	9.487,00	9.887,00	10.121,00	10.121,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		155.340,00	169.267,00	171.598,00	173.772,00	175.317,00
11	Personalaufwendungen		297.729,00	309.988,00	313.087,00	316.216,00	319.377,00
12	Versorgungsaufwendungen		122.545,00	124.751,00	127.521,00	129.945,00	130.907,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.002,00	59.571,00	59.571,00	59.871,00	59.971,00
14	Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		523.876,00	539.910,00	545.779,00	551.632,00	555.855,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-368.536,00	-370.643,00	-374.181,00	-377.860,00	-380.538,00
21	Finanzerträge		205.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		205.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-163.536,00	-180.643,00	-184.181,00	-187.860,00	-190.538,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-163.536,00	-180.643,00	-184.181,00	-187.860,00	-190.538,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		69.108,00	71.337,00	72.522,00	73.596,00	74.889,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-232.644,00	-251.980,00	-256.703,00	-261.456,00	-265.427,00

Erläuterungen

Das Produkt 2030 ist aufgeteilt in die Kostenstellen Vollstreckung "interne Forderungen" (2030100), Vollstreckung "externe Forderungen AWB" (2030201),

Teilergebnisplan Produkt 2030 Kasse und Vollstreckung

Limburg - Weilburg

Vollstreckung externe Forderungen "Städte und Gemeinden" (2030202) sowie Vollstreckung externe Forderungen "sonstige Ersuchen" wie beispielsweise auswärtige Kommunen, Handwerkskammern oder die GEZ (2030203).

zu Nr. 03

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

zu Nr. 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. 13

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

zu Nr. 14

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

zu Nr. 15

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

zu Nr. 21

Zu den Finanzerträgen gehören die Einnahmen aus Mahngebühren bei eigenen Forderungen, aus Vollstreckungsgebühren bei eigenen und externen Forderungen sowie die Gebühreneinnahmen für die Durchführung von Vollstreckungsaufträgen der Städte und Gemeinden und sonstigen Ersuchen. In den Jahren 2012 und später werden folgende Beträge veranschlagt:

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

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 (Schließanlage, Einweisung der GAB in Ferien für Gebäudekontrollgänge an Schulen usw.) 3. Hausmeisterdienste 4. Reinigungsdienste 5. Grünflächenmanagement (Kreisgärtner/Fremdfirmen) 6. Versicherungen (Gebäude, Dienstwagen usw.) 7. Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten (z.B. Heidehäuschen) <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>

Teilergebnisplan Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		35.990,00	20.260,00	20.290,00	20.500,00	20.670,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		75.648,00	56.289,00	57.003,00	57.656,00	58.192,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		191.638,00	156.549,00	157.293,00	158.156,00	158.862,00
11	Personalaufwendungen		837.896,00	849.321,00	856.995,00	864.735,00	872.556,00
12	Versorgungsaufwendungen		124.938,00	120.675,00	123.533,00	126.048,00	126.964,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.398.836,00	2.454.775,00	2.402.595,00	2.409.335,00	2.416.195,00
14	Abschreibungen		134.900,00	162.850,00	183.250,00	194.950,00	205.250,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.240,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		3.498.810,00	3.589.971,00	3.568.723,00	3.597.418,00	3.623.315,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-3.307.172,00	-3.433.422,00	-3.411.430,00	-3.439.262,00	-3.464.453,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-3.307.172,00	-3.433.422,00	-3.411.430,00	-3.439.262,00	-3.464.453,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-3.307.172,00	-3.433.422,00	-3.411.430,00	-3.439.262,00	-3.464.453,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		3.406.898,00	3.536.895,00	3.517.003,00	3.546.617,00	3.573.980,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		99.726,00	103.473,00	105.573,00	107.355,00	109.527,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		207.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		207.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 204010 20 - Gebäudeorganisation Schulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		1.324,00	1.857,00	1.951,00	2.012,00	2.012,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		6.324,00	1.857,00	1.951,00	2.012,00	2.012,00
11	Personalaufwendungen		280.247,00	287.918,00	290.799,00	293.704,00	296.640,00
12	Versorgungsaufwendungen		49.270,00	48.178,00	49.259,00	50.173,00	50.546,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.470,00	268.462,00	238.462,00	238.662,00	238.862,00
14	Abschreibungen		19.700,00	34.550,00	41.850,00	49.450,00	55.650,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		540.737,00	641.158,00	622.420,00	634.039,00	643.748,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-534.413,00	-639.301,00	-620.469,00	-632.027,00	-641.736,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-534.413,00	-639.301,00	-620.469,00	-632.027,00	-641.736,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-534.413,00	-639.301,00	-620.469,00	-632.027,00	-641.736,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		571.450,00	677.535,00	659.341,00	671.473,00	681.874,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		37.037,00	38.234,00	38.872,00	39.446,00	40.138,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Teilergebnisplan Kostenträger 204010 - Gebäudeorganisation Schulen besteht aus den Kostenstellen Gebäudeservice (2040101), Grünflächenservice

Teilergebnishaushalt Kostenträger 204010 20 - Gebäudeorganisation Schulen

Limburg - Weilburg

(2040102) und Catering (2040103).

zu Nr. 03

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

zu Nr. 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. 13

Diverse Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie Hilfsstoffe (Gas, Öl usw.), Treibstoff für die Fahrzeuge der Kreisgärtner, Materialaufwand für Gebäude- und Außenanlagen an den Schulen, Materialaufwand für die Fahrzeuge der Kreisgärtner, Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel für die Kreisgärtner, Instandhaltung der Fahrzeuge der Kreisgärtner, sonstige Kosten für die Fahrzeuge der Kreisgärtner, Büroausstattung, Drucksachen, Leasing/Miete Hard- und Software, Softwarepflege, Beratungsleistungen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Kfz.-Versicherung für die Fahrzeuge der Kreisgärtner, sowie vor allem die externe Instandhaltung von Außenanlagen und Grünflächen an den Schulen durch eine Vertragsfirma, für die alleine 120.000 EUR pro Jahr aufzuwenden sind.

zu Nr. 14

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

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für die Fahrzeuge der Kreisgärtner.

zu Nr. 29

Ergänzend zur Erläuterung zu Nr. 30 ist anzumerken, dass die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen (ILV) in den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen, welche die Leistungen erbringen, als Erträge zu finden sind. Beim Kostenträger "Gebäudeorganisation Schulen" werden vom Fachdienst 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		112.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		112.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

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

- 13.000 EUR GWG Schulen
- 5.000 EUR GWG Kreislärtner
- 35.000 EUR Betriebsausstattung, Geräte Schulen
- 20.000 EUR Betriebsausstattung, Geräte Kreislärtner

Teilergebnishaushalt Kostenträger 204011 20 - Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		30.990,00	20.260,00	20.290,00	20.500,00	20.670,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		74.324,00	54.432,00	55.052,00	55.644,00	56.180,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		185.314,00	154.692,00	155.342,00	156.144,00	156.850,00
11	Personalaufwendungen		557.649,00	561.403,00	566.196,00	571.031,00	575.916,00
12	Versorgungsaufwendungen		75.668,00	72.497,00	74.274,00	75.875,00	76.418,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.209.366,00	2.186.313,00	2.164.133,00	2.170.673,00	2.177.333,00
14	Abschreibungen		115.200,00	128.300,00	141.400,00	145.500,00	149.600,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		190,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		2.958.073,00	2.948.813,00	2.946.303,00	2.963.379,00	2.979.567,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-2.772.759,00	-2.794.121,00	-2.790.961,00	-2.807.235,00	-2.822.717,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-2.772.759,00	-2.794.121,00	-2.790.961,00	-2.807.235,00	-2.822.717,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-2.772.759,00	-2.794.121,00	-2.790.961,00	-2.807.235,00	-2.822.717,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		2.835.448,00	2.859.360,00	2.857.662,00	2.875.144,00	2.892.106,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		62.689,00	65.239,00	66.701,00	67.909,00	69.389,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Nr. 01

Teilergebnishaushalt Kostenträger 204011 20 - Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung

Limburg - Weilburg

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

zu Nr. 13

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Allgemeinen Verwaltung gehören Bewirtschaftungskosten und Geschäftsausgaben (u.a. Treibstoffe, Material und Instandhaltung von Fahrzeugen, Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten, Kfz.-Versicherungsbeiträge), Wartungskosten für die Telefonanlage der Kreisverwaltung (44.000 EUR), Leasingraten für das Dienstfahrzeug des Servicebüros (4.068 EUR), Datenübertragungskosten für das kreiseigene Intranet -MPLS-Netz- (52.000 EUR), Anschlusskosten für Telefonanschlüsse (44.000 EUR) in verschiedenen Liegenschaften des Kreises bzw. für noch bestehende Verträge (u.a. separate T-Online Verbindung für den Katastrophenschutz), Beiträge für die Vermögenseigenschadenversicherung (19.070 EUR), Haftpflichtversicherung Amt 20 (61.855 EUR), Ersatz für Dienstreiseschäden an privat anerkannten Fahrzeugen gem. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (bei der GVV ist nur ein Betrag bis 333 EUR versichert, Ansatz 10.000 EUR), Leasing/Miete für Hard- und Software, Softwarepflege, Wartungskosten für die Zeiterfassung und der Zutrittskontrolle (25.000 EUR), Reinigungsmittel und Hygienematerial für die Verwaltungsgebäude (21.000 EUR) und Fremdreinigungskosten (2012 = 145.000 EUR, 2013 = 147.000 EUR)).

Bei der Fremdreinigung wurde eine Kostenerhöhung von 1,5% jährlich kalkuliert, da sich die Reinigungsflächen durch An- und Umbauten verändern sowie Lohnerhöhungen für das Fremdreinigungspersonal zu berücksichtigen sind. Der Hauptaufwand entfällt mit 1.837.750 EUR in 2012 und mit 1.845.700 EUR in 2013. Auf Mieten, Pachten, Erbbauzinsen entfallen 2012 = 1.304.000 EUR, 2013 = 1.304.000 EUR und auf Mietnebenkosten 2012 = 367.400 EUR, 2013 = 367.400 EUR) für die vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft überlassenen Verwaltungsgebäude.

zu Nr. 14

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

zu Nr. 18

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

zu Nr. 29

Ergänzend zur Erläuterung zu Nr. 30 ist anzumerken, dass die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen (ILV) in den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen, welche die Leistungen erbringen, als Erträge zu finden sind. Beim Kostenträger "Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung" werden vom Fachdienst Gebäudeorganisation, Beschaffung und Service Leistungen in den Bereichen Zentraler Service, Büroausstattung und Verwaltungsgebäude erbracht, die bei den jeweiligen "Nutzern" als Aufwand ILV veranschlagt werden. Für die ILV "Zentraler Service" und "Büroausstattung" erfolgt die Aufteilung nach den jeweiligen Personalanteilen bei den Kostenstellen, im Bereich der EDV noch zusätzlich nach der Anzahl der PC-Arbeitsplätze in den jeweiligen Fachbereichen. Die ILV "Verwaltungsgebäude" ergibt sich aus der jeweils genutzten Fläche der Büros durch die Fachbereiche, Sonderdienste bzw. des Personalrates. Die Aufwendungen werden wiederum in den jeweiligen Produkten, welche die Leistungen erbringen, als Erträge veranschlagt (Produkt 2040 "Gebäudeorganisation" (Schulen und Allgemeine Verwaltung), Beschaffung, Service sowie Produkt 2060 "IuK-Management"). Die von den Produkten 2040 und 2060 erbrachten 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		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
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		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	
	20 Amt für Finanzen und Organisation
Fachdienst	204 Zentraler Service, Gebäudeorganisation
Produkt	2041 Medienzentrum
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Markus Drossel (Fachdienstleiter) Rainer Wiederstein (Leiter Medienzentrum)
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>Verleih von audiovisuellen Unterrichtsmedien (AV-Medien) und AV-Geräten, Verwaltung, Archivierung, Archivpflege, fortlaufende Aktualisierung der Datensätze in der Antares-Software</p> <p>Beratung der Entleiher</p> <p>Erstellung von Medienauswahllisten</p> <p>Überprüfung der zurückgegebenen Medien und erneute Bereitstellung</p> <p>Koordination des Zubringerdienstes</p> <p>Erstellung der erforderlichen Haushaltsüberwachungslisten</p> <p>Buchführung über den Beschaffungsfonds bei der Zentralstelle Medien, Frankfurt</p> <p>Anfertigung von Statistiken auf Anforderung der Zentralstelle Medien, allgemeine Statistiken</p> <p>Verwaltung und Bevorratung des Lampenbestandes für die AV-Geräte der Schulen</p> <p>Abrechnung von Verbrauchsmaterialien und Kleinteilen</p> <p>Fernleihe aus dem Zentralarchiv in Frankfurt</p> <p>Technische Einweisung der Entleiher in die Geräte-Bedienung</p> <p>Überprüfung der Geräte vor und nach dem Verleih</p> <p>Bereitstellung, Installation und Bedienung von Medienträgern für schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen</p> <p>Wartung, Reinigung und mechanische Reparatur von schulischen AV Geräten. Dieser Bereich sollte durch Aufstockung der Arbeitsstunden und durch die Kompetenz zur Erteilung von Prüfplaketten nach Durchführung auch elektrischer Reparaturen erweitert werden</p> <p>Beratung bei und Beschaffung von AV-Geräten für die Schulen</p> <p>Beratung von Lehrkräften beim Einsatz von Unterrichts-Software (Medien-Pädagogik und Didaktik)</p> <p>Vermittlung von Medienkompetenz für Lehrkräfte in Seminaren mit medienpädagogischen und mediendidaktischen Schwerpunkten</p> <p>Kompetenzvermittlung für schulische PC-Anwender, Kompetenzvermittlung für außerschulische Anwender (Kann-Bereich)</p> <p>Unterstützung und Begleitung der aktiven Medienarbeit der Schulen</p> <p>Produktion eigener Medien (Soll-Bereich)</p>
Zielgruppe	Schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 2041 Medienzentrum

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		1.255,00	1.280,00	1.292,00	1.299,00	1.299,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		1.555,00	1.580,00	1.592,00	1.599,00	1.599,00
11	Personalaufwendungen		75.675,00	69.330,00	70.024,00	70.724,00	71.431,00
12	Versorgungsaufwendungen		5.399,00	5.611,00	5.667,00	5.724,00	5.781,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.013,00	60.306,00	60.306,00	60.306,00	60.306,00
14	Abschreibungen		5.400,00	7.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		147.487,00	142.447,00	144.997,00	145.754,00	146.518,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-145.932,00	-140.867,00	-143.405,00	-144.155,00	-144.919,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-145.932,00	-140.867,00	-143.405,00	-144.155,00	-144.919,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-145.932,00	-140.867,00	-143.405,00	-144.155,00	-144.919,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		18.051,00	18.576,00	18.869,00	19.131,00	19.448,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-163.983,00	-159.443,00	-162.274,00	-163.286,00	-164.367,00

Erläuterungen

zu Nr. 01

Teilergebnishaushalt Produkt 2041 Medienzentrum

Limburg - Weilburg

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. Zudem enthalten die Privatrechtlichen Leistungsentgelte noch die Erträge aus Verleihgebühren und dem Verkauf von Gerätelampen an Schulen. In den Jahren 2012 und 2013 wird jedoch mangels entsprechendem Material nicht mit Verkaufserlösen gerechnet.

zu Nr. 09

Unter der Bezeichnung "Sonstige ordentliche Erträge" werden Erlöse aus dem Verleih von audiovisuellen Geräten des Medienzentrums Limburg-Weilburg sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen veranschlagt. Erlöse aus dem Verleih werden in den Jahren 2012 und 2013 jedoch nicht erwartet.

zu Nr. 13

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

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

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

zu Nr. 14

Die Anschaffung von audiovisuellen Geräten und sonstigen für die Betriebsausstattung erforderlichen Ausrüstungsgegenständen führt zu entsprechenden Abschreibungen, die sich aufgrund des jährlichen Neuzuganges gegenüber dem jeweiligen Vorjahr 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2060 IuK-Management							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		34.580,00	37.440,00	39.100,00	40.150,00	41.490,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		561.510,00	537.510,00	501.050,00	499.910,00	516.390,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		1.204,00	1.688,00	1.774,00	1.830,00	1.830,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		597.294,00	576.638,00	541.924,00	541.890,00	559.710,00
11	Personalaufwendungen		457.590,00	572.171,00	577.892,00	583.670,00	589.509,00
12	Versorgungsaufwendungen		37.775,00	49.581,00	50.200,00	50.786,00	51.268,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		288.444,00	287.898,00	264.898,00	255.398,00	249.898,00
14	Abschreibungen		709.150,00	806.700,00	931.900,00	766.100,00	822.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.507.959,00	1.716.350,00	1.824.890,00	1.655.954,00	1.712.675,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-910.665,00	-1.139.712,00	-1.282.966,00	-1.114.064,00	-1.152.965,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-910.665,00	-1.139.712,00	-1.282.966,00	-1.114.064,00	-1.152.965,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-910.665,00	-1.139.712,00	-1.282.966,00	-1.114.064,00	-1.152.965,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		986.341,00	1.216.887,00	1.360.746,00	1.192.650,00	1.232.465,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		75.676,00	77.175,00	77.780,00	78.586,00	79.500,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2060 IuK-Management

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		465.189,00	465.189,00	465.189,00	465.189,00	465.189,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		465.189,00	465.189,00	465.189,00	465.189,00	465.189,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		780.000,00	811.000,00	811.000,00	777.000,00	777.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		780.000,00	811.000,00	811.000,00	777.000,00	777.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 206010 20 - IuK-Management Schulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		561.510,00	537.510,00	501.050,00	499.910,00	516.390,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		602,00	844,00	887,00	915,00	915,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		562.112,00	538.354,00	501.937,00	500.825,00	517.305,00
11	Personalaufwendungen		148.797,00	231.347,00	233.660,00	235.996,00	238.357,00
12	Versorgungsaufwendungen		10.334,00	19.363,00	19.618,00	19.856,00	20.042,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.384,00	64.426,00	53.426,00	52.926,00	51.426,00
14	Abschreibungen		561.450,00	604.100,00	658.200,00	449.300,00	455.400,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		802.965,00	919.236,00	964.904,00	758.078,00	765.225,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-240.853,00	-380.882,00	-462.967,00	-257.253,00	-247.920,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-240.853,00	-380.882,00	-462.967,00	-257.253,00	-247.920,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-240.853,00	-380.882,00	-462.967,00	-257.253,00	-247.920,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		277.273,00	418.477,00	501.188,00	296.040,00	287.388,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		36.420,00	37.595,00	38.221,00	38.787,00	39.468,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Nr. 08

Teilergebnishaushalt Kostenträger 206010 20 - IuK-Management Schulen

Limburg - Weilburg

Von der dem Kreis bewilligten Allgemeinen 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% wurden größtenteils und die Mittel Schule@Zukunft ausschließlich für die EDV-Ausstattung in den Schulen eingesetzt. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibung über einen Zeitraum von 5 Jahren. Im Haushalt 2012 sind bei der Berechnung der Auflösung die Zuweisungen rückwirkend bis einschließlich des Haushaltsjahres 2008 zu berücksichtigen. Daraus errechnet sich ein Auflösungsbetrag in Höhe von 486.310 EUR (2013 = 449.850 EUR). Für die EDV-Ausstattung der beruflichen Schulen wurden im Jahr 2008 EFRE-Mittel (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) in Höhe von 95.000 EUR bewilligt. Im 2009 wurden nochmals Mittel in Höhe von 161.000 EUR erwartet. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibung ebenfalls über einen Zeitraum von 5 Jahren. Für die Jahre 2012 und 2013 errechnet sich daraus eine Auflösung in Höhe von jeweils insgesamt 51.200 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. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reisekosten, Fort- und Weiterbildung und Kleinmaterial für die EDV-Verwaltung der Schulen. Weiterhin werden 2.000 EUR jährlich für die Wartung und Pflege des sog. Schulwegweisers benötigt. Für Materialaufwendungen werden 7.000 EUR (2013: 6.000 EUR) benötigt. Für Instandhaltungen werden 12.000 EUR (2013: 12.000 EUR) benötigt. Für Installationen werden 40.000 EUR (2013: 30.000 EUR) benötigt.

zu Nr. 14

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

- 71.000 EUR Abschreibung auf Betriebsausstattung (Server, Switche etc.) in den Schulen (2013 = 108.100 EUR)
- 428.100 EUR Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -GWG- (Hardwareausstattung) (2013 = 448.100 EUR)
- 105.000 EUR Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -GWG- (Softwareausstattung) (2013 = 102.000 EUR)

zu Nr. 15

Auf Vorschlag des Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschusses hatte der Kreistag mit der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2007/2008 beschlossen, der Staatlichen Technikerschule in Weilburg einen jährlichen Betrag von 15.000 EUR für die Wartung und Pflege der EDV-Ausstattung in 10 Grundschulen zur Verfügung zu stellen. Für das Haushaltsjahr 2012 und später wird kein Betrag mehr veranschlagt.

zu Nr. 29

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

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		465.189,00	465.189,00	465.189,00	465.189,00	465.189,00
21	21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		465.189,00	465.189,00	465.189,00	465.189,00	465.189,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		470.000,00	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
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		470.000,00	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 2012 und 2013 eine Zuweisung des Landes in Höhe von voraussichtlich jeweils 91.089 EUR, deren exakte Höhe sich jedoch nach den aktuellen Schülerzahlen richtet.

Für die EDV-Ausstattung der beruflichen Schulen wurden im Jahr 2008 Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 95.000 EUR bewilligt. Im Jahr 2009 wurden nochmals Mittel in Höhe von 161.000 EUR erwartet. Im Haushaltsjahr 2012 stellt der Kreis für die EDV-Ausstattung und Vernetzung der Schulen sowie für die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen in den beruflichen Schulen wieder 10% der Allgemeinen Schulbaupauschale zur Verfügung. Der größte Teil des 10%igen Anteils entfällt auf die EDV-Ausstattung.

zu Nr. 28

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

Haushaltsjahr 2012

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

Haushaltsjahr 2013

- 260.000 EUR Investitionen für höherwertige EDV-Ausstattung in den Schulen wie z.B. Server, Switche etc.
- 100.000 EUR Anschaffung/Austausch von normaler EDV-Ausstattung (Hardware) in den Schulen (Rechnersysteme, Monitore, Drucker etc.)
- 100.000 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		34.580,00	37.440,00	39.100,00	40.150,00	41.490,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		602,00	844,00	887,00	915,00	915,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		35.182,00	38.284,00	39.987,00	41.065,00	42.405,00
11	Personalaufwendungen		308.793,00	340.824,00	344.232,00	347.674,00	351.152,00
12	Versorgungsaufwendungen		27.441,00	30.218,00	30.582,00	30.930,00	31.226,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		221.060,00	223.472,00	211.472,00	202.472,00	198.472,00
14	Abschreibungen		147.700,00	202.600,00	273.700,00	316.800,00	366.600,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		704.994,00	797.114,00	859.986,00	897.876,00	947.450,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-669.812,00	-758.830,00	-819.999,00	-856.811,00	-905.045,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-669.812,00	-758.830,00	-819.999,00	-856.811,00	-905.045,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-669.812,00	-758.830,00	-819.999,00	-856.811,00	-905.045,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		709.068,00	798.410,00	859.558,00	896.610,00	945.077,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		39.256,00	39.580,00	39.559,00	39.799,00	40.032,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Teilergebnishaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung

Limburg - Weilburg

Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft hat dem Fachdienst Finanzen und Controlling 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. 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 2012 und 2013 vor allem für folgende Positionen benötigt:

- 80.000 EUR Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der gesamten Verwaltung (EDV). Die Mittel werden vorwiegend für Druckerzubehör (Patronen, Toner etc.) verwendet. Es wird angestrebt, über zentrale Drucker die laufenden Kosten zu reduzieren.
- 27.000 EUR Kleinmaterial (kleinere Werkzeuge, Kabel, Schrauben etc.) zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und der Funktion der EDV-Ausstattung und EDV-Einrichtung.
- 25.000 EUR Instandhaltung und Reparaturaufwendungen an der EDV-Ausstattung (PC, Drucker etc.), die von externen Firmen erbracht werden und nicht über Wartungsverträge abgedeckt sind.
- 40.000 EUR Pro Arbeitsplatz, der mit einem Drucker ausgestattet ist, ist von einem monatlichen Wartungspreis von rd. 12 EUR auszugehen. Bei ca. 600 derartigen Arbeitsplätzen ergibt sich ein Jahresaufwand von rd. 86.400 EUR. Der Wartungspreis setzt sich aus einem Betrag für Druckerzubehör und für Instandhaltung zusammen. Das Druckerzubehör wird jedoch über die Aufwendungen für Büromaterial abgerechnet. Es bleibt somit ein Restbetrag von rd. 20.000 EUR zzgl. der Berücksichtigung der laufenden Wartungsverträge in Höhe von rd. 20.000 EUR.
- 38.000 EUR Die Datenübertragungskosten setzen sich wie folgt zusammen:
 - Verbindungsentgelte ZEMA für Online-Abfragen im Bereich Meldewesen
 - Hauptleitung der Kreisverwaltung an den beiden Standorten Limburg und Weilburg (ekom 21 / Intranet)
 - monatliche Kosten für Datenleitung des Fachdienst Ausländerwesen (TESTA)
 - monatliche Kosten Netzwerk-Anbindung Außenstelle Hadamar (ekom21)
- 4.000 EUR Andere sonstige Aufwendungen für bezogen Leistungen, welche benötigt werden für Installationstätigkeiten an der bestehenden Infrastruktur.

zu Nr. 14

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

- | | | |
|--------------|--|----------------------|
| - 19.100 EUR | Abschreibung auf Konzessionen und Schutzrechte | (2013 = 28.400 EUR) |
| - 92.500 EUR | Abschreibung auf Betriebsausstattung | (2013 = 133.100 EUR) |
| - 50.000 EUR | Abschreibung auf GWG (Hardware) | (2013 = 53.400 EUR) |
| - 41.000 EUR | Abschreibung auf GWG (Software) | (2013 = 58.800 EUR) |

zu Nr. 29

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung

Limburg - Weilburg

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		310.000,00	351.000,00	351.000,00	317.000,00	317.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		310.000,00	351.000,00	351.000,00	317.000,00	317.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

Haushaltsjahr 2012

- 131.000 EUR Im Jahr 2012 ist der Kauf von weiteren Exchange-Lizenzen geplant, hinzu kommen Kosten für entsprechende Domäne-Lizenzen und Kosten einer Datenbankerweiterung für das Gesundheitsamt.
- 105.000 EUR Im Jahr 2012 ist die Anschaffung diverser Informations- und Kommunikationsgegenstände (IuK) zur weiteren Optimierung der EDV-Infrastruktur in der gesamten Verwaltung vorgesehen. Die Kosten von 105.000 EUR setzen sich wie folgt zusammen:
 - 30.000 EUR Optimierung und Erweiterung der Datensicherheit
 - 22.000 EUR Beschaffung einer Aufrufanlage für das Ausländeramt
 - 25.000 EUR Rückzahlung an den Eigenbetrieb für Medientechnik GAZ
 - 17.000 EUR Beschaffung Netzwerkinfrastruktur für Außenstelle "Im Schlenkert"
 - 11.000 EUR Optimierung der Serverlandschaft
- 95.000 EUR Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2012 aufgrund des Alters und im Sinne einer vernünftigen Nutzbarkeit ca. 100 PC-Arbeitsplätze in der gesamten Verwaltung (Rechner, Monitor, Tastatur) zu erneuern sind. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Hardware werden ebenfalls noch Mittel benötigt.
- 20.000 EUR Im Zusammenhang mit den Ersatzbeschaffungen von PC's muss auch die dazugehörige Software (Office-Programme) angeschafft werden.

Haushaltsjahr 2013

- 245.000 EUR Im Jahr 2013 sind folgende EDV-Projekte für den Bereich der gesamten Verwaltung geplant:
 - 10.000 EUR abschließende Kosten Datensicherung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung

Limburg - Weilburg

10.000 EUR Lizenz-Kosten Virenschutz

85.000 EUR Optimierung Telefonanlage Schiede 43

85.000 EUR Netzwerkumstrukturierung / Ausbau redundante Datenverbindung Kreishäuser Limburg

55.000 EUR Aktualisierung der Netzwerksicherheit

- 89.000 EUR Es wird davon ausgegangen, dass auch im Jahr 2013 aufgrund des Alters und im Sinne einer vernünftigen Nutzbarkeit ca. 100 PC-Arbeitsplätze in der gesamten Verwaltung (Rechner, Monitor, Tastatur) zu erneuern sind, ebenso sonstige Ersatzbeschaffungen von Hardware.
- 17.000 EUR Im Zusammenhang mit den Ersatzbeschaffungen von PC's muss auch die dazugehörige Software (Office-Programme) angeschafft werden.

■

Teilhaushalt 21

Schulfinanzierung

Teilergebnishaushalt 21 Schulfinanzierung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.141.877,00	1.141.432,00	1.141.432,00	1.141.432,00	1.141.432,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		27.861.575,00	29.915.125,00	31.239.221,00	31.839.975,00	32.540.455,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.646.867,00	5.749.534,00	5.772.534,00	5.772.534,00	5.772.534,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		206.370,00	251.160,00	304.160,00	236.450,00	186.450,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		138.170,00	158.025,00	159.606,00	161.201,00	162.813,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		34.994.859,00	37.215.276,00	38.616.953,00	39.151.592,00	39.803.684,00
11	Personalaufwendungen		3.992.925,00	3.945.154,00	3.984.619,00	4.024.463,00	4.084.121,00
12	Versorgungsaufwendungen		253.604,00	287.740,00	290.618,00	293.524,00	296.463,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.752.775,00	17.709.268,00	18.874.337,00	19.451.627,00	20.029.277,00
14	Abschreibungen		579.744,00	750.121,00	983.266,00	1.144.467,00	1.248.648,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.934.429,00	5.982.845,00	5.978.845,00	5.800.845,00	5.745.845,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		210,00	240,00	240,00	240,00	240,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		27.513.687,00	28.675.368,00	30.111.925,00	30.715.166,00	31.404.594,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		7.481.172,00	8.539.908,00	8.505.028,00	8.436.426,00	8.399.090,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		7.481.172,00	8.539.908,00	8.505.028,00	8.436.426,00	8.399.090,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		7.481.172,00	8.539.908,00	8.505.028,00	8.436.426,00	8.399.090,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		848.723,00	1.096.012,00	1.160.529,00	967.513,00	969.262,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		6.632.449,00	7.443.896,00	7.344.499,00	7.468.913,00	7.429.828,00
Erläuterungen							
Die bisher den Schulen im Rahmen der Kameralistik zugewiesenen budgetierten Mittel wurden bei jeder Schule im Budget Fachkosten nachgewiesen. Hierzu zählten							

Teilergebnishaushalt 21 Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

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

Aufgrund der Errichtung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Limburg-Weilburg (EGW) und des hiermit einhergegangenen Überganges der bisher kreiseigenen Liegenschaften an den EGW werden mit dem 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, Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten und Telefonkosten.

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

Teilfinanzhaushalt 21 Schulfinanzierung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		7.481.172,00	8.539.908,00	8.505.028,00	8.436.426,00	8.399.090,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		579.744,00	750.121,00	983.266,00	1.144.467,00	1.248.648,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		-206.370,00	-251.160,00	-304.160,00	-236.450,00	-186.450,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		78.915,00	-158.025,00	-159.606,00	-161.201,00	-162.813,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		7.933.461,00	8.880.844,00	9.024.528,00	9.183.242,00	9.298.475,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		868.400,00	889.700,00	447.700,00	152.700,00	152.700,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.294.904,00	-2.932.610,00	-2.617.402,00	-2.132.402,00	-1.129.402,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	-60.000,00	-190.000,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		-426.504,00	-2.042.910,00	-2.169.702,00	-1.979.702,00	-976.702,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		7.506.957,00	6.837.934,00	6.854.826,00	7.203.540,00	8.321.773,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		7.506.957,00	6.837.934,00	6.854.826,00	7.203.540,00	8.321.773,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		7.506.957,00	6.837.934,00	6.854.826,00	7.203.540,00	8.321.773,00

Teilfinanzhaushalt 21 Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

21 Schulfinanzierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		868.400,00	889.700,00	447.700,00	152.700,00	152.700,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		868.400,00	889.700,00	447.700,00	152.700,00	152.700,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		1.294.904,00	2.932.610,00	2.617.402,00	2.132.402,00	1.129.402,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	60.000,00	190.000,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		1.294.904,00	2.932.610,00	2.617.402,00	2.132.402,00	1.129.402,00

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Grundschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		325.113,00	397.230,00	420.230,00	420.230,00	420.230,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		23.600,00	61.398,00	62.012,00	62.632,00	63.258,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		358.253,00	468.168,00	491.782,00	492.402,00	493.028,00
11	Personalaufwendungen		805.531,00	853.167,00	861.704,00	870.321,00	884.497,00
12	Versorgungsaufwendungen		47.989,00	59.106,00	59.699,00	60.296,00	60.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.868.970,00	3.907.970,00	4.205.657,00	4.326.454,00	4.447.377,00
14	Abschreibungen		38.228,00	65.162,00	87.052,00	94.023,00	100.374,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		537.712,00	594.312,00	621.312,00	621.312,00	621.312,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		5.298.460,00	5.479.747,00	5.835.454,00	5.972.436,00	6.114.490,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-4.940.207,00	-5.011.579,00	-5.343.672,00	-5.480.034,00	-5.621.462,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-4.940.207,00	-5.011.579,00	-5.343.672,00	-5.480.034,00	-5.621.462,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-4.940.207,00	-5.011.579,00	-5.343.672,00	-5.480.034,00	-5.621.462,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		204.491,00	269.019,00	294.439,00	225.454,00	224.569,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.144.698,00	-5.280.598,00	-5.638.111,00	-5.705.488,00	-5.846.031,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Grundschulen								
Limburg - Weilburg								
	21	Schulfinanzierung						
Fachdienst	210	Schulfinanzierung						
Produkt	2101	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.			174.765,00	338.588,00	295.568,00	90.568,00	89.568,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)			0,00	60.000,00	190.000,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)			174.765,00	338.588,00	295.568,00	90.568,00	89.568,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001000 Grundschulen Allgemein

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.895,00	45.746,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		9.345,00	9.345,00	9.345,00	9.345,00	9.345,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		36.240,00	55.091,00	11.942,00	11.942,00	11.942,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-36.240,00	-55.091,00	-11.942,00	-11.942,00	-11.942,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-36.240,00	-55.091,00	-11.942,00	-11.942,00	-11.942,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-36.240,00	-55.091,00	-11.942,00	-11.942,00	-11.942,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-36.240,00	-55.091,00	-11.942,00	-11.942,00	-11.942,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		6.332,00	17.832,00	29.332,00	29.332,00	29.332,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		10.148,00	21.648,00	33.148,00	33.148,00	33.148,00
11	Personalaufwendungen		19.224,00	23.149,00	23.381,00	23.615,00	23.851,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.779,00	1.756,00	1.773,00	1.790,00	1.808,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		167.289,00	180.054,00	193.135,00	198.646,00	204.157,00
14	Abschreibungen		1.148,00	1.805,00	2.455,00	2.835,00	3.215,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		16.500,00	28.000,00	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
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		205.940,00	234.764,00	260.244,00	266.386,00	272.531,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-195.792,00	-213.116,00	-227.096,00	-233.238,00	-239.383,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-195.792,00	-213.116,00	-227.096,00	-233.238,00	-239.383,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-195.792,00	-213.116,00	-227.096,00	-233.238,00	-239.383,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		5.204,00	6.235,00	6.244,00	5.914,00	5.990,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-200.996,00	-219.351,00	-233.340,00	-239.152,00	-245.373,00

Erläuterungen

Das Schulgebäude einschließlich Turnhalle der Erich-Kästner-Schule (früherer Name bis Schuljahr 1996/1997 Goethe-Grundschule) in Limburg wurde im Jahr 1954

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

in Massivbauweise errichtet. Die anteilige Grundstücksfläche am Gesamtgrundstück mit der Goethe-Schule beträgt 4.276 m², der Bruttorauminhalt 11.325,59 m³, die Hauptnutzfläche des Gebäudes 1.679,14 m² und die befestigte Verkehrsfläche 658,02 m². 2010 wurde mit der Sanierung der Fassade begonnen.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 282 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon waren 8 GastschülerInnen.
Für das Schuljahr 2011/2012 wird eine Schülerzahl von 278 erwartet.

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 2012 Nebenkosten in Höhe von 49.509 EUR und Mieten in Höhe von 89.219 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 59.219 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 49.509 EUR und die Mieten auf 102.039 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR, sonstige Kosten 72.039 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		2.512,00	4.384,00	4.336,00	4.336,00	4.336,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		2.512,00	4.384,00	4.336,00	4.336,00	4.336,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		5.676,00	6.986,00	7.056,00	7.126,00	7.197,00
12	Versorgungsaufwendungen		250,00	533,00	538,00	543,00	548,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.551,00	47.887,00	49.738,00	50.687,00	51.637,00
14	Abschreibungen		403,00	665,00	917,00	1.035,00	1.153,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		56.880,00	61.071,00	63.249,00	64.391,00	65.535,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-51.880,00	-56.071,00	-58.249,00	-59.391,00	-60.535,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-51.880,00	-56.071,00	-58.249,00	-59.391,00	-60.535,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-51.880,00	-56.071,00	-58.249,00	-59.391,00	-60.535,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		8.170,00	10.469,00	10.516,00	9.462,00	9.528,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-60.050,00	-66.540,00	-68.765,00	-68.853,00	-70.063,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Ahlbach wurde im Jahr 1966 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet und im Jahr 1995 erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach

Limburg - Weilburg

5.079 m², der Bruttorauminhalt 1.529,16 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 363,66 m² und die befestigte Verkehrsfläche 150 m².

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 63 Schülerinnen und Schüler in 5 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 57 ermittelt.

Im Schuljahr 2010/2011 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 7.656 EUR und Mieten in Höhe von 30.394 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 1.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 9.394 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.656 EUR und die Mieten auf 32427 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für Anmietungen 1.000 EUR; für sonstige Kosten = 11.427 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		672,00	1.756,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00
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)		672,00	1.756,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. 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 25 % 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 Lindenhofhausen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		7.107,00	6.424,00	6.424,00	6.424,00	6.424,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		7.107,00	6.424,00	6.424,00	6.424,00	6.424,00
11	Personalaufwendungen		45.462,00	29.200,00	29.492,00	29.787,00	30.085,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.230,00	2.354,00	2.378,00	2.402,00	2.426,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.526,00	177.580,00	189.023,00	195.787,00	202.551,00
14	Abschreibungen		2.089,00	3.717,00	4.093,00	4.190,00	4.287,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		14.333,00	14.333,00	14.333,00	14.333,00	14.333,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		229.640,00	227.184,00	239.319,00	246.499,00	253.682,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-222.533,00	-220.760,00	-232.895,00	-240.075,00	-247.258,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-222.533,00	-220.760,00	-232.895,00	-240.075,00	-247.258,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-222.533,00	-220.760,00	-232.895,00	-240.075,00	-247.258,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		12.809,00	15.940,00	15.849,00	14.878,00	15.024,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-235.342,00	-236.700,00	-248.744,00	-254.953,00	-262.282,00

Erläuterungen

Die Lindenschule besteht aus 2 Schulgebäuden und einer Turnhalle, welche im Jahr 1963 errichtet worden sind. Die Gebäude bestehen aus Beton-Fertigteilen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenholzhausen

Limburg - Weilburg

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 m², wozu auch noch ein Sportplatz gehört. Die gesamte Nutzfläche einschließlich der Verkehrsflächen beläuft sich auf 3.171 m². Die befestigte Verkehrsfläche einschl. Sportplatz umfaßt 10.912 m². Der Bruttorauminhalt aller Gebäude beträgt 10.590 m³. 2010 wurde mit einer Grundsanierung gemäß EnEV der 2 Schulgebäude und der Turnhalle begonnen.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 127 Schülerinnen und Schüler in 10 gebildeten Klassen die Schule. Zusätzlich besuchten noch 14 Schülerinnen und Schüler eine Vorklasse. Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 126 ermittelt.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchte 1 GastschülerIn die Schule.

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 2012 Nebenkosten in Höhe von 52.696 EUR und Mieten in Höhe von 88.989 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 15.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 73.989 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 47.696 EUR und die Mieten auf 105.005 EUR (für Bauunterhaltung = 15.000 EUR; sonstige Kosten = 90.005 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenholzhausen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenholzhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		31.344,00	2.524,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		31.344,00	2.524,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.477,00	5.477,00	5.477,00	5.477,00	5.477,00
11	Personalaufwendungen		11.353,00	11.195,00	11.307,00	11.420,00	11.535,00
12	Versorgungsaufwendungen		501,00	854,00	863,00	872,00	881,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		269.199,00	89.716,00	95.275,00	97.675,00	100.074,00
14	Abschreibungen		797,00	1.178,00	1.553,00	1.663,00	1.773,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		286.850,00	107.943,00	113.998,00	116.630,00	119.263,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-281.373,00	-102.466,00	-108.521,00	-111.153,00	-113.786,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-281.373,00	-102.466,00	-108.521,00	-111.153,00	-113.786,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-281.373,00	-102.466,00	-108.521,00	-111.153,00	-113.786,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		5.797,00	7.490,00	7.828,00	6.545,00	6.552,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-287.170,00	-109.956,00	-116.349,00	-117.698,00	-120.338,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Linter wurde im Jahr 1980 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet und im Jahr 1995 erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter

Limburg - Weilburg

5.315 m², der Bruttorauminhalt 4.677 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 813 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 238 m² und die befestigte Verkehrsfläche des Grundstücks 882 m².

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 131 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 125 ermittelt.

Im Schuljahr 2010/2011 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 10.208 EUR und Mieten in Höhe von 59.597 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR, für Anmietungen 3.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 26.297 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 10.208 EUR und die Mieten auf 65.290 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für Anmietungen = 3.300 EUR; für sonstige Kosten = 31.990 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		1.298,00	2.572,00	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
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		1.298,00	2.572,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		3.300,00	9.019,00	9.109,00	9.200,00	9.292,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		8.300,00	14.019,00	14.109,00	14.200,00	14.292,00
11	Personalaufwendungen		32.277,00	22.585,00	22.811,00	23.038,00	23.269,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.206,00	1.616,00	1.632,00	1.649,00	1.666,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.257,00	85.496,00	86.111,00	87.932,00	89.753,00
14	Abschreibungen		600,00	949,00	1.300,00	1.451,00	1.602,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		101.340,00	115.646,00	116.854,00	119.070,00	121.290,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-93.040,00	-101.627,00	-102.745,00	-104.870,00	-106.998,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-93.040,00	-101.627,00	-102.745,00	-104.870,00	-106.998,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-93.040,00	-101.627,00	-102.745,00	-104.870,00	-106.998,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.335,00	5.977,00	6.900,00	4.624,00	4.556,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-97.375,00	-107.604,00	-109.645,00	-109.494,00	-111.554,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Offheim wurde im Jahr 1974 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet und im Jahr 1994 erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim

Limburg - Weilburg

4.739 m², der Bruttonauminhalt 3.569,618 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 870,92 m², und die befestigte Verkehrsfläche 150 m². 2011 und 2012 erfolgt eine energetische Sanierung des Gebäudes.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 111 Schülerinnen und Schüler in 7 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 112 ermittelt.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 16.333 EUR und Mieten in Höhe von 52.537 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR, für Anmietungen 2.200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 20.337 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 12.333 EUR und die Mieten auf 56.940 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für Anmietungen = 2.200 EUR; für sonstige Kosten = 24.740 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		976,00	2.332,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		976,00	2.332,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		26.116,00	21.925,00	22.143,00	22.363,00	23.403,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.280,00	1.492,00	1.507,00	1.522,00	1.537,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.191,00	121.302,00	129.174,00	132.801,00	136.428,00
14	Abschreibungen		593,00	918,00	1.216,00	1.317,00	1.418,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		162.180,00	150.637,00	159.040,00	163.003,00	167.786,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-157.180,00	-145.637,00	-154.040,00	-158.003,00	-162.786,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-157.180,00	-145.637,00	-154.040,00	-158.003,00	-162.786,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-157.180,00	-145.637,00	-154.040,00	-158.003,00	-162.786,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		10.965,00	14.295,00	14.921,00	12.566,00	12.601,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-168.145,00	-159.932,00	-168.961,00	-170.569,00	-175.387,00

Erläuterungen

Die Gebäude der Grundschule Staffel (Schule, Turnhalle, Nebengebäude) wurden im Jahr 1960 in Massiv-/Mauerwerksbauweise mit Flachdächern errichtet.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel

Limburg - Weilburg

Die Grundstücksfläche beträgt 13.491 m², der Bruttonauminhalt 4.315,79 m³ (Schule, Pausenhofüberdachung, Nebengebäude) bzw. 2.121,86 m³ (Turnhalle), die Nutzfläche der Gebäude 1.043,84 m² bzw. 555,97 m² der Turnhalle und die befestigte Verkehrsfläche 2.427,19 m².

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 98 Schülerinnen und Schüler in 6 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 83 ermittelt.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 36.238 EUR und Mieten in Höhe von 69.089 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 39.089 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 36.238 EUR und die Mieten auf 77.551 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für sonstige Kosten = 47.551 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		939,00	2.176,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		939,00	2.176,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.477,00	5.477,00	5.477,00	5.477,00	5.477,00
11	Personalaufwendungen		8.099,00	8.324,00	8.407,00	8.491,00	8.576,00
12	Versorgungsaufwendungen		590,00	608,00	614,00	620,00	626,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.251,00	187.125,00	180.326,00	185.749,00	191.172,00
14	Abschreibungen		939,00	1.458,00	1.972,00	2.266,00	2.560,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		159.879,00	202.515,00	196.319,00	202.126,00	207.934,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-154.402,00	-197.038,00	-190.842,00	-196.649,00	-202.457,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-154.402,00	-197.038,00	-190.842,00	-196.649,00	-202.457,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-154.402,00	-197.038,00	-190.842,00	-196.649,00	-202.457,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.565,00	5.889,00	6.599,00	4.919,00	4.897,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-158.967,00	-202.927,00	-197.441,00	-201.568,00	-207.354,00

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilbur[

Limburg - Weilburg

Die Nutzfläche des Schulgebäudes beläuft sich auf 2.419,27 m². Der umbaute Raum umfaßt 10.775,01 m³.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 210 Schülerinnen und Schüler in 12 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 203 ermittelt.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchte 1 GastschülerIn die Schule.

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 2012 Nebenkosten in Höhe von 32.155 EUR und Mieten in Höhe von 120.642 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 60.642 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 32.155 EUR und die Mieten auf 113.769 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 73.769 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		2.098,00	3.520,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
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)		2.098,00	3.520,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00

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 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		28.477,00	28.477,00	28.477,00	28.477,00	28.477,00
11	Personalaufwendungen		43.461,00	31.444,00	31.759,00	32.076,00	32.397,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.270,00	2.350,00	2.374,00	2.398,00	2.422,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.606,00	207.884,00	231.293,00	237.269,00	243.256,00
14	Abschreibungen		976,00	1.531,00	2.081,00	2.403,00	2.725,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		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
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		287.813,00	274.709,00	299.007,00	305.646,00	312.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-259.336,00	-246.232,00	-270.530,00	-277.169,00	-283.823,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-259.336,00	-246.232,00	-270.530,00	-277.169,00	-283.823,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-259.336,00	-246.232,00	-270.530,00	-277.169,00	-283.823,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		11.731,00	15.573,00	16.842,00	13.292,00	13.259,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-271.067,00	-261.805,00	-287.372,00	-290.461,00	-297.082,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Pestalozzischule in Weilburg wurde im Jahr 1978 in Massivbauweise (Stahlbetonskelett) mit Flachdach errichtet und in den Jahren 1993/1994

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg

Limburg - Weilburg

erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 11.526 m², der Bruttorauminhalt 10.628 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 1.558 m² und die befestigte Verkehrsfläche 2.367 m², sowie 627 m², gemeinsam mit der Jakob-Mankel-Schule.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 225 Schülerinnen und Schüler in 11 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 223 ermittelt.

Im Schuljahr 2010/2011 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 79.112 EUR und Mieten in Höhe von 89.794 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 59.794 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 79.112 EUR und die Mieten auf 112.738 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 72.738 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		2.135,00	3.700,00	3.676,00	3.676,00	3.676,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		2.135,00	3.700,00	3.676,00	3.676,00	3.676,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		11.424,00	11.424,00	11.424,00	11.424,00	11.424,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		11.901,00	11.901,00	11.901,00	11.901,00	11.901,00
11	Personalaufwendungen		43.345,00	55.076,00	55.627,00	56.184,00	56.747,00
12	Versorgungsaufwendungen		3.083,00	3.835,00	3.874,00	3.913,00	3.952,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.240,00	237.305,00	276.040,00	283.989,00	291.937,00
14	Abschreibungen		1.303,00	2.003,00	2.696,00	3.082,00	3.468,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		313.305,00	317.553,00	357.571,00	366.502,00	375.438,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-301.404,00	-305.652,00	-345.670,00	-354.601,00	-363.537,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-301.404,00	-305.652,00	-345.670,00	-354.601,00	-363.537,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-301.404,00	-305.652,00	-345.670,00	-354.601,00	-363.537,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.906,00	5.937,00	6.443,00	5.299,00	5.311,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-306.310,00	-311.589,00	-352.113,00	-359.900,00	-368.848,00

Erläuterungen

Die Grundschule Bad Camberg wurde in den Jahren 1999 (1. BA) und 2003 (2. BA) kpl. neu gebaut. Die Ausführung erfolgte im Mauerwerksbau mit einem Flach-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

dach (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 2010/2011 besuchten insgesamt 306 Schülerinnen und Schüler in 16 gebildeten Klassen die Schule. Außerdem besuchten noch 13 Schülerinnen und Schüler eine Vorklasse.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 302 ermittelt.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchte 1 GastschülerIn die Schule.

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 2012 Nebenkosten in Höhe von 23.989 EUR und Mieten in Höhe von 103.955 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 83.955 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 23.989 EUR und die Mieten auf 142.129 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 102.129 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.266,00	4.672,00	4.624,00	4.624,00	3.624,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		3.266,00	4.672,00	4.624,00	4.624,00	3.624,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		23.892,00	14.223,00	14.365,00	14.509,00	14.654,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.700,00	1.033,00	1.043,00	1.053,00	1.064,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.153,00	101.484,00	127.943,00	131.010,00	134.077,00
14	Abschreibungen		1.224,00	2.238,00	2.796,00	2.886,00	2.976,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		160.969,00	123.978,00	151.147,00	154.458,00	157.771,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-155.969,00	-118.978,00	-146.147,00	-149.458,00	-152.771,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-155.969,00	-118.978,00	-146.147,00	-149.458,00	-152.771,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-155.969,00	-118.978,00	-146.147,00	-149.458,00	-152.771,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.730,00	6.518,00	7.541,00	5.083,00	5.013,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-160.699,00	-125.496,00	-153.688,00	-154.541,00	-157.784,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Erbach wurde im Jahr 1960 in Massivbauweise mit Sattel-/Flachdach errichtet und im Jahr 2003 mit finanzieller Unterstützung der

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach

Limburg - Weilburg

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. Von 2011 bis 2013 erfolgt eine energetische Sanierung des Gebäudes.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 136 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 116 ermittelt.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 19.906 EUR und Mieten in Höhe von 58.374 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 33.374 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 19.906 EUR und die Mieten auf 85.599 EUR (für Bauunterhaltung = 45.000 EUR; für sonstige Kosten = 40.599 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		11.261,00	7.632,00	2.392,00	2.392,00	2.392,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		11.261,00	7.632,00	2.392,00	2.392,00	2.392,00

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 25 % 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 5.000 EUR im Haushaltsjahr 2012 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.477,00	5.477,00	5.477,00	5.477,00	5.477,00
11	Personalaufwendungen		12.288,00	21.945,00	22.165,00	22.386,00	22.610,00
12	Versorgungsaufwendungen		828,00	1.390,00	1.404,00	1.418,00	1.433,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.929,00	84.890,00	110.812,00	113.164,00	115.516,00
14	Abschreibungen		5.207,00	7.231,00	8.848,00	9.020,00	9.192,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		115.252,00	120.456,00	148.229,00	150.988,00	153.751,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-109.775,00	-114.979,00	-142.752,00	-145.511,00	-148.274,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-109.775,00	-114.979,00	-142.752,00	-145.511,00	-148.274,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-109.775,00	-114.979,00	-142.752,00	-145.511,00	-148.274,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.093,00	5.572,00	6.389,00	4.375,00	4.320,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-113.868,00	-120.551,00	-149.141,00	-149.886,00	-152.594,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Würges wurde im Jahr 1963 in Massivbauweise mit Sattel-/Flachdach errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 5.107 m², der Brutto-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges

Limburg - Weilburg

rauminhalt 5.284,269 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 867,78 m² und die befestigte Verkehrsfläche 1.082,08 m², davon 167,84 m² überdacht.
Zur Zeit erfolgt der Bau eines eingeschossiger Neubaus sowie eine energetische Sanierung des Schulgebäudes (bis 2012).

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 114 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 121 ermittelt.

Im Schuljahr 2010/2011 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 15.968 EUR und Mieten in Höhe von 47.569 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 3.150 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 24.419 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 15.968 EUR und die Mieten auf 72.855 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für Anmietungen = 3.150 EUR; für sonstige Kosten = 29.705 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		11.003,00	32.368,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		11.003,00	32.368,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00

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 25 % 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 30.000 EUR im Haushaltsjahr 2012 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
11	Personalaufwendungen		12.923,00	33.504,00	33.839,00	34.178,00	34.519,00
12	Versorgungsaufwendungen		970,00	2.275,00	2.298,00	2.321,00	2.344,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.984,00	128.397,00	147.093,00	151.346,00	155.599,00
14	Abschreibungen		4.416,00	5.748,00	6.210,00	6.310,00	6.410,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		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
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		165.793,00	209.424,00	228.940,00	233.655,00	238.372,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-126.293,00	-169.924,00	-189.440,00	-194.155,00	-198.872,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-126.293,00	-169.924,00	-189.440,00	-194.155,00	-198.872,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-126.293,00	-169.924,00	-189.440,00	-194.155,00	-198.872,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.301,00	5.554,00	6.225,00	4.605,00	4.574,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-130.594,00	-175.478,00	-195.665,00	-198.760,00	-203.446,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Hadamar wurde in den Jahren 1954 / 1959 in Massivbauweise mit Satteldach errichtet und im Jahr 1993 durch einen Pavillon er-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar

Limburg - Weilburg

weitert. 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. Zur Zeit erfolgt der Anbau eines Klassenraumes sowie eine energetische und eine Brandschutzsanierung des Schulgebäudes (bis 2012). Die Sanierung der Sporthalle ist für 2012/2013 geplant.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 196 Schülerinnen und Schüler in 10 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 174 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 31.134 EUR und Mieten in Höhe von 60.902 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 15.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 45.902 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 30.634 EUR und die Mieten auf 80.838 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für sonstige Kosten = 55.838 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		21.804,00	3.352,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00
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)		21.804,00	3.352,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00

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 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Grundschule Niederhadamar

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		14.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		15.077,00	28.477,00	28.477,00	28.477,00	28.477,00
11	Personalaufwendungen		32.342,00	45.729,00	46.186,00	46.646,00	48.219,00
12	Versorgungsaufwendungen		3.176,00	3.271,00	3.304,00	3.337,00	3.370,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.059,00	75.679,00	81.513,00	84.234,00	86.955,00
14	Abschreibungen		3.007,00	5.645,00	8.211,00	8.375,00	8.539,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		14.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		126.184,00	158.324,00	167.214,00	170.592,00	175.083,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-111.107,00	-129.847,00	-138.737,00	-142.115,00	-146.606,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-111.107,00	-129.847,00	-138.737,00	-142.115,00	-146.606,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-111.107,00	-129.847,00	-138.737,00	-142.115,00	-146.606,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.180,00	3.973,00	4.224,00	3.465,00	3.474,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-114.287,00	-133.820,00	-142.961,00	-145.580,00	-150.080,00

Erläuterungen

Die Gebäude der Grundschule Niederhadamar wurde in den Jahren 1920 / 1959 in Massivbauweise mit Sattel-/Walmdach errichtet und im Jahr 1993 durch einen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Grundschule Niederhadamar

Limburg - Weilburg

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. Zur Zeit erfolgt eine energetische Sanierung der Schule und der Sporthalle (bis 2012).

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 160 Schülerinnen und Schüler in 10 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 176 ermittelt.

Im Schuljahr 2010/2011 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 16.374 EUR und Mieten in Höhe von 42.014 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 10.750 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 31.264 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 14.374 EUR und die Mieten auf 48.781 EUR (für Bauunterhaltung = 10.750 EUR; für sonstige Kosten = 38.031 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Grundschule Niederhadamar

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001130 Grundschulen Grundschule Niederhadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		1.555,00	54.920,00	3.112,00	3.112,00	3.112,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		1.555,00	54.920,00	3.112,00	3.112,00	3.112,00

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 25 % 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 52.000 EUR im Haushaltsjahr 2012 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001140 Grundschulen Grundschule Niederzeuzheim

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		5.084,00	8.483,00	8.569,00	8.655,00	8.741,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	226,00	228,00	230,00	232,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.339,00	46.428,00	49.755,00	50.870,00	51.984,00
14	Abschreibungen		386,00	638,00	915,00	1.064,00	1.213,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		59.809,00	60.775,00	64.467,00	65.819,00	67.170,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-54.809,00	-55.775,00	-59.467,00	-60.819,00	-62.170,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-54.809,00	-55.775,00	-59.467,00	-60.819,00	-62.170,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-54.809,00	-55.775,00	-59.467,00	-60.819,00	-62.170,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.567,00	3.490,00	3.978,00	2.695,00	2.662,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-57.376,00	-59.265,00	-63.445,00	-63.514,00	-64.832,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Niederzeuzheim wurde im Jahr 1836 in Bruchstein-Massivbauweise mit Naturschiefer-Walmdach errichtet und ist denkmalge-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001140 Grundschulen Grundschule Niederzeuzheim

Limburg - Weilburg

schützt. Um 1970 wurde ein Nebengebäude mit einem Klassenraum und Toiletten in Massivbauweise mit Pultdach errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 986 m², der Bruttorauminhalt 3.436 m³, die Nutzfläche der Gebäude 558 m² und die befestigte Verkehrsfläche 615 m².

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 57 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 71 ermittelt.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 8.677 EUR und Mieten in Höhe von 26.361 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 15.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 11.361 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 8.677 EUR und die Mieten auf 28.820 EUR (für Bauunterhaltung = 15.000 EUR; für sonstige Kosten = 13.820 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001140 Grundschulen Grundschule Niederzeuzheim

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001140 Grundschulen Grundschule Niederzeuzheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		644,00	1.684,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		644,00	1.684,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00

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 25 % 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 Grundschule Oberzeuzheim

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		16.163,00	16.862,00	17.031,00	17.201,00	18.092,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.121,00	1.168,00	1.180,00	1.192,00	1.204,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.910,00	45.049,00	47.386,00	48.417,00	49.448,00
14	Abschreibungen		285,00	507,00	721,00	840,00	959,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		65.479,00	68.586,00	71.318,00	72.650,00	74.703,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-60.479,00	-63.586,00	-66.318,00	-67.650,00	-69.703,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-60.479,00	-63.586,00	-66.318,00	-67.650,00	-69.703,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-60.479,00	-63.586,00	-66.318,00	-67.650,00	-69.703,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.113,00	2.507,00	2.444,00	2.302,00	2.329,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-62.592,00	-66.093,00	-68.762,00	-69.952,00	-72.032,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Oberzeuzheim wurde im Jahr 1876 in Ziegel-Massivbauweise mit Naturschiefer-Satteldach errichtet und ist denkmalgeschützt. Eben-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001150 Grundschulen Grundschule Oberzeuzheim

Limburg - Weilburg

falls 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.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 40 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule.

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

Im Schuljahr 2010/2011 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 7.656 EUR und Mieten in Höhe von 31.572 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 11.572 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.656 EUR und die Mieten auf 34.077 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für sonstige Kosten = 14.077 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001150 Grundschulen Grundschule Oberzeuzheim

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001150 Grundschulen Grundschule Oberzeuzheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		414,00	1.480,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		414,00	1.480,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00

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 25 % 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 Grundschule Steinbach

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		11.369,00	11.634,00	11.750,00	11.867,00	11.985,00
12	Versorgungsaufwendungen		768,00	786,00	794,00	802,00	810,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.739,00	44.070,00	46.836,00	47.913,00	48.991,00
14	Abschreibungen		278,00	492,00	709,00	834,00	959,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		45.154,00	61.982,00	65.089,00	66.416,00	67.745,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-40.154,00	-56.982,00	-60.089,00	-61.416,00	-62.745,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-40.154,00	-56.982,00	-60.089,00	-61.416,00	-62.745,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-40.154,00	-56.982,00	-60.089,00	-61.416,00	-62.745,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.110,00	5.825,00	6.753,00	4.411,00	4.328,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-44.264,00	-62.807,00	-66.842,00	-65.827,00	-67.073,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Steinbach wurde nach 1880 in Bruchstein-Massivbauweise mit Kunstschiefer-Satteldach errichtet und ist denkmalgeschützt. Die

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001160 Grundschulen Grundschule Steinbach

Limburg - Weilburg

Grundstücksfläche beträgt 1.034 m², der Bruttorauminhalt 2.845 m³, die Nutzfläche der Gebäude 547 m² und die befestigte Verkehrsfläche 455 m².

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 36 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 38 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 6.125 EUR und Mieten in Höhe von 32.161 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 12.161 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.125 EUR und die Mieten auf 34.793 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für sonstige Kosten = 14.793 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001160 Grundschulen Grundschule Steinbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001160 Grundschulen Grundschule Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		433,00	1.432,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		433,00	1.432,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		6.193,00	3.663,00	3.699,00	3.736,00	3.773,00
12	Versorgungsaufwendungen		384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.353,00	37.890,00	40.429,00	41.519,00	42.608,00
14	Abschreibungen		230,00	440,00	650,00	784,00	918,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		38.160,00	41.993,00	44.778,00	46.039,00	47.299,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-38.160,00	-41.993,00	-44.778,00	-46.039,00	-47.299,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-38.160,00	-41.993,00	-44.778,00	-46.039,00	-47.299,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-38.160,00	-41.993,00	-44.778,00	-46.039,00	-47.299,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.672,00	4.924,00	5.402,00	4.009,00	3.976,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-41.832,00	-46.917,00	-50.180,00	-50.048,00	-51.275,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Arfurt wurde im Jahr 1960 in Massivbauweise mit Satteldach (Welleternit) errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 1.696 m², der

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt

Limburg - Weilburg

Bruttorauminhalt 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 2010/2011 besuchten 34 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 34 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 7.146 EUR und Mieten in Höhe von 21.473 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 10.000 EUR, für Anmietungen 300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 11.173 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.146 EUR und die Mieten auf 23.892 EUR (für Bauunterhaltung = 10.000 EUR; für Anmietungen = 300 EUR; für sonstige Kosten = 13.592 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		341,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		341,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		13.559,00	18.092,00	18.273,00	18.456,00	18.641,00
12	Versorgungsaufwendungen		620,00	928,00	937,00	946,00	955,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.709,00	81.595,00	86.345,00	88.502,00	90.660,00
14	Abschreibungen		598,00	950,00	1.286,00	1.423,00	1.560,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		86.486,00	106.565,00	111.841,00	114.327,00	116.816,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-81.486,00	-101.565,00	-106.841,00	-109.327,00	-111.816,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-81.486,00	-101.565,00	-106.841,00	-109.327,00	-111.816,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-81.486,00	-101.565,00	-106.841,00	-109.327,00	-111.816,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.332,00	5.929,00	6.835,00	4.630,00	4.565,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-85.818,00	-107.494,00	-113.676,00	-113.957,00	-116.381,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Dehrn wurde im Jahr 1960 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet und im Jahr 1997 um 2 Klassenräume in Eigenregie durch die

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn

Limburg - Weilburg

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 2010/2011 besuchten 113 Schülerinnen und Schüler in 7 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 104 ermittelt.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 19.906 EUR und Mieten in Höhe von 44.644 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 1.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 23.344 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 19.906 EUR und die Mieten auf 49.698 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für Anmietungen = 1.300 EUR; für sonstige Kosten = 28.398 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		1.132,00	2.356,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		1.132,00	2.356,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		4.264,00	7.028,00	7.099,00	7.171,00	7.243,00
12	Versorgungsaufwendungen		291,00	496,00	501,00	506,00	511,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.274,00	57.823,00	61.177,00	62.563,00	63.948,00
14	Abschreibungen		376,00	644,00	912,00	1.055,00	1.198,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		63.205,00	70.991,00	74.689,00	76.295,00	77.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-58.205,00	-65.991,00	-69.689,00	-71.295,00	-72.900,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-58.205,00	-65.991,00	-69.689,00	-71.295,00	-72.900,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-58.205,00	-65.991,00	-69.689,00	-71.295,00	-72.900,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.616,00	5.766,00	5.746,00	5.276,00	5.325,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-62.821,00	-71.757,00	-75.435,00	-76.571,00	-78.225,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Schule am Sonnenhang in Steeden wurde im Jahr 1963 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 8.485 m², der

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden

Limburg - Weilburg

Bruttorauminhalt 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 2010/2011 besuchten 66 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 66 ermittelt.

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

In Nr.13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 10.208 EUR und Mieten in Höhe von 35.805 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 1.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 14.805 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 10.208 EUR und die Mieten auf 39.009 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für Anmietungen = 1.000 EUR; für sonstige Kosten = 18.009 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		626,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		626,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		36.376,00	49.700,00	50.198,00	50.700,00	51.207,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.608,00	3.668,00	3.705,00	3.742,00	3.779,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.009,00	170.971,00	189.710,00	196.987,00	204.263,00
14	Abschreibungen		1.039,00	1.625,00	2.211,00	2.554,00	2.897,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		198.032,00	230.964,00	250.824,00	258.983,00	267.146,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-193.032,00	-225.964,00	-245.824,00	-253.983,00	-262.146,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-193.032,00	-225.964,00	-245.824,00	-253.983,00	-262.146,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-193.032,00	-225.964,00	-245.824,00	-253.983,00	-262.146,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.605,00	5.556,00	6.002,00	4.968,00	4.990,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-197.637,00	-231.520,00	-251.826,00	-258.951,00	-267.136,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Beselich in Obertiefenbach wurde im Jahr 1982 in Massivbauweise mit Satteldach errichtet und im Jahr 1998 aufgestockt. Im Jahr

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich

Limburg - Weilburg

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.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 243 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule. Es handelt sich hierbei um die einzige Schule innerhalb der Großgemeinde Beselich. Die Gemeinde Beselich beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der Sporthalle.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 243 ermittelt.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 63.290 EUR und Mieten in Höhe von 104.382 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 450 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 83.932 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 63.290 EUR und die Mieten auf 122.551 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für Anmietungen = 450 EUR; für sonstige Kosten = 102.101 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		2.310,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00
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)		2.310,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		16.000,00	28.747,00	29.034,00	29.324,00	29.617,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		21.000,00	33.747,00	34.034,00	34.324,00	34.617,00
11	Personalaufwendungen		53.350,00	51.115,00	51.625,00	52.142,00	52.663,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.355,00	4.194,00	4.236,00	4.278,00	4.320,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.335,00	130.500,00	135.775,00	140.280,00	144.786,00
14	Abschreibungen		1.357,00	2.475,00	3.384,00	4.108,00	4.212,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		183.397,00	193.284,00	200.020,00	205.808,00	210.981,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-162.397,00	-159.537,00	-165.986,00	-171.484,00	-176.364,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-162.397,00	-159.537,00	-165.986,00	-171.484,00	-176.364,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-162.397,00	-159.537,00	-165.986,00	-171.484,00	-176.364,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		5.870,00	7.911,00	9.074,00	6.327,00	6.247,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-168.267,00	-167.448,00	-175.060,00	-177.811,00	-182.611,00

Erläuterungen

Die Grundschule Oberbrechen besteht aus dem Schulgebäude und dem ehemaligen Hausmeisterwohnhaus. Die Schule wurde 1970 gebaut. Die Konstruktion er-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen

Limburg - Weilburg

folgte in massiver Bauweise mit einem Satteldach mit Pfannen bzw. mit einem Flachdach und Kiesschüttung (Wohnhaus). Das ehemalige Wohnhaus wurde im Jahr 2004 der Gemeinde Brechen unentgeltlich übertragen. Dieser Vorgang steht im Zusammenhang mit der Verpflichtung der Gemeinde Brechen, auf eigene Kosten die alte Schulturnhalle in Niederbrechen abzureißen und eine Mehrzweckhalle/Dorfgemeinschaftshaus zu errichten, die vom Kreis mitfinanziert wird und von ihm auch für schulische Belange der Brechener Schulen gemäß Lehrplan unentgeltlich für 50 Jahre mitgenutzt werden kann. Die betreffende Teilfläche beläuft sich auf 550 m². Die nach der Übertragung vorhandene Gesamtgrundstücksfläche beträgt noch ca. 7.563 m². Das Schulgebäude hat eine Hauptnutzfläche von 1.690 m². Die Verkehrsfläche wie Flure und Treppen zählt 460 m². Der umbaute Raum des Schulgebäudes umfaßt 9.976 m³. Die befestigten Verkehrsflächen (Wege und Parkflächen) sind 2.300 m² groß. Ab Herbst 2011 erfolgt eine energetische Sanierung des Schulgebäudes.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 77 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 72 ermittelt.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 46.446 EUR und Mieten in Höhe von 60.509 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 10.000 EUR, für Anmietungen 1.150 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 49.359 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 31.046 EUR und die Mieten auf 81.194 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für Anmietungen = 1.150 EUR; für sonstige Ausgaben = 60.044 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		20.865,00	1.924,00	16.864,00	1.864,00	1.864,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		20.865,00	1.924,00	16.864,00	1.864,00	1.864,00

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 25 % 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 15.000 EUR im Haushaltsjahr 2013 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001220 Grundschulen Grundschule Dorndorf

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		14.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		14.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	Personalaufwendungen		6.888,00	8.603,00	8.689,00	8.777,00	8.865,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	672,00	679,00	686,00	693,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.098,00	52.787,00	55.278,00	56.346,00	57.415,00
14	Abschreibungen		286,00	527,00	768,00	914,00	1.060,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		14.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		68.872,00	90.589,00	93.414,00	94.723,00	96.033,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-54.272,00	-62.589,00	-65.414,00	-66.723,00	-68.033,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-54.272,00	-62.589,00	-65.414,00	-66.723,00	-68.033,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-54.272,00	-62.589,00	-65.414,00	-66.723,00	-68.033,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.074,00	5.816,00	6.823,00	4.351,00	4.267,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-58.346,00	-68.405,00	-72.237,00	-71.074,00	-72.300,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Dorndorf wurde in den Jahren 1900/1901 in Bruchstein Massivbauweise mit Kunstschiefer-Satteldach errichtet und ist denkmalge-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001220 Grundschulen Grundschule Dorndorf

Limburg - Weilburg

schützt. 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.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 51 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule.
Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 51 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 6.635 EUR und Mieten in Höhe von 32.606 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 1.700 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 10.906 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.635 EUR und die Mieten auf 34.967 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für Anmietungen = 1.700 EUR; für sonstige Kosten = 13.267 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001220 Grundschulen Grundschule Dorndorf

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001220 Grundschulen Grundschule Dorndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		470,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		470,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.477,00	5.477,00	5.477,00	5.477,00	5.477,00
11	Personalaufwendungen		4.336,00	7.313,00	7.387,00	7.461,00	7.535,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	195,00	197,00	199,00	201,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.512,00	49.322,00	51.808,00	52.878,00	53.947,00
14	Abschreibungen		339,00	609,00	879,00	1.036,00	1.193,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		56.187,00	62.439,00	65.271,00	66.574,00	67.876,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-50.710,00	-56.962,00	-59.794,00	-61.097,00	-62.399,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-50.710,00	-56.962,00	-59.794,00	-61.097,00	-62.399,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-50.710,00	-56.962,00	-59.794,00	-61.097,00	-62.399,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.651,00	5.143,00	5.980,00	3.877,00	3.814,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-54.361,00	-62.105,00	-65.774,00	-64.974,00	-66.213,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Langendernbach wurde im Jahr 1850 in Bruchstein-Massivbauweise mit Schiefer-Satteldach errichtet und ist denkmalgeschützt. Die

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach

Limburg - Weilburg

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 Schuljahr 2010/2011 besuchten 67 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 67 ermittelt.

Im Schuljahr 2010/2011 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 8.166 EUR und Mieten in Höhe von 31.092 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 10.792 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 8.166 EUR und die Mieten auf 33.428 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für Anmietungen = 300 EUR; für sonstige Kosten = 13.128 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		571,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		571,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00

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 25 % 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 Grundschule Thalheim

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		11.348,00	11.434,00	11.549,00	11.665,00	11.782,00
12	Versorgungsaufwendungen		793,00	858,00	867,00	876,00	885,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.544,00	40.331,00	42.310,00	43.230,00	44.150,00
14	Abschreibungen		276,00	522,00	759,00	904,00	1.049,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		60.961,00	58.145,00	60.485,00	61.675,00	62.866,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-55.961,00	-53.145,00	-55.485,00	-56.675,00	-57.866,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-55.961,00	-53.145,00	-55.485,00	-56.675,00	-57.866,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-55.961,00	-53.145,00	-55.485,00	-56.675,00	-57.866,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.202,00	2.953,00	3.330,00	2.307,00	2.283,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-58.163,00	-56.098,00	-58.815,00	-58.982,00	-60.149,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Thalheim wurde im Jahr 1900 in Naturstein-Massivbauweise mit Schiefer-Mansarddach errichtet und ist denkmalgeschützt. Die

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001240 Grundschulen Grundschule Thalheim

Limburg - Weilburg

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 Schuljahr 2010/2011 besuchten 54 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule.
Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 49 ermittelt.

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

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 6.635 EUR und Mieten in Höhe von 26.863 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 15.000 EUR, für Anmietungen 1.700 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 10.163 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.635 EUR und die Mieten auf 29.062 EUR (für Bauunterhaltung = 15.000 EUR; für Anmietungen = 1.700 EUR; für sonstige Kosten = 12.362 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001240 Grundschulen Grundschule Thalheim

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001240 Grundschulen Grundschule Thalheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		497,00	1.648,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		497,00	1.648,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00

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 25 % 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 Wilsenroth

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		4.874,00	7.670,00	7.747,00	7.825,00	7.903,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	195,00	197,00	199,00	201,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.419,00	45.292,00	48.038,00	49.205,00	50.373,00
14	Abschreibungen		284,00	521,00	758,00	901,00	1.044,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		57.577,00	58.678,00	61.740,00	63.130,00	64.521,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-52.577,00	-53.678,00	-56.740,00	-58.130,00	-59.521,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-52.577,00	-53.678,00	-56.740,00	-58.130,00	-59.521,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-52.577,00	-53.678,00	-56.740,00	-58.130,00	-59.521,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.336,00	5.701,00	6.069,00	4.827,00	4.814,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-56.913,00	-59.379,00	-62.809,00	-62.957,00	-64.335,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Wilsenroth wurde im Jahr 1937 in Massivbauweise mit Naturschiefer-Satteldach errichtet und 1989 erweitert und umgebaut

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Wilsenroth

Limburg - Weilburg

(Anbau Flachdach). Die Grundstücksfläche beträgt 2.901 m², der Bruttorauminhalt 1.695 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 353,49 m² und die befestigte Verkehrsfläche 558 m². Das ebenfalls 1937 errichtete Toilettengebäude hat einen Bruttorauminhalt von 154 m³ und eine Nutzfläche von 26,24 m².

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 49 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 49 ermittelt.

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

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 7.146 EUR und Mieten in Höhe von 27.838 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 15.000 EUR, für Anmietungen 800 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 12.038 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.146 EUR und die Mieten auf 30.444 EUR (für Bauunterhaltung = 15.000 EUR; für Anmietungen = 800 EUR; für sonstige Kosten = 14.644 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Wilsenroth

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Wilsenroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		442,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		442,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		19.871,00	26.420,00	26.685,00	26.952,00	27.221,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.407,00	1.893,00	1.912,00	1.931,00	1.950,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.873,00	140.219,00	151.071,00	155.528,00	159.984,00
14	Abschreibungen		626,00	957,00	1.297,00	1.429,00	1.561,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		168.777,00	174.489,00	185.965,00	190.840,00	195.716,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-163.777,00	-169.489,00	-180.965,00	-185.840,00	-190.716,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-163.777,00	-169.489,00	-180.965,00	-185.840,00	-190.716,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-163.777,00	-169.489,00	-180.965,00	-185.840,00	-190.716,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.839,00	9.355,00	10.806,00	7.368,00	7.277,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-170.616,00	-178.844,00	-191.771,00	-193.208,00	-197.993,00

Erläuterungen

Die Gebäude der Elbtalschule in Dorchheim (Schule, Turnhalle, Wohnhaus) wurden in den Jahren 1964/1965 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. Weiter-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim

Limburg - Weilburg

hin 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 2010/2011 besuchten 101 Schülerinnen und Schüler in 7 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 106 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 42.874 EUR und Mieten in Höhe von 72.216 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 47.216 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 42.874 EUR und die Mieten auf 82.437 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für sonstige Kosten = 57.437 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		994,00	2.212,00	2.272,00	2.272,00	2.272,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		994,00	2.212,00	2.272,00	2.272,00	2.272,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. 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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		4.300,00	11.479,00	11.594,00	11.710,00	11.827,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		9.300,00	16.479,00	16.594,00	16.710,00	16.827,00
11	Personalaufwendungen		61.472,00	54.171,00	54.714,00	55.260,00	55.812,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.754,00	3.932,00	3.971,00	4.010,00	4.050,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.058,00	136.202,00	143.942,00	147.696,00	151.451,00
14	Abschreibungen		1.020,00	1.480,00	1.906,00	1.992,00	2.078,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		278.304,00	200.785,00	209.533,00	213.958,00	218.391,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-269.004,00	-184.306,00	-192.939,00	-197.248,00	-201.564,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-269.004,00	-184.306,00	-192.939,00	-197.248,00	-201.564,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-269.004,00	-184.306,00	-192.939,00	-197.248,00	-201.564,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.878,00	10.298,00	10.934,00	8.900,00	8.904,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-276.882,00	-194.604,00	-203.873,00	-206.148,00	-210.468,00

Erläuterungen

Die Gebäude der Oranienschule Elz wurden in den Jahren 1969 (Schule,Trafogebäude) bzw. 1980 (Turnhalle) in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. Im Jahr

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz

Limburg - Weilburg

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 2010/2011 besuchten 173 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 154 ermittelt.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 45.426 EUR und Mieten in Höhe von 69.187 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 39.187 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 45.426 EUR und die Mieten auf 77.670 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für sonstige Kosten = 47.670 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		1.656,00	3.076,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		1.656,00	3.076,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	Personalaufwendungen		8.174,00	4.151,00	4.194,00	4.237,00	4.280,00
12	Versorgungsaufwendungen		381,00	397,00	401,00	405,00	409,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.649,00	76.433,00	90.596,00	95.659,00	100.723,00
14	Abschreibungen		1.023,00	1.499,00	1.983,00	2.126,00	2.269,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		173.000,00	175.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		247.227,00	257.480,00	276.174,00	281.427,00	286.681,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-219.227,00	-229.480,00	-248.174,00	-253.427,00	-258.681,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-219.227,00	-229.480,00	-248.174,00	-253.427,00	-258.681,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-219.227,00	-229.480,00	-248.174,00	-253.427,00	-258.681,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		5.341,00	6.672,00	7.385,00	5.728,00	5.728,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-224.568,00	-236.152,00	-255.559,00	-259.155,00	-264.409,00

Erläuterungen

Die Gebäude der Schule auf dem Falkenflug in Löhnberg wurden in den Jahren 1962 (Schule) bzw. 1976 (Turnhalle) in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. Im

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg

Limburg - Weilburg

Jahr 2000 hat die Gemeinde Löhnberg in Eigenregie mit finanzieller Unterstützung des Kreises das Schulgebäude erweitert. Bereits 1995 wurde an der Turnhalle eine Stahlbetonfertiggarage für die Unterbringung von Gerätschaften aufgestellt. Die Grundstücksflächen betragen 15.617 m², der Bruttorauminhalt der Schule 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). 2012/2013 soll eine Brandschutzsanierung der Gebäude erfolgen.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 183 Schülerinnen und Schüler in 9 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 186 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 0 EUR und Mieten in Höhe von 64.332 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 64.332 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 0 EUR und die Mieten auf 78.258 EUR (für Bauunterhaltung = 0 EUR; für sonstige Kosten = 78.258 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		1.675,00	63.196,00	193.232,00	3.232,00	3.232,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	60.000,00	190.000,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		1.675,00	63.196,00	193.232,00	3.232,00	3.232,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		28.000,00	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
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		28.477,00	51.477,00	51.477,00	51.477,00	51.477,00
11	Personalaufwendungen		50.777,00	52.940,00	53.469,00	54.003,00	54.543,00
12	Versorgungsaufwendungen		3.529,00	3.692,00	3.729,00	3.766,00	3.804,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.187,00	196.588,00	209.340,00	215.714,00	222.088,00
14	Abschreibungen		2.834,00	9.292,00	14.071,00	14.416,00	14.761,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		275.327,00	319.512,00	337.609,00	344.899,00	352.196,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-246.850,00	-268.035,00	-286.132,00	-293.422,00	-300.719,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-246.850,00	-268.035,00	-286.132,00	-293.422,00	-300.719,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-246.850,00	-268.035,00	-286.132,00	-293.422,00	-300.719,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.919,00	8.941,00	10.007,00	7.544,00	7.497,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-253.769,00	-276.976,00	-296.139,00	-300.966,00	-308.216,00

Erläuterungen

Das Schulgebäude mit integrierter Turnhalle sowie das Gebäude mit der Hausmeisterwohnung der Franz-Leuninger-Schule wurden 1972 in Stahlbeton-Skelettbau-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirc

Limburg - Weilburg

weise mit Mauerwerksausfachung sowie Flachdächern errichtet. 1996 wurde das Schulgebäude modernisiert. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt 14.862 m². Die gesamte Nutzfläche des Gebäudes einschließlich der Hausmeisterwohnung beläuft sich auf 2.931,04 m².

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

Neben der energetischen Sanierung der Schule und der Sporthalle ist im August 2011 mit dem Anbau von 5 Klassenräumen, 2 Abstellräumen und einer WC-Anlage begonnen worden (bis 2013).

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 260 Schülerinnen und Schüler in 15 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon besuchten 11 Schülerinnen und Schüler die Vorklasse. Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 261 ermittelt.

Im Schuljahr 2010/2011 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 55.634 EUR und Mieten in Höhe von 99.798 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 69.798 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 42.634 EUR und die Mieten auf 124.907 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 84.907 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirche

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		42.760,00	104.120,00	4.132,00	4.132,00	4.132,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		42.760,00	104.120,00	4.132,00	4.132,00	4.132,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. 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 25 % 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 2012 erforderlich.

Zu den Ausbaurkosten der Sportanlage in Löhnberg zur Außensportanlage für die Jakob-Mankel-Schule in Weilburg, die Pestalozzischule in Weilburg sowie für die Schule auf den Falkenflug in Löhnberg erhält die Gemeinde Löhnberg einen Investitionszuschuss in Höhe von 250.000 EUR. Unter Berücksichtigung der Netto-Neuverschuldungsgrenze werden im Haushaltsjahr 2012 60.000 EUR und im Haushaltsjahr 2013 190.000 EUR veranschlagt. Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 190.000 EUR im Haushaltsjahr 2012 zu Lasten des Haushaltsjahres 2013 veranschlagt. Die Unterhaltung der Sportanlage übernimmt die Gemeinde Löhnberg.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		6.013,00	13.693,00	13.830,00	13.969,00	14.484,00
12	Versorgungsaufwendungen		422,00	640,00	647,00	654,00	661,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.843,00	29.873,00	32.085,00	33.092,00	34.099,00
14	Abschreibungen		214,00	427,00	631,00	764,00	897,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		37.492,00	44.633,00	47.193,00	48.479,00	50.141,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-37.492,00	-44.633,00	-47.193,00	-48.479,00	-50.141,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-37.492,00	-44.633,00	-47.193,00	-48.479,00	-50.141,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-37.492,00	-44.633,00	-47.193,00	-48.479,00	-50.141,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.004,00	2.637,00	2.935,00	2.092,00	2.079,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-39.496,00	-47.270,00	-50.128,00	-50.571,00	-52.220,00

Erläuterungen

Das Schulgebäude der Grundschule Haintchen wurde 1920 in Massivbauweise errichtet. Das Satteldach ist mit Schiefen eingedeckt. Die gesamte Grundstücks-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen

Limburg - Weilburg

fläche 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 Bruttorauminhalt beträgt 2.405,23 m³.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 35 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 30 ermittelt.

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 7.146 EUR und Mieten in Höhe von 17.270 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 5.500 EUR, für Anmietungen 500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 11.270 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.146 EUR und die Mieten auf 19.709 EUR (für Bauunterhaltung = 5.500 EUR; für Anmietungen = 500 EUR; für sonstige Kosten = 13.709 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		332,00	1.420,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		332,00	1.420,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00

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 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		4.439,00	7.089,00	7.160,00	7.233,00	7.306,00
12	Versorgungsaufwendungen		316,00	197,00	199,00	201,00	203,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.304,00	50.780,00	53.614,00	54.738,00	55.862,00
14	Abschreibungen		352,00	607,00	869,00	1.014,00	1.159,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		42.411,00	58.673,00	61.842,00	63.186,00	64.530,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-42.411,00	-58.673,00	-61.842,00	-63.186,00	-64.530,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-42.411,00	-58.673,00	-61.842,00	-63.186,00	-64.530,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-42.411,00	-58.673,00	-61.842,00	-63.186,00	-64.530,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.740,00	3.754,00	4.292,00	2.889,00	2.846,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-45.151,00	-62.427,00	-66.134,00	-66.075,00	-67.376,00

Erläuterungen

Die Armanaschule in Aumenau wurde 1922 in gemauerter Bauweise errichtet. Das Gebäude hat ein Mansard-Walmdach. Neben der Nutzung als Schule werden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau

Limburg - Weilburg

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 m³.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 59 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 63 ermittelt.

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 10.208 EUR und Mieten in Höhe von 32.583 EU enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 1.100 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 11.483 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 10.208 EUR und die Mieten auf 35.069 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für Anmietungen = 1.100 EUR; für sonstige Kosten = 13.969 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		635,00	1.708,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		635,00	1.708,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		4.321,00	5.656,00	5.713,00	5.770,00	5.828,00
12	Versorgungsaufwendungen		525,00	164,00	166,00	168,00	170,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.484,00	56.182,00	58.944,00	60.035,00	61.127,00
14	Abschreibungen		320,00	569,00	824,00	973,00	1.122,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		50.650,00	67.571,00	70.647,00	71.946,00	73.247,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-45.650,00	-62.571,00	-65.647,00	-66.946,00	-68.247,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-45.650,00	-62.571,00	-65.647,00	-66.946,00	-68.247,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-45.650,00	-62.571,00	-65.647,00	-66.946,00	-68.247,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		5.332,00	7.855,00	9.342,00	5.720,00	5.567,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-50.982,00	-70.426,00	-74.989,00	-72.666,00	-73.814,00

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar

Limburg - Weilburg

gehört. In diesem Gebäude befinden sich auch noch andere Mieter.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 55 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 59 ermittelt.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 5.614 EUR und Mieten in Höhe von 39.996 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 18.000 EUR, für Anmietungen 10.800 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 11.196 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 5.614 EUR und die Mieten auf 42.420 EUR (für Bauunterhaltung = 18.000 EUR; für Anmietungen = 10.800 EUR; für sonstige Kosten = 13.620 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		534,00	1.660,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		534,00	1.660,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	16.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	16.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	Personalaufwendungen		5.204,00	7.811,00	7.888,00	7.966,00	8.046,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	184,00	186,00	188,00	190,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.630,00	76.707,00	90.935,00	92.616,00	94.298,00
14	Abschreibungen		427,00	715,00	1.006,00	1.155,00	1.304,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	21.300,00	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
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		87.261,00	106.717,00	132.815,00	134.725,00	136.638,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-82.261,00	-90.217,00	-104.815,00	-106.725,00	-108.638,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-82.261,00	-90.217,00	-104.815,00	-106.725,00	-108.638,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-82.261,00	-90.217,00	-104.815,00	-106.725,00	-108.638,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		9.097,00	12.594,00	14.107,00	10.119,00	10.000,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-91.358,00	-102.811,00	-118.922,00	-116.844,00	-118.638,00

Erläuterungen

Die Grundschule in Hausen wurde 1908 errichtet und 1997 modernisiert (Erneuerung der Fenster und Deckenabhängung). Es handelt sich um ein Gebäude in

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen

Limburg - Weilburg

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 2010/2011 besuchten insgesamt 77 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.
Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 79 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. 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. Zur Zeit erhält die Schule vom Land lediglich einen Zuschlag zur Zuweisung in Stellen. Erst ab dem Schuljahr 2012/2013 erhält die Schule einen Zuschlag zur Zuweisung in Mitteln.

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 2012 Nebenkosten in Höhe von 10.718 EUR und Mieten in Höhe von 50.213 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR, für Anmietungen 1.900 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 18.313 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 10.718 EUR und die Mieten auf 64.177 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für Anmietungen = 1.900 EUR; für sonstige Kosten = 22.277 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		700,00	1.924,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		700,00	1.924,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00

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 25 % 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 Hintermeilingen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		4.020,00	5.657,00	5.714,00	5.771,00	5.829,00
12	Versorgungsaufwendungen		250,00	164,00	166,00	168,00	170,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.611,00	44.749,00	46.803,00	47.795,00	48.787,00
14	Abschreibungen		296,00	539,00	772,00	907,00	1.042,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		51.177,00	56.109,00	58.455,00	59.641,00	60.828,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-46.177,00	-51.109,00	-53.455,00	-54.641,00	-55.828,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-46.177,00	-51.109,00	-53.455,00	-54.641,00	-55.828,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-46.177,00	-51.109,00	-53.455,00	-54.641,00	-55.828,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.542,00	4.752,00	5.199,00	3.865,00	3.841,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-49.719,00	-55.861,00	-58.654,00	-58.506,00	-59.669,00

Erläuterungen

Das Schulgebäude der Grundschule in Hintermeilingen wurde 1970 als Stahlskelettkonstruktion mit einer Profilblechfassade mit Wärmedämmung und einem Pult-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Hintermeilingen

Limburg - Weilburg

dach (Pavillon) errichtet. 1992 wurde ein zusätzlicher Pavillon mit Toilettenanlage in der gleichen Bauweise angebaut. Das Grundstück, auf dem beide Pavillons stehen, ist 1.863 m² groß. Die Nutzfläche beider Gebäude beläuft sich auf 302,82 m². 64,62 m² entfallen auf Verkehrsflächen (Flur, Abstellraum, WC-Räume) in den Gebäuden. Die befestigten Verkehrsflächen belaufen sich auf 572,3 m². Der Bruttorauminhalt von beiden Gebäuden beträgt insgesamt 2.449 m³ (davon Altbau = 771 m³ und Neubau = 1.678 m³).

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 52 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 48 ermittelt.

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

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 11.229 EUR und Mieten in Höhe von 22.355 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 10.250 EUR, für Anmietungen 2.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 9.805 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 11.229 EUR und die Mieten auf 24.477 EUR (für Bauunterhaltung = 10.250 EUR; für Anmietungen = 2.300 EUR; für sonstige Kosten = 11.927 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Hintermeilingen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Hintermeilingen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		506,00	1.624,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		506,00	1.624,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00

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 25 % 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 Lahr

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		5.416,00	7.321,00	7.394,00	7.467,00	7.542,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	190,00	192,00	194,00	196,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.932,00	73.045,00	79.156,00	81.594,00	84.033,00
14	Abschreibungen		205,00	422,00	636,00	782,00	928,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		65.553,00	85.978,00	92.378,00	95.037,00	97.699,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-60.553,00	-80.978,00	-87.378,00	-90.037,00	-92.699,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-60.553,00	-80.978,00	-87.378,00	-90.037,00	-92.699,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-60.553,00	-80.978,00	-87.378,00	-90.037,00	-92.699,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.938,00	4.905,00	5.013,00	4.412,00	4.429,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-64.491,00	-85.883,00	-92.391,00	-94.449,00	-97.128,00

Erläuterungen

Das Schulgebäude der Grundschule Lahr wurde im Jahr 1970 errichtet. Die bauliche Ausführung erfolgte als Stahlbeton-Skelett mit Mauerwerk. Das Dach ist als

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Lahr

Limburg - Weilburg

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 2010/2011 besuchten insgesamt 38 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 36 ermittelt.

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 2012 Nebenkosten in Höhe von 14.291 EUR und Mieten in Höhe von 44.170 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 15.000 EUR, für Anmietungen 1.110 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 28.060 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 14.291 EUR und die Mieten auf 50.245 EUR (für Bauunterhaltung = 15.000 EUR; für Anmietungen = 1.110 EUR; für sonstige Kosten = 34.135 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Lahr

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Lahr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		359,00	1.456,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		359,00	1.456,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	12.153,00	12.275,00	12.398,00	12.522,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		34.458,00	46.611,00	46.733,00	46.856,00	46.980,00
11	Personalaufwendungen		74.609,00	67.993,00	68.673,00	69.359,00	71.308,00
12	Versorgungsaufwendungen		4.806,00	5.914,00	5.972,00	6.032,00	6.093,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		197.364,00	211.581,00	231.331,00	239.177,00	247.034,00
14	Abschreibungen		1.467,00	2.187,00	2.914,00	3.297,00	3.680,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		33.000,00	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
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		311.246,00	320.675,00	341.890,00	350.865,00	361.115,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-276.788,00	-274.064,00	-295.157,00	-304.009,00	-314.135,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-276.788,00	-274.064,00	-295.157,00	-304.009,00	-314.135,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-276.788,00	-274.064,00	-295.157,00	-304.009,00	-314.135,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		9.875,00	13.404,00	15.422,00	10.820,00	10.705,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-286.663,00	-287.468,00	-310.579,00	-314.829,00	-324.840,00

Erläuterungen

Die Grundschule Weilmünster bestand ursprgl. aus zwei einzelnen Hauptgebäuden und einem Verbindungstrakt zwischen diesen Gebäuden, welche im Jahr 1955

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

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.

2009 wurde der Pavillon an der Schule abgerissen und es wurde mit dem Neubau eines eingeschossigen Gebäudes für eine Mensa und ein Erweiterungsbau des Kinderhortes begonnen, der 2011 fertiggestellt wurde.

2011/2012 erfolgt eine Brandschutzsanierung der Gebäude. Für 2012 ist die Sanierung der Aussenanlage, für 2013 die Sanierung der Sporthalle geplant.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 317 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule.

Zusätzlich besuchten 13 Schülerinnen und Schüler eine Vorklasse.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 321 ermittelt.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 4 GastschülerInnen die Schule.

Zur Grundschule Weilmünster gehört noch die Außenstelle in Laubuseschbach. Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 98 Schülerinnen und Schülern in 5 gebildeten Klassen die Außenstelle in Laubuseschbach, für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 95 errechnet.

Das Schulgebäude wurde im Jahr 1998 in gemauerter und wärmegeämmter Bauweise mit einem Walmdach in Ziegeleindeckung errichtet. In den Jahren 2002/2003 wurde noch eine Gymnastikhalle mit Nebengebäude angebaut. Das gesamte Grundstücksareal hat eine Größe von 3.745 m². Das Schulgebäude verfügt über eine Nutzfläche von 694,5 m² und eine Verkehrsfläche (Windfang, Flure, Treppe) von 151,57 m². Die Gymnastikhalle einschl. Nebengebäude hat eine Nutzfläche von insgesamt 201,42 m². Der Bruttoarminhalt 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. 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 55.123 EUR und Mieten in Höhe von 115.743 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 28.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 87.743 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 55.123 EUR und die Mieten auf 134.737 EUR (für Bauunterhaltung = 28.000 EUR; für sonstige Kosten = 106.737 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.368,00	4.804,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		3.368,00	4.804,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		34.680,00	34.058,00	34.397,00	34.742,00	36.287,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.433,00	2.435,00	2.459,00	2.483,00	2.508,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.685,00	60.720,00	66.715,00	69.100,00	71.485,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		96.798,00	97.213,00	103.571,00	106.325,00	110.280,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-96.798,00	-97.213,00	-103.571,00	-106.325,00	-110.280,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-96.798,00	-97.213,00	-103.571,00	-106.325,00	-110.280,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-96.798,00	-97.213,00	-103.571,00	-106.325,00	-110.280,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.942,00	6.418,00	6.816,00	5.504,00	5.521,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-101.740,00	-103.631,00	-110.387,00	-111.829,00	-115.801,00
Erläuterungen							
Die Grundschule Weilmünster bestand ursprünglich aus zwei einzelnen Hauptgebäuden und einem Verbindungstrakt zwischen diesen Gebäuden, welche im Jahr							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstell

Limburg - Weilburg

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. Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 317 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen. Zusätzlich besuchten 13 Schülerinnen und Schüler eine Vorklasse. Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 321 ermittelt.

Zur Grundschule Weilmünster gehört noch die Außenstelle in Laubuseschbach. Das Schulgebäude wurde im Jahr 1998 in gemauerter und wärmegeämmter Bauweise mit einem Walmdach in Ziegeleindeckung errichtet. Im den Jahren 2002/2003 wurde noch eine Gymnastikhalle mit Nebengebäude angebaut. Das gesamte Grundstücksareal hat eine Größe von 3.745 m². Das Schulgebäude verfügt über eine Nutzfläche von 694,5 m² und eine Verkehrsfläche (Windfang, Flure, Treppe) von 151,57 m². Die Gymnastikhalle einschl. Nebengebäude hat eine Nutzfläche von insgesamt 201,42 m². Der Bruttorauminhalt des Schulgebäudes beträgt 4.263,98 m³. Der umbaute Raum der Gymnastikhalle beträgt 1.250,83 m³. Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von 780 m². 2012 ist die Sanierung der Aussenanlage in Laubuseschbach geplant.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 98 Schülerinnen und Schülern in 5 gebildeten Klassen die Außenstelle in Laubuseschbach. Für das Schuljahr 2011/2012 wurde für die Außenstelle Laubuseschbach eine Schülerzahl von 95 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 12.250 EUR und Mieten in Höhe von 38.510 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 11.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 27.510 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 12.250 EUR und die Mieten auf 44.465 EUR (für Bauunterhaltung = 11.000 EUR; für sonstige Kosten = 33.465 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle L

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle Laubuseschbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

vgl. Ausführungen zum Teilfinanzplan 500136 Grundschule Weilmünster.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		36.273,00	39.325,00	39.719,00	40.117,00	40.519,00
12	Versorgungsaufwendungen		3.363,00	2.551,00	2.576,00	2.602,00	2.628,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.979,00	182.288,00	196.205,00	202.114,00	208.124,00
14	Abschreibungen		1.008,00	1.432,00	1.843,00	1.918,00	1.993,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		194.653,00	225.626,00	240.373,00	246.781,00	253.294,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-194.653,00	-225.626,00	-240.373,00	-246.781,00	-253.294,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-194.653,00	-225.626,00	-240.373,00	-246.781,00	-253.294,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-194.653,00	-225.626,00	-240.373,00	-246.781,00	-253.294,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		5.110,00	6.491,00	7.224,00	5.486,00	5.476,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-199.763,00	-232.117,00	-247.597,00	-252.267,00	-258.770,00

Erläuterungen

Die Karl-Schapper-Schule in Weinbach mit Mehrzweckhalle und Wohnhaus wurde 1975 errichtet. Die Gebäude bestehen aus einer Stahl-Beton-Konstruktion mit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach

Limburg - Weilburg

Mauerwerk und Flachdächern. Die Schule steht auf einem 9.306 m² großen Grundstück. Die gesamte Nutzfläche einschließlich Hausmeistergebäude liegt bei 1.909,93 m². Die Hausmeisterwohnung hat eine Größe von 91,34 m². Der Bruttorauminhalt der Schule beläuft sich auf insgesamt 7.893,88 m³. Davon entfallen auf das Hausmeistergebäude 637,90 m³. Die befestigten Verkehrsflächen (Pausenhof und Parkplatzflächen) betragen 2.215 m².

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 153 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 145 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 61.248 EUR und Mieten in Höhe von 94.279 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 64.279 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 61.248 EUR und die Mieten auf 108.194 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für sonstige Kosten = 78.194 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		1.638,00	2.836,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		1.638,00	2.836,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00

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 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Grund- und Hauptschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		2.862,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		47.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		51.680,00	11.908,00	11.908,00	11.908,00	11.908,00
11	Personalaufwendungen		165.868,00	84.469,00	85.313,00	86.166,00	88.353,00
12	Versorgungsaufwendungen		6.939,00	6.134,00	6.195,00	6.256,00	6.319,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		464.681,00	279.179,00	296.184,00	303.961,00	311.738,00
14	Abschreibungen		6.554,00	3.349,00	4.605,00	5.231,00	5.857,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		51.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		695.142,00	386.631,00	405.797,00	415.114,00	425.767,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-643.462,00	-374.723,00	-393.889,00	-403.206,00	-413.859,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-643.462,00	-374.723,00	-393.889,00	-403.206,00	-413.859,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-643.462,00	-374.723,00	-393.889,00	-403.206,00	-413.859,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		28.951,00	12.998,00	14.774,00	10.511,00	10.414,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-672.413,00	-387.721,00	-408.663,00	-413.717,00	-424.273,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Grund- und Hauptschulen

Limburg - Weilburg

	21	Schulfinanzierung						
Fachdienst	210	Schulfinanzierung						
Produkt	2102	Grund- und Hauptschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		7.196,00	8.364,00	8.352,00	8.352,00	8.352,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		7.196,00	8.364,00	8.352,00	8.352,00	8.352,00	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002000 Grund- u. Hauptschulen Allgemein							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.620,00	256,00	256,00	256,00	256,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		3.620,00	256,00	256,00	256,00	256,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-3.620,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-3.620,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-3.620,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.620,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002010 Grund- u. Hauptschulen Schule am Eschilishov Esc

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		6.908,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00
11	Personalaufwendungen		45.180,00	45.914,00	46.373,00	46.836,00	48.629,00
12	Versorgungsaufwendungen		3.127,00	2.623,00	2.649,00	2.675,00	2.702,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.641,00	109.297,00	116.093,00	119.089,00	122.085,00
14	Abschreibungen		974,00	1.625,00	2.266,00	2.650,00	3.034,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		163.422,00	167.959,00	175.881,00	179.750,00	184.950,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-156.514,00	-161.051,00	-168.973,00	-172.842,00	-178.042,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-156.514,00	-161.051,00	-168.973,00	-172.842,00	-178.042,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-156.514,00	-161.051,00	-168.973,00	-172.842,00	-178.042,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.766,00	6.436,00	7.318,00	5.181,00	5.132,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-161.280,00	-167.487,00	-176.291,00	-178.023,00	-183.174,00

Erläuterungen

Die Schule am Eschilishov in Eschhofen wurde in massiver Bauweise im Jahr 1908 errichtet und zuletzt im Jahr 1997 erweitert. Die Dächer haben verschiedene

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002010 Grund- u. Hauptschulen Schule am Eschilishov Esc

Limburg - Weilburg

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 Bruttonauminhalt beläuft sich auf 7.646,14 m³. 1.798 m² sind den befestigten Verkehrsflächen (Wege, Parkflächen) zuzuordnen. Zur Zeit erfolgt eine Brandschutzsanierung des Gebäudes (bis 2012).

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 237 Schülerinnen und Schüler in 16 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 229 ermittelt.

5 GastschülerInnen (Grundschule = 1; Hauptschule = 4) besuchten im Schuljahr 2010/2011 die Schule in Eschhofen.

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 2012 Nebenkosten in Höhe von 20.416 EUR und Mieten in Höhe von 69.254 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR, für Anmietungen 5.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 34.254 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 20.016 EUR und die Mieten auf 76.669 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für Anmietungen = 5.000 EUR; für sonstige Kosten = 41.669 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002010 Grund- u. Hauptschulen Schule am Eschilishov Eschh

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5002010 Grund- u. Hauptschulen Schule am Eschilishov Eschhofen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		1.822,00	4.344,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		1.822,00	4.344,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00

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 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		39.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		58.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen		4.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		313.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-273.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-273.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-273.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		19.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-292.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Bei der Schule im Emsbachtal handelt es sich seit dem Schuljahr 08/09 um eine Grund-, Haupt- und Realschule. Die entsprechende Zuordnung erfolgt

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

Limburg - Weilburg

ab dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr im Produkt 5002 - Hauptschulen - sondern im Produkt 5003 - Realschulen - .

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002020 Grund- u. Hauptschulen Schule im Emsbachtal Niederb

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5002020 Grund- u. Hauptschulen Schule im Emsbachtal Niederbrechen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		3.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		62.205,00	38.555,00	38.940,00	39.330,00	39.724,00
12	Versorgungsaufwendungen		889,00	3.511,00	3.546,00	3.581,00	3.617,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.491,00	169.626,00	179.835,00	184.616,00	189.397,00
14	Abschreibungen		1.121,00	1.724,00	2.339,00	2.581,00	2.823,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		214.706,00	218.416,00	229.660,00	235.108,00	240.561,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-209.706,00	-213.416,00	-224.660,00	-230.108,00	-235.561,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-209.706,00	-213.416,00	-224.660,00	-230.108,00	-235.561,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-209.706,00	-213.416,00	-224.660,00	-230.108,00	-235.561,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.947,00	6.562,00	7.456,00	5.330,00	5.282,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-214.653,00	-219.978,00	-232.116,00	-235.438,00	-240.843,00

Erläuterungen

Die Albert-Wagner-Schule besteht aus mehreren Gebäuden. 1958 wurden das Schulgebäude, die Turnhalle und das Lehrerwohnhaus in Mauerwerksbauweise mit

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

Limburg - Weilburg

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 2012).

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 210 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 217 ermittelt.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 36.749 EUR und Mieten in Höhe von 86.536 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 35.000 EUR, für Anmietungen 200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 51.336 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 36.749 EUR und die Mieten auf 97.648 EUR (für Bauunterhaltung = 35.000 EUR; für Anmietungen = 200 EUR; für sonstige Kosten = 62.448 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		1.868,00	4.020,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		1.868,00	4.020,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. 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 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Produkt 2103 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		45.760,00	46.269,00	46.269,00	46.269,00	46.269,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		198.354,00	239.754,00	239.754,00	239.754,00	239.754,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		35.000,00	25.414,00	25.668,00	25.925,00	26.184,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		279.114,00	311.437,00	311.691,00	311.948,00	312.207,00
11	Personalaufwendungen		734.212,00	749.041,00	756.534,00	764.097,00	771.738,00
12	Versorgungsaufwendungen		38.285,00	55.360,00	55.911,00	56.471,00	57.035,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.179.527,00	3.595.449,00	3.926.968,00	4.063.239,00	4.199.526,00
14	Abschreibungen		32.581,00	59.516,00	76.978,00	85.947,00	92.836,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		229.718,00	267.418,00	267.418,00	267.418,00	267.418,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		4.214.323,00	4.726.784,00	5.083.809,00	5.237.172,00	5.388.553,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-3.935.209,00	-4.415.347,00	-4.772.118,00	-4.925.224,00	-5.076.346,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-3.935.209,00	-4.415.347,00	-4.772.118,00	-4.925.224,00	-5.076.346,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-3.935.209,00	-4.415.347,00	-4.772.118,00	-4.925.224,00	-5.076.346,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		178.869,00	253.116,00	263.336,00	228.601,00	229.598,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.114.078,00	-4.668.463,00	-5.035.454,00	-5.153.825,00	-5.305.944,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		222.295,00	153.404,00	117.240,00	72.240,00	72.240,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		222.295,00	153.404,00	117.240,00	72.240,00	72.240,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003000 Grund-, Haupt- und Realschulen Allgemein

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.013,00	2.792,00	2.792,00	2.792,00	2.792,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.785,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		26.798,00	8.577,00	8.577,00	8.577,00	8.577,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-26.798,00	-8.577,00	-8.577,00	-8.577,00	-8.577,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-26.798,00	-8.577,00	-8.577,00	-8.577,00	-8.577,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-26.798,00	-8.577,00	-8.577,00	-8.577,00	-8.577,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-26.798,00	-8.577,00	-8.577,00	-8.577,00	-8.577,00

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		6.646,00	6.201,00	6.201,00	6.201,00	6.201,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		1.200,00	7.885,00	7.964,00	8.044,00	8.124,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		30.846,00	37.086,00	37.165,00	37.245,00	37.325,00
11	Personalaufwendungen		97.213,00	108.930,00	110.019,00	111.119,00	112.229,00
12	Versorgungsaufwendungen		5.938,00	8.287,00	8.369,00	8.453,00	8.537,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		370.694,00	371.479,00	409.225,00	424.366,00	439.518,00
14	Abschreibungen		4.519,00	7.642,00	8.821,00	9.379,00	9.937,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		501.364,00	519.338,00	559.434,00	576.317,00	593.221,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-470.518,00	-482.252,00	-522.269,00	-539.072,00	-555.896,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-470.518,00	-482.252,00	-522.269,00	-539.072,00	-555.896,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-470.518,00	-482.252,00	-522.269,00	-539.072,00	-555.896,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		15.258,00	19.689,00	21.294,00	17.298,00	17.315,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-485.776,00	-501.941,00	-543.563,00	-556.370,00	-573.211,00

Erläuterungen

Die Schule, zu welcher neben dem eigentlichen Schulgebäude noch die Turnhalle sowie ein Toilettengebäude gehören, wurde in Massivbauweise errichtet und

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

Limburg - Weilburg

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

2009 erfolgte der Neubau einer Mensa (2011 abgeschlossen) und die Grundsanierung aller Gebäude (bis Ende 2011).

Für 2012 soll die Sanierung des Sportplatzes erfolgen. Die Sanierung des Schulhofes und der Sporthalle ist für 2012/2013 geplant.

Die in den Jahren 1962/63 in Limburg erbaute Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule wird als Haupt- und Realschule von insgesamt 569 Schülern (34 Klassen) im Schuljahr 2010/2011 besucht, wovon 86 Schüler auf den Hauptschulzweig und 483 Schüler auf den Realschulzweig entfallen. Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 530 ermittelt.

Der Hauptschulzweig wurde im Schuljahr 2010/2011 von 3 GastschülerInnen, der Realschulzweig von 10 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.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 80.069 EUR und Mieten in Höhe von 212.293 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 172.293 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 80.069 EUR und die Mieten auf 249.589 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 209.589 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		51.072,00	8.328,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
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)		51.072,00	8.328,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		29.422,00	29.422,00	29.422,00	29.422,00	29.422,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		67.302,00	48.502,00	48.502,00	48.502,00	48.502,00
11	Personalaufwendungen		112.351,00	79.463,00	80.258,00	81.060,00	81.871,00
12	Versorgungsaufwendungen		4.537,00	5.584,00	5.640,00	5.696,00	5.753,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		295.951,00	324.425,00	358.429,00	368.096,00	377.762,00
14	Abschreibungen		9.126,00	13.623,00	15.966,00	17.158,00	18.350,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		39.833,00	37.333,00	37.333,00	37.333,00	37.333,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		461.798,00	460.428,00	497.626,00	509.343,00	521.069,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-394.496,00	-411.926,00	-449.124,00	-460.841,00	-472.567,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-394.496,00	-411.926,00	-449.124,00	-460.841,00	-472.567,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-394.496,00	-411.926,00	-449.124,00	-460.841,00	-472.567,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		9.346,00	12.437,00	14.116,00	10.355,00	10.269,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-403.842,00	-424.363,00	-463.240,00	-471.196,00	-482.836,00

Erläuterungen

Die Theodor-Heuss-Schule wurde 1965 gebaut. Zur Schule gehören das Schulgebäude, eine Sporthalle, ein Pavillon, ein Carport sowie ein Hausmeisterwohnhaus

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

Limburg - Weilburg

mit Garage. Das Schulgebäude ist als Stahlbeton-Skelett und einem Flachdach mit Kiesschüttung konstruiert. Die Sporthalle besteht aus Betonfertigteilen. Beim Pavillon handelt es sich um eine Holzrahmenkonstruktion mit einem Dache/Decke aus verzinkten Stahlprofilen. Der Carport besteht aus Holz während das Hausmeisterwohnhaus mit Garage in massiver Bauweise mit Flachdach errichtet wurde. Die verschiedenen Gebäudeteile der Schule werden in vier Baubchnitten saniert. Es handelt sich hierbei um Massnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes, der Sanierung der sanitären Anlagen sowie der Sichtung der Gebäudesubstanz und, sofern erforderlich, deren Sanierung. Der erste Bauabschnitt erfolgte in 2007, der zweite in 2009 und der dritte in 2010. Der vierte Bauabschnitt ist für 2011/2012 geplant. Ebenfalls 2012 ist die Restabwicklung der im Bau befindlichen Brandschutz- und Toilettensanierungsarbeiten geplant. Für 2012/2013 ist der Umbau der Sporthalle und die Sanierung der Aussenanlage geplant. Teile des alten Gymnasiums, die grundlegend saniert wurden, werden von der Schule mitgenutzt.

Das Grundstück, auf dem die Gebäude stehen, hat eine Größe von 8.596 m². Die Nutzfläche einschl. Verkehrsfläche des Schulgebäudes beträgt 2.108,24 m². Die Sporthalle hat eine Nutzfläche von 774,12 m², der Pavillon von 152,19 m², der Carport von 18 m². Das Hausmeisterwohnhaus hat eine Nutzfläche (Garage) von 19,40 m². Die Wohnfläche beläuft sich auf 73,43 m². Von dem gesamten umbauten Raum von 15.184,69 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 2010/2011 besuchten insgesamt 540 Schülerinnen und Schüler in 28 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 538 ermittelt.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 40 GastschülerInnen die Theodor-Heuss-Schule. Die Grundstufe besuchten davon 9, die Förderstufe 5, den Hauptschulzweig 3 und den Realschulzweig 23 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 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 85.237 EUR und Mieten in Höhe von 152.949 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 45.000 EUR, für Anmietungen 4.200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 103.749 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 85.237 EUR und die Mieten auf 185.407 EUR (für Bauunterhaltung = 55.000 EUR; für Anmietungen = 4.200 EUR; für sonstige Kosten = 126.207 EUR).

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

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

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003020 Grund-, Haupt- u. Realschulen Theodor-Heuss-Schule, Limburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		69.527,00	22.980,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00
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)		69.527,00	22.980,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00

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 25 % 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 15.000 EUR im Haushaltsjahr 2012 erforderlich.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		52.332,00	52.332,00	52.332,00	52.332,00	52.332,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		54.717,00	54.717,00	54.717,00	54.717,00	54.717,00
11	Personalaufwendungen		87.398,00	105.578,00	106.635,00	107.702,00	108.779,00
12	Versorgungsaufwendungen		6.938,00	7.608,00	7.684,00	7.761,00	7.838,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		610.340,00	636.753,00	675.903,00	701.083,00	726.262,00
14	Abschreibungen		5.632,00	6.822,00	10.651,00	11.604,00	12.557,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		772.808,00	819.261,00	863.373,00	890.650,00	917.936,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-718.091,00	-764.544,00	-808.656,00	-835.933,00	-863.219,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-718.091,00	-764.544,00	-808.656,00	-835.933,00	-863.219,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-718.091,00	-764.544,00	-808.656,00	-835.933,00	-863.219,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		26.896,00	34.011,00	35.459,00	31.056,00	31.220,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-744.987,00	-798.555,00	-844.115,00	-866.989,00	-894.439,00

Erläuterungen

Das erste Schulgebäude (heutige Grundschule) der früheren Lahntalschule, jetzt Leo-Sternberg-Schule, wurde 1965 in massiver Bauweise mit einem Flachdach er-

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

Limburg - Weilburg

richtet. 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 wärmegeprägten 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 geplant. Die sanitären Anlagen sollen erneuert, energiesparende und brandschutztechnische Maßnahmen sollen ausgeführt werden. 2009 wurde ein Minispielfeld und 2010 eine Trainingsanlage für Leichtathletik (Laufbahn, Weitsprunganlage, multifunktionelles Spielfeld) errichtet.

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 denen auch die Außensportanlagen und die Parkplätze im unteren und oberen Bereich gehören, beträgt 7.294,15 m².

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 798 Schülerinnen und Schüler in 44 gebildeten Klassen die Schule.

Hier von waren 6 Gast SchülerInnen (2 in der Grundschule, 1 im Hauptschul-, 3 im Realschulzweig).

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 814 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. 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 Zuschussung beläuft sich auf 16.500 EUR. Der Differenzbetrag wird vom Kreis übernommen.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 171.973 EUR und Mieten in Höhe von 331.638 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 45.000 EUR, für Anmietungen 4.600 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 282.038 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 148.473 EUR und die Mieten auf 392.691 EUR (für Bauunterhaltung = 45.000 EUR; für Anmietungen = 4.600 EUR; für sonstige Kosten = 343.091 EUR).

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

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

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003030 Grund-, Haupt- u. Realschulen Leo-Sternberg-Schule, Limburg		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		7.259,00	31.076,00	11.268,00	11.268,00	11.268,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		7.259,00	31.076,00	11.268,00	11.268,00	11.268,00

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 25 % 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 20.000 EUR im Haushaltsjahr 2012 erforderlich.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		15.264,00	15.264,00	15.264,00	15.264,00	15.264,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		38.264,00	38.264,00	38.264,00	38.264,00	38.264,00
11	Personalaufwendungen		91.061,00	80.960,00	81.770,00	82.587,00	83.412,00
12	Versorgungsaufwendungen		4.700,00	6.730,00	6.797,00	6.865,00	6.934,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		460.901,00	497.852,00	530.793,00	550.456,00	570.119,00
14	Abschreibungen		3.884,00	7.155,00	8.330,00	9.081,00	9.832,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		23.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		583.546,00	619.497,00	654.490,00	675.789,00	697.097,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-545.282,00	-581.233,00	-616.226,00	-637.525,00	-658.833,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-545.282,00	-581.233,00	-616.226,00	-637.525,00	-658.833,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-545.282,00	-581.233,00	-616.226,00	-637.525,00	-658.833,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		47.896,00	61.081,00	61.796,00	56.111,00	56.486,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-593.178,00	-642.314,00	-678.022,00	-693.636,00	-715.319,00

Erläuterungen

Die Weilburger Heinrich-von-Gagern-Schule wurde 1970 in der Konstruktionsart Massivbau und Stahlskelettbau errichtet und besteht aus mehreren Gebäuden. So

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

Limburg - Weilburg

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 2010/2011 besuchten 538 SchülerInnen in 15 gebildeten Klassen die Schule.

Hiervon waren 33 GastschülerInnen (3 in der Förderstufe, 8 im Hauptschul- und 22 im Realschulzweig).

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 528 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 153.266 EUR und Mieten in Höhe von 248.429 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 218.429 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 137.266 EUR und die Mieten auf 295.713 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für sonstige Kosten = 265.713 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		53.984,00	7.956,00	7.836,00	7.836,00	7.836,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		53.984,00	7.956,00	7.836,00	7.836,00	7.836,00

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 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		6.908,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00
11	Personalaufwendungen		31.934,00	63.590,00	64.226,00	64.867,00	65.516,00
12	Versorgungsaufwendungen		3.642,00	4.203,00	4.245,00	4.287,00	4.330,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		313.591,00	358.841,00	412.382,00	425.965,00	439.548,00
14	Abschreibungen		2.245,00	4.333,00	6.225,00	7.277,00	7.909,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		356.412,00	435.967,00	492.078,00	507.396,00	522.303,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-349.504,00	-429.059,00	-485.170,00	-500.488,00	-515.395,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-349.504,00	-429.059,00	-485.170,00	-500.488,00	-515.395,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-349.504,00	-429.059,00	-485.170,00	-500.488,00	-515.395,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		8.768,00	11.019,00	12.251,00	9.562,00	9.556,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-358.272,00	-440.078,00	-497.421,00	-510.050,00	-524.951,00

Erläuterungen

Die Erlenbachschule in Elz wurde im Jahre 1957 in massiver Bauweise errichtet. 1974 kam noch eine Turnhalle mit einem Zwischenbau aus Betonfertigteilen hinzu.

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

Limburg - Weilburg

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 wärmeisolierten 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. Für 2012/2013 ist eine Erweiterung um 3 Klassenräume und eine Erneuerung der Aussenanlage geplant.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 452 Schülerinnen und Schüler in 25 gebildeten Klassen die Schule.

Hiervon waren 4 Gast SchülerInnen (1 in der Grundschule, 1 im Hauptschul- und 2 im Realschulzweig).

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 465 ermittelt.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 77.581 EUR und Mieten in Höhe von 202.594 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 50.000 EUR, für Anmietungen 100 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 152.494 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 77.181 EUR und die Mieten auf 255.605 EUR (für Bauunterhaltung = 70.000 EUR; für Anmietungen = 100 EUR; für sonstige Kosten = 185.505 EUR).

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

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003050 Grund-, Haupt- u. Realschulen Erlenbachschule Elz		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		14.416,00	21.924,00	12.080,00	7.080,00	7.080,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		14.416,00	21.924,00	12.080,00	7.080,00	7.080,00

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 25 % 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 15.000 EUR im Haushaltsjahr 2012 und 5.000 EUR im Haushaltsjahr 2013 erforderlich.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		43.477,00	28.477,00	28.477,00	28.477,00	28.477,00
11	Personalaufwendungen		160.218,00	117.979,00	119.159,00	120.350,00	121.554,00
12	Versorgungsaufwendungen		5.491,00	8.781,00	8.868,00	8.957,00	9.047,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		424.128,00	446.845,00	506.082,00	525.589,00	545.096,00
14	Abschreibungen		2.873,00	5.045,00	7.400,00	9.177,00	9.914,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		620.710,00	606.650,00	669.509,00	692.073,00	713.611,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-577.233,00	-578.173,00	-641.032,00	-663.596,00	-685.134,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-577.233,00	-578.173,00	-641.032,00	-663.596,00	-685.134,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-577.233,00	-578.173,00	-641.032,00	-663.596,00	-685.134,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		22.771,00	28.954,00	30.322,00	26.209,00	26.337,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-600.004,00	-607.127,00	-671.354,00	-689.805,00	-711.471,00

Erläuterungen

Die Mittelpunktschule "St. Blasius" im Dornburger Ortsteil Frickhofen sowie die dazugehörige Turnhalle wurden im Jahr 1968 in einer Mauerwerks- und Stahlske-

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

Limburg - Weilburg

lettbauweise 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. Für 2011/2012 ist eine Erweiterung der Pausenhalle mit Versorgungsküche geplant.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 615 SchülerInnen in 33 gebildeten Klassen die Schule. Davon besuchten 238 SchülerInnen den Grund- und Hauptschulzweig sowie die Vorklasse, während 377 SchülerInnen den Realschulzweig besuchten.

Der Realschulzweig wurde im Schuljahr 2010/2011 von 1 Gast SchülerIn besucht.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 606 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 85.747 EUR und Mieten in Höhe von 263.721 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR, für Anmietungen 1.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 222.421 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 85.747 EUR und die Mieten auf 321.869 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für Anmietungen = 1.300 EUR; für sonstige Kosten = 270.569 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		16.045,00	18.880,00	33.772,00	8.772,00	8.772,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		16.045,00	18.880,00	33.772,00	8.772,00	8.772,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		73.949,00	64.733,00	65.381,00	66.035,00	66.696,00
12	Versorgungsaufwendungen		4.600,00	4.829,00	4.877,00	4.926,00	4.975,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		361.244,00	363.353,00	399.594,00	414.247,00	428.909,00
14	Abschreibungen		1.987,00	3.061,00	4.135,00	4.742,00	5.349,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		456.380,00	435.976,00	473.987,00	489.950,00	505.929,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-446.780,00	-435.976,00	-473.987,00	-489.950,00	-505.929,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-446.780,00	-435.976,00	-473.987,00	-489.950,00	-505.929,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-446.780,00	-435.976,00	-473.987,00	-489.950,00	-505.929,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		20.986,00	26.719,00	27.688,00	24.247,00	24.368,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-467.766,00	-462.695,00	-501.675,00	-514.197,00	-530.297,00

Erläuterungen

Die "Westerwaldschule" in Waldernbach wurde im Jahr 1977 in Massivbauweise sowie einer BSH-Binderkonstruktion errichtet und besteht aus der Schule nebst

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

Limburg - Weilburg

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 2010/2011 besuchten 472 Schüler/innen (85 im Hauptschulzweig; 387 im Realschulzweig) in 23 gebildeten Klassen die Westerwaldschule. Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 472 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 75.486 EUR und Mieten in Höhe von 193.538 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 163.538 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 75.486 EUR und die Mieten auf 228.939 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für sonstige Kosten = 198.939 EUR).

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

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen Westerwaldschule Waldernbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		4.610,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		4.610,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	Personalaufwendungen		80.088,00	63.197,00	63.829,00	64.467,00	65.112,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.439,00	4.829,00	4.877,00	4.926,00	4.975,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		321.665,00	374.190,00	399.320,00	410.898,00	422.475,00
14	Abschreibungen		2.315,00	3.482,00	4.634,00	5.242,00	5.850,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		434.507,00	473.698,00	500.660,00	513.533,00	526.412,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-406.507,00	-445.698,00	-472.660,00	-485.533,00	-498.412,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-406.507,00	-445.698,00	-472.660,00	-485.533,00	-498.412,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-406.507,00	-445.698,00	-472.660,00	-485.533,00	-498.412,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		26.948,00	34.109,00	34.251,00	31.482,00	31.708,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-433.455,00	-479.807,00	-506.911,00	-517.015,00	-530.120,00

Erläuterungen

Das Schulgebäude mit Turnhalle u. Hausmeisterwohnhaus wurde im Jahr 1968 in Stahlbeton-Skelettbauweise bzw. in Mauerwerksausführung und mit Flachdächern

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

Limburg - Weilburg

errichtet. Die Turnhalle wurde inzwischen abgerissen und im Jahre 2002 durch eine neue Dreifeld-Sporthalle aus Stahlbetonstützen und Leimbindern sowie einem Trapezblechdach auf Holz ersetzt. Zudem ist die Halle mit einer Tribüne ausgestattet. Die gesamte Grundstücksfläche beläuft sich auf 25.270 m². Die Nutzfläche 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. 2010 erfolgte die Einrichtung eines Fachklassenraumes.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 524 Schülerinnen und Schüler in 26 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 515 ermittelt.

Die Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatl. Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- u.Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 120.454 EUR und Mieten in Höhe von 182.451 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 59.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 122.951 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 120.454 EUR und die Mieten auf 209.066 EUR (für Bauunterhaltung = 59.500 EUR; für sonstige Kosten = 149.566 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		5.382,00	7.788,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		5.382,00	7.788,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	954,00	954,00	954,00	954,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	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
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	17.529,00	17.704,00	17.881,00	18.060,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	69.483,00	69.658,00	69.835,00	70.014,00
11	Personalaufwendungen		0,00	64.611,00	65.257,00	65.910,00	66.569,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	4.509,00	4.554,00	4.600,00	4.646,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	218.919,00	232.448,00	239.747,00	247.045,00
14	Abschreibungen		0,00	8.353,00	10.816,00	12.287,00	13.138,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	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
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		0,00	347.392,00	364.075,00	373.544,00	382.398,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		0,00	-277.909,00	-294.417,00	-303.709,00	-312.384,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		0,00	-277.909,00	-294.417,00	-303.709,00	-312.384,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		0,00	-277.909,00	-294.417,00	-303.709,00	-312.384,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	25.097,00	26.159,00	22.281,00	22.339,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	-303.006,00	-320.576,00	-325.990,00	-334.723,00

Erläuterungen

Das Schulgebäude und die Turnhalle mit Schwimmbad der Schule im Emsbachtal in Niederbrechen wurde in der derzeitigen Form im Jahr 1966 fertiggestellt. Es

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003110 Grund-, Haupt- u. Realschulen Schule im Emsbachtal

Limburg - Weilburg

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. 17.740 m². Die Nutzfläche des Schulgebäudes beläuft sich auf 3.033,59 m². Der umbaute Raum hat eine Größe von 13.791,74 m².

2009 ist mit der Brandschutzsanierung des Verwaltungsgebäudes, des mittleren Klassentraktes und des WC-Gebäudes begonnen worden (bis 2013).

2010 wurde eine Trainingsanlage für Leichtathletik gebaut.

Für 2012/2013 ist ein Erweiterungsbau für 4 Klassen geplant.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 351 Schülerinnen und Schüler in 24 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 319 ermittelt.

3 Gastschüler/innen besuchten im Schuljahr 2010/2011 den Hauptschulzweig der 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 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 76.112 EUR und Mieten in Höhe von 98.416 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 78.116 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 72.612 EUR und die Mieten auf 115.326 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für Anmietungen = 300 EUR; für sonstige Kosten = 95.026 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003110 Grund-, Haupt- u. Realschulen Schule im Emsbachtal N

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003110 Grund-, Haupt- u. Realschulen Schule im Emsbachtal Niederbrechen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	27.308,00	21.624,00	6.624,00	6.624,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	27.308,00	21.624,00	6.624,00	6.624,00

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 25 % 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 20.000 EUR im Haushaltsjahr 2012 und 15.000 EUR im Haushaltsjahr 2013 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Produkt 2104 Gymnasien							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		235.638,00	235.638,00	235.638,00	235.638,00	235.638,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		88.250,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		30.000,00	30.138,00	30.440,00	30.744,00	31.052,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		367.448,00	380.776,00	381.078,00	381.382,00	381.690,00
11	Personalaufwendungen		365.099,00	376.469,00	380.236,00	384.037,00	389.977,00
12	Versorgungsaufwendungen		28.806,00	25.605,00	25.861,00	26.119,00	26.381,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.731.881,00	2.005.228,00	1.877.624,00	1.929.182,00	1.980.871,00
14	Abschreibungen		35.813,00	59.200,00	83.261,00	96.076,00	99.391,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		116.747,00	143.497,00	143.497,00	143.497,00	143.497,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		2.278.346,00	2.609.999,00	2.510.479,00	2.578.911,00	2.640.117,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-1.910.898,00	-2.229.223,00	-2.129.401,00	-2.197.529,00	-2.258.427,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.910.898,00	-2.229.223,00	-2.129.401,00	-2.197.529,00	-2.258.427,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.910.898,00	-2.229.223,00	-2.129.401,00	-2.197.529,00	-2.258.427,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		80.050,00	102.125,00	104.477,00	93.771,00	94.442,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.990.948,00	-2.331.348,00	-2.233.878,00	-2.291.300,00	-2.352.869,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2104 Gymnasien							
Limburg - Weilburg							
	21	Schulfinanzierung					
Fachdienst	210	Schulfinanzierung					
Produkt	2104	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		207.505,00	280.456,00	214.556,00	54.556,00	54.556,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		207.505,00	280.456,00	214.556,00	54.556,00	54.556,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004000 Gymnasien Allgemein							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.494,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		28.497,00	28.497,00	28.497,00	28.497,00	28.497,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		39.991,00	29.996,00	29.996,00	29.996,00	29.996,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-39.991,00	-29.996,00	-29.996,00	-29.996,00	-29.996,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-39.991,00	-29.996,00	-29.996,00	-29.996,00	-29.996,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-39.991,00	-29.996,00	-29.996,00	-29.996,00	-29.996,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-39.991,00	-29.996,00	-29.996,00	-29.996,00	-29.996,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		81.090,00	81.090,00	81.090,00	81.090,00	81.090,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		51.750,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	15.666,00	15.823,00	15.981,00	16.141,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		139.200,00	188.756,00	188.913,00	189.071,00	189.231,00
11	Personalaufwendungen		152.224,00	167.683,00	169.361,00	171.055,00	173.402,00
12	Versorgungsaufwendungen		13.655,00	12.160,00	12.282,00	12.405,00	12.529,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.056.640,00	1.307.794,00	1.150.528,00	1.178.379,00	1.206.350,00
14	Abschreibungen		22.191,00	30.288,00	34.125,00	35.712,00	37.299,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		51.750,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.296.460,00	1.609.925,00	1.458.296,00	1.489.551,00	1.521.580,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-1.157.260,00	-1.421.169,00	-1.269.383,00	-1.300.480,00	-1.332.349,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.157.260,00	-1.421.169,00	-1.269.383,00	-1.300.480,00	-1.332.349,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.157.260,00	-1.421.169,00	-1.269.383,00	-1.300.480,00	-1.332.349,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		21.410,00	27.700,00	30.279,00	24.388,00	24.383,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.178.670,00	-1.448.869,00	-1.299.662,00	-1.324.868,00	-1.356.732,00

Erläuterungen

Die Limburger Tilemannschule wurde mit Betonfertigteilen errichtet und besteht aus der Schule mit Sporthalle und Turnhalle sowie einem Wohnhaus und diversen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg

Limburg - Weilburg

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 zweigeschossigen Neubaus 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 soll bis 2013 erfolgen. 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 1.232 Schüler - bezogen auf das Schuljahr 2010/2011 - vorweisen. Es wurden 28 Klassen gebildet. Das Tilemannsgymnasium wurde im Schuljahr 2010/2011 von 170 GastschülerInnen besucht. Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 1.199 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 241.366 EUR und Mieten in Höhe von 880.809 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 580.000 EUR, für Anmietungen 1.600 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 299.209 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 218.366 EUR und die Mieten auf 745.579 EUR (für Bauunterhaltung = 380.000 EUR; für Anmietungen = 1.600 EUR; für sonstige Kosten = 363.979 EUR).

Die Providingkosten für die Sicherstellung der Mittagessenversorgung werden mit 2.900 EUR veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		121.392,00	25.984,00	25.588,00	25.588,00	25.588,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		121.392,00	25.984,00	25.588,00	25.588,00	25.588,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		154.548,00	154.548,00	154.548,00	154.548,00	154.548,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		36.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		30.000,00	14.472,00	14.617,00	14.763,00	14.911,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		228.248,00	192.020,00	192.165,00	192.311,00	192.459,00
11	Personalaufwendungen		212.875,00	208.786,00	210.875,00	212.982,00	216.575,00
12	Versorgungsaufwendungen		15.151,00	13.445,00	13.579,00	13.714,00	13.852,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		663.747,00	695.935,00	725.597,00	749.304,00	773.022,00
14	Abschreibungen		13.622,00	28.912,00	49.136,00	60.364,00	62.092,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		36.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		941.895,00	970.078,00	1.022.187,00	1.059.364,00	1.088.541,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-713.647,00	-778.058,00	-830.022,00	-867.053,00	-896.082,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-713.647,00	-778.058,00	-830.022,00	-867.053,00	-896.082,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-713.647,00	-778.058,00	-830.022,00	-867.053,00	-896.082,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		58.640,00	74.425,00	74.198,00	69.383,00	70.059,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-772.287,00	-852.483,00	-904.220,00	-936.436,00	-966.141,00

Erläuterungen

Das Gymnasium "Philippinum" in Weilburg wurde im Jahre 1964 in Massivbauweise errichtet und besitzt eine Gebäudenutzfläche von 11.204 m² bei einem Brutto-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg

Limburg - Weilburg

rauminhalt 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.

2009 Neubau der Mensa und Anbau zusätzlicher Räume (bis 2011). Von 2009 bis 2013 erfolgt eine Sanierung der Bestandsgebäude.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 1.406 Schülerinnen und Schülern das Gymnasium in Weilburg. Hiervon waren 325 GastschülerInnen.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 1.364 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 228.846 EUR und Mieten in Höhe von 313.779 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 45.000 EUR, für Anmietungen 8.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 260.279 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 202.546 EUR und die Mieten auf 370.122 EUR (für Bauunterhaltung = 45.000 EUR; für Anmietungen = 8.500 EUR; für sonstige Kosten = 316.622 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		86.113,00	254.472,00	188.968,00	28.968,00	28.968,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		86.113,00	254.472,00	188.968,00	28.968,00	28.968,00

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 25 % 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 225.000 EUR im Haushaltsjahr 2012 und 160.000 EUR im Haushaltsjahr 2013 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Produkt 2105 Berufliche Schulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		615.591,00	615.591,00	615.591,00	615.591,00	615.591,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		9.252,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		628.343,00	621.191,00	621.212,00	621.233,00	621.254,00
11	Personalaufwendungen		745.896,00	725.261,00	732.514,00	739.839,00	748.424,00
12	Versorgungsaufwendungen		53.539,00	54.700,00	55.248,00	55.800,00	56.360,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.964.567,00	3.205.668,00	3.367.697,00	3.467.069,00	3.566.683,00
14	Abschreibungen		97.654,00	123.130,00	145.476,00	154.100,00	162.724,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		178.683,00	178.683,00	178.683,00	178.683,00	178.683,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		90,00	120,00	120,00	120,00	120,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		4.040.429,00	4.287.562,00	4.479.738,00	4.595.611,00	4.712.994,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-3.412.086,00	-3.666.371,00	-3.858.526,00	-3.974.378,00	-4.091.740,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-3.412.086,00	-3.666.371,00	-3.858.526,00	-3.974.378,00	-4.091.740,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-3.412.086,00	-3.666.371,00	-3.858.526,00	-3.974.378,00	-4.091.740,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		138.237,00	182.704,00	198.671,00	156.606,00	156.129,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.550.323,00	-3.849.075,00	-4.057.197,00	-4.130.984,00	-4.247.869,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2105 Berufliche Schulen							
Limburg - Weilburg							
	21	Schulfinanzierung					
Fachdienst	210	Schulfinanzierung					
Produkt	2105	Berufliche Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		139.061,00	279.012,00	99.012,00	99.012,00	99.012,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		139.061,00	279.012,00	99.012,00	99.012,00	99.012,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005000 Berufliche Schulen Allgemein							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.683,00	3.886,00	3.886,00	3.886,00	3.886,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		178.683,00	178.683,00	178.683,00	178.683,00	178.683,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		204.366,00	182.569,00	182.569,00	182.569,00	182.569,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-204.366,00	-182.569,00	-182.569,00	-182.569,00	-182.569,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-204.366,00	-182.569,00	-182.569,00	-182.569,00	-182.569,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-204.366,00	-182.569,00	-182.569,00	-182.569,00	-182.569,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.444,00	3.688,00	3.767,00	3.847,00	3.921,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-207.810,00	-186.257,00	-186.336,00	-186.416,00	-186.490,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		293.037,00	293.037,00	293.037,00	293.037,00	293.037,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		293.037,00	293.037,00	293.037,00	293.037,00	293.037,00
11	Personalaufwendungen		146.558,00	174.938,00	176.687,00	178.454,00	180.238,00
12	Versorgungsaufwendungen		13.694,00	14.034,00	14.174,00	14.316,00	14.459,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		801.327,00	860.436,00	894.436,00	922.944,00	951.472,00
14	Abschreibungen		43.833,00	50.114,00	54.965,00	57.745,00	60.525,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.005.412,00	1.099.522,00	1.140.262,00	1.173.459,00	1.206.694,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-712.375,00	-806.485,00	-847.225,00	-880.422,00	-913.657,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-712.375,00	-806.485,00	-847.225,00	-880.422,00	-913.657,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-712.375,00	-806.485,00	-847.225,00	-880.422,00	-913.657,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		24.501,00	30.783,00	32.570,00	27.796,00	27.897,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-736.876,00	-837.268,00	-879.795,00	-908.218,00	-941.554,00

Erläuterungen

Die Adolf-Reichwein-Schule in Limburg besteht aus dem Schulgebäude sowie einem Sportplatz mit Sportlerheim. Die Schule wurde in der Stahlbetonskelettbauweise

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

errichtet und hat eine Gebäudenutzfläche von 9.681 m² und einen Bruttorauminhalt von 50.402 m³. Die befestigten Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen belaufen sich auf 5.830 m². Während das Schulgebäude bereits in den Jahren 1973/78 errichtet wurde, konnten später in 1993 noch ein Nebengebäude sowie ein Sportplatz fertiggestellt werden, denen 1999 noch zwei Pavillons folgten. Der teilweise Neubau (Erweiterung) wurde 2009 fertiggestellt. Seit 2010 erfolgt eine grundlegende Kernsanierung des alten Schulgebäudes (bis 2013).

Die Adolf-Reichwein-Schule wurde im Schuljahr 2010/2011 von 2.278 Schülern frequentiert.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 702 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 263.043 EUR und Mieten in Höhe von 360.346 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 310.346 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 247.043 EUR und die Mieten auf 427.526 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für sonstige Kosten = 377.526 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		56.528,00	32.346,00	32.346,00	32.346,00	32.346,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		56.528,00	32.346,00	32.346,00	32.346,00	32.346,00

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 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limb							
Limbург - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		100.409,00	100.409,00	100.409,00	100.409,00	100.409,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		103.909,00	103.909,00	103.909,00	103.909,00	103.909,00
11	Personalaufwendungen		173.850,00	147.704,00	149.180,00	150.672,00	152.179,00
12	Versorgungsaufwendungen		10.643,00	10.693,00	10.800,00	10.908,00	11.018,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		618.355,00	764.993,00	783.912,00	805.185,00	826.568,00
14	Abschreibungen		12.737,00	15.983,00	19.229,00	21.125,00	23.021,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		90,00	120,00	120,00	120,00	120,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		815.675,00	939.493,00	963.241,00	988.010,00	1.012.906,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-711.766,00	-835.584,00	-859.332,00	-884.101,00	-908.997,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-711.766,00	-835.584,00	-859.332,00	-884.101,00	-908.997,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-711.766,00	-835.584,00	-859.332,00	-884.101,00	-908.997,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		30.838,00	41.715,00	46.544,00	34.623,00	34.350,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-742.604,00	-877.299,00	-905.876,00	-918.724,00	-943.347,00
Erläuterungen							
Die Limburger Friedrich-Dessauer-Schule wurde im Jahr 1959 in Massivbauweise errichtet und 1966 erweitert (Werkstattgebäude). Sie weist eine Gebäudenutz-							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limb

Limburg - Weilburg

fläche 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 2013 erfolgt eine energetische Sanierung der Gebäude.

Die Friedrich-Dessauer-Schule wurde im Schuljahr 2010/2011 von insgesamt 1.485 Schülern besucht.
Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 256 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 173.192 EUR und Mieten in Höhe von 463.511 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 224.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 239.011 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 163.192 EUR und die Mieten auf 490.750 EUR (für Bauunterhaltung = 200.000 EUR; für sonstige Kosten = 290.750 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		13.524,00	21.642,00	21.642,00	21.642,00	21.642,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		13.524,00	21.642,00	21.642,00	21.642,00	21.642,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		110.884,00	110.884,00	110.884,00	110.884,00	110.884,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		9.252,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		120.136,00	112.984,00	113.005,00	113.026,00	113.047,00
11	Personalaufwendungen		195.747,00	204.130,00	206.172,00	208.233,00	211.503,00
12	Versorgungsaufwendungen		13.452,00	15.562,00	15.718,00	15.875,00	16.034,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		459.002,00	460.012,00	494.558,00	508.495,00	522.443,00
14	Abschreibungen		6.378,00	9.839,00	13.300,00	15.261,00	17.222,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		674.579,00	689.543,00	729.748,00	747.864,00	767.202,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-554.443,00	-576.559,00	-616.743,00	-634.838,00	-654.155,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-554.443,00	-576.559,00	-616.743,00	-634.838,00	-654.155,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-554.443,00	-576.559,00	-616.743,00	-634.838,00	-654.155,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		24.177,00	33.696,00	38.547,00	26.877,00	26.520,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-578.620,00	-610.255,00	-655.290,00	-661.715,00	-680.675,00

Erläuterungen

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-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Lim

Limburg - Weilburg

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.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 1.584 SchülerInnen die Schule.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 259 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 93.403 EUR und Mieten in Höhe von 211.410 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 151.410 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 93.403 EUR und die Mieten auf 244.186 EUR (für Bauunterhaltung = 60.000 EUR; für sonstige Kosten = 184.186 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Limbur

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		14.923,00	23.104,00	23.104,00	23.104,00	23.104,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		14.923,00	23.104,00	23.104,00	23.104,00	23.104,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. 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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		111.261,00	111.261,00	111.261,00	111.261,00	111.261,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		111.261,00	111.261,00	111.261,00	111.261,00	111.261,00
11	Personalaufwendungen		181.809,00	167.892,00	169.571,00	171.267,00	172.979,00
12	Versorgungsaufwendungen		13.938,00	12.116,00	12.238,00	12.360,00	12.484,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		779.164,00	844.309,00	892.298,00	917.262,00	942.327,00
14	Abschreibungen		34.706,00	47.194,00	57.982,00	59.969,00	61.956,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.009.617,00	1.071.511,00	1.132.089,00	1.160.858,00	1.189.746,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-898.356,00	-960.250,00	-1.020.828,00	-1.049.597,00	-1.078.485,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-898.356,00	-960.250,00	-1.020.828,00	-1.049.597,00	-1.078.485,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-898.356,00	-960.250,00	-1.020.828,00	-1.049.597,00	-1.078.485,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		48.447,00	64.362,00	69.253,00	55.393,00	55.261,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-946.803,00	-1.024.612,00	-1.090.081,00	-1.104.990,00	-1.133.746,00

Erläuterungen

Die Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg wurde in den Jahren 1954 und 1955 erbaut und besteht aus einem Schulgebäudetrakt sowie einer Turnhalle. In den Jahren

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

1962, 1968 und 1975 erfolgten diverse Erweiterungsmaßnahmen in Form von mehreren Bauabschnitten, welchen in 1986 noch die Turnhalle und 1997 ein Mehrzweckraum folgten. Als Modernisierungsmaßnahme wurde im Jahre 1982 die Fassadenverkleidung mit Glasplatten saniert. Der gesamte Gebäudekomplex entstand resultierend aus den verschiedenen Bauvorhaben mithin auch unter Anwendung unterschiedlicher Konstruktionsarten (Massivbau, Stahlskelett, Mauerwerksbau und Betonfertigteile). Im Zeitraum von 2007 - 2013 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, so daß ein Bruttorauminhalt von 55.279 m³ zur Verfügung steht.

Die befestigten Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen bemessen sich auf insgesamt 7.097 m².

Der vorhandene Raum ist bei einer Zahl von 1.502 Schülern (bez. auf das Schuljahr 2010/2011) auch zwingend erforderlich.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 368 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 236.502 EUR und Mieten in Höhe von 436.016 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 154.500 EUR, für Anmietungen 9.200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 272.316 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 218.002 EUR und die Mieten auf 500.465 EUR (für Bauunterhaltung = 160.000 EUR; für Anmietungen = 9.200 EUR; für sonstige Kosten = 331.265 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		54.086,00	201.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		54.086,00	201.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00

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 25 % 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 180.000 EUR im Haushaltsjahr 2012 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005500 Berufliche Schulen Heinz-Wolf-Halle Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		47.932,00	30.597,00	30.904,00	31.213,00	31.525,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.812,00	2.295,00	2.318,00	2.341,00	2.365,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		281.036,00	272.032,00	298.607,00	309.297,00	319.987,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		330.780,00	304.924,00	331.829,00	342.851,00	353.877,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-330.780,00	-304.924,00	-331.829,00	-342.851,00	-353.877,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-330.780,00	-304.924,00	-331.829,00	-342.851,00	-353.877,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-330.780,00	-304.924,00	-331.829,00	-342.851,00	-353.877,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.830,00	8.460,00	7.990,00	8.070,00	8.180,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-337.610,00	-313.384,00	-339.819,00	-350.921,00	-362.057,00

Erläuterungen

Die Heinz-Wolf-Halle wurde im Jahre 1987 in Limburg als Sporthalle in der Stahlbetonskelettbauweise mit Fertigteilen errichtet. An Gebäudenutzfläche stehen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005500 Berufliche Schulen Heinz-Wolf-Halle Limburg

Limburg - Weilburg

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 Heinz-Wolf-Halle wird zum einen von vielen Schulen als Schulsporthalle genutzt und stellt zum anderen auch einen wichtigen Baustein für die sportliche Betätigung vieler in Vereinen organisierter Bürgerinnen und Bürger dar.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 85.747 EUR und Mieten in Höhe von 169.672 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 119.672 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 85.747 EUR und die Mieten auf 195.577 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für sonstige Kosten = 145.577 EUR).

Teilergebnishaushalt Produkt 2106 Förderschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		18.846,00	18.846,00	18.846,00	18.846,00	18.846,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		7.500,00	900,00	909,00	918,00	927,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		72.346,00	65.746,00	65.755,00	65.764,00	65.773,00
11	Personalaufwendungen		140.242,00	155.220,00	156.775,00	158.342,00	159.926,00
12	Versorgungsaufwendungen		8.517,00	12.814,00	12.943,00	13.072,00	13.203,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		619.154,00	683.051,00	735.398,00	756.474,00	777.560,00
14	Abschreibungen		20.358,00	21.316,00	24.925,00	27.079,00	28.193,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		218.786,00	217.252,00	217.252,00	217.252,00	217.252,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.007.057,00	1.089.653,00	1.147.293,00	1.172.219,00	1.196.134,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-934.711,00	-1.023.907,00	-1.081.538,00	-1.106.455,00	-1.130.361,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-934.711,00	-1.023.907,00	-1.081.538,00	-1.106.455,00	-1.130.361,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-934.711,00	-1.023.907,00	-1.081.538,00	-1.106.455,00	-1.130.361,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		39.599,00	50.975,00	53.713,00	44.893,00	44.950,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-974.310,00	-1.074.882,00	-1.135.251,00	-1.151.348,00	-1.175.311,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2106 Förderschulen							
Limburg - Weilburg							
	21	Schulfinanzierung					
Fachdienst	210	Schulfinanzierung					
Produkt	2106	Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		64.261,00	27.554,00	38.018,00	13.018,00	13.018,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		64.261,00	27.554,00	38.018,00	13.018,00	13.018,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500600 Förderschulen (Sonderschulen) Allgemein

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.434,00	232,00	232,00	232,00	232,00
14	Abschreibungen		4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		171.252,00	171.252,00	171.252,00	171.252,00	171.252,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		178.736,00	171.484,00	171.484,00	171.484,00	171.484,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-174.548,00	-167.296,00	-167.296,00	-167.296,00	-167.296,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-174.548,00	-167.296,00	-167.296,00	-167.296,00	-167.296,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-174.548,00	-167.296,00	-167.296,00	-167.296,00	-167.296,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-174.548,00	-167.296,00	-167.296,00	-167.296,00	-167.296,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00
11	Personalaufwendungen		30.944,00	59.105,00	59.696,00	60.293,00	60.896,00
12	Versorgungsaufwendungen		3.870,00	4.283,00	4.326,00	4.369,00	4.413,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		197.428,00	217.052,00	238.431,00	246.560,00	254.700,00
14	Abschreibungen		9.015,00	12.301,00	13.549,00	13.806,00	14.063,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		241.911,00	292.741,00	316.002,00	325.028,00	334.072,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-238.770,00	-289.600,00	-312.861,00	-321.887,00	-330.931,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-238.770,00	-289.600,00	-312.861,00	-321.887,00	-330.931,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-238.770,00	-289.600,00	-312.861,00	-321.887,00	-330.931,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.871,00	10.418,00	11.875,00	8.533,00	8.457,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-246.641,00	-300.018,00	-324.736,00	-330.420,00	-339.388,00

Erläuterungen

Die im Jahre 1970 in einer Stahlskelettkonstruktion erbaute Limburger Albert-Schweitzer-Schule besteht aus dem Schulgebäude, einer Turnhalle sowie diversen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Containerklassen. Die Gebäudenutzfläche bemisst sich auf rd. 3.211 m², so dass bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 926 m² ein verfügbarer Bruttorauminhalt von insgesamt 18.985 m³ zu konstatieren ist. Des Weiteren nimmt die befestigte Verkehrsfläche (z. B. Wege- und Parkplatzflächen) einen Anteil von 2.332 m² der Gesamtgrundstücksfläche (10.416 m²) ein. Von 2009 bis Ende 2011 erfolgte eine Sanierung des Schulgebäudes und eine energetischen Sanierung der Sport-halle.

Im Schuljahr 2010/2011 beläuft sich die Schülerzahl auf insgesamt 143.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 6 GastschülerInnen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 174 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 47.290 EUR und Mieten in Höhe von 116.894 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 86.894 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 47.290 EUR und die Mieten auf 135.704 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für sonstige Kosten = 105.704 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		51.914,00	18.718,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		51.914,00	18.718,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00

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 25 % 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 15.000 EUR im Haushaltsjahr 2012 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
11	Personalaufwendungen		46.576,00	52.798,00	53.327,00	53.860,00	54.399,00
12	Versorgungsaufwendungen		3.287,00	3.731,00	3.769,00	3.807,00	3.845,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.220,00	185.515,00	198.266,00	203.550,00	208.834,00
14	Abschreibungen		2.204,00	3.091,00	3.578,00	3.897,00	4.216,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		209.609,00	245.135,00	258.940,00	265.114,00	271.294,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-204.374,00	-239.900,00	-253.705,00	-259.879,00	-266.059,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-204.374,00	-239.900,00	-253.705,00	-259.879,00	-266.059,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-204.374,00	-239.900,00	-253.705,00	-259.879,00	-266.059,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.704,00	9.098,00	10.455,00	7.283,00	7.187,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-211.078,00	-248.998,00	-264.160,00	-267.162,00	-273.246,00

Erläuterungen

Die in Massivbauweise errichtete Astrid-Lindgren-Schule in Limburg wurde in den Jahren 1999 und 2002 umfangreich saniert und modernisiert. Zudem erhielt der

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Schulgebäudekomplex einen Neubau, so daß sich die Gebäudenutzfläche auf 2.131 m² erweitert hat und nunmehr ein Bruttorauminhalt von 10.371 m³ zur Verfügung steht. 2009 wurde die Sporthalle der Schule abgerissen und es erfolgte der Anbau einer neuen Sporthalle und der Bau von 9 Unterrichtsräumen (bis Ende 2011).

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 100 SchülerInnen die Astrid-Lindgren-Schule, davon waren 5 GastschülerInnen.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 100 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 31.645 EUR und Mieten in Höhe von 96.081 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen sonstigen Kosten in Höhe von 56.081 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 31.645 EUR und die Mieten auf 108.222 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 68.222 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		10.847,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		10.847,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		51.235,00	51.235,00	51.235,00	51.235,00	51.235,00
11	Personalaufwendungen		29.647,00	23.825,00	24.064,00	24.304,00	24.547,00
12	Versorgungsaufwendungen		789,00	2.223,00	2.245,00	2.267,00	2.290,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.199,00	188.499,00	200.800,00	205.959,00	211.117,00
14	Abschreibungen		696,00	1.210,00	1.723,00	2.004,00	2.285,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		46.438,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		251.769,00	261.757,00	274.832,00	280.534,00	286.239,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-200.534,00	-210.522,00	-223.597,00	-229.299,00	-235.004,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-200.534,00	-210.522,00	-223.597,00	-229.299,00	-235.004,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-200.534,00	-210.522,00	-223.597,00	-229.299,00	-235.004,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		21.299,00	26.901,00	26.667,00	24.994,00	25.207,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-221.833,00	-237.423,00	-250.264,00	-254.293,00	-260.211,00

Erläuterungen

Die 125 Schüler der Weilburger Windhofschule sind in den Räumlichkeiten der Heinrich-von-Gagern-Schule untergebracht.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 5 GastschülerInnen die Windhofschule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 124 ermittelt.

2009-2011 erfolgte eine energetischen Sanierung der Räume sowie der Bau eines Ergänzungsbau für die Verwaltung der Windhofschule.

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 2012 Nebenkosten in Höhe von 36.238 EUR und Mieten in Höhe von 75.964 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 1.100 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 54.864 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 36.238 EUR und die Mieten auf 87.840 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für Anmietungen = 1.100 EUR; für sonstige Kosten = 66.740 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		1.178,00	3.438,00	28.422,00	3.422,00	3.422,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		1.178,00	3.438,00	28.422,00	3.422,00	3.422,00

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 25 % 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 2013 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		7.500,00	900,00	909,00	918,00	927,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		8.547,00	1.947,00	1.956,00	1.965,00	1.974,00
11	Personalaufwendungen		33.075,00	19.492,00	19.688,00	19.885,00	20.084,00
12	Versorgungsaufwendungen		571,00	2.577,00	2.603,00	2.629,00	2.655,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.873,00	91.753,00	97.669,00	100.173,00	102.677,00
14	Abschreibungen		4.393,00	4.714,00	6.075,00	7.372,00	7.629,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		125.032,00	118.536,00	126.035,00	130.059,00	133.045,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-116.485,00	-116.589,00	-124.079,00	-128.094,00	-131.071,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-116.485,00	-116.589,00	-124.079,00	-128.094,00	-131.071,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-116.485,00	-116.589,00	-124.079,00	-128.094,00	-131.071,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.725,00	4.558,00	4.716,00	4.083,00	4.099,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-120.210,00	-121.147,00	-128.795,00	-132.177,00	-135.170,00

Erläuterungen

Die Walderbach-Schule in Weilburg (Schule für praktisch Bildbare) besteht aus einem Schulgebäude und einer Turnhalle und wurde im Jahre 1960 in einer Massiv-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg

Limburg - Weilburg

bauweise errichtet. Als einzige weitergehende Maßnahme erfolgte 1997 ein Anbau an das bestehende Gebäude, so dass sich eine Gebäudenutzfläche von 686 m² bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 120 m² und daraus resultierend ein Bruttorauminhalt von 4.564 m³ ergibt. 2009 wurde mit einer Erweiterung mit 412 m² Nutzfläche begonnen (bis Ende 2011).

Insgesamt 37 Schüler besuchten im Schuljahr 2010/2011 die Walderbachschule. Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 2 GastschülerInnen die Schule. Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 37 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 21.947 EUR und Mieten in Höhe von 41.223 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 15.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 26.223 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 21.947 EUR und die Mieten auf 46.899 EUR (für Bauunterhaltung = 15.000 EUR; für sonstige Kosten = 31.899 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		322,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		322,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00

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 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Produkt 2107 Gesamtschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		213.640,00	213.640,00	213.640,00	213.640,00	213.640,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		213.050,00	213.050,00	213.050,00	213.050,00	213.050,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		31.600,00	38.075,00	38.456,00	38.840,00	39.229,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		470.650,00	464.765,00	465.146,00	465.530,00	465.919,00
11	Personalaufwendungen		984.576,00	947.880,00	957.359,00	966.935,00	985.933,00
12	Versorgungsaufwendungen		65.862,00	70.193,00	70.895,00	71.605,00	72.321,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.765.134,00	3.820.577,00	4.250.163,00	4.390.602,00	4.530.876,00
14	Abschreibungen		94.456,00	119.048,00	139.969,00	151.811,00	161.573,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		230.680,00	231.180,00	231.180,00	231.180,00	213.180,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		5.140.798,00	5.188.968,00	5.649.656,00	5.812.223,00	5.963.973,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-4.670.148,00	-4.724.203,00	-5.184.510,00	-5.346.693,00	-5.498.054,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-4.670.148,00	-4.724.203,00	-5.184.510,00	-5.346.693,00	-5.498.054,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-4.670.148,00	-4.724.203,00	-5.184.510,00	-5.346.693,00	-5.498.054,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		178.526,00	225.075,00	231.119,00	207.677,00	209.160,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.848.674,00	-4.949.278,00	-5.415.629,00	-5.554.370,00	-5.707.214,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2107 Gesamtschulen								
Limburg - Weilburg								
	21	Schulfinanzierung						
Fachdienst	210	Schulfinanzierung						
Produkt	2107	Gesamtschulen						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge			28.600,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)			28.600,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.			205.621,00	176.232,00	175.656,00	125.656,00	123.656,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)			205.621,00	176.232,00	175.656,00	125.656,00	123.656,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007000 Gesamtschulen Allgemein							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.416,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		36.096,00	14.432,00	14.432,00	14.432,00	14.432,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-36.096,00	-14.432,00	-14.432,00	-14.432,00	-14.432,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-36.096,00	-14.432,00	-14.432,00	-14.432,00	-14.432,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-36.096,00	-14.432,00	-14.432,00	-14.432,00	-14.432,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-36.096,00	-14.432,00	-14.432,00	-14.432,00	-14.432,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		4.131,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00
11	Personalaufwendungen		25.784,00	40.629,00	41.035,00	41.446,00	41.861,00
12	Versorgungsaufwendungen		3.750,00	2.717,00	2.744,00	2.772,00	2.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		299.483,00	329.616,00	354.477,00	364.956,00	375.434,00
14	Abschreibungen		24.227,00	26.475,00	28.339,00	29.233,00	30.127,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		353.244,00	399.437,00	426.595,00	438.407,00	450.222,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-349.113,00	-398.006,00	-425.164,00	-436.976,00	-448.791,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-349.113,00	-398.006,00	-425.164,00	-436.976,00	-448.791,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-349.113,00	-398.006,00	-425.164,00	-436.976,00	-448.791,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		17.339,00	22.337,00	23.251,00	20.055,00	20.134,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-366.452,00	-420.343,00	-448.415,00	-457.031,00	-468.925,00

Erläuterungen

Die im Jahre 1958 in Massivbauweise errichtete Jakob-Mankel-Schule in Weilburg, bestehend aus der Schule, diversen Pavillons sowie einer erst später in

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

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 wurde mit einem Anbau für Polytechnik, Verwaltung und eines Lehrerzimmers (bis Ende 2011) sowie 2011 mit einem Anbau an die Sporthalle mit einem Spielfeld von 27 x 15 m begonnen (bis 2012).

Bei der Schule handelt es sich um eine integrierte Gesamtschule.

Das Schüleraufkommen betrug im Schuljahr 2010/2011 insgesamt 511. Diese verteilten sich auf 23 Klassen.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 3 GastschülerInnen die Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 511 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2012 Nebenkosten in Höhe von 89.320 EUR und Mieten in Höhe von 161.522 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 111.522 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 89.020 EUR und die Mieten auf 185.663 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für sonstige Kosten = 135.663 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
21	21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		49.606,00	12.432,00	12.432,00	12.432,00	12.432,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		49.606,00	12.432,00	12.432,00	12.432,00	12.432,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		87.712,00	87.712,00	87.712,00	87.712,00	87.712,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		161.092,00	156.712,00	156.712,00	156.712,00	156.712,00
11	Personalaufwendungen		132.011,00	135.989,00	137.349,00	138.723,00	140.110,00
12	Versorgungsaufwendungen		9.415,00	9.833,00	9.931,00	10.031,00	10.131,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		641.823,00	698.517,00	766.487,00	793.223,00	819.969,00
14	Abschreibungen		20.366,00	27.653,00	31.791,00	33.843,00	35.895,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		872.615,00	940.992,00	1.014.558,00	1.044.820,00	1.075.105,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-711.523,00	-784.280,00	-857.846,00	-888.108,00	-918.393,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-711.523,00	-784.280,00	-857.846,00	-888.108,00	-918.393,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-711.523,00	-784.280,00	-857.846,00	-888.108,00	-918.393,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		20.215,00	26.850,00	30.217,00	22.894,00	22.797,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-731.738,00	-811.130,00	-888.063,00	-911.002,00	-941.190,00

Erläuterungen

Von dem sich heute präsentierenden Gebäudekomplex der Taunusschule in Bad Camberg entstanden in den Jahren 1962/63 zunächst das Hauptgebäude mit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

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.

Auch die Schülerzahl der Taunusschule liegt mit insgesamt 1.488 im oberen Bereich der im Landkreis Limburg-Weilburg angesiedelten Schulen. Resultierend aus der vorhandenen Schülerzahl mussten 47 Klassenverbände (ohne gymnasiale Oberstufe) gebildet werden. Von den Schülern der Taunusschule entfallen 72 auf den Hauptschulzweig, 425 auf den Realschulzweig sowie 848 auf den gymnasialen Zweig.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten überdies 5 GastschülerInnen den Hauptschul-, 43 GastschülerInnen den Realschul- und 139 GastschülerInnen den Gymnasialzweig der Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 1.516 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 168.202 EUR und Mieten in Höhe von 342.902 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 45.000 EUR, für Anmietungen 1.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 296.602 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 168.202 EUR und die Mieten auf 407.108 EUR (für Bauunterhaltung = 45.000 EUR; für Anmietungen = 1.300 EUR; für sonstige Kosten = 360.808 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		95.861,00	77.256,00	77.592,00	27.592,00	27.592,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		95.861,00	77.256,00	77.592,00	27.592,00	27.592,00

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 25 % 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 sind Ansätze in Höhe von je 50.000 EUR für das Haushaltsjahr 2012 und für das Haushaltsjahr 2013 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hada

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		75.366,00	75.366,00	75.366,00	75.366,00	75.366,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		16.600,00	17.129,00	17.300,00	17.473,00	17.648,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		120.246,00	115.495,00	115.666,00	115.839,00	116.014,00
11	Personalaufwendungen		328.426,00	306.415,00	309.480,00	312.575,00	320.824,00
12	Versorgungsaufwendungen		23.094,00	23.562,00	23.798,00	24.036,00	24.276,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.188.375,00	1.073.689,00	1.197.776,00	1.237.456,00	1.276.842,00
14	Abschreibungen		28.751,00	35.670,00	42.551,00	46.892,00	49.153,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.591.736,00	1.462.426,00	1.596.695,00	1.644.049,00	1.694.185,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-1.471.490,00	-1.346.931,00	-1.481.029,00	-1.528.210,00	-1.578.171,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.471.490,00	-1.346.931,00	-1.481.029,00	-1.528.210,00	-1.578.171,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.471.490,00	-1.346.931,00	-1.481.029,00	-1.528.210,00	-1.578.171,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		50.260,00	62.914,00	63.403,00	59.128,00	59.677,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.521.750,00	-1.409.845,00	-1.544.432,00	-1.587.338,00	-1.637.848,00

Erläuterungen

Die im Jahre 1970 in Hadamar in einer Stahlbeton-Skelettbauweise errichtete Fürst-Johann-Ludwig-Schule präsentiert sich auf einer Gesamtgrundstücksfläche von

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hada

Limburg - Weilburg

70.433 m² mit dem Schulgebäudetrakt sowie zwei Sporthallen. Außerdem sind dem Schulbereich noch Fahrradhallen, Containerklassen sowie zwei für die Schulausmaße 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) und bis 2013 die Sanierung der Sporthallen.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 1.830 SchülerInnen die Schule (141 Hauptschulzweig, 577 Realschulzweig, 1.112 Gymnasialzweig).

Hiervon besuchten 1 GastschülerIn den Hauptschul-, 51 GastschülerInnen den Realschul- und 106 GastschülerInnen den Gymnasialzweig der Schule.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 1.804 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 338.508 EUR und Mieten in Höhe von 534.488 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 433.988 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 338.508 EUR und die Mieten auf 657.439 EUR (für Bauunterhaltung = 129.000 EUR; für Anmietungen = 500 EUR; für sonstige Kosten = 527.939 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		25.388,00	32.260,00	31.948,00	31.948,00	31.948,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		25.388,00	32.260,00	31.948,00	31.948,00	31.948,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		5.247,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		7.800,00	7.651,00	7.728,00	7.805,00	7.883,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		55.097,00	54.948,00	55.025,00	55.102,00	55.180,00
11	Personalaufwendungen		157.759,00	131.697,00	133.013,00	134.343,00	136.247,00
12	Versorgungsaufwendungen		8.759,00	10.506,00	10.611,00	10.717,00	10.824,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		586.570,00	595.937,00	683.940,00	707.056,00	730.282,00
14	Abschreibungen		6.008,00	8.901,00	11.782,00	13.249,00	14.716,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	25.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		802.096,00	790.041,00	882.346,00	908.365,00	917.069,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-746.999,00	-735.093,00	-827.321,00	-853.263,00	-861.889,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-746.999,00	-735.093,00	-827.321,00	-853.263,00	-861.889,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-746.999,00	-735.093,00	-827.321,00	-853.263,00	-861.889,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		21.103,00	26.068,00	26.593,00	24.587,00	24.820,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-768.102,00	-761.161,00	-853.914,00	-877.850,00	-886.709,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex der im Jahr 1969 aus Stahlbeton in Rasterbauweise errichteten Freiherr-vom-Stein-Schule in Hünfelden-Dauborn umfaßt das eigentliche

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn

Limburg - Weilburg

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 Brutto-rauminhalt 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 2010/2011 von 1.083 Schülern besucht. Hiervon besuchten 350 SchülerInnen die Vorklasse/Grundstufe (1. - 4. Schuljahr), 96 SchülerInnen den Hauptschul-, 427 den Realschul- und 210 den Gymnasialzweig.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 11 Gast SchülerInnen die Schule (2 Hauptschul-, 7 Realschul- und 2 Gymnasialzweig).

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 1.076 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 133.725 EUR und Mieten in Höhe von 333.003 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 70.000 EUR, für Anmietungen 200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 262.803 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 133.725 EUR und die Mieten auf 419.892 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen = 200 EUR; für sonstige Kosten = 319.692 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		14.319,00	19.296,00	19.212,00	19.212,00	19.212,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		14.319,00	19.296,00	19.212,00	19.212,00	19.212,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		42.930,00	42.930,00	42.930,00	42.930,00	42.930,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		7.200,00	13.295,00	13.428,00	13.562,00	13.698,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		73.130,00	79.225,00	79.358,00	79.492,00	79.628,00
11	Personalaufwendungen		210.293,00	192.912,00	194.842,00	196.791,00	202.404,00
12	Versorgungsaufwendungen		11.545,00	13.778,00	13.916,00	14.055,00	14.196,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		458.308,00	474.521,00	513.518,00	530.350,00	547.183,00
14	Abschreibungen		11.246,00	13.589,00	15.843,00	16.933,00	18.023,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		29.000,00	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
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		720.392,00	724.300,00	767.619,00	787.629,00	811.306,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-647.262,00	-645.075,00	-688.261,00	-708.137,00	-731.678,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-647.262,00	-645.075,00	-688.261,00	-708.137,00	-731.678,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-647.262,00	-645.075,00	-688.261,00	-708.137,00	-731.678,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		12.392,00	14.955,00	16.210,00	13.705,00	13.791,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-659.654,00	-660.030,00	-704.471,00	-721.842,00	-745.469,00

Erläuterungen

Die Weiltalschule in Weilmünster umfaßt auf einer Gesamtgrundstücksfläche von 50.527 m² einen Schulgebäudetrakt, eine Turnhalle, einen Pavillon sowie eine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

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 2010/2011 besuchten 777 SchülerInnen in 33 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon besuchten 175 SchülerInnen in 7 Klassen die Förderstufe, 94 SchülerInnen in 5 Klassen den Hauptschul-, 266 SchülerInnen in 11 Klassen den Realschul- und 242 SchülerInnen in 10 Klassen den Gymnasialzweig. im Schuljahr 2010/2011 besuchten 91 Gast SchülerInnen, verteilt auf die verschiedenen Schulzweige, die Gesamtschule. Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 728 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 148.526 EUR und Mieten in Höhe von 254.059 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 188.059 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 148.526 EUR und die Mieten auf 294.769 EUR (für Bauunterhaltung = 66.000 EUR; für sonstige Kosten = 228.769 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		11.734,00	15.624,00	15.036,00	15.036,00	15.036,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		11.734,00	15.624,00	15.036,00	15.036,00	15.036,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	Personalaufwendungen		61.973,00	70.702,00	71.409,00	72.123,00	72.844,00
12	Versorgungsaufwendungen		4.420,00	4.748,00	4.795,00	4.843,00	4.892,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.569,00	299.887,00	334.609,00	345.619,00	356.639,00
14	Abschreibungen		1.839,00	2.881,00	3.924,00	4.537,00	5.150,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		349.801,00	406.218,00	442.737,00	455.122,00	467.525,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-321.801,00	-378.218,00	-414.737,00	-427.122,00	-439.525,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-321.801,00	-378.218,00	-414.737,00	-427.122,00	-439.525,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-321.801,00	-378.218,00	-414.737,00	-427.122,00	-439.525,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		40.637,00	50.889,00	49.621,00	48.173,00	48.700,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-362.438,00	-429.107,00	-464.358,00	-475.295,00	-488.225,00

Erläuterungen

Bei der Johann-Christian-Senckenberg-Schule handelt es sich seit dem Schuljahr 08/09 um eine integrierte Gesamtschule. Die entsprechende Produktzuordnung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Villm

Limburg - Weilburg

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 Bruttorauminhalt von sämtlichen Gebäuden an beiden Standorten in Villmar beträgt 25.284,82 m³. Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von insgesamt 11.477,60 m². 2009 wurde mit der energetischen Sanierung des Schulgebäudes begonnen (bis 2012).

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 413 Schülerinnen und Schüler in 21 gebildeten Klassen die Schule in Villmar.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 419 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 67.456 EUR und Mieten in Höhe von 163.961 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR, für Anmietungen 350 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 123.611 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 64.256 EUR und die Mieten auf 200.719 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für Anmietungen = 350 EUR; für sonstige Kosten = 150.369 EUR).

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.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Villmar

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Villmar		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.910,00	6.956,00	7.028,00	7.028,00	5.028,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		3.910,00	6.956,00	7.028,00	7.028,00	5.028,00

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 25 % 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		28.954,00	28.954,00	28.954,00	28.954,00	28.954,00
11	Personalaufwendungen		68.330,00	69.536,00	70.231,00	70.934,00	71.643,00
12	Versorgungsaufwendungen		4.879,00	5.049,00	5.100,00	5.151,00	5.202,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		311.590,00	344.658,00	395.604,00	408.190,00	420.775,00
14	Abschreibungen		2.019,00	3.879,00	5.739,00	7.124,00	8.509,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		414.818,00	451.122,00	504.674,00	519.399,00	534.129,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-385.864,00	-422.168,00	-475.720,00	-490.445,00	-505.175,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-385.864,00	-422.168,00	-475.720,00	-490.445,00	-505.175,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-385.864,00	-422.168,00	-475.720,00	-490.445,00	-505.175,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		16.580,00	21.062,00	21.824,00	19.135,00	19.241,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-402.444,00	-443.230,00	-497.544,00	-509.580,00	-524.416,00

Erläuterungen

Bei der Johann-Christian-Senckenberg-Schule handelt es sich seit dem Schuljahr 08/09 um eine integrierte Gesamtschule. Die entsprechende Produktzuordnung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Run

Limburg - Weilburg

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 2012/2013 sind div. Umbau und Neubaumaßnahmen geplant.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten insgesamt 509 Schülerinnen und Schüler in 25 gebildeten Klassen die Schule in Runkel.

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine Schülerzahl von 509 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. 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 2012 Nebenkosten in Höhe von 93.914 EUR und Mieten in Höhe von 170.893 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR, für Anmietungen 2.600 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 138.293 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 93.914 EUR und die Mieten auf 220.829 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für Anmietungen = 2.600 EUR; für sonstige Kosten = 168.229 EUR).

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.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		4.803,00	12.408,00	12.408,00	12.408,00	12.408,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		4.803,00	12.408,00	12.408,00	12.408,00	12.408,00

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 25 % 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 Produkt 2108 Privatschulen

Limbürg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		462.403,00	462.403,00	462.403,00	462.403,00	462.403,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		462.403,00	462.403,00	462.403,00	462.403,00	462.403,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2108 Privatschulen

Limburg - Weilburg

	21	Schulfinanzierung						
Fachdienst	210	Schulfinanzierung						
Produkt	2108	Privatschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500800 Privatschulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		462.403,00	462.403,00	462.403,00	462.403,00	462.403,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		462.403,00	462.403,00	462.403,00	462.403,00	462.403,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00	-462.403,00

Erläuterungen

zu Nr. 15:

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5008000 Privatschulen

Limburg - Weilburg

Nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz erhalten die Schulträger beihilfeberechtigter Ersatzschulen alljährlich einen Beitrag zur laufenden sachlichen Schulunterhaltung für Schüler/innen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg (zur Zeit 75 % des Gastschulbeitragsatzes der jew. Schulform).
Über die Leistungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz hinaus leistet der Kreis an die Marienschule in Limburg einen Sachkostenzuschuss in Höhe von 69.025 EUR jährlich.

Teilergebnishaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		27.861.575,00	29.915.125,00	31.239.221,00	31.839.975,00	32.540.455,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		4.728.500,00	4.728.500,00	4.728.500,00	4.728.500,00	4.728.500,00
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		176.950,00	247.660,00	300.660,00	232.950,00	182.950,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		32.767.025,00	34.891.285,00	36.268.381,00	36.801.425,00	37.451.905,00
11	Personalaufwendungen		51.501,00	53.647,00	54.184,00	54.726,00	55.273,00
12	Versorgungsaufwendungen		3.667,00	3.828,00	3.866,00	3.905,00	3.944,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.861,00	212.146,00	214.646,00	214.646,00	214.646,00
14	Abschreibungen		254.100,00	299.400,00	421.000,00	530.200,00	597.700,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		3.908.600,00	3.874.600,00	3.843.600,00	3.665.600,00	3.628.600,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		4.376.729,00	4.443.621,00	4.537.296,00	4.469.077,00	4.500.163,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		28.390.296,00	30.447.664,00	31.731.085,00	32.332.348,00	32.951.742,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		28.390.296,00	30.447.664,00	31.731.085,00	32.332.348,00	32.951.742,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		28.390.296,00	30.447.664,00	31.731.085,00	32.332.348,00	32.951.742,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		28.390.296,00	30.447.664,00	31.731.085,00	32.332.348,00	32.951.742,00

Erläuterungen

zu Nr. 05

Teilergebnishaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

Aufgrund der vorgezogenen Spitzabrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) hat das Hessische Finanzministerium mit Erlass vom 1.12.2011 neue Orientierungsdaten für den KFA bekanntgegeben. Hiernach belaufen sich die vorläufigen Kreisumlagegrundlagen auf 153.410.895 EUR. Nach den mit Erlass vom 21.09.2011 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindenverbände wird eine Veränderung der Umlagegrundlagen wie folgt erwartet:

Haushaltsjahr 2013 + 6,00 %

Haushaltsjahr 2014 + 6,00 %

Haushaltsjahr 2015 + 5,00 %

Die Umlagegrundlagen ab dem Haushaltsjahr 2013 wurden noch auf der Grundlage der ursprünglichen Orientierungsdaten KFA vom 10.10.11 ermittelt. Für die Kostendeckung aller Aufwendungen der Schulen (Ausnahme Auswirkungen Konjunkturpaket und Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten) errechnet sich bei einem Hebesatz von 19,50 v. H. im Jahr 2012 eine Umlage in Höhe von 29.915.125 EUR. Für das Jahr 2013 wird bei einem Hebesatz von 19,50 v. H. eine Umlage von 31.239.221 EUR erwartet.

zu Nr. 07

Nach § 22 FAG erhalten die Schulträger zum Ausgleich ihrer laufenden Aufwendungen Finanzausweisungen des Landes, die sich bei den Landkreisen grds. zu 85 % nach der Schülerzahl und zu 15% nach ihrer Fläche richtet.

zu Nr. 08

Von der dem Kreis bewilligten Allgemeinen Schulbaupauschale wurden 10% zweckgebunden für die technische Modernisierung der beruflichen Schulen und für die EDV-Ausstattung der Schulen veranschlagt. Der Restbetrag wird dem zuständigen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) zugewiesen und von diesem aufgelöst. Die Mittel von 10% wurden fast ausschließlich für die EDV-Ausstattung eingesetzt. Die Auflösung erfolgt bei der technischen Modernisierung entsprechend der Abschreibung über einen Zeitraum von 10 Jahren.

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:

- 700 EUR Materialaufwand (Hausmeister) für die Reparatur von Sportgeräten in kreiseigenen Turn- und Sporthallen für den Schulsport und von EDV-Anlagen, Lehrküchen und sonst. Fachräumen, die von der Kreisvolkshochschule mitgenutzt werden.
- 2.000 EUR Ergänzung von Sportgeräten in kreiseigenen Turn- und Sporthallen für den Schulsport
- 29.000 EUR Instandhaltung bzw. Reparatur von Sportgeräten in kreiseigenen Turn- und Sporthallen
- 100.000 EUR Schulhausverwaltervertretung durch die GAB
- 55.000 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.

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. Catering-unternehmen, die das Essen zubereiten und an die Schulen liefern.

Der Kreis trägt die Fahrt- und Sachkosten des Kreiseltererbeirates und der Kreisschülervertretung.

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.

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		820.000,00	837.000,00	395.000,00	100.000,00	100.000,00	
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		820.000,00	837.000,00	395.000,00	100.000,00	100.000,00	
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		274.200,00	1.669.000,00	1.669.000,00	1.669.000,00	669.000,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		274.200,00	1.669.000,00	1.669.000,00	1.669.000,00	669.000,00	

Erläuterungen

zu Nr. 25

Hierbei handelt es sich um die Allgemeine Schulbaupauschale für die technische Modernisierung der Beruflichen Schulen (10 % der Schulbaupauschale, Restbetrag im Produkt 2060 - IuK-Management für die EDV-Ausstattung der Schulen).

zu Nr. 28

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- 1.500.000 EUR Sonderinvestitionsprogramm Schulen (siehe Erläuterung Vorbericht)
- 100.000 EUR Maschinenpark berufliche Schulen
- 30.000 EUR Zugang BGA (mind. 1.000 EUR; Anlagevermögen)
- 15.000 EUR Zugang GWG BGA (150 bis 1.000 EUR)
- 24.000 EUR Sportgeräte

zu Nr. 33

Die Aufschlüsselung ergibt sich aus der Erläuterung zu Nr. 28 und wird hier lediglich noch etwas genauer aufgeschlüsselt:

- 1.500.000 EUR / 1.500.000 EUR Sonderinvestitionsprogramm Schulen (siehe Erläuterung Vorbericht)
- 100.000 EUR / 100.000 EUR Modernisierung der Geräte- und Maschinenausstattung an beruflichen Schulen

Teilfinanzhaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

- 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
- 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)

■

Teilhaushalt 30

Amt für Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt 30 Amt für Öffentliche Ordnung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.982.020,00	2.605.020,00	2.605.020,00	2.605.020,00	2.605.020,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		964.561,00	964.861,00	968.211,00	964.211,00	964.211,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		41.056,00	42.484,00	42.484,00	42.484,00	42.484,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.946,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		107.932,00	163.901,00	165.613,00	166.677,00	168.059,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		4.097.554,00	3.778.251,00	3.783.313,00	3.780.377,00	3.781.720,00
11	Personalaufwendungen		4.654.457,00	5.373.890,00	5.427.629,00	5.481.897,00	5.536.698,00
12	Versorgungsaufwendungen		872.508,00	884.335,00	910.044,00	932.556,00	938.575,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		510.789,00	474.977,00	451.977,00	451.977,00	452.477,00
14	Abschreibungen		49.703,00	36.237,00	34.094,00	32.299,00	31.929,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		135.110,00	137.410,00	139.060,00	140.910,00	143.410,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		242,00	242,00	242,00	242,00	242,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		6.222.809,00	6.907.091,00	6.963.046,00	7.039.881,00	7.103.331,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-2.125.255,00	-3.128.840,00	-3.179.733,00	-3.259.504,00	-3.321.611,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-2.125.255,00	-3.128.840,00	-3.179.733,00	-3.259.504,00	-3.321.611,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-2.125.255,00	-3.128.840,00	-3.179.733,00	-3.259.504,00	-3.321.611,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		419.062,00	513.769,00	507.650,00	515.063,00	522.502,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		837.369,00	865.958,00	881.066,00	894.614,00	910.920,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.543.562,00	-3.481.029,00	-3.553.149,00	-3.639.055,00	-3.710.029,00

Teilfinanzhaushalt 30 Amt für Öffentliche Ordnung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-2.125.255,00	-3.128.840,00	-3.179.733,00	-3.259.504,00	-3.321.611,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		49.703,00	36.237,00	34.094,00	32.299,00	31.929,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		-1.985,00	-1.985,00	-1.985,00	-1.985,00	-1.946,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		260.671,00	157.256,00	175.584,00	191.307,00	190.159,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.816.866,00	-2.937.332,00	-2.972.040,00	-3.037.883,00	-3.101.469,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-48.500,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		-48.500,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-1.865.366,00	-2.941.932,00	-2.972.040,00	-3.037.883,00	-3.101.469,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-1.865.366,00	-2.941.932,00	-2.972.040,00	-3.037.883,00	-3.101.469,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-1.865.366,00	-2.941.932,00	-2.972.040,00	-3.037.883,00	-3.101.469,00

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, Unterhaltssicherung - Staatsangehörigkeitsrecht, Einbürgerungen, Standesamtsaufsicht, Aufsicht über die Pass- und Meldebehörden, Namensänderungen <p>Dem Produkt wird auch der Aufwand / Ertrag, der aus der Führung und Leitung des Amtes für Öffentliche Ordnung resultiert, zugeordnet.</p> <p>Das Produkt berücksichtigt bis auf weiteres auch die kommissarische Wahrnehmung von Teilaufgaben aus dem Bereich Orden- und Ehrenzeichen (Landesehrenbrief, Bundesverdienstorden, Hess. Verdienstorden, Pflege-medaille u. ä.);</p>
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Umsetzung, Sicherstellung und Gewährleistung der ordnungsrechtlichen Vorgaben des Bundes und der Länder im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen unter Wahrung der berechtigten Interessen des Einzelnen.
Zielgruppe	Bürger, Polizei, Kommunen, öffentliche Verwaltungen, Gutachterstellen, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Rechtsanwälte, Mandatsträger, Ministerien, privatwirtschaftliche Betriebe und Institutionen.

Teilergebnisplan Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		153.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		90.299,00	90.299,00	90.299,00	90.299,00	90.299,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		243.299,00	245.299,00	245.299,00	245.299,00	245.299,00
11	Personalaufwendungen		343.353,00	368.806,00	372.494,00	376.219,00	379.979,00
12	Versorgungsaufwendungen		22.335,00	24.560,00	24.805,00	25.053,00	25.304,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.873,00	30.642,00	30.642,00	30.642,00	30.642,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		400.561,00	424.008,00	427.941,00	431.914,00	435.925,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-157.262,00	-178.709,00	-182.642,00	-186.615,00	-190.626,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-157.262,00	-178.709,00	-182.642,00	-186.615,00	-190.626,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-157.262,00	-178.709,00	-182.642,00	-186.615,00	-190.626,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		55.478,00	57.577,00	58.689,00	59.659,00	60.834,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-212.740,00	-236.286,00	-241.331,00	-246.274,00	-251.460,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Teilergebnisplan Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung

Limburg - Weilburg

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 doppelischen Haushaltsjahren 2009 und 2010 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. 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"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Organisation und Durchführung von - Europawahlen und Landtagswahlen innerhalb vorgegebener Wahlkreise - Kreistagswahlen - Landratswahlen
Allgemeine Ziele	effektive Abwicklung der Wahlen unter bestmöglichem Einsatz moderner Kommunikationsnetze
Zielgruppe	Bürger, Parteien, Wählergruppen, Kommunen, öffentliche Verwaltungen, Mandatsträger, Ministerien

Teilergebnisplan Produkt 3011 Wahlen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		24.627,00	24.627,00	28.627,00	24.627,00	24.627,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		24.627,00	24.627,00	28.627,00	24.627,00	24.627,00
11	Personalaufwendungen		6.946,00	9.720,00	9.818,00	9.916,00	10.016,00
12	Versorgungsaufwendungen		30,00	31,00	31,00	31,00	31,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.099,00	12.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		44.075,00	21.901,00	11.999,00	12.097,00	12.197,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-19.448,00	2.726,00	16.628,00	12.530,00	12.430,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-19.448,00	2.726,00	16.628,00	12.530,00	12.430,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-19.448,00	2.726,00	16.628,00	12.530,00	12.430,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		969,00	1.005,00	1.026,00	1.042,00	1.063,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-20.417,00	1.721,00	15.602,00	11.488,00	11.367,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Teilergebnisplan Produkt 3011 Wahlen

Limburg - Weilburg

Im Jahr 2013 wird der Hessische Landtag neu gewählt. Eine pauschale Ersattung wird pro Wahlkreis (zwei Wahlkreise) gewährt. Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der Erstattungsregelung bei der Landtagswahl 2009. Sonstige Wahlen, für die eine Erstattung des Bundes oder des Landes an den Landkreis erfolgt, stehen derzeit 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. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Lizenzen und Konzessionen zur Durchführung der Wahlen, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten sowie Telefonkosten. Weiterhin wurden separate Ansätze von insgesamt 10.000 EUR für Aufwendungen zur Durchführung der Landratswahlen im Jahr 2012 gebildet (amtliche Bekanntmachungen, Stimmzettel usw.).

zu Nr. 30

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

Teilergebnisplan Produkt 3020 Anhörungsausschuss							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 3030 Aufenthaltsregelung	
Limburg - Weilburg	
	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

Teilergebnisplan Produkt 3030 Aufenthaltsregelung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		103.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		147.762,00	147.762,00	147.762,00	147.762,00	147.762,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		250.762,00	274.262,00	274.262,00	274.262,00	274.262,00
11	Personalaufwendungen		514.933,00	534.017,00	539.357,00	544.750,00	550.194,00
12	Versorgungsaufwendungen		35.143,00	34.596,00	34.941,00	35.290,00	35.643,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.786,00	96.266,00	96.266,00	96.266,00	96.266,00
14	Abschreibungen		920,00	920,00	710,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		595.782,00	665.799,00	671.274,00	676.306,00	682.103,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-345.020,00	-391.537,00	-397.012,00	-402.044,00	-407.841,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-345.020,00	-391.537,00	-397.012,00	-402.044,00	-407.841,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-345.020,00	-391.537,00	-397.012,00	-402.044,00	-407.841,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		112.677,00	116.942,00	119.201,00	121.169,00	123.555,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-457.697,00	-508.479,00	-516.213,00	-523.213,00	-531.396,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Teilergebnisplan Produkt 3030 Aufenthaltsregelung

Limburg - Weilburg

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 doppelhaushaltigen Haushaltsjahren 2009 und 2010 angepasst. Durch die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels und den damit verbundenen Kosten werden entsprechende Mehreinnahmen erwartet, da die Kosten von den Gebührenzahlern zu übernehmen sind.

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. 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

Teilergebnisplan Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.398.000,00	1.460.500,00	1.460.500,00	1.460.500,00	1.460.500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		254.270,00	253.270,00	253.270,00	253.270,00	253.270,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		1.656.170,00	1.713.770,00	1.713.770,00	1.713.770,00	1.713.770,00
11	Personalaufwendungen		847.422,00	931.733,00	941.050,00	950.460,00	959.963,00
12	Versorgungsaufwendungen		55.000,00	59.773,00	60.371,00	60.975,00	61.585,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.810,00	86.871,00	86.871,00	86.871,00	86.871,00
14	Abschreibungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.039.732,00	1.130.877,00	1.140.792,00	1.150.806,00	1.160.919,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		616.438,00	582.893,00	572.978,00	562.964,00	552.851,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		616.438,00	582.893,00	572.978,00	562.964,00	552.851,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		616.438,00	582.893,00	572.978,00	562.964,00	552.851,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		187.876,00	194.985,00	198.746,00	202.026,00	206.007,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		428.562,00	387.908,00	374.232,00	360.938,00	346.844,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Teilergebnisplan Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Limburg - Weilburg

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 doppeljährigen Haushaltsjahren 2009 und 2010 angepasst.

Die Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der zwangsweisen Stilllegung von Fahrzeugen (SK 5101101), belaufen sich jährlich auf ca. 60.000 EUR (siehe hierzu auch Erläuterung zu Nr. 15). Die Kosten werden von den Fahrzeughaltern gezahlt bzw. zwangsweise beigetrieben.

Den Städten 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 bis zum 30. Juni 2014 der Landesfinanzbehörden im Wege der Organleihe bedient.

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

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

zu Nr. 15

Für die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen durch die Städte und Gemeinden wegen fehlendem Versicherungsschutz oder Kfz.-Steuerrückständen hat der Kreis in den Jahren 2012 und 2013 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	
verantw. 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

Teilergebnisplan Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		82.090,00	82.090,00	82.090,00	82.090,00	82.090,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		386.090,00	367.090,00	367.090,00	367.090,00	367.090,00
11	Personalaufwendungen		317.355,00	314.790,00	317.937,00	321.117,00	324.329,00
12	Versorgungsaufwendungen		18.895,00	18.483,00	18.668,00	18.855,00	19.044,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.814,00	27.717,00	27.717,00	27.717,00	27.717,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		372.064,00	360.990,00	364.322,00	367.689,00	371.090,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		14.026,00	6.100,00	2.768,00	-599,00	-4.000,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		14.026,00	6.100,00	2.768,00	-599,00	-4.000,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		14.026,00	6.100,00	2.768,00	-599,00	-4.000,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		71.519,00	74.225,00	75.660,00	76.908,00	78.423,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-57.493,00	-68.125,00	-72.892,00	-77.507,00	-82.423,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Teilergebnisplan Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen

Limburg - Weilburg

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 doppeljährigen Haushaltsjahren 2009 und 2010 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 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. 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 Ersattung (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 	

Teilergebnisplan Produkt 3060 Brandschutz

Limbürg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		322.095,00	323.395,00	322.745,00	322.745,00	322.745,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		26.417,00	27.047,00	27.281,00	27.515,00	27.749,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		380.588,00	382.518,00	382.102,00	382.336,00	382.570,00
11	Personalaufwendungen		751.779,00	868.276,00	876.960,00	885.728,00	894.585,00
12	Versorgungsaufwendungen		80.190,00	84.304,00	85.373,00	86.385,00	87.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.164,00	102.677,00	89.177,00	89.177,00	89.177,00
14	Abschreibungen		38.537,00	23.903,00	21.960,00	20.875,00	20.680,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		37.000,00	39.300,00	40.950,00	42.800,00	45.300,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		242,00	242,00	242,00	242,00	242,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.005.912,00	1.118.702,00	1.114.662,00	1.125.207,00	1.137.184,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-625.324,00	-736.184,00	-732.560,00	-742.871,00	-754.614,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-625.324,00	-736.184,00	-732.560,00	-742.871,00	-754.614,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-625.324,00	-736.184,00	-732.560,00	-742.871,00	-754.614,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		419.062,00	513.769,00	507.650,00	515.063,00	522.502,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		48.353,00	50.183,00	51.152,00	51.995,00	53.021,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-254.615,00	-272.598,00	-276.062,00	-279.803,00	-285.133,00

Erläuterungen

Im Fachdienst "Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz" wurden die Produkte 3060 "Brandschutz" und 3061 "Zivil- und Katastrophenschutz" gebildet. Zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 3060 Brandschutz

Limburg - Weilburg

"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. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz erhöht (30.000 EUR), da ab dem Jahre 2012 das neue Gefahrenabwehrzentrum ordnungsgemäß in Betrieb und die Gefahrenverhütungsbeauftragten ihren Dienst wieder in vollem Umfang für die Gefahrenverhütungsschauen aufnehmen können. Sofern bei Nachprüfungen festgestellt wird, dass Mängel nicht behoben worden sind, können Zwangsgelder festgesetzt werden (520 EUR).

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen 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 über einen Zeitraum von 9 Jahren, da nach den derzeitigen Brandschutzförderrichtlinien des Landes Hessen Zuwendungen für einen Kommandowagen gewährt werden, wenn die Nutzungsdauer 9 Jahre beträgt. Der Auflösungsbetrag beläuft sich in den Haushaltsjahren 2009 bis 2016 auf 1.556 EUR jährlich.

zu Nr. 09

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

Der Kreis hat der Fa. Siemens per Konzessionsvertrag vom 15.11.2005/16.03.2006 für eine Laufzeit von 10 Jahren das ausschließliche Recht eingeräumt, Brandmeldeempfangsanlagen zum Anschluss von Teilnehmern aus dem Kreis an die Zentrale Leitstelle einzubauen, zu unterhalten und zu betreiben. Zum Ausgleich erhält der Kreis eine Konzessionsabgabe je angeschlossenen Teilnehmer von monatlich 5,00 EURO im ersten Vertragsjahr (Beginn am 01.04.2006) und danach eine jährliche Steigerung von 0,10 EURO. Maßgebend ist die Zahl der zum Stichtag 01.07. eines jeden Jahres angeschlossenen Teilnehmer. Dadurch erhöhen sich die Ansätze in den Jahren 2012 bis 2015 entsprechend. Zudem können sich Änderungen ergeben, da die Fa. Siemens Abschaltungen und Neuaufschaltungen von Brandmeldeempfangsanlagen je nach Bedarf der Teilnehmer vornimmt.

zu Nr. 13

Aufwendungen des Fachdienstes einschl. Zentraler Leitstelle für Büromaterial, Drucksachen, Treibstoff für den Dienstwagen des Kreisbrandinspektors, Material für den Dienstwagen KBI, Dienst- und Schutzkleidung für KBI, Kreisbrandmeister und sonstige ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, für die Gefahrenverhütungsbeauftragten sowie für die neu zu besetzende Stelle im Brandschutz, kreiseinheitliche Zugangsschließungen der Brandmeldeanlagen (Kostenerstattung durch die Betreiber), Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige einschl. Verdienstausschlag, Instandhaltung des Dienstwagens KBI, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Notrufanschlüsse (werden erstattet, siehe Nr. 09), Reisekosten, Fort- und Weiterbildung (wegen ständig steigender Lehrgangskosten wurde eine Erhöhung des Betrages für die zukünftigen Haushaltsjahre vorgesehen), 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).

Im Haushaltsjahr 2012 ist auch eine einmalige Erhöhung der Fortbildungskosten erforderlich. Durch den Weggang eines Leitstellendisponenten sowie eines krankheitsbedingten Ausfalls sollen im Jahre 2011 zwei neue Disponenten auf der Zentralen Leitstelle eingestellt werden. Die neuen Mitarbeiter müssen im Jahr 2012/13 den Lehrgang "Einsatzsachbearbeiter in der Zentralen Leitstelle" an der Landesfeuerwehrschule (LFS) absolvieren. Kosten pro Teilnehmer ca. 4.000 EUR. Bedingt durch den Weggang eines Mitarbeiters mit ISE-Administratorenschulung, wird es 2012 erforderlich hierfür Ersatz zu schaffen (Kosten der Schulung ca. 3.000 EUR). Zudem werden durch die Einführung des Digitalfunks 12 Leitstellenmitarbeiter an der LFS geschult (Kosten pro Teilnehmer und Schulung ca. 500 EUR).

zu Nr. 14

Die Abschreibungen wurden entsprechend der anteiligen Aufteilung und Nutzung der bereits angeschafften und voraussichtlich in 2012/2013 anzuschaffenden Betriebsausstattung, des Dienstwagens des KBI und geringwertigen Wirtschaftsgüter auf die Kostenstellen "Brandschutz", "Zentrale Leitstelle" und "Zivil- und Katastrophenschutz" ermittelt und veranschlagt.

- Software "Memplex" (Gefahrstoffprogramm) einschl. Schnittstelle zur Datenübertragung (25% Brandschutz, 50% Leitstelle, 25% KatS)

- Schnelleinsatzzelt mit Zubehör (Stromaggregat, Beleuchtung, Heizung etc.) und Ausstattung (Tische, Stühle, Tafel etc.), (50% Brandsch., 50% KatS)

Teilergebnisplan Produkt 3060 Brandschutz

Limburg - Weilburg

- Telekommunikationsausstattung ELW 2 (80% Brandschutz, 20% KatS)
- Wärmebildkamera (100% Brandschutz)
- Notfallausrüstung für Großschadenslagen (Anschaffung in 2009, 100% Brandschutz)
- Abschreibung des Dienstwagens des KBI (Kommandowagen 1, 100% Brandschutz)
- Videokonferenzsystem für den KatS-Stab (Anbindung an den beim Hess. Innenministerium eingerichteten Krisenstab bei extremen Schadenlagen, 100% KatS)
- 7 Handscheinwerfer für die KatS-Einsatzzentrale (100% KatS)
- Software für die Abwicklung von Großschadenslagen in Katastrophenfällen, einschl. eines Servers sowie eines Notebookwagens (Abschreibung erfolgt künftig durch den FD Zentrale IT).
- Digitalfunkgeräte (Anschaffung 2011 und 2012 (100% Brandschutz)

zu Nr. 15

Die Stadt Limburg erhält seit dem 01.01.2000 einen jährlichen Pauschalbetrag von ursprünglich insgesamt 21.185,38 EUR zu Abdeckung des überörtlichen Brandschutzes in der Feuerwache Limburg gem. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 05.02.2001/17.01.2002. Dieser Betrag erhöht sich jährlich um die vom Statistischen Bundesamt festgestellte Preissteigerungsrate. Der Verbraucherpreisindex hat sich in den vergangenen Jahren jeweils gegenüber dem Vorjahr erhöht, was auch für die Jahre 2012 (27.500 EUR) und später angenommen wird. Die Kostenerstattung des Kreises an die Stadt Weilburg für den überörtlichen Brandschutz bleibt dagegen mit 9.500 EUR unverändert. Die Kostenerstattung an den Kreisfeuerwehrverband für die Durchführung von Feuerwehrlehrgängen / Seminaren (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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		43.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		43.000,00	3.000,00	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:

Das Land Hessen führt den Digitalfunk für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Hessen ein. Hierfür ist es erforderlich, dass für den überörtlichen Brandschutz Digitalfunkgeräte und Digitalfunkalarmempfänger einschließlich Zubehör in den Jahren 2011 und 2012 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 	

Teilergebnisplan Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		16.418,00	16.418,00	16.418,00	16.418,00	16.418,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		41.056,00	42.484,00	42.484,00	42.484,00	42.484,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		429,00	429,00	429,00	429,00	390,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		57.903,00	59.331,00	59.331,00	59.331,00	59.292,00
11	Personalaufwendungen		123.146,00	88.884,00	89.772,00	90.669,00	91.574,00
12	Versorgungsaufwendungen		14.105,00	13.982,00	14.630,00	15.104,00	15.137,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.187,00	26.569,00	26.569,00	26.569,00	26.569,00
14	Abschreibungen		2.746,00	3.914,00	3.924,00	3.924,00	3.749,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		190.544,00	157.709,00	159.255,00	160.626,00	161.389,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-132.641,00	-98.378,00	-99.924,00	-101.295,00	-102.097,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-132.641,00	-98.378,00	-99.924,00	-101.295,00	-102.097,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-132.641,00	-98.378,00	-99.924,00	-101.295,00	-102.097,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		15.247,00	15.825,00	16.130,00	16.396,00	16.719,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-147.888,00	-114.203,00	-116.054,00	-117.691,00	-118.816,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Teilergebnisplan Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz

Limburg - Weilburg

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des 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. Für die Jahre 2012 und 2013 wird jährlich mit einem Betrag von 13.268 EUR gerechnet. Dieser Betrag wird 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. Die genaue Höhe der Zuweisung ist noch nicht abzusehen, so dass der Zuweisungsbetrag des Jahres 2011 in Höhe von 24.360 EUR angesetzt wurde. Dieser Betrag 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 sowie den voraussichtlich im Jahr 2011 dem Kreis zugewiesenen Gerätewagen 'Information und Kommunikation' in Höhe von 2.856 EUR erfolgen. Für die Finanzierung von größeren Kats-Übungen auf Standortebene stellt das Land auf Antrag unter gewissen Voraussetzungen finanzielle Mittel zur Verfügung. Für das Jahr 2012 ist im Landkreis eine entsprechende Übung vorgesehen, es werden hierfür 2.000 EUR beim Land beantragt.

zu Nr. 08

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

zu Nr. 13

Aufwendungen des Fachdienstes für Büromaterial, Drucksachen, Anschaffung, Erneuerung, Ergänzung (Materialkosten) von technischen Anlagen für die Einrichtung und Ausstattung, Material für Reparatur und Instandhaltung, Instandhaltungskosten des Zivil- und KatS (z.B. ELW 2), Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige in den Führungsgremien der KatS-Einrichtungen (z.B. Technische Einsatzleitung, Besondere Einsatzleitung), Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten und Reisekosten für Bedienstete der Kreisverwaltung, die als Stabsmitglieder bei KatS-Ausbildungen, Fort- und Übungsveranstaltungen teilnehmen.

Für Übungen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen mit den Führungsgremien des KatS sowie für die KatS-Ausbildung der einzelnen KatS-Einheiten und Einrichtungen auf überörtlicher Ebene und Standortebene werden 17.268 EUR zur Verfügung gestellt, wovon allerdings ein Betrag von voraussichtlich 15.268 EUR vom Land Hessen gezahlt wird (siehe Nr. 07).

zu Nr. 14

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

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

zu Nr. 15

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

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 3061 Zivil- und Katastrophenschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		5.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		5.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

In den vergangenen Jahren wurden sukzessiv Anschaffungen für die rechnergestützte Abarbeitung von Großschadenslagen und Katastrophenfällen, weitergeführt. Das Land Hessen führt den Digitalfunk für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Hessen ein. Hierfür ist es erforderlich, dass Zivil- und Katastrophenschutz Digitalfunkgeräte und Digitalfunkenpfeiler nebst Zubehör in den Jahren 2011 und 2012 angeschafft werden.

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"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	- Erteilung von Bauvorbescheiden, Baugenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Bauberatung Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften - Einholen von Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange - Durchführung von Ortsbesichtigungen zwecks Überprüfung der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften - Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Bauleitplanverfahren - Bearbeitung eingereicherter Baulastunterlagen sowie Anfragen zu Baulasten
Allgemeine Ziele	Erteilung von Genehmigungen auf Grund der Hessischen Bauordnung und des Wohnungseigentumsgesetzes, Aufnahme baurechtswidriger Zustände
Zielgruppe	Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften, die die Planung und Durchführung baulicher Maßnahmen beabsichtigen

Teilergebnisplan Produkt 3070 Bauaufsicht

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		915.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		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
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		50.635,00	118.297,00	119.551,00	120.409,00	121.472,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		992.635,00	610.297,00	611.551,00	612.409,00	613.472,00
11	Personalaufwendungen		774.367,00	1.215.667,00	1.227.824,00	1.240.101,00	1.252.498,00
12	Versorgungsaufwendungen		164.253,00	163.728,00	168.943,00	173.740,00	174.827,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.010,00	13.423,00	13.923,00	13.923,00	14.423,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.005.630,00	1.392.818,00	1.410.690,00	1.427.764,00	1.441.748,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-12.995,00	-782.521,00	-799.139,00	-815.355,00	-828.276,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-12.995,00	-782.521,00	-799.139,00	-815.355,00	-828.276,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-12.995,00	-782.521,00	-799.139,00	-815.355,00	-828.276,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		131.480,00	135.277,00	137.279,00	139.162,00	141.408,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-144.475,00	-917.798,00	-936.418,00	-954.517,00	-969.684,00

Erläuterungen

Aufgrund einer im Jahre 2010 vorgenommenen Organisationsänderung in der Kreisverwaltung wurden die vormals dem Fachbereich VII, Bauen, zugeordneten

Teilergebnisplan Produkt 3070 Bauaufsicht

Limburg - Weilburg

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 Neuregelung des Baugenehmigungsverfahrens wird für die kommenden Haushaltsjahre mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 450.000 EUR jährlich gerechnet.

Die Verwaltungsgebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen werden vom Kreis nur noch für die Ausstellung der Abgeschlossenheitsbescheinigung (z.B. Eigentumswohnungen) aufgrund des § 7 Wohnungseigentumsgesetzes erhoben (15.000 EUR).

zu Nr. 03

Bei Ersatzvornahmen zur Beseitigung baulicher Mängel (z.B. Einsturzgefahr von Mauern, Dächern etc.), die durch Dritte (in der Regel Firmen) durchgeführt werden, sind die entstehenden Kosten vom Pflichtigen zu erstatten (15.000 EUR). Der Kreis tritt zunächst in Vorlage (siehe Nr. 13).

In den Fällen, in denen Bauherrn die Prüfgebühr für statische Berechnungen nicht begleichen, tritt der Kreis in Vorlage und fordert die Gebühr anschließend mit Bescheid vom Bauherrn zur Erstattung an (12.000 EUR, siehe auch Nr. 13).

zu Nr. 09

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

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)
- 14.000 EUR Softwarepflegekosten für die EDV-Anwendung "All4One"

zu Nr. 30

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

Teilergebnisplan Produkt 3071 Allgemeine Bauverwaltung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		17.606,00	15.469,00	15.679,00	15.714,00	15.799,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		77.606,00	75.469,00	75.679,00	75.714,00	75.799,00
11	Personalaufwendungen		585.235,00	648.473,00	654.958,00	661.504,00	668.113,00
12	Versorgungsaufwendungen		318.885,00	321.598,00	333.124,00	342.818,00	344.583,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.976,00	26.420,00	26.420,00	26.420,00	26.420,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		930.096,00	996.491,00	1.014.502,00	1.030.742,00	1.039.116,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-852.490,00	-921.022,00	-938.823,00	-955.028,00	-963.317,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-852.490,00	-921.022,00	-938.823,00	-955.028,00	-963.317,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-852.490,00	-921.022,00	-938.823,00	-955.028,00	-963.317,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		145.279,00	149.469,00	151.671,00	153.765,00	156.229,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-997.769,00	-1.070.491,00	-1.090.494,00	-1.108.793,00	-1.119.546,00

Erläuterungen

zur Nr. 02

Teilergebnisplan Produkt 3071 Allgemeine Bauverwaltung

Limburg - Weilburg

Bußgelder und Verwarnungen werden bei Verstößen gegen baurechtliche Bestimmungen gemäß § 82 HBO (1993) und § 76 HBO (2002) erhoben. Im Haushaltsjahr 2012 und 2013 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 2012 und 2013 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 der Verwaltungskostenordnung Bauordnung zu erheben (30.000 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. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

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)

Teilergebnisplan Produkt 3072 Sozialer Wohnungsbau

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		3.966,00	1.240,00	1.255,00	1.236,00	1.236,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		3.966,00	1.240,00	1.255,00	1.236,00	1.236,00
11	Personalaufwendungen		84.865,00	77.187,00	77.958,00	78.737,00	79.524,00
12	Versorgungsaufwendungen		46.424,00	45.713,00	47.453,00	48.983,00	49.213,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.829,00	2.873,00	2.873,00	2.873,00	2.873,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		134.118,00	125.773,00	128.284,00	130.593,00	131.610,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-130.152,00	-124.533,00	-127.029,00	-129.357,00	-130.374,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-130.152,00	-124.533,00	-127.029,00	-129.357,00	-130.374,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-130.152,00	-124.533,00	-127.029,00	-129.357,00	-130.374,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		17.893,00	18.411,00	18.684,00	18.939,00	19.245,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-148.045,00	-142.944,00	-145.713,00	-148.296,00	-149.619,00

Erläuterungen

zu Nr. 09

Teilergebnisplan Produkt 3072 Sozialer Wohnungsbau

Limburg - Weilburg

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. 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	<ul style="list-style-type: none"> - Natur- und landschaftsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren - Fachstellungennahmen im Rahmen der Beteiligung in anderen Rechtsverfahren - Ausweisung und Betreuung von Schutzgebieten/Arten- und Biotopschutz - Verfolgung und Ahndung ungenehmigter Eingriffe - Naturschutzregister/Ökokonto/Förderprogramme - Beratung/Öffentlichkeitsarbeit/Naturschutzbeirat
Allgemeine Ziele	- Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur- und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Antragstellerinnen und Antragsteller - Kommunen - Fachbehörden - Alle Personen, die von dem gesellschaftlichen Auftrag "Naturschutz" profitieren

Teilergebnisplan Produkt 3073 Naturschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		1.408,00	1.848,00	1.847,00	1.803,00	1.803,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		23.908,00	24.348,00	24.347,00	24.303,00	24.303,00
11	Personalaufwendungen		305.056,00	316.337,00	319.501,00	322.696,00	325.923,00
12	Versorgungsaufwendungen		117.248,00	117.567,00	121.705,00	125.322,00	126.008,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.241,00	49.369,00	49.369,00	49.369,00	49.369,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		504.295,00	512.023,00	519.325,00	526.137,00	530.050,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-480.387,00	-487.675,00	-494.978,00	-501.834,00	-505.747,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-480.387,00	-487.675,00	-494.978,00	-501.834,00	-505.747,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-480.387,00	-487.675,00	-494.978,00	-501.834,00	-505.747,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		50.598,00	52.059,00	52.828,00	53.553,00	54.416,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-530.985,00	-539.734,00	-547.806,00	-555.387,00	-560.163,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Teilergebnisplan Produkt 3073 Naturschutz

Limburg - Weilburg

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. 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, ist absehbar, dass auch in den nächsten Jahren Kosten für erforderliche Pflege- bzw. Fällmaßnahmen im Rahmen des bisherigen Ansatzes anfallen werden.

zu Nr. 15

Hierzu gehören Zuschüsse für den Vogelschutzbeauftragten (z.B. Schulungen der Ortsbeauftragten für Vogelschutz oder Beratungen der UNB, direkte Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes vor Ort, Saatkrähenproblematik in Limburg), Förderung der Landwirtschaft einschl. Tierschauen, Unterstützung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch Verbände, Vereine, Gruppen und Privatpersonen, die Mitgliedsbeiträge des Kreises 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

**Amt für den Ländlichen
Raum, Umwelt,
Veterinärwesen und
Verbraucherschutz**

Teilergebnishaushalt 40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucher							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		158.850,00	157.350,00	154.850,00	157.350,00	157.350,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		2.780.415,00	2.780.099,00	2.780.599,00	2.781.099,00	2.781.609,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		10.150,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	48.125,00	192.500,00	192.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		44.623,00	112.276,00	134.741,00	199.574,00	200.380,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		2.994.038,00	3.063.725,00	3.118.315,00	3.330.523,00	3.331.839,00
11	Personalaufwendungen		3.000.758,00	3.027.732,00	3.056.560,00	3.085.667,00	3.115.067,00
12	Versorgungsaufwendungen		198.927,00	204.617,00	207.570,00	210.351,00	212.289,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		301.078,00	277.820,00	277.820,00	277.820,00	277.820,00
14	Abschreibungen		7.043,00	7.400,00	72.750,00	279.000,00	279.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		30.765,00	30.643,00	30.643,00	30.643,00	30.643,00
17	Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		3.692.871,00	3.702.512,00	3.799.643,00	4.037.781,00	4.069.119,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-698.833,00	-638.787,00	-681.328,00	-707.258,00	-737.280,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-698.833,00	-638.787,00	-681.328,00	-707.258,00	-737.280,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-698.833,00	-638.787,00	-681.328,00	-707.258,00	-737.280,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		223.725,00	239.063,00	246.177,00	252.265,00	259.761,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-922.558,00	-877.850,00	-927.505,00	-959.523,00	-997.041,00

Teilfinanzhaushalt 40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbrauchersc							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-698.833,00	-638.787,00	-681.328,00	-707.258,00	-737.280,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		7.043,00	7.400,00	72.750,00	279.000,00	279.000,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	-48.125,00	-192.500,00	-192.500,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		34.491,00	-69.803,00	-70.593,00	-72.692,00	-73.498,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-657.299,00	-701.190,00	-727.296,00	-693.450,00	-724.278,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		-665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-1.322.299,00	-701.190,00	-727.296,00	-693.450,00	-724.278,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-1.322.299,00	-701.190,00	-727.296,00	-693.450,00	-724.278,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-1.322.299,00	-701.190,00	-727.296,00	-693.450,00	-724.278,00

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

Teilergebnisplan Produkt 4020 Landwirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		754.725,00	754.725,00	754.725,00	754.725,00	754.725,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		757.725,00	757.725,00	757.725,00	757.725,00	757.725,00
11	Personalaufwendungen		604.154,00	618.454,00	624.637,00	630.883,00	637.190,00
12	Versorgungsaufwendungen		33.435,00	29.066,00	29.357,00	29.651,00	29.948,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.570,00	63.763,00	63.763,00	63.763,00	63.763,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		698.509,00	711.633,00	718.107,00	724.647,00	731.251,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		59.216,00	46.092,00	39.618,00	33.078,00	26.474,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		59.216,00	46.092,00	39.618,00	33.078,00	26.474,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		59.216,00	46.092,00	39.618,00	33.078,00	26.474,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		57.511,00	61.528,00	63.373,00	64.960,00	66.912,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.705,00	-15.436,00	-23.755,00	-31.882,00	-40.438,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Teilergebnisplan Produkt 4020 Landwirtschaft

Limburg - Weilburg

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. 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.

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

Teilergebnisplan Produkt 4030 Landentwicklung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		903.574,00	902.774,00	902.774,00	902.774,00	902.774,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		890,00	12.797,00	12.925,00	13.054,00	13.185,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		904.464,00	915.571,00	915.699,00	915.828,00	915.959,00
11	Personalaufwendungen		838.542,00	806.080,00	814.141,00	822.280,00	830.498,00
12	Versorgungsaufwendungen		36.648,00	43.103,00	43.534,00	43.970,00	44.410,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.234,00	28.876,00	28.876,00	28.876,00	28.876,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		944.454,00	919.089,00	927.581,00	936.156,00	944.814,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-39.990,00	-3.518,00	-11.882,00	-20.328,00	-28.855,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-39.990,00	-3.518,00	-11.882,00	-20.328,00	-28.855,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-39.990,00	-3.518,00	-11.882,00	-20.328,00	-28.855,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		55.513,00	59.390,00	61.172,00	62.703,00	64.588,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-95.503,00	-62.908,00	-73.054,00	-83.031,00	-93.443,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Teilergebnisplan Produkt 4030 Landentwicklung

Limburg - Weilburg

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. 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 in den Jahren 2010-2012 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 Kristalhöhle, 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 20.400 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	

Teilergebnisplan Produkt 4031 Denkmalschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		7.669,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		2.500,00	1.022,00	1.037,00	1.023,00	1.023,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		10.169,00	8.691,00	8.706,00	8.692,00	8.692,00
11	Personalaufwendungen		111.903,00	66.097,00	66.758,00	67.425,00	68.101,00
12	Versorgungsaufwendungen		10.960,00	10.817,00	11.121,00	11.408,00	11.488,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.132,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		10.365,00	10.243,00	10.243,00	10.243,00	10.243,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		225.360,00	179.517,00	180.482,00	181.436,00	182.192,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-215.191,00	-170.826,00	-171.776,00	-172.744,00	-173.500,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-215.191,00	-170.826,00	-171.776,00	-172.744,00	-173.500,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-215.191,00	-170.826,00	-171.776,00	-172.744,00	-173.500,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		9.462,00	9.737,00	9.881,00	10.016,00	10.179,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-224.653,00	-180.563,00	-181.657,00	-182.760,00	-183.679,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Teilergebnisplan Produkt 4031 Denkmalschutz

Limburg - Weilburg

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. 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 31.12.2010 ($170.714 \text{ EW} \times 0,06 \text{ EUR/EW} = 10.242,84 \text{ EUR}$).

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 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	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. Boden - Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens. Immissionsschutz - Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen. Umweltberatung - Beratung und Ausbildung zu Umweltthemen sowie Förderung des Umweltbewusstseins von Kindern. Diese Tätigkeiten werden im Landkreis Limburg-Weilburg ausgeübt.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durch Planung, Bewirtschaftung, Überwachung und andere geeignete Maßnahmen ist darauf hinzuwirken, dass Beeinträchtigungen von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vermieden, gemindert oder aufgehoben werden. - Dabei sind die oberirdischen Gewässer so zu bewirtschaften, dass ein guter ökologischer und chemischer Zustand erreicht wird, bei künstlich oder erheblich veränderten Gewässern zumindest ein gutes ökologisches Potential und ein guter chemischer Zustand. - Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass ein guter mengenmäßiger und chemischer Zustand erreicht wird. - Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen sind zu sanieren und es ist Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. - Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die Anforderungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes bzw. der dazu ergangenen Verordnungen eingehalten werden. Schornsteinfeger und deren Belange sind im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu unterstützen bzw. zu überwachen. - Die Erreichung dieser und anderer Umweltziele wird durch eine aktive Umweltberatung unterstützt. Neben einer allgemeinen Beratung wird Umweltbildung und Umweltpädagogik durchgeführt. Umweltfreizeiten und Ferienaktionen für Kinder und Jugendliche, auch in Kindergärten und Schulen, fördern frühzeitig das Umweltbewusstsein.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Städte und Gemeinden, sonstige Behörden oder Institutionen, Kindergärten und Schulen, Schornsteinfeger, Bauherren, Anlagenbetreiber, Planungsbüros, Unterhaltungspflichtige, Sanierungspflichtige

Teilergebnisplan Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		377.815,00	378.299,00	378.799,00	379.299,00	379.809,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	48.125,00	192.500,00	192.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		1.033,00	29.313,00	50.974,00	115.024,00	115.024,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		409.448,00	442.212,00	498.498,00	707.423,00	707.933,00
11	Personalaufwendungen		514.093,00	629.180,00	635.473,00	641.824,00	648.239,00
12	Versorgungsaufwendungen		56.295,00	62.098,00	62.791,00	63.489,00	64.121,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.193,00	74.852,00	74.852,00	74.852,00	74.852,00
14	Abschreibungen		3.643,00	4.000,00	72.750,00	279.000,00	279.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		674.644,00	772.550,00	848.286,00	1.061.585,00	1.068.632,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-265.196,00	-330.338,00	-349.788,00	-354.162,00	-360.699,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-265.196,00	-330.338,00	-349.788,00	-354.162,00	-360.699,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-265.196,00	-330.338,00	-349.788,00	-354.162,00	-360.699,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		46.814,00	50.085,00	51.587,00	52.877,00	54.468,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-312.010,00	-380.423,00	-401.375,00	-407.039,00	-415.167,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Teilergebnisplan Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

Limburg - Weilburg

Die Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Zulassungsbescheiden, wasserrechtlichen Abnahmen sowie für sonstige verwaltungsrechtliche Tätigkeiten auf dem Gebiet des Wasserechts belaufen sich im Jahr 2012 und 2013 auf voraussichtlich jeweils rd. 20.000 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. 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)
- 2.500 EUR Kosten für Analysen, Messungen, Gutachten nach §§ 4, 26 und 52 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Fremdleistungen)
- 25.000 EUR Wartungs- und Betriebskosten für die Altdeponien Ahausen und Niedertiefenbach (Fremdleistungen)
- 2.000 EUR Instandhaltung (Material, Wartung etc.) des Immissionsprüfgerätes und des elektronischen Messgerätes zur Überprüfung der Wasserqualität

zu Nr. 14

Veranschlagung der Abschreibung für die 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

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Nr. 25

Krediteinnahmen für die im Jahr 2012 beginnende Sanierung der Altdeponie Ahausen.

zu Nr. 27

Die im Jahr 2011 veranschlagten Mittel sind für die im Jahr 2012 beginnende Sanierung der Altdeponie Ahausen vorgesehen. Sie werden in den Haushalt 2012 übertragen.

zu Nr. 28

In den Jahren 2012 und später sind keine Anschaffungen von EDV-Anwendungen und Software-Module geplant. Das Programm "wgs21" wurde im Jahr 2011 angeschafft.

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

Teilergebnisplan Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		138.250,00	136.750,00	134.250,00	136.750,00	136.750,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		736.632,00	736.632,00	736.632,00	736.632,00	736.632,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		37.200,00	66.144,00	66.805,00	67.473,00	68.148,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		912.232,00	939.526,00	937.687,00	940.855,00	941.530,00
11	Personalaufwendungen		932.066,00	907.921,00	915.551,00	923.255,00	931.039,00
12	Versorgungsaufwendungen		61.589,00	59.533,00	60.767,00	61.833,00	62.322,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.949,00	97.969,00	97.969,00	97.969,00	97.969,00
14	Abschreibungen		3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		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
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.149.904,00	1.119.723,00	1.125.187,00	1.133.957,00	1.142.230,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-237.672,00	-180.197,00	-187.500,00	-193.102,00	-200.700,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-237.672,00	-180.197,00	-187.500,00	-193.102,00	-200.700,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-237.672,00	-180.197,00	-187.500,00	-193.102,00	-200.700,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		54.425,00	58.323,00	60.164,00	61.709,00	63.614,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-292.097,00	-238.520,00	-247.664,00	-254.811,00	-264.314,00

Erläuterungen

Das frühere Produkt 6030 Veterinärwesen und Verbraucherschutz entsprach dem ehemaligen Budget FB Vlb -Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilergebnisplan Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Limburg - Weilburg

im kameralen 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. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Treibstoffe, Materialaufwand und Instandhaltung für/von Fahrzeugen, Einrichtungen und Ausstattung, Leasing, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Kfz.-Versicherung. Ferner sind hierin die Aufwendungen für Berufsbekleidung, Arbeitsschutzmittel und ähnliche Kosten inbegriffen.

zu Nr. 14

Abschreibung des neuen Seuchenfahrzeuges (Anschaffung in 2008, Anschaffungskosten ca. 17.000 EUR, Abschreibung auf 5 Jahre = 3.400 EUR/Jahr)

zu Nr. 15

Aufgrund gesetzlicher Regelung werden die Kosten der Beseitigung gefallener und verendeter Tiere seit dem Jahr 2001 zu je einem Drittel vom Land Hessen, den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten und der Hessischen Tierseuchenkasse getragen. Die Kostenerstattung der einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte richtet sich nach den in ihrem Gebiet angefallenen Tierkörpern. Die Auszahlung an die Tierseuchenkasse erfolgt vierteljährlich, wobei vier Quartale pro Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Da nicht genau vorhersehbar ist, wieviele Tierkörper im Laufe eines Jahres anfallen werden, wird für das Haushaltsjahr 2012 und 2013 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 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		273.705,00	263.375,00	266.011,00	169.816,00	160.492,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		3.959.574,00	4.626.074,00	4.649.074,00	4.663.074,00	4.696.074,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		1.525.500,00	1.525.600,00	1.525.600,00	1.525.600,00	1.525.600,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		140.726,00	108.149,00	109.633,00	320.321,00	321.026,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.900.705,00	6.524.398,00	6.551.518,00	6.680.011,00	6.704.392,00
11	Personalaufwendungen		3.432.227,00	3.281.596,00	3.314.444,00	3.347.571,00	3.381.056,00
12	Versorgungsaufwendungen		751.855,00	739.894,00	759.559,00	776.648,00	781.917,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.250.971,00	6.380.702,00	6.351.702,00	6.338.571,00	6.339.052,00
14	Abschreibungen		3.100,00	3.110,00	3.620,00	3.930,00	3.930,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		2.731.544,00	2.724.010,00	2.721.365,00	2.702.765,00	2.704.165,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		14.270.050,00	15.169.750,00	15.684.750,00	16.199.750,00	16.714.750,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		27.440.427,00	28.299.742,00	28.836.120,00	29.369.915,00	29.925.550,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-21.539.722,00	-21.775.344,00	-22.284.602,00	-22.689.904,00	-23.221.158,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-21.539.722,00	-21.775.344,00	-22.284.602,00	-22.689.904,00	-23.221.158,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-21.539.722,00	-21.775.344,00	-22.284.602,00	-22.689.904,00	-23.221.158,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		200.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		566.427,00	584.505,00	593.986,00	602.678,00	613.124,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-21.906.149,00	-22.149.849,00	-22.668.588,00	-23.292.582,00	-23.834.282,00

Teilfinanzhaushalt 50 Amt für Jugend, Schule und Familie							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-21.539.722,00	-21.775.344,00	-22.284.602,00	-22.689.904,00	-23.221.158,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		3.100,00	3.110,00	3.620,00	3.930,00	3.930,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		253.669,00	114.155,00	127.177,00	138.324,00	137.619,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.282.953,00	-21.658.079,00	-22.153.805,00	-22.547.650,00	-23.079.609,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-2.500,00	-6.500,00	-9.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		-2.500,00	-6.500,00	-9.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-21.285.453,00	-21.664.579,00	-22.163.305,00	-22.549.150,00	-23.081.109,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-21.285.453,00	-21.664.579,00	-22.163.305,00	-22.549.150,00	-23.081.109,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-21.285.453,00	-21.664.579,00	-22.163.305,00	-22.549.150,00	-23.081.109,00

Produktbeschreibung Produkt 5020 Allgemeine Schulangelegenheiten	
Limburg - Weilburg	
	50 Amt für Jugend, Schule und Familie
Fachdienst	502 Schule und Jugendhilfeplanung
Produkt	5020 Allgemeine Schulangelegenheiten
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Joachim Hebgen (Amtsleiter) Norbert Giesendorf (Fachdienstleiter)
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"> -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 -Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte der Förderschulen -Kostenbeteiligung am Mittagessen der Förderschulen des Landkreises -Instandhaltung der Feuerlöscher und ggf. Neuanschaffungen (in Zusammenarbeit mit dem Kreisbrandinspektor) -Mitwirkung bei der Durchführung von Alarmproben -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 -Kostensersatz für die Geschäftsausgaben des Kreiselternbeirats und Kreisschülerrats <p>Ausbau- und Bedarfsplanung U3 bis 2013</p>
Allgemeine Ziele	Sicherung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen schulischen Bildungsangebots
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium

Teilergebnisplan Produkt 5020 Allgemeine Schulangelegenheiten

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		226.589,00	190.792,00	192.700,00	194.625,00	196.569,00
12	Versorgungsaufwendungen		120.307,00	120.630,00	124.978,00	128.973,00	129.667,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.571,00	7.939,00	7.939,00	7.939,00	7.939,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		353.467,00	319.361,00	325.617,00	331.537,00	334.175,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-353.467,00	-319.361,00	-325.617,00	-331.537,00	-334.175,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-353.467,00	-319.361,00	-325.617,00	-331.537,00	-334.175,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-353.467,00	-319.361,00	-325.617,00	-331.537,00	-334.175,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		40.910,00	42.527,00	43.344,00	44.074,00	44.958,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-394.377,00	-361.888,00	-368.961,00	-375.611,00	-379.133,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

Teilergebnisplan Produkt 5020 Allgemeine Schulangelegenheiten

Limburg - Weilburg

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 (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 5021 Volksbildung	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	50 Amt für Jugend, Schule und Familie 502 Schule und Jugendhilfeplanung 5021 Volksbildung
Produktinformation	
verantw. Person(en) Joachim Hebgen (Amtsleiter) Norbert Giesendorf (Fachdienstleiter)	
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 Hess. Weiterbildungsgesetz ist der Landkreis verpflichtet, eine Volkshochschule zu unterhalten, die im Landkreis Limburg-Weilburg in Vereinsform geführt wird. -Übernahme des Mitgliedsbeitrages an den Hess. Kreisvolkshochschulverband -Zahlung einer Zuweisung an die VHS (inkl. Ausgleich des Personalaufwandes zur Verwaltung der beiden Musikschulen) Finanzielle Zuschüsse für die beiden Musikschulen im Landkreis Limburg-Weilburg. -Zuschuss für Sozialermäßigungen für beide Musikschulen
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Volkshochschule und der beiden Musikschulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
Zielgruppe	Erwachsene, Jugendliche, Kinder

Teilergebnisplan Produkt 5021 Volksbildung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		366.861,00	366.861,00	366.861,00	366.861,00	366.861,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		369.661,00	369.665,00	369.665,00	369.665,00	369.665,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-369.661,00	-369.665,00	-369.665,00	-369.665,00	-369.665,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-369.661,00	-369.665,00	-369.665,00	-369.665,00	-369.665,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-369.661,00	-369.665,00	-369.665,00	-369.665,00	-369.665,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-369.661,00	-369.665,00	-369.665,00	-369.665,00	-369.665,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Teilergebnisplan Produkt 5021 Volksbildung

Limburg - Weilburg

Für die Inanspruchnahme von Personal- und Einrichtungsgegenständen der Kreisverwaltung - insbesondere im Bereich der Hausdruckerei - durch die Kreisvolkshochschule wurde bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2010 ein Jahreserstattungsbetrag in Höhe von 17.435 EUR angesetzt, welcher im doppelten Haushalt unter den Kostenersatzleistungen und -erstattungen zu veranschlagen war. Dieser entfällt ab dem Haushaltsjahr 2011.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter sowie der Mitgliedsbeitrag des Landkreises Limburg-Weilburg an den Hessischen Kreisvolkshochschulverband zusammengefasst.

zu Nr. 15

Nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ist der Landkreis Limburg-Weilburg verpflichtet, eine Volkshochschule zu unterhalten, welche in unserem Kreis in Vereinsform geführt wird. Der Landkreis leistet diesbezüglich zu den Aufwendungen, welche der Kreisvolkshochschule (KVHS) entstehen, einen Zuschuss. Aufgrund eines Vertragsentwurfes, der das Rechtsverhältnis zwischen Kreis und der KVHS rückwirkend ab dem 01.01.2011 regeln wird, soll der Kreis einen Zuschuss in Höhe von 300.000 EUR zahlen.

Hierin enthalten sind der bisherige Zuschuss und der bislang gewährte Zuschuss zu den Personalkosten für die Bediensteten der Kreisvolkshochschule.

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, weil diese sich auf Veranlassung des Kreises zu Sozialermäßigungen im Gebührenbereich bereit erklärt haben. Der Ansatz hierzu beläuft sich gleichbleibend auf 13.800 EUR.

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"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Finanzierung, Feststellung der Anspruchsberechtigung und Abrechnung der Leistungen nach § 161 Hessisches Schulgesetz. Entscheidung über die wirtschaftlichste Art der Schülerbeförderung, die Planung, Organisation, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von freigestellten Schülerverkehren. Bestellung, Verteilung und Abrechnung von Schülerjahreskarten in Abstimmung mit der LNG und dem RMV. Feststellung von Ansprüchen auf Einzelerstattung bzw. Benutzung eines Kraftfahrzeuges. Neben der Bescheiderteilung sind auch die Widerspruchsverfahren zu erledigen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Beförderung zur nächstgelegenen, aufnahmefähigen Schule des gewählten Bildungsganges zu möglichst wirtschaftlichen Kosten.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Landkreises Limburg-Weilburg bzw. deren Erziehungsberechtigten.

Teilergebnisplan Produkt 5030 Schülerbeförderung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		3.164,00	5.653,00	5.950,00	6.036,00	6.076,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		3.164,00	5.653,00	5.950,00	6.036,00	6.076,00
11	Personalaufwendungen		136.733,00	111.568,00	112.684,00	113.810,00	114.948,00
12	Versorgungsaufwendungen		35.234,00	30.879,00	31.693,00	32.349,00	32.562,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.917.647,00	6.018.285,00	6.018.285,00	6.018.285,00	6.018.285,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		440.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		6.529.614,00	6.650.732,00	6.652.662,00	6.654.444,00	6.655.795,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-6.526.450,00	-6.645.079,00	-6.646.712,00	-6.648.408,00	-6.649.719,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-6.526.450,00	-6.645.079,00	-6.646.712,00	-6.648.408,00	-6.649.719,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-6.526.450,00	-6.645.079,00	-6.646.712,00	-6.648.408,00	-6.649.719,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		35.305,00	36.329,00	36.902,00	37.416,00	38.033,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.561.755,00	-6.681.408,00	-6.683.614,00	-6.685.824,00	-6.687.752,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

Teilergebnisplan Produkt 5030 Schülerbeförderung

Limburg - Weilburg

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. Gemäß § 161 des Hessischen Schulgesetzes trägt der Kreis die Kosten für die Schülerbeförderung. Während in den Jahren bis 2008 die Ansätze für die Beförderungsentgelte an die Beförderungsunternehmer partiell noch in erheblichem Maße angehoben werden mussten, fällt die Steigerung im Haushaltsjahr 2012 nochmals deutlich moderater aus. Die vom RMV zum Fahrplanwechsel im Dezember 2011 beschlossene Fahrpreiserhöhung von 2,9 % sowie die Steigerung im Energiesektor (Kraftstoffe) um etwas 16% in den zurückliegenden 12 Monaten erfordert jedoch eine entsprechende Anpassung des Ansatzes. Die verbesserte Versorgung der Schulen mit Lehrpersonal sowie geplante oder bereits eingeführte Ganztagsangebote führen dazu, dass an verschiedenen Schulen mehr als 30 Wochenstunden - bis in den Nachmittag hinein - unterrichtet werden können. Auch das Angebot im Bereich der "Pädagogischen Nachmittagsbetreuung" ist zwischenzeitlich erheblich ausgebaut worden. Hierdurch entsteht wiederum die Notwendigkeit, auch entsprechende Beförderungsmöglichkeiten - besonders in den Nachmittagsstunden - anzubieten bzw. zusätzlich einzurichten, und zwar sowohl im freigestellten Schülerverkehr als auch im Linienverkehr. Zudem sind durch schulorganisatorische Maßnahmen zusätzliche Beförderungen notwendig geworden. Vor allem im Bereich der Förderschulen (Sonderschulen) ist nach wie vor ein erheblicher Bedarf, insbesondere durch die Notwendigkeit der Einzelbeförderung von Schülerinnen und Schülern aufgrund einer besonderen Behinderung, zu verzeichnen. In dieser Schulform wird zudem - durch die Umstellung der Beförderung auf kleine Beförderungseinheiten und die dadurch verbundene Verkürzung der Beförderungszeiten für die behinderten Schülerinnen und Schüler - eine Anpassung der bestehenden Beförderungsabläufe notwendig, was mit Steigerungen der Beförderungskosten einhergeht. Da die Entwicklung im öffentlichen Verkehrsbereich nicht vorhersehbar ist, bleibt der Ansatz für die Beförderungsentgelte auch im Haushalt 2013 zunächst einmal gleich.

zu Nr. 15

Die Erstattung von Fahrtkosten an Schüler ist aufgrund der doppischen Haushaltsvorgaben unter den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Aufgrund der bereits unter Nr. 13 erwähnten Fahrpreiserhöhung durch den RMV sowie des Kostenanstiegs im Energiesektor und hierbei explizit im Kraftstoffbereich, muss auch der Ansatz für die Fahrtkostenerstattung an Schüler angehoben werden. Zudem wurde im Bereich der Schüler an beruflichen Schulen eine Umstellung auf eine reine Kostenerstattung vorgenommen. Die Zahl der Erstattungsanträge ist nochmals gestiegen, was eine erneute- aber auch hier moderate - Anpassung des Ansatzes notwendig macht. Wie bei den Beförderungsentgelten, bleibt auch hier der Ansatz im Haushalt 2013 gegenüber 2012 zunächst unverändert.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	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

Teilergebnisplan Produkt 5031 Ausbildungsförderung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		25.867,00	15.835,00	15.858,00	15.757,00	15.859,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		25.867,00	15.835,00	15.858,00	15.757,00	15.859,00
11	Personalaufwendungen		141.103,00	110.730,00	111.837,00	112.956,00	114.085,00
12	Versorgungsaufwendungen		19.709,00	18.120,00	18.302,00	18.485,00	18.670,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.153,00	4.023,00	4.023,00	4.023,00	4.023,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		163.965,00	132.873,00	134.162,00	135.464,00	136.778,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-138.098,00	-117.038,00	-118.304,00	-119.707,00	-120.919,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-138.098,00	-117.038,00	-118.304,00	-119.707,00	-120.919,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-138.098,00	-117.038,00	-118.304,00	-119.707,00	-120.919,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		18.043,00	18.756,00	19.115,00	19.436,00	19.826,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-156.141,00	-135.794,00	-137.419,00	-139.143,00	-140.745,00

Erläuterungen

zu Nr. 09

Teilergebnisplan Produkt 5031 Ausbildungsförderung

Limburg - Weilburg

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

zu Nr. 13

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

Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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		
Limburg - Weilburg		
	50	Amt für Jugend, Schule und Familie
Fachdienst	504	Jugendförderung
Produkt	5040	Jugendförderung
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	<p>Angebote der Jugendarbeit (hier: Kinder- und Jugenderholung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Jugendverbände - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Schulsozialarbeit - Jugendberufshilfe <p>Inhaltliche Zielsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 11 SGB VIII - Förderung der Entwicklung, Befähigung zur Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung sowie zu sozialem Engagement - § 12 SGB VIII - die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und -gruppen ist zu fördern - § 14 SGB VIII - Jungen Menschen sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden. 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Sozialkompetenzen der Kinder- und Jugendlichen - Optimierung der Unterstützung für Vereine, Verbände und Initiativen - Nachhaltigkeit der Maßnahmen zur Jugendarbeit sicherstellen 	
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> 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 	

Teilergebnisplan Produkt 5040 Jugendförderung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		170.340,00	160.010,00	161.610,00	162.375,00	163.142,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		266.600,00	225.100,00	215.100,00	195.100,00	195.100,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		10.927,00	3.206,00	3.283,00	213.332,00	213.332,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		447.867,00	388.316,00	379.993,00	570.807,00	571.574,00
11	Personalaufwendungen		290.869,00	259.762,00	262.368,00	264.989,00	267.641,00
12	Versorgungsaufwendungen		54.263,00	40.626,00	41.492,00	42.242,00	42.565,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.871,00	32.898,00	32.898,00	32.898,00	32.898,00
14	Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		237.220,00	180.940,00	178.520,00	158.920,00	159.320,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		479.000,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.081.103,00	1.008.806,00	1.009.858,00	993.629,00	997.004,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-633.236,00	-620.490,00	-629.865,00	-422.822,00	-425.430,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-633.236,00	-620.490,00	-629.865,00	-422.822,00	-425.430,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-633.236,00	-620.490,00	-629.865,00	-422.822,00	-425.430,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		200.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		49.677,00	51.227,00	52.045,00	52.792,00	53.695,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-482.913,00	-461.717,00	-471.910,00	-475.614,00	-479.125,00

Erläuterungen

Durch Beschluss des Kreisausschusses erfolgt an diejenigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die eigens eine(n)

Teilergebnisplan Produkt 5040 Jugendförderung

Limburg - Weilburg

sogenannte(n) Orts- und Stadtjugendpfleger(in) beschäftigen, eine Personalkostenförderung. Die Anteilfinanzierung des Personalkostenzuschusses zielt primär darauf ab, weiteren Anstellungsträgern den Einstieg in die Jugendarbeit zu erleichtern und ist daher zeitlich begrenzt. Inzwischen sind jugendpflegerische Fachkräfte in fast allen Städten und Gemeinden im Einsatz bzw. deren Stellen ausgeschrieben.

zu Nr. 03

Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten durch das Land Hessen für unterschiedliche Aufgaben aus dem Bereich der Jugendförderung.

zu Nr. 06

Es handelt sich hierbei um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz bzw. Kostenersatz, die Erstattung von sozialen Leistungen vom Land oder Bund sowie um Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter).

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Ebenfalls unter Nr. 9 nachgewiesen werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderrücklage Schule (Barwertvorteil aus der 2. Tranche Sale-and-leaseback) für die Schulsozialarbeit.

zu Nr. 15

Hierbei handelt es sich u. a. um den Personal- und Sachkostenzuschuss an das Kommunale Jugendbildungswerk. Ferner sind Zuschüsse, entsprechend der Kreisrichtlinie, für Kinder- und Jugenderholungsmassnahmen, für Internationale Jugendarbeit, für die Fortbildung von Mitarbeitern/innen der freien Jugendhilfe und für die Anschaffung von Jugendgruppenmaterial enthalten. Des Weiteren sind Bundesmittel an freie Jugendhilfeträger für präventiv-pädagogische Massnahmen berücksichtigt ("Jugend für Vielfalt").

zu Nr. 17

Es handelt sich um "Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen", "Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)" und "Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte". Die Beträge resultieren aus den Bereichen "Kinder- und Jugenderholung", "Sonstige Jugendarbeit" "Jugendsozialarbeit" sowie dem "Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz".

zu Nr. 30

Es handelt sich um sog. "Querschnittsleistungen" (Personal- und Sachleistungen), die zentral für die gesamte Verwaltung erbracht und bei dem jeweiligen Produkt als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt werden. Hierzu gehören u. a. die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z. B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung der Verwaltungsgebäude (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

Dieser Betrag resultierte in 2011 aus einer Mittelanmeldung des Produktes Jugendförderung. Die Bezeichnung des jeweiligen Sachkontos lautet: Zugang geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG).

Mit dem Ansatz wird die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Jugendförderung (z.B.technische Gerätschaften, auch für Ausleihe) finanziert. Die angeschafften Gegenstände dienen zum Teil auch der ehrenamtlichen Tätigkeit freier Träger.

Produktbeschreibung Produkt 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:	<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 und andere Aufgaben der Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), die in besonderen Lebensschwierigkeiten Unterstützung und Hilfe für junge Menschen und deren Familien vermitteln. a) ambulante Hilfen (nicht abschließend) - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Familienerholung sowie Beratung und Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge - Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) - Unterstützung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) - Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaften (§§ 28 bis 30 SGB VIII) - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) - Eingliederungshilfen sowie Hilfen für junge Volljährige (§ 35 a Abs. 2 Nr. 1 sowie § 41 SGB VIII) - Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten sowie nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 50, 52 SGB VIII) - Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII sowie dem Adoptionsvermittlungsgesetz - Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften (§§ 55, 56 SGB VIII) - Beurkundungen und Beglaubigungen (§ 59 SGB VIII) b) teil- und vollstationäre Hilfen - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) - Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) - Heimerziehung, betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII) - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - Eingliederungshilfe (§ 35 a Abs. 2 Nr. 2 bis 4 SGB VIII) - Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
Allgemeine Ziele	- 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
Zielgruppe	- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie deren Eltern, Sorge und Erziehungsberechtigte, - Umgangsberechtigte, BewerberInnen

Teilergebnisplan Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		22.435,00	22.435,00	22.660,00	8.195,00	-1.896,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		2.254.450,00	2.879.450,00	2.879.450,00	2.879.450,00	2.879.450,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		1.525.500,00	1.525.600,00	1.525.600,00	1.525.600,00	1.525.600,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		83.475,00	52.118,00	52.820,00	53.132,00	53.427,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		3.887.060,00	4.480.803,00	4.481.730,00	4.467.577,00	4.457.781,00
11	Personalaufwendungen		2.029.060,00	1.990.107,00	2.010.021,00	2.030.111,00	2.050.418,00
12	Versorgungsaufwendungen		375.164,00	382.994,00	392.553,00	400.792,00	403.613,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214.607,00	219.780,00	206.480,00	197.003,00	197.284,00
14	Abschreibungen		1.880,00	2.030,00	2.360,00	2.560,00	2.560,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		9.844.700,00	10.244.700,00	10.619.700,00	10.994.700,00	11.369.700,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		12.480.411,00	12.855.611,00	13.248.114,00	13.643.166,00	14.042.575,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-8.593.351,00	-8.374.808,00	-8.766.384,00	-9.175.589,00	-9.584.794,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-8.593.351,00	-8.374.808,00	-8.766.384,00	-9.175.589,00	-9.584.794,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-8.593.351,00	-8.374.808,00	-8.766.384,00	-9.175.589,00	-9.584.794,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		307.655,00	317.245,00	322.277,00	326.927,00	332.495,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-8.901.006,00	-8.692.053,00	-9.088.661,00	-9.502.516,00	-9.917.289,00

Erläuterungen

Erziehungshilfe:

Teilergebnisplan Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

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 äußerst problematisch gestaltet, da die Notwendigkeit stationärer, teilstationärer und ambulanten Hilfen nur sehr eingeschränkt bis gar nicht prognostizierbar ist.

Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die dem 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 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 Jugendhelfer- und Familienbetreuungsmaßnahmen). Die hierdurch entstehenden präventiven Kosten vermeiden z.B. Kosten der Vollzeitpflege oder Heimerziehung, die ohne Prävention folgen könnten bzw. würden.

Die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII ist eine der zentralen Hilfen zur Erziehung und gehört zu den Pflichtleistungen des Jugendamtes. Die daraus resultierende Betreuung von Pflegekindern/-eltern und die Arbeit mit den Herkunftsfamilien -mit dem Ziel der Rückführung von Kindern in den Haushalt ihrer Eltern oder Elternteile- ist integraler Bestandteil einer fachlich fundierten erzieherischen Hilfe. Die Unterbringungsmaßnahmen im Rahmen der Vollzeitpflege sollen entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder Jugendlichen eine in einer anderen Familie zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Lebensform bieten.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:

Nach § 35a SGB VIII haben Kinder und Jugendliche, deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist, Anspruch auf Eingliederungshilfe, deren Ausgestaltungsmöglichkeiten sich inhaltlich im Wesentlichen an den Bestimmungen des SGB XII orientieren. Es kann sich dabei um ambulante, teilstationäre und auch um vollstationäre Maßnahmen sowie die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in geeigneten Pflegefamilien handeln.

Hilfe für Volljährige:

Hierbei handelt es sich um sämtliche Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen junger Volljähriger. Zu diesen Aufwendungen gehören auch Hilfen bei der Verselbstständigung.

Die vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII beinhalten die vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder sonstigen betreuten Wohnform, z. B. bei einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen. Um dem gesetzlichen Schutzauftrag nachkommen und ihn gewährleisten zu können, sind Minderjährige in Notfällen unverzüglich unterzubringen und zu versorgen.

zu Nr.02

Es handelt sich um Einnahmen anlässlich der Durchführung internationaler Adoptionsvermittlungsverfahren (AVV) für die nach der entsprechenden Verordnung Gebühren erhoben werden. Ob und in welchem Umfang hier Einnahmen entstehen ist ungewiss, da es sich hierbei um absolute Ausnahmefälle handelt.

zu Nr. 03

Es handelt sich um Kostenerstattungen vom Land für Personalkosten.

zu Nr. 07

Hierbei handelt es sich um die Allgemeinen Finanzausweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Der Gesamtansatz wurde über eine Vorkostenstelle auf diverse Kostenträger im Amt für Jugend, Schule und Familie aufgeteilt.

zu Nr. 09

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

Teilergebnisplan Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5040.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		1.500,00	4.500,00	6.300,00	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
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		1.500,00	4.500,00	6.300,00	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 wird die Beschaffung von technischem Gerät und anderen geeigneten Hilfsmitteln für Präsentationen, Dokumentationen etc. finanziert.

Zusätzlich zur genannten Mittelanmeldung des Produktes Erziehungshilfe werden hier in den Jahren 2012 und 2013 über die Vorkostenstelle des Amtes für Jugend, Schule und Familie die Ausgaben für die Ablösesumme zweier EDV-Module veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2012 endet der Leasingvertrag des Doppik-Modules. Der Fachdienst Zentrale IT plant über eine Ablösesumme in Höhe von ca. 5.000 EUR dieses Modul abzulösen. Für das Haushaltsjahr 2013 wird geplant, das Modul "Sozialer Dienst" über eine Zahlung in Höhe von ca. 8.000 EUR abzulösen. Beide Veranschlagungen werden in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 auf die drei Produkte 5050, 5060 und 5070 anteilig umgelegt.

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"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung sowie Ergänzung der Erziehung, Bildung und Betreuung in der Familie. Der Förderauftrag bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Inhaltliches Ziel ist, dass alle Kinder die Möglichkeit erhalten, sich aufgrund der Erziehung durch die Eltern und die Förderung in Tageseinrichtungen bzw. in Kindertagespflege zu einem gesellschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Individuum zu entwickeln. Die vorhandenen Betreuungsstrukturen sollen weiterhin verbessert werden.
Allgemeine Ziele	- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagespflege- und Kindertageseinrichtungen (Rechtsanspruch ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt) - Ausbau der Versorgung mit Plätzen für unter 3-Jährige auf 30 - 35 % bis 2013
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche im Alter von 0-6 Jahren bzw. bis zur Einschulung, längstens bis zum 14. Lebensjahr sowie deren Eltern - Mitarbeiter/innen in Kindertageseinrichtungen im Landkreis Limburg-Weilburg Kindertagespflegepersonen bzw. Bewerber

Teilergebnisplan Produkt 5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertage

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		77.953,00	77.953,00	78.734,00	-438,00	-438,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		45.524,00	61.524,00	61.524,00	61.524,00	61.524,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		7.805,00	2.290,00	2.345,00	2.380,00	2.380,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		131.282,00	141.767,00	142.603,00	63.466,00	63.466,00
11	Personalaufwendungen		319.837,00	300.452,00	303.460,00	306.494,00	309.560,00
12	Versorgungsaufwendungen		65.107,00	60.185,00	61.580,00	62.760,00	63.218,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.934,00	73.339,00	60.139,00	58.001,00	58.101,00
14	Abschreibungen		620,00	450,00	540,00	600,00	600,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		1.298.500,00	1.663.500,00	1.738.500,00	1.813.500,00	1.888.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		3.197.998,00	3.547.926,00	3.614.219,00	3.691.355,00	3.769.979,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-3.066.716,00	-3.406.159,00	-3.471.616,00	-3.627.889,00	-3.706.513,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-3.066.716,00	-3.406.159,00	-3.471.616,00	-3.627.889,00	-3.706.513,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-3.066.716,00	-3.406.159,00	-3.471.616,00	-3.627.889,00	-3.706.513,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		70.026,00	72.210,00	73.357,00	74.415,00	75.686,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.136.742,00	-3.478.369,00	-3.544.973,00	-3.702.304,00	-3.782.199,00

Erläuterungen

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Teilergebnisplan Produkt 5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertage

Limburg - Weilburg

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 sowie für die Durchführung von Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen Mittel 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. 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kinderta

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	1.200,00	2.000,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	1.200,00	2.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Es werden hier in den Jahren 2012 und 2013 über die Vorkostenstelle des Amtes für Jugend, Schule und Familie die Ausgaben für die Ablösesumme zweier EDV-Module veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2012 endet der Leasingvertrag des Doppik-Modules. Der Fachdienst Zentrale IT plant über eine Ablösesumme in Höhe von ca. 5.000 EUR dieses Modul abzulösen. Für das Haushaltsjahr 2013 wird geplant, das Modul "Sozialer Dienst" über eine Zahlung in Höhe von ca. 8.000 EUR abzulösen. Beide Veranschlagungen werden in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 auf die drei Produkte 5050, 5060 und 5070 anteilig umgelegt.

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"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Förderung freier Träger der Jugendhilfe und Stärkung der verschiedenen Formen der Selbsthilfe (§§ 3, 4 und 73 - 78 SGB VIII) Prüfung und ggf. Anerkennung von juristischen Personen und Personenvereinigungen als freie Träger der Jugendhilfe (§ 75 SGB VIII)
Allgemeine Ziele	- Sicherung der Trägervielfalt (§ 3, 4 SGB VIII) - Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe (§ 4 Abs. 1 SGB VIII) - Wahrung / Beachtung des Nachrangs öffentlicher Jugendhilfe (§ 4 Abs. 2 SGB VIII) - Beteiligung anerkannter Träger der freien Jugendhilfe an der Wahrnehmung anderer Aufgaben (§ 76 SGB VIII)
Zielgruppe	- Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe - Personen und Personenvereinigungen, deren Interesse die Wahrnehmung von Leistungen und anderen Aufgaben der Jugendhilfe ist

Teilergebnisplan Produkt 5061 Förderung freier Träger

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		2.455,00	2.455,00	2.480,00	-38,00	-38,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		7.805,00	2.290,00	2.345,00	2.380,00	2.380,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		10.260,00	4.745,00	4.825,00	2.342,00	2.342,00
11	Personalaufwendungen		28.526,00	31.260,00	31.580,00	31.896,00	32.220,00
12	Versorgungsaufwendungen		22.287,00	21.407,00	21.975,00	22.450,00	22.602,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.538,00	2.456,00	1.956,00	1.918,00	1.918,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		49.463,00	47.209,00	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
17	Transferaufwendungen		947.850,00	967.850,00	982.850,00	997.850,00	1.012.850,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.050.664,00	1.070.182,00	1.084.345,00	1.100.098,00	1.115.574,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-1.040.404,00	-1.065.437,00	-1.079.520,00	-1.097.756,00	-1.113.232,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.040.404,00	-1.065.437,00	-1.079.520,00	-1.097.756,00	-1.113.232,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.040.404,00	-1.065.437,00	-1.079.520,00	-1.097.756,00	-1.113.232,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		5.030,00	5.189,00	5.274,00	5.346,00	5.439,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.045.434,00	-1.070.626,00	-1.084.794,00	-1.103.102,00	-1.118.671,00

Erläuterungen

Grundsätzlich ist zu dem Bereich der "Freien Träger" anzumerken, dass deren Mitwirken durch den Kreis geschätzt und mithin

Teilergebnisplan Produkt 5061 Förderung freier Träger

Limburg - Weilburg

auch gewünscht und angestrebt wird. Bei der Wahrnehmung von Aufgaben durch die freien Träger handelt es sich zumeist um Pflichtaufgaben der Jugendhilfe.

zu Nr. 03

Dieses ist die Summe der Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten).

zu Nr. 09

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

zu Nr. 15

Es handelt sich hierbei um die Zuschüsse an die Jugendfreizeitstätten Weilburg und Limburg sowie um Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung.

zu Nr. 17

Bei diesem Betrag handelt es sich um die Summe der sonstigen sozialen Erstattungen an übrige Bereiche.

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 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"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Leistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Überprüfung der eingehenden Anträge. Bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen erfolgt die Bewilligung und regelmäßige Auszahlung der gesetzlichen Leistungen. Die Kosten werden je zu einem Drittel vom Bund, dem Land Hessen und dem örtlichen Jugendhilfeträger übernommen. Inhaltliche Zielsetzung ist die Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter.
Allgemeine Ziele	- 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.

Teilergebnisplan Produkt 5070 Leistungen nach dem UVG

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		522,00	522,00	527,00	-278,00	-278,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		1.393.000,00	1.460.000,00	1.493.000,00	1.527.000,00	1.560.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		1.683,00	26.757,00	27.032,00	27.304,00	27.572,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		1.395.205,00	1.487.279,00	1.520.559,00	1.554.026,00	1.587.294,00
11	Personalaufwendungen		259.510,00	286.925,00	289.794,00	292.690,00	295.615,00
12	Versorgungsaufwendungen		59.784,00	65.053,00	66.986,00	68.597,00	69.020,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.850,00	19.178,00	17.178,00	15.700,00	15.800,00
14	Abschreibungen		400,00	430,00	520,00	570,00	570,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		1.700.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		2.213.544,00	2.344.586,00	2.397.478,00	2.450.557,00	2.504.005,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-818.339,00	-857.307,00	-876.919,00	-896.531,00	-916.711,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-818.339,00	-857.307,00	-876.919,00	-896.531,00	-916.711,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-818.339,00	-857.307,00	-876.919,00	-896.531,00	-916.711,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		39.781,00	41.022,00	41.672,00	42.272,00	42.992,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-858.120,00	-898.329,00	-918.591,00	-938.803,00	-959.703,00

Erläuterungen

Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) haben allein stehende Mütter und Väter einen Anspruch auf Unterhaltsausfall- oder Unterhaltsvorschussleistungen,

Teilergebnisplan Produkt 5070 Leistungen nach dem UVG

Limburg - Weilburg

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. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem neben den Reisekosten, den Porto- und Versandkosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. Ferner werden hierunter die Kosten des Leasing/Miete für Hard- und Software sowie die Softwarepflege dargestellt.

zu Nr. 14

Seit dem Haushaltsjahr 2010 werden hier die Abschreibungen auf Konzessionen und Schutzrechte abgebildet.

zu Nr. 15

Für die Zeit, in der UVG-Leistungen gezahlt werden, geht der Unterhaltsanspruch des Kindes gemäß § 7 UVG auf das Land Hessen bzw. das Jugendamt über. Zwei Drittel der realisierten Leistungen stehen dem Bund und dem Land zu und werden über diesen Ansatz an diese weitergeleitet.

zu Nr. 17

Dies sind "Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte", die die zu bewilligenden Leistungen nach dem UVG darstellen.

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5040.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5070 Leistungen nach dem UVG

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00

■

Teilhaushalt 51

Sozialamt

Teilergebnishaushalt 51 Sozialamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		2.410.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		11.987.769,00	11.902.769,00	11.897.769,00	10.006.769,00	10.001.769,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		2.785.148,00	4.972.850,00	7.330.550,00	9.431.800,00	9.651.300,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		169.236,00	140.464,00	143.917,00	163.033,00	163.526,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		17.397.653,00	18.661.583,00	21.017.736,00	21.247.102,00	21.462.095,00
11	Personalaufwendungen		3.683.092,00	3.805.937,00	3.844.000,00	3.882.423,00	3.921.224,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.128.498,00	1.139.927,00	1.094.262,00	1.089.847,00	1.097.254,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		579.693,00	599.089,00	599.089,00	599.089,00	599.089,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		1.559.590,00	1.327.590,00	1.477.590,00	1.477.590,00	1.477.590,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		47.077.289,00	47.596.289,00	48.116.289,00	48.409.289,00	48.879.289,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		745,00	745,00	745,00	745,00	745,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		54.028.907,00	54.469.577,00	55.131.975,00	55.458.983,00	55.975.191,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-36.631.254,00	-35.807.994,00	-34.114.239,00	-34.211.881,00	-34.513.096,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-36.631.254,00	-35.807.994,00	-34.114.239,00	-34.211.881,00	-34.513.096,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-36.631.254,00	-35.807.994,00	-34.114.239,00	-34.211.881,00	-34.513.096,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		419.500,00	418.500,00	418.500,00	341.500,00	341.500,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.250.435,00	1.274.901,00	1.283.249,00	1.004.364,00	1.013.967,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-37.462.189,00	-36.664.395,00	-34.978.988,00	-34.874.745,00	-35.185.563,00

Teilfinanzhaushalt 51 Sozialamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-36.631.254,00	-35.807.994,00	-34.114.239,00	-34.211.881,00	-34.513.096,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		300.301,00	272.821,00	216.434,00	185.566,00	185.073,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-36.330.953,00	-35.535.173,00	-33.897.805,00	-34.026.315,00	-34.328.023,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-36.330.953,00	-35.535.173,00	-33.897.805,00	-34.026.315,00	-34.328.023,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-36.330.953,00	-35.535.173,00	-33.897.805,00	-34.026.315,00	-34.328.023,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-36.330.953,00	-35.535.173,00	-33.897.805,00	-34.026.315,00	-34.328.023,00

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)	Edgar Preußler (Amtsleiter) Marianne Zimmermann (Fachdienstleiterin)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und finanzielle Leistungen für die Hilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz. - Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege. - Auftragsverwaltung für Bund/Land. Beratung für die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz. <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) - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (321) - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (331) - Wohngeld (62)
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz erhält, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. - Lastenausgleich wird für die Abgeltung von Schäden und Verlusten aufgebracht, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit oder durch Schäden im Schadensgebiet ergeben haben, sowie die Milderung von Härten, die infolge der Neuordnung des Geldwesens eingetreten sind. - Beratungen von ratsuchenden Bürgern. Sicherstellung von Informationen über die soziale Entwicklung im Landkreis.
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - BVG: Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte, andere Geschädigte - LAG: Vertriebene und deren Erben - konfessionelle und nichtkonfessionelle soziale Organisationen

Teilergebnisplan Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		88.999,00	88.648,00	93.458,00	96.195,00	96.466,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		688.999,00	88.648,00	93.458,00	96.195,00	96.466,00
11	Personalaufwendungen		268.201,00	336.772,00	340.141,00	343.541,00	346.976,00
12	Versorgungsaufwendungen		138.622,00	147.890,00	130.175,00	129.607,00	130.845,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.966,00	78.045,00	78.045,00	78.045,00	78.045,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		627.590,00	487.590,00	637.590,00	637.590,00	637.590,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		525.450,00	525.450,00	525.450,00	465.450,00	465.450,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.587.829,00	1.575.747,00	1.711.401,00	1.654.233,00	1.658.906,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-898.830,00	-1.487.099,00	-1.617.943,00	-1.558.038,00	-1.562.440,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-898.830,00	-1.487.099,00	-1.617.943,00	-1.558.038,00	-1.562.440,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-898.830,00	-1.487.099,00	-1.617.943,00	-1.558.038,00	-1.562.440,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		368.000,00	368.000,00	368.000,00	308.000,00	308.000,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		78.053,00	79.949,00	80.978,00	81.978,00	83.160,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-608.883,00	-1.199.048,00	-1.330.921,00	-1.332.016,00	-1.337.600,00

Erläuterungen

Der Aufgabenbereich Kriegsopferfürsorge (KOF) ist abschließend vertraglich in die Zuständigkeit des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen (LWV) übergegangen.

Teilergebnisplan Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen

Limburg - Weilburg

Es erfolgt lediglich eine Erstattung der Nettoaufwendungen nebst einem Personal- und Sachkostenanteil von 3 % durch den Landkreis Limburg-Weilburg. Der LWV Hessen erbringt die Leistungen und rechnet diese unmittelbar mit dem Bund bzw. dem Land ab. Die nach Abzug des Bundes- bzw. Landesanteils noch verbleibenden Nettoaufwendungen sind dem LWV zu erstatten.

Des weiteren sind unter diesem Produkt noch die Zuschüsse für den Behindertenfahrdienst (KOF nach dem BVG) veranschlagt, wobei es sich um eine Kostenübernahme für den Fahrdienst handelt, welcher vom DRK Kreisverband Oberlahn und dem Malteser Hilfsdienst durchgeführt wird.

Ferner werden hier verschiedene Zuschüsse des Kreises veranschlagt wie u.a. Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, an die Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung, an das Diakonische Werk (Kleiderstube und Projekt "Pegasos"), an das Komitee für Nothilfe (Möbel- und Kleiderlager), an den Seniorenbeirat bzw. das Seniorenbüro, sowie an Träger ambulanter Krankenpflegestellen für niedrigschwellige Betreuungsangebote, da diese Zuschüsse den Heimeintritt der Empfänger verzögern und somit Gelder einsparen helfen.

Eine weitere Kostenstelle wurde dem Produkt zugefügt: Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket, die sich aus § 6b Bundeskindergeldgesetz ergeben und für das der Landkreis Limburg-Weilburg als örtlicher Träger der Sozialhilfe zuständig ist. Insgesamt wurden jeweils € 368.000 für die beiden Jahre 2012 und 2013 veranschlagt.

zu Nr. 09:

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

zu Nr. 13:

Dahinter stehen diversen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten. Für externe Beratungsleistungen wurden € 65.000 für drei Projekte veranschlagt. Erstens ist der Landkreis Limburg-Weilburg 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 zu leisten. Zweitens wurden vom Kreistag Gelder zur Fortschreibung des im Jahr 2010 begonnenen letzten Altenhilfeplans bewilligt, die mit etwa € 13.000 zu Buche schlagen werden. Drittens hat der Kreistag beschlossen, externe Leistungen zur Erstellung einer schlüssigen und rechtssicheren Mietwerterhebung einzuzukaufen. Geschätzte Kosten € 37.000.

zu Nr. 15:

Hier werden verschiedene Zuschüsse des Kreises veranschlagt wie u. a. Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, an die Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung (GAB), an das Diakonische Werk (Kleiderstube), an das Komitee für Nothilfe (Möbel- und Kleiderlager), an den Seniorenbeirat bzw. das Seniorenbüro sowie an Träger ambulanter Krankenpflegestellen für niedrigschwellige Betreuungsangebote, da diese Zuschüsse den Heimeintritt der Empfänger verzögern und somit Gelder einsparen helfen. Hauptbestandteil ist der Zuschuss für die GAB mit € 600.000.

zu Nr. 17:

Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Limburg-Weilburg und dem Landeswohlfahrtsverband Hessen LWV) wurde der Aufgabenbereich der Kriegsoferfürsorge(KOF) an den überörtl. Sozialhilfeträger übertragen. Dadurch sind lediglich die Nettoaufwendungen nebst einem Personal- und Sachkostenanteil an den LWV zu erstatten.

Des weiteren sind unter diesem Produkt noch die Zuschüsse für den Behindertenfahrdienst (KOF nach dem BVG) veranschlagt.

Hauptkostenfaktor hierbei sind die Aufwendungen des Kreises für die sonstigen sozialen Erstattungen an den LWV (KOF) mit € 90.000. Danach die Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und den § 276 LAG an natürliche Personen für Leistungen der Krankenversorgung analog den Bestimmungen des SGB V mit € 40.000. Hinzu kommt der Kostenanteil für die Personal- und Sachkosten des LWV mit € 15.000, Zuschüsse für den Behindertenfahrdienst mit € 12.000 sowie € 450 für Zuwendungen und Auslagen bei Anlässen wie z.B. Jubiläumsfeiern, Kreisverbands- bzw. -delegiertentagungen.

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)	Edgar Preußner (Amtsleiter) Marianne Zimmermann (Fachdienstleiterin)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Im Rahmen des SGB II wird der Bedarf an Unterkunft und Heizung sichergestellt. Weiterhin werden diese Kosten mit der Bundesanstalt für Arbeit verrechnet. Leistungen können einmalig oder laufend, als verlorener Zuschuss oder als Darlehen erbracht werden. Statistische Zuordnung zum Produktrahmen: - Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen und Verrechnung (312) - Kostenerstattung Frauenhaus (312)
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.
Zielgruppe	Arbeitsfähigen Personen mit ihren Familien, die im Leistungsbezug des SGB II stehen.

Teilergebnisplan Produkt 5111 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.810.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		10.443.069,00	10.443.069,00	10.443.069,00	8.557.069,00	8.557.069,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		5.867,00	8.980,00	4.238,00	4.421,00	4.433,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		12.258.936,00	12.052.049,00	12.047.307,00	10.161.490,00	10.161.502,00
11	Personalaufwendungen		1.672.949,00	1.747.634,00	1.765.111,00	1.782.755,00	1.800.569,00
12	Versorgungsaufwendungen		291.467,00	297.352,00	304.719,00	309.395,00	311.513,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.626,00	8.637,00	8.637,00	8.637,00	8.637,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		932.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		24.741.000,00	24.741.000,00	24.741.000,00	24.641.000,00	24.641.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		27.646.042,00	27.634.623,00	27.659.467,00	27.581.787,00	27.601.719,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-15.387.106,00	-15.582.574,00	-15.612.160,00	-17.420.297,00	-17.440.217,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-15.387.106,00	-15.582.574,00	-15.612.160,00	-17.420.297,00	-17.440.217,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-15.387.106,00	-15.582.574,00	-15.612.160,00	-17.420.297,00	-17.440.217,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		632.112,00	641.417,00	641.584,00	354.744,00	354.936,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-16.019.218,00	-16.223.991,00	-16.253.744,00	-17.775.041,00	-17.795.153,00

Erläuterungen

Im Rahmen der Finanzierung der Grundsicherung für Arbeitssuchende beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen der kommunalen Träger für

Teilergebnisplan Produkt 5111 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Limburg - Weilburg

Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung beträgt gemäß Artikel 1 des Siebten Gesetzes zur Änderung des § 46 Abs. 6 Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) mithin 24,5%.

Die ARGE Limburg-Weilburg geht bei der Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2012 bis 2013 bei den Kosten der Unterkunft und Heizung von einem Mittelbedarf in Höhe von jährlich rund € 23.000.000 aus. Ein leichter Abfall der Arbeitslosenzahlen im SGB II wird prognostiziert. Gleichzeitig erhöhen sich aber stetig die Kosten der Unterkunft, sodass zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Änderung im Aufwand vorausgesagt werden kann.

zu Nr. 03:

Dieser Ansatz besteht aus den Personalkostenerstattungen des Bundes für die Bediensteten der Arbeitsgemeinschaft Limburg-Weilburg.

zu Nr. 06:

Hierin enthalten sind die Ansätze für Zuweisungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt zum teilweisen Ausgleich der Belastungen aus der Trägerschaft für Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nummer 2 des SGB II (€ 2.139.069), der zweckgebundenen Bundesbeteiligung an den Leistungen der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung (€ 8.234.000) sowie den Erstattungen von sozialen Leistungen (€ 70.000).

zu Nr. 09:

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

zu Nr. 13:

Dahinter stehen 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 in der ARGE Limburg-Weilburg verrichten. Andererseits sind dies Aufwendungen der Sachkostenpauschale für die Arbeitsgemeinschaft Limburg-Weilburg.

zu Nr. 17:

Die zwei größten Aufwands-Sachkonten sind das Sachkonto 7270100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach § 22 Abs.1 SGB II in Bezug auf die laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung mit € 23.000.000 und das Sachkonto 7272000 mit der gleichen Bezeichnung, allerdings handelt es sich bei diesem Ansatz um die Einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Personen im Rahmen des SGB II mit € 80.000. Eine Veränderung der Ansätze in den Haushaltsjahren 2012-2013 erfolgt nicht. Weiterhin enthalten sind die Kosten für die Betreuung im Frauenhaus Limburg (SGB II), weitere zu leistende Zuschüsse bzw. Kostenerstattungsverpflichtungen des Kreises und die anteiligen Kosten des Kreises an den ärztlichen Untersuchungen zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit und Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 44a SGB II. Der Kreis hat sich hieran mit einem Kostenanteil in Höhe von 15,2 % zu beteiligen.

zu Nr. 30:

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-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)	Edgar Preußner (Amtsleiter) Roland Feiler (Fachdienstleiter)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Die Leistungsberechtigten werden beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Dies betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Überwindung der Notlage.</p> <p>Die Leistungen umfassen die Hilfen zur Gesundheit und die Hilfe zur Pflege. Leistungen können einmalig oder laufend, als verlorener Zuschuss oder als Darlehen erbracht werden.</p> <p>Statistische Zuordnung zum Produktrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Hilfen zur Gesundheit (3114) - 02 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (31121) <ul style="list-style-type: none"> Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (31122) Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (31123) andere Leistungen, Hilfsmittel (31124) teilstationäre Pflege (31125) vollstationäre Dauerpflege (31126) Kurzzeitpflege (31127)
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Leistungen der Pflege sollen helfen, ein möglichst selbständiges selbstbestimmtes Leben zu führen und dazu beitragen, nach Möglichkeit die Pflegebedürftigkeit zu verringern.
Zielgruppe	- Hilfen zur Gesundheit und Hilfe zur Pflege werden geleistet, soweit die Aufbringung der Mittel nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist.

Teilergebnisplan Produkt 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB XII)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		504.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		523.600,00	523.600,00	523.600,00	523.600,00	523.600,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		9.616,00	6.945,00	7.298,00	9.247,00	9.293,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		1.037.216,00	1.014.545,00	1.014.898,00	1.016.847,00	1.016.893,00
11	Personalaufwendungen		235.185,00	265.077,00	267.728,00	270.403,00	273.107,00
12	Versorgungsaufwendungen		96.271,00	98.442,00	95.551,00	94.217,00	94.815,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.056,00	12.599,00	12.599,00	12.599,00	12.599,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		6.170.500,00	6.270.500,00	6.370.500,00	6.470.500,00	6.570.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		6.517.012,00	6.646.618,00	6.746.378,00	6.847.719,00	6.951.021,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-5.479.796,00	-5.632.073,00	-5.731.480,00	-5.830.872,00	-5.934.128,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-5.479.796,00	-5.632.073,00	-5.731.480,00	-5.830.872,00	-5.934.128,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-5.479.796,00	-5.632.073,00	-5.731.480,00	-5.830.872,00	-5.934.128,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		88.205,00	90.492,00	91.679,00	92.844,00	94.223,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.568.001,00	-5.722.565,00	-5.823.159,00	-5.923.716,00	-6.028.351,00

Erläuterungen

Durch den seit dem 01.01.2009 herrschenden Aufnahmepflicht im Basistarif der privaten Krankenversicherungen bleiben die Gesundheitskosten stabil. Ein Trend

Teilergebnisplan Produkt 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5. und 7. Kapitel SGB XII)

Limburg - Weilburg

der Kostenreduzierung ist noch nicht erkennbar, wird aber durch den demographischen Wandel nicht aufzuhalten sein. Ein Notbehelf in der Gesundheitsgesetzgebung aus dem Jahr 2004 belastet jedoch nach wie vor den Haushalt mit € 1.300.000 für die so genannten Betreuungsfälle nach § 264 SGB V.

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 könnten zukünftig zu höheren Ansätzen führen. Kalkulatorisch rechnen wir mit einer Steigerung der Kosten pro Jahr mit etwa € 100.000.

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. Die größeren Teilbeträge hieraus leiten sich her bei der Hilfe zur Pflege aus den vorrangigen Leistungen von Sozialleistungsträgern sowie übergeleiteter Ansprüche auf Kindergeld mit € 300.000, dem Ansatz für die eigenen Zahlungen der Hilfeempfänger sowie Aufwendungs- bzw. Kostenersatz im Rahmen der Hilfe zur Pflege mit € 60.000, den Erstattungen des überörtl. Sozialhilfeträgers unter anderem bei Vorleistungsfällen mit € 20.000 und bei der Hilfe zur Gesundheit aus den beiden Ansätzen für die Vereinnahmung vorrangiger Leistungen inklusive des übergeleiteten Kindergeldes in Höhe von € 2.000.

zu Nr. 07:

Dieser Ansatz besteht aus den Allgemeinen Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Allgemeinen Finanzausgleichsgesetz werden an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger für dessen Ausgaben der örtl. Sozialhilfe im Rahmen des Dritten und Vierten Kapitels des SGB XII getätigt.

Der Gesamtansatz wird 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.

zu Nr. 09:

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

zu Nr. 13:

Neben den diversen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten fallen hierunter als größere Posten Kosten für EDV-Anwendungen (€ 3.830) und Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (€ 2.000) 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 € 4.500.000 in 2012 und € 4.600.000 in 2013 und die zu erstattenden Kosten der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V mit € 1.300.000. Das Pflegegeld der Stufen 0, 1, 2 und 3 wird mit € 200.000 veranschlagt, die dazugehörigen Nebenleistungen, wie Hilfsmittel, Aufwendungen der Pflegepersonen, Kosten für besondere Pflegekräfte und deren Beiträge zu Alterssicherung ergeben € 190.500.

zu Nr. 25:

Diese Erträge stellen Rückforderungen aus Leistungsfällen des SGB XII dar. Betroffen sind hierbei alle Forderungen außer den Darlehen gemäß § 91 SGB XII. Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Periodenfremde Erträge aus Rückforderungen nach SGB und differenzieren sich betraglich jeweils nach der geleisteten Hilfe nach dem 7. Kapitel des SGB XII (Hilfe zur Pflege) und der Herkunft des Rückforderungsbetrages (außerhalb oder innerhalb von Einrichtungen). Der ausgewiesene Ansatz entfällt jeweils hälftig auf die zuvor angeführten Hilfen außerhalb oder innerhalb von Einrichtungen.

zu Nr. 30:

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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)	Edgar Preußner Amtsleiter) Roland Feiler (Fachdienstleiter)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Die Leistungsberechtigten werden beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Dies betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Überwindung der Notlage. Die Leistung umfasst die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Leistungen können einmalig oder laufend, als verlorener Zuschuss oder als Darlehen erbracht werden.</p> <p>Statistische Zuordnung zum Produktrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung für einen angemessenen Beruf (31132) - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen, Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (31134) - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (31136) - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (31137) - Fördern von Kindern in Tageseinrichtungen (3611)
Allgemeine Ziele	<p>Beratung der Hilfesuchenden, sowie Koordination der zu gewährenden Hilfen zur Vermeidung von Behinderung, Erhaltung der Selbständigkeit und Entlastung der Angehörigen. Förderung der Integration in das gesellschaftliche Leben aufgrund des individuellen Hilfebedarfs.</p> <p>Delegierte Aufgaben vom Überörtlichen Sozialleistungsträger (Landeswohlfahrtsverband), wie z. B. betreutes Wohnen, stationäre Hilfe für Nichtsesshafte, teilweise Hilfsmittelversorgung.</p>
Zielgruppe	Menschen mit einer drohenden oder bestehenden körperlichen, seelischen und/oder geistigen Behinderung bzw. Beeinträchtigungen, die zu einer Benachteiligung im Sinne des § 1 Hessischen Schulgesetzes oder andere Gesetze führt bzw. führen kann und deren Angehörige

Teilergebnisplan Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		7.203,00	4.247,00	4.392,00	4.478,00	4.478,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		288.603,00	285.647,00	285.792,00	285.878,00	285.878,00
11	Personalaufwendungen		145.325,00	123.356,00	124.590,00	125.835,00	127.093,00
12	Versorgungsaufwendungen		82.324,00	81.655,00	83.107,00	83.667,00	84.115,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.390,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		3.986.500,00	3.986.500,00	4.086.500,00	4.136.500,00	4.186.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		4.223.539,00	4.198.530,00	4.301.216,00	4.353.021,00	4.404.727,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-3.934.936,00	-3.912.883,00	-4.015.424,00	-4.067.143,00	-4.118.849,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-3.934.936,00	-3.912.883,00	-4.015.424,00	-4.067.143,00	-4.118.849,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-3.934.936,00	-3.912.883,00	-4.015.424,00	-4.067.143,00	-4.118.849,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		37.941,00	38.863,00	39.363,00	39.849,00	40.424,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.972.877,00	-3.951.746,00	-4.054.787,00	-4.106.992,00	-4.159.273,00

Erläuterungen

Nach den Zuständigkeitsregelungen des Hessischen Ausführungsgesetzes zum SGB XII ist der Landkreis als örtlicher Sozialhilfeträger ab dem 01.01.2007 im

Teilergebnisplan Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Limburg - Weilburg

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.

zu Nr. 07

Dieser Ansatz besteht aus den Allgemeinen Finanzausweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Allgemeinen Finanzausweisungen werden an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger für dessen Ausgaben der örtl. Sozialhilfe im Rahmen des Dritten und Vierten Kapitels des SGB XII getätigt.

Der Gesamtansatz wird 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.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

Dahinter stehen diverse Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten.

zu Nr. 17

Hierin zusammengefasst sind die Ansätze für Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII im Rahmen der Eingliederungshilfe. Hauptkostenfaktoren sind die Hilfen für Integrationsmassnahmen in Kindertagesstätten und Regelkindergärten, Heilpädagogische Massnahmen für noch nicht schulpflichtige Kinder sowie Hilfen zur angemessenen Schulausbildung Behinderter.

zu Nr. 25

Diese Erträge stellen Rückforderungen aus Leistungsfällen des SGB XII dar. Betroffen sind hierbei alle Forderungen außer den Darlehen gemäß § 91 SGB XII. Die Bezeichnung des Sachkontos lautet: Periodenfremde Erträge aus Rückforderungen nach SGB außerhalb von Einrichtungen).

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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)	Edgar Preußner (Amtsleiter) Roland Feiler (Fachdienstleiter)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Die Leistungsberechtigten werden beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Dies betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und 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. Statistische Zuordnung zum Produktrahmen: - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (31153) - Altenhilfe (31154) - Bestattungskosten (31155)
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.
Zielgruppe	- Menschen, die aufgrund ihres Alters, Krankheit oder Behinderung Hilfe Dritter bedürfen. - Bedürftige Personen, die aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Bestattungspflicht zur Tragung der Kosten verpflichtet sind.

Teilergebnisplan Produkt 5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		8.069,00	6.272,00	8.285,00	10.440,00	10.475,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		29.169,00	27.372,00	29.385,00	31.540,00	31.575,00
11	Personalaufwendungen		142.522,00	80.976,00	81.786,00	82.604,00	83.429,00
12	Versorgungsaufwendungen		58.915,00	53.919,00	40.886,00	38.790,00	39.095,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.345,00	5.054,00	5.054,00	5.054,00	5.054,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		497.782,00	428.949,00	416.726,00	415.448,00	416.578,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-468.613,00	-401.577,00	-387.341,00	-383.908,00	-385.003,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-468.613,00	-401.577,00	-387.341,00	-383.908,00	-385.003,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-468.613,00	-401.577,00	-387.341,00	-383.908,00	-385.003,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		36.671,00	37.560,00	38.044,00	38.515,00	39.070,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-505.284,00	-439.137,00	-425.385,00	-422.423,00	-424.073,00

Erläuterungen

Die betragsmäßig größten Bestandteile sind die Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII, die Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes und die Versorgung der

Teilergebnisplan Produkt 5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Limburg - Weilburg

Haushaltsführung der Haushaltsangehörigen gemäß § 70 SGB XII sowie Essen auf Rädern im Rahmen der Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII. Nach einem Urteil des Bundessozialgerichtes sind fast alle Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes und die Versorgung der Haushaltsführung der Haushaltsangehörigen künftig in der Hilfe zur Pflege zu veranschlagen. Der Umstellungsprozess wird sukzessive im Hause durchgeführt.

zu Nr. 07:

Dieser Ansatz besteht aus den Allgemeinen Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Allgemeinen Finanzausgleichsgesetzungen werden an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger für dessen Ausgaben der örtl. Sozialhilfe im Rahmen des Dritten und Vierten Kapitels des SGB XII getätigt.

Der Gesamtansatz wird 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.

zu Nr. 09:

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

zu Nr. 13:

Dahinter stehen diversen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten.

zu Nr. 17:

Dieser Ansatz besteht aus den Beträgen für Bestattungskosten mit € 200.000, Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes mit € 50.000, Leistungen für Essen auf Rädern mit € 34.000 und andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (z.B. Zuwendungen und Ehrengaben für Altentage) mit € 5.000,-.

zu Nr. 25:

Diese Erträge stellen Rückforderungen aus Leistungsfällen des SGB XII dar. Betroffen sind hierbei alle Forderungen außer den Darlehen gemäß § 91 SGB XII. Die Bezeichnung des Sachkontos lautet: Periodenfremde Erträge aus Rückforderungen nach SGB außerhalb von Einrichtungen.

zu Nr. 30:

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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)	Edgar Preußner (Amtsleiter) Dieter Geberzahn (Fachdienstleiter)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Die Leistungsberechtigten werden beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Dies betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Überwindung der Notlage. Die Leistungen umfassen die Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Leistungen können einmalig oder laufend, als verlorener Zuschuss oder als Darlehen erbracht werden.</p> <p>Statistische Zuordnung der Kostenstellen zum Produktrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel (31111) <ul style="list-style-type: none"> Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (31112) Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (31113) - 02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel (31159)
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu gewähren, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können und nicht leistungsberechtigt nach dem SGB II sind. - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist nach besonderen Voraussetzungen Personen zu leisten, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.

Teilergebnisplan Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		333.500,00	268.500,00	263.500,00	258.500,00	253.500,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		1.974.248,00	4.161.950,00	6.519.650,00	8.620.900,00	8.840.400,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		43.913,00	21.400,00	22.167,00	33.895,00	34.012,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		2.354.161,00	4.454.350,00	6.807.817,00	8.915.795,00	9.130.412,00
11	Personalaufwendungen		997.336,00	990.199,00	1.000.102,00	1.010.099,00	1.020.194,00
12	Versorgungsaufwendungen		396.107,00	398.281,00	376.594,00	370.784,00	373.109,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.667,00	44.057,00	44.057,00	44.057,00	44.057,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		9.706.839,00	10.125.839,00	10.445.839,00	10.764.839,00	11.084.839,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		11.162.949,00	11.558.376,00	11.866.592,00	12.189.779,00	12.522.199,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-8.808.788,00	-7.104.026,00	-5.058.775,00	-3.273.984,00	-3.391.787,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-8.808.788,00	-7.104.026,00	-5.058.775,00	-3.273.984,00	-3.391.787,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-8.808.788,00	-7.104.026,00	-5.058.775,00	-3.273.984,00	-3.391.787,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		10.500,00	9.500,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		298.590,00	305.842,00	309.781,00	313.605,00	318.130,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-9.096.878,00	-7.400.368,00	-5.359.056,00	-3.579.089,00	-3.701.417,00

Erläuterungen

Eine Tendenz ist hinsichtlich der Fallzahlen für den Bereich des dritten und vierten Kapitels SGB XII festzustellen. Die Zahl derer, die aus dem Leistungsbezug

Teilergebnisplan Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)

Limburg - Weilburg

des SGB II in diese Leistungen kommen, steigt an. Begründen kann man diesen Effekt nur mit einem Faktor: Immer mehr Menschen bekommen die Erwerbsunfähigkeit entweder auf Zeit oder auf Dauer attestiert. Die Regelsätze werden erhöht und die Kosten der Unterkunft steigen stetig.

zu Nr. 06:

Hierin sind die Ansätze aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, übergeleiteten Unterhaltsansprüchen ggü. bürgerlich-rechtlich zum Unterhaltverpflichteten Personen sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter), die Erstattung von sozialen Leistungen durch örtliche und überörtliche Sozialhilfeträger/LWV zusammengefasst, welche für die Leistungen des Landkreises aufgrund der Leistungspflicht gemäß des 3. und 4. Kapitel des SGB XII erwartet werden.

zu Nr. 07:

Bisher bestand dieser Ansatz aus den Allgemeinen Finanzausweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Allgemeinen Finanzausweisungen werden an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger für dessen Ausgaben der örtl. Sozialhilfe im Rahmen des Dritten und Vierten Kapitels des SGB XII getätigt. Der Gesamtansatz wird 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.

Als Entlastung für die Mehrkosten im Bereich Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche gab die Bundesregierung eine Absichtserklärung ab, die besagt, dass ab 2012 der Bund 45% (€ 3.289.050 bei veranschlagten € 7.309.000 Leistungsaufwandes) der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem vierten Kapitel SGB XII übernimmt. Im Jahr 2013 sollen es 75% (€ 5.646.750 bei veranschlagten € 7.529.000 Leistungsaufwandes) sein, und ab 2015 sollen alle Leistungen erstattet werden. Die Gesetzesvorlage ist zum jetzigen Zeitpunkt in Arbeit. Die Prognose hinsichtlich der Entlastungen nach dem dritten Kapitel (bisher etwa € 250.000) wurde in den Ansätzen daher nicht berücksichtigt.

zu Nr. 09:

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

zu Nr. 13:

Dahinter stehen diversen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten.

zu Nr. 17:

Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um laufende und einmalige Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII und zwar außerhalb und innerhalb von Einrichtungen. Für laufende und einmalige Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden insgesamt € 7.309.000 bereitgestellt. Der Hauptteilbetrag dieses Ansatzes sind die Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit € 6.809.000 Innerhalb von Einrichtungen sind € 500.000 eingeplant.

Für laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII werden € 2.426.000 aufgewendet. In Einrichtungen beträgt der Ansatz € 365.000.

Ferner sind die Beratungskosten für Nichtsesshafte mit und sonstige Erstattungen gegenüber anderer Sozialhilfeträger enthalten.

zu Nr. 25:

Diese Erträge stellen Rückforderungen aus Leistungsfällen des SGB XII dar. Betroffen sind hierbei alle Forderungen außer den Darlehen gemäß § 91 SGB XII. Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Periodenfremde Erträge aus Rückforderungen nach SGB und differenzieren sich betraglich jeweils nach der geleisteten Hilfe nach dem 3. oder 4. Kapitel des SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherungsleistungen) und der Herkunft des Rückforderungsbetrages (außerhalb oder innerhalb von Einrichtungen).

zu Nr. 30:

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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)	Edgar Preußner (Amtsleiter) Dieter Geberzahn (Fachdienstleiter)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Beratung, wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung und Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen nach Zuweisung in den Landkreis Limburg-Weilburg durch das Land Hessen, sowie Jüdische Emigranten, De facto Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge und humanitäre Sonderaufnahmen. Psychosoziale Beratung, Hilfen zur Integration und Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Landkreis Limburg-Weilburg.
Allgemeine Ziele	Hilfen zur Integration, Beratung, wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung und Krankenhilfe, sowie Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Landkreis Limburg-Weilburg.
Zielgruppe	Ausländische Flüchtlinge während und nach Abschluß des Asylverfahrens Jüdische Emigranten De facto Flüchtlinge Kontingentflüchtlinge Humanitäre Sonderaufnahmen

Teilergebnisplan Produkt 5131 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtli

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		692.000,00	692.000,00	692.000,00	692.000,00	692.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		5.569,00	3.972,00	4.079,00	4.357,00	4.369,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		740.569,00	738.972,00	739.079,00	739.357,00	739.369,00
11	Personalaufwendungen		221.574,00	261.923,00	264.542,00	267.186,00	269.856,00
12	Versorgungsaufwendungen		64.792,00	62.388,00	63.230,00	63.387,00	63.762,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		448.643,00	443.678,00	443.678,00	443.678,00	443.678,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		1.658.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		745,00	745,00	745,00	745,00	745,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		2.393.754,00	2.426.734,00	2.430.195,00	2.416.996,00	2.420.041,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-1.653.185,00	-1.687.762,00	-1.691.116,00	-1.677.639,00	-1.680.672,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.653.185,00	-1.687.762,00	-1.691.116,00	-1.677.639,00	-1.680.672,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.653.185,00	-1.687.762,00	-1.691.116,00	-1.677.639,00	-1.680.672,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		41.000,00	41.000,00	41.000,00	25.000,00	25.000,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		78.863,00	80.778,00	81.820,00	82.829,00	84.024,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.691.048,00	-1.727.540,00	-1.731.936,00	-1.735.468,00	-1.739.696,00

Erläuterungen

Der Landkreis Limburg-Weilburg erhält vom Land Hessen pauschale Erstattungen zu den durch die Asylbewerber und Kontingentflüchtlinge anfallenden laufenden

Teilergebnisplan Produkt 5131 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtli

Limburg - Weilburg

Aufwendungen. Die Erstattungszahlungen des Landes für die im Kreisgebiet untergebrachten Asylbewerber und Kontingentflüchtlinge betragen nach wie vor 407,00 Euro je Person und Monat und stehen damit in einem unmittelbaren Abhängigkeitsverhältnis zu der Anzahl der zugewiesenen Personen. Im Nachtrag 2011 musste der Ertrag aufgrund der Krise in den afrikanischen Mittelmeerländern erhöht werden. Danach zeigen die Zuweisungszahlen Kontinuität auf. In Anwendung der Vorschriften des § 2 AsylbLG erhält der nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigte Personenkreis nach einer Wartezeit von 4 Jahren nicht mehr die gekürzten Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, sondern höhere Leistungen, sofern ihrer freiwilligen Ausreise oder ihrer Abschiebung rechtliche, persönliche oder humanitäre Interessen oder Hindernisse entgegenstehen, welche sie nicht zu vertreten haben. In diesen Gruppen von Hilfeempfängern sind auch diejenigen Fälle vertreten, die aufgrund Ablaufs der 2-Jahres-Frist nicht mehr mit dem Land Hessen abgerechnet werden können. Auf den Sachkontenstellen 7252001 (Laufende Leistungen an Asylbewerber gem. § 2 AsylbLG analog den Bestimmungen des SGB XII) und 7252002 (Laufende Leistungen an Asylbewerber gem. § 3 AsylbLG) bleiben die Ansätze für die kommenden Haushaltsjahre gleich.

zu Nr. 02:

Dies sind Erträge aus der Erstattung von 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 (€ 40.000) und Spätaussiedler (€ 2.000) und Spätaussiedler (€ 1.000) bleiben für die Haushaltsjahre 2012-2013 gleich. Hieraus errechnet sich der Gesamtansatz in Höhe von € 43.000.

zu Nr. 06:

Hierin inbegriffen sind die Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter), die Erstattung von Sozialleistungen für den Bereich der Kontingentflüchtlinge, Asylbewerber und Spätaussiedler vom Land inklusive der Erstattung von Krankenhilfekosten von Asylbewerbern. Größter Posten dieses Ansatzes ist die Erstattung von Sozialleistungen für den Bereich der Asylbewerber mit € 600.000.

zu Nr. 09:

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

zu Nr. 13:

Neben den diversen verschiedenen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten fallen hierunter als größere Posten die Kosten für die Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber mit € 400.000 und für die Anmietung von Übergangwohnheimen für Spätaussiedler mit € 20.000 an.

zu Nr. 17:

Es handelt sich hierbei um die Summe der Aufwendungen an natürliche Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Im einzelnen sind dies Laufende und Einmalige Leistungen, Kosten für freiwillige Rückkehr oder Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen, Krankenversorgung und die Vergütung für die geleisteten gemeinnützigen Tätigkeiten. Die drei betraglich größten Posten sind laufende Leistungen an Asylbewerber in Form der Hilfe zum Lebensunterhalt und Unterkunftskosten die Leistungen analog SGB XII erhalten mit € 550.000, die gleichen Leistungen an Asylbewerber die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten mit € 450.000 sowie die Leistungen der Krankenversorgung und des Pflegegeldes für Asylbewerber mit € 500.000.

zu Nr. 25:

Diese Erträge stellen Rückforderungen aus Leistungsfällen des SGB dar. Betroffen sind hierbei alle Forderungen außer den Darlehen gemäß § 91 SGB XII. Die Bezeichnung des Sachkontos lautet: Periodenfremde Erträge aus Rückforderungen nach SGB außerhalb von Einrichtungen).

zu Nr. 30:

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		633.800,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		14.467,00	29.467,00	14.467,00	14.467,00	14.467,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		28.223,00	28.223,00	28.223,00	28.223,00	28.223,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		129.286,00	152.281,00	151.205,00	149.374,00	149.579,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		806.616,00	836.811,00	820.735,00	818.904,00	819.109,00
11	Personalaufwendungen		1.448.262,00	1.548.216,00	1.563.702,00	1.579.333,00	1.595.132,00
12	Versorgungsaufwendungen		383.075,00	380.097,00	391.446,00	401.747,00	404.307,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		216.579,00	227.365,00	209.365,00	209.365,00	209.365,00
14	Abschreibungen		13.006,00	5.775,00	5.775,00	6.025,00	5.283,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		98.933,00	98.933,00	98.933,00	98.933,00	98.933,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		2.159.855,00	2.260.386,00	2.269.221,00	2.295.403,00	2.313.020,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-1.353.239,00	-1.423.575,00	-1.448.486,00	-1.476.499,00	-1.493.911,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.353.239,00	-1.423.575,00	-1.448.486,00	-1.476.499,00	-1.493.911,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.353.239,00	-1.423.575,00	-1.448.486,00	-1.476.499,00	-1.493.911,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		857.877,00	962.238,00	961.668,00	974.416,00	988.151,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.211.116,00	-2.385.813,00	-2.410.154,00	-2.450.915,00	-2.482.062,00

Teilfinanzhaushalt 60 Gesundheitsamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-1.353.239,00	-1.423.575,00	-1.448.486,00	-1.476.499,00	-1.493.911,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		13.006,00	5.775,00	5.775,00	6.025,00	5.283,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		122.183,00	66.673,00	76.591,00	86.189,00	85.984,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.218.890,00	-1.351.967,00	-1.366.960,00	-1.385.125,00	-1.403.484,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-18.382,00	-4.382,00	-18.382,00	-4.382,00	-4.382,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		-14.182,00	-4.382,00	-14.182,00	-4.382,00	-4.382,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-1.233.072,00	-1.356.349,00	-1.381.142,00	-1.389.507,00	-1.407.866,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-1.233.072,00	-1.356.349,00	-1.381.142,00	-1.389.507,00	-1.407.866,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-1.233.072,00	-1.356.349,00	-1.381.142,00	-1.389.507,00	-1.407.866,00

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) Helmut Klein (Fachdienstleiter)
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

Teilergebnisplan Produkt 6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		2.376,00	2.438,00	2.306,00	2.137,00	2.137,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		29.576,00	29.638,00	29.506,00	29.337,00	29.337,00
11	Personalaufwendungen		62.860,00	53.473,00	54.007,00	54.547,00	55.093,00
12	Versorgungsaufwendungen		22.913,00	22.564,00	23.334,00	24.287,00	24.416,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.944,00	23.973,00	23.973,00	23.973,00	23.973,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		120.217,00	110.510,00	111.814,00	113.307,00	113.982,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-90.641,00	-80.872,00	-82.308,00	-83.970,00	-84.645,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-90.641,00	-80.872,00	-82.308,00	-83.970,00	-84.645,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-90.641,00	-80.872,00	-82.308,00	-83.970,00	-84.645,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		14.384,00	14.701,00	14.883,00	15.059,00	15.265,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-105.025,00	-95.573,00	-97.191,00	-99.029,00	-99.910,00

Erläuterungen

Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge forderte bereits 1998 in einem Empfehlungspapier die Kommunen und Landesministerien auf, durch

Teilergebnisplan Produkt 6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges

Limburg - Weilburg

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. 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) Helmut Klein (Fachdienstleiter)
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.

Teilergebnisplan Produkt 6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		1.694,00	7.793,00	7.764,00	7.706,00	7.768,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		3.194,00	9.293,00	9.264,00	9.206,00	9.268,00
11	Personalaufwendungen		128.528,00	125.668,00	126.924,00	128.193,00	129.473,00
12	Versorgungsaufwendungen		55.787,00	56.242,00	58.580,00	60.577,00	60.833,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.030,00	8.703,00	8.703,00	8.703,00	8.703,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		197.106,00	193.374,00	196.968,00	200.234,00	201.770,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-193.912,00	-184.081,00	-187.704,00	-191.028,00	-192.502,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-193.912,00	-184.081,00	-187.704,00	-191.028,00	-192.502,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-193.912,00	-184.081,00	-187.704,00	-191.028,00	-192.502,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		36.007,00	36.800,00	37.255,00	37.694,00	38.211,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-229.919,00	-220.881,00	-224.959,00	-228.722,00	-230.713,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Teilergebnisplan Produkt 6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)

Limburg - Weilburg

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. Der Betrag in Höhe von 750 EUR stellt die Erstattungen für Aufwendungen des Vollzuges des Betreuungsgesetzes dar.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Fort- und Weiterbildungskosten und den Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Schulung von Betreuern gemäß Betreuungsgesetz) fällt hierunter als größter Posten die Reisekosten für Dienstreisen zum Vollzug des Betreuungsgesetzes mit 3.500 EUR an.

zu Nr. 15

Der Verein für Jugend und Erwachsenenhilfe / Betreuungsverein im Kreis Limburg-Weilburg e.V. im Diakonischen Werk in Hessen und Nassau bedarf im Sinne des neuen Betreuungsrechtes der Unterstützung des Landkreises. Die Kreise sind gehalten, die Betreuungsvereine im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu bezuschussen. Die Betreuungsvereine ergänzen die Aufgaben der Betreuungsstelle, die beim Fachbereich 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) Helmut Klein (Fachdienstleiter)	
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	

Teilergebnisplan Produkt 6012 Rettungsdienst

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		11.713,00	12.787,00	12.657,00	12.487,00	12.497,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		469.553,00	470.627,00	470.497,00	470.327,00	470.337,00
11	Personalaufwendungen		92.520,00	92.709,00	93.636,00	94.573,00	95.518,00
12	Versorgungsaufwendungen		33.818,00	33.612,00	34.975,00	36.275,00	36.453,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.150,00	37.106,00	37.106,00	37.106,00	37.106,00
14	Abschreibungen		3.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		170.888,00	163.627,00	165.917,00	168.154,00	169.277,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		298.665,00	307.000,00	304.580,00	302.173,00	301.060,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		298.665,00	307.000,00	304.580,00	302.173,00	301.060,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		298.665,00	307.000,00	304.580,00	302.173,00	301.060,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		446.648,00	541.962,00	536.191,00	543.939,00	551.775,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-147.983,00	-234.962,00	-231.611,00	-241.766,00	-250.715,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Teilergebnisplan Produkt 6012 Rettungsdienst

Limburg - Weilburg

Der Haupteinnahmeposten sind die Gebühren für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle. Für deren Inanspruchnahme haben die im Rettungsdienst tätigen Hilfsorganisationen gemäß der seit dem 01.01.1996 gültigen Leitstellen-Gebührensatzung je Einsatz einen Betrag in Höhe von 19,74 EUR zu entrichten. Der Haushaltsansatz betrug für das Jahr 2008 noch 412.000 EUR. Aufgrund der vorgenannten Überarbeitung der Gebührensatzung und der Erfahrungswerte aus der Vergangenheit führt dies nunmehr zu den ausgewiesenen höheren Ansätzen.

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 6.877,20 EUR (gerundet 7.000,00 EUR) abgerechnet.

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 mtl. 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. 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.

Ergänzend zu diesen Aufwendungen kommen die zu zahlenden Gebühren für die Nutzung des unter Ziffer 03 bereits beschriebenen Navigations- und Ortungssystemes "Tom Tom Webfleet" als Kosten für Lizenzen und Konzessionen mit 7.000 EUR jährlich hinzu.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		15.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		15.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00

Erläuterungen**zu Nr. 28**

Dieser Betrag resultiert aus einer Mittelanmeldung. Die Bezeichnung des Sachkontos lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit dem Ansatz wird die Anschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen für den Leitenden Notarzt bzw. den Organisatorischen Leiter mit 1.000 EUR kalkuliert.

Für das Jahr 2013 werden Ausgaben für die Verwendung des Digitalfunkes veranschlagt in Höhe von 14.000,- EUR. Bund und Länder wollen seit längerer Zeit ein mit bundeseinheitlicher Technik ausgestattetes Sprech- und Datenfunksystem für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) einführen. Es soll eine zentrale Beschaffung für ganz Hessen über das Hess. Ministerium des Innern erfolgen.

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

Teilergebnisplan Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		146.650,00	138.850,00	138.850,00	138.850,00	138.850,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		6.717,00	6.717,00	6.717,00	6.717,00	6.717,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		12.317,00	24.934,00	24.670,00	24.212,00	24.335,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		166.707,00	171.524,00	171.260,00	170.802,00	170.925,00
11	Personalaufwendungen		473.852,00	527.448,00	532.725,00	538.050,00	543.435,00
12	Versorgungsaufwendungen		118.946,00	114.316,00	117.253,00	119.822,00	120.669,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.679,00	68.958,00	68.958,00	68.958,00	68.958,00
14	Abschreibungen		5.858,00	3.219,00	3.219,00	3.469,00	3.073,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		667.335,00	713.941,00	722.155,00	730.299,00	736.135,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-500.628,00	-542.417,00	-550.895,00	-559.497,00	-565.210,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-500.628,00	-542.417,00	-550.895,00	-559.497,00	-565.210,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-500.628,00	-542.417,00	-550.895,00	-559.497,00	-565.210,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		138.475,00	141.519,00	143.272,00	144.957,00	146.944,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-639.103,00	-683.936,00	-694.167,00	-704.454,00	-712.154,00

Erläuterungen

Für die vom Gesundheitsamt vorgenommenenen Amtshandlungen (Amtsärztl. Gutachten und Stellungnahmen, Sozialpsychiatrische, Umweltmedizinische,

Teilergebnisplan Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen

Limburg - Weilburg

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 bereits im dritten Absatz der vorangestellten allgemeinen Erläuterung 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,- erstattet. Kalkuliert wurde mit 40 Untersuchungen für das Jahr 2012. Der Ansatz bleibt bis zum Haushaltsjahr 2013 betraglich unverändert.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten und der fachspezifisch durch die Vorhaltung von medizinischem Gerät bedingten Instandhaltungs- und Wartungskosten nebst des Materialaufwandes fallen hierunter als größere Posten die Kosten für Praxis- und Laborbedarf sowie Arzneimittel bei den Kostenträgern 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 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00

Erläuterungen

zu Nr. 33

Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit den Ansätzen wird die Beschaffung und Reparatur von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert.

Der Betrag setzt sich aus mehreren Mittelanmeldungen zusammen. Diese sind folgenden Kostenstellen zugeordnet: Amtsärztl. Gutachten und Stellungnahmen (Kostenstelle 6020100), Sozialmedizinische Stellungnahmen (Kostenstelle 6020130) und Zahnärztliche Stellungnahmen (Kostenstelle 6020140).

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

Teilergebnisplan Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		1.164,00	1.206,00	1.161,00	1.097,00	1.097,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		1.164,00	16.206,00	1.161,00	1.097,00	1.097,00
11	Personalaufwendungen		216.252,00	254.044,00	256.585,00	259.150,00	261.741,00
12	Versorgungsaufwendungen		75.329,00	74.923,00	77.502,00	79.700,00	80.151,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.193,00	40.778,00	22.778,00	22.778,00	22.778,00
14	Abschreibungen		246,00	82,00	82,00	82,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		317.020,00	369.827,00	356.947,00	361.710,00	364.670,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-315.856,00	-353.621,00	-355.786,00	-360.613,00	-363.573,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-315.856,00	-353.621,00	-355.786,00	-360.613,00	-363.573,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-315.856,00	-353.621,00	-355.786,00	-360.613,00	-363.573,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		91.979,00	94.002,00	95.161,00	96.277,00	97.593,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-407.835,00	-447.623,00	-450.947,00	-456.890,00	-461.166,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Teilergebnisplan Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Limburg - Weilburg

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. 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. 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 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.

Teilergebnisplan Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		1.645,00	2.722,00	2.684,00	2.617,00	2.627,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		1.645,00	2.722,00	2.684,00	2.617,00	2.627,00
11	Personalaufwendungen		124.384,00	88.682,00	89.570,00	90.465,00	91.371,00
12	Versorgungsaufwendungen		17.860,00	13.626,00	13.904,00	14.150,00	14.263,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.282,00	8.358,00	8.358,00	8.358,00	8.358,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		85.672,00	85.672,00	85.672,00	85.672,00	85.672,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		236.198,00	196.338,00	197.504,00	198.645,00	199.664,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-234.553,00	-193.616,00	-194.820,00	-196.028,00	-197.037,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-234.553,00	-193.616,00	-194.820,00	-196.028,00	-197.037,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-234.553,00	-193.616,00	-194.820,00	-196.028,00	-197.037,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		37.492,00	38.317,00	38.793,00	39.248,00	39.786,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-272.045,00	-231.933,00	-233.613,00	-235.276,00	-236.823,00

Erläuterungen

Auf der Ausgabenseite bilden die gegenüber dem Vorjahresansatz unveränderten Zuschusszahlungen an das Diakonische Werk für deren psychosoziale Kontakt-

Teilergebnisplan Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges

Limburg - Weilburg

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. 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 2010-2013 gleich. Es handelt sich um 44.542 EUR für die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle und 41.130 EUR für die Alkoholberatungsstelle.

zu Nr. 30

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

Teilergebnisplan Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		80.930,00	80.966,00	80.930,00	80.880,00	80.880,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		80.930,00	80.966,00	80.930,00	80.880,00	80.880,00
11	Personalaufwendungen		149.079,00	150.298,00	151.802,00	153.318,00	154.852,00
12	Versorgungsaufwendungen		18.814,00	18.790,00	19.214,00	19.611,00	19.762,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.307,00	17.389,00	17.389,00	17.389,00	17.389,00
14	Abschreibungen		2.714,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.519,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		187.914,00	188.161,00	190.089,00	192.002,00	193.522,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-106.984,00	-107.195,00	-109.159,00	-111.122,00	-112.642,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-106.984,00	-107.195,00	-109.159,00	-111.122,00	-112.642,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-106.984,00	-107.195,00	-109.159,00	-111.122,00	-112.642,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		40.483,00	41.375,00	41.888,00	42.379,00	42.962,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-147.467,00	-148.570,00	-151.047,00	-153.501,00	-155.604,00

Erläuterungen

zu Nr. 09

Teilergebnisplan Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen

Limburg - Weilburg

Das Gesamtaufkommen der öffentlich-rechtl. Verwaltungsgebühren in Höhe von rund 250.000 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. 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 (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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		825,00	825,00	825,00	825,00	825,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

Dieser Betrag setzt sich aus zwei Mittelanmeldungen zusammen. Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit den Ansätzen wird die Beschaffung und Reparatur von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert.

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

Teilergebnisplan Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umw

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		17.447,00	19.435,00	19.033,00	18.238,00	18.238,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		53.847,00	55.835,00	55.433,00	54.638,00	54.638,00
11	Personalaufwendungen		200.787,00	255.894,00	258.453,00	261.037,00	263.649,00
12	Versorgungsaufwendungen		39.608,00	46.024,00	46.684,00	47.325,00	47.760,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.994,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
14	Abschreibungen		788,00	590,00	590,00	590,00	491,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		263.177,00	324.608,00	327.827,00	331.052,00	334.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-209.330,00	-268.773,00	-272.394,00	-276.414,00	-279.362,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-209.330,00	-268.773,00	-272.394,00	-276.414,00	-279.362,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-209.330,00	-268.773,00	-272.394,00	-276.414,00	-279.362,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		52.409,00	53.562,00	54.225,00	54.863,00	55.615,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-261.739,00	-322.335,00	-326.619,00	-331.277,00	-334.977,00

Erläuterungen

Gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz IfSG) ist es Zweck des

Teilergebnisplan Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umw

Limburg - Weilburg

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 250.000 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. 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00

Erläuterungen**zu Nr. 28**

Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit den verschiedenen Ansätzen wird die Beschaffung und Reparatur von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert. Der hierfür aufgewendete Gesamtbetrag wird durch das zuständige Gesundheitsamt nach einem prozentualen Schlüssel auf verschiedene Kostenstellen aufgeteilt.

■

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

Teilergebnishaushalt 70 Sonderdienste							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		217.402,00	318.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		165.834,00	211.062,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		78.149,00	111.924,00	121.415,00	123.169,00	123.169,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		461.385,00	640.986,00	436.415,00	438.169,00	438.169,00
11	Personalaufwendungen		755.351,00	912.370,00	921.492,00	930.704,00	940.002,00
12	Versorgungsaufwendungen		538.065,00	529.435,00	543.086,00	555.447,00	559.472,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.607,00	101.952,00	70.952,00	63.452,00	63.452,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.540.023,00	1.543.757,00	1.535.530,00	1.549.603,00	1.562.926,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-1.078.638,00	-902.771,00	-1.099.115,00	-1.111.434,00	-1.124.757,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.078.638,00	-902.771,00	-1.099.115,00	-1.111.434,00	-1.124.757,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.078.638,00	-902.771,00	-1.099.115,00	-1.111.434,00	-1.124.757,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		112.910,00	116.773,00	118.734,00	120.543,00	122.717,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.191.548,00	-1.019.544,00	-1.217.849,00	-1.231.977,00	-1.247.474,00

Teilfinanzhaushalt 70 Sonderdienste							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-1.078.638,00	-902.771,00	-1.099.115,00	-1.111.434,00	-1.124.757,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		71.019,00	22.314,00	22.523,00	29.141,00	29.141,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.007.619,00	-880.457,00	-1.076.592,00	-1.082.293,00	-1.095.616,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-1.007.619,00	-880.457,00	-1.076.592,00	-1.082.293,00	-1.095.616,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-1.007.619,00	-880.457,00	-1.076.592,00	-1.082.293,00	-1.095.616,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-1.007.619,00	-880.457,00	-1.076.592,00	-1.082.293,00	-1.095.616,00

■

Revision

Teilergebnisplan Produkt 7010 Gemeindeprüfung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		214.402,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		14.397,00	21.952,00	22.996,00	23.700,00	23.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		228.799,00	336.952,00	337.996,00	338.700,00	338.700,00
11	Personalaufwendungen		318.835,00	522.201,00	527.422,00	532.695,00	538.018,00
12	Versorgungsaufwendungen		201.050,00	204.533,00	209.217,00	213.799,00	215.458,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.517,00	43.124,00	33.124,00	29.124,00	29.124,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		542.402,00	769.858,00	769.763,00	775.618,00	782.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-313.603,00	-432.906,00	-431.767,00	-436.918,00	-443.900,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-313.603,00	-432.906,00	-431.767,00	-436.918,00	-443.900,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-313.603,00	-432.906,00	-431.767,00	-436.918,00	-443.900,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		36.084,00	37.407,00	38.086,00	38.697,00	39.435,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-349.687,00	-470.313,00	-469.853,00	-475.615,00	-483.335,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Teilergebnisplan Produkt 7010 Gemeindeprüfung

Limburg - Weilburg

Die Revision erhebt für ihre Prüfungstätigkeit von den Gemeinden basierend auf einer Satzung eine Verwaltungsgebühr. Nach § 59 Abs. 5 GemHVO - Doppik ist die Eröffnungsbilanz spätestens mit dem ersten Jahresabschluss von der Revision zu prüfen. Im Jahre 2009 wurde mit der Prüfung von Eröffnungsbilanzen begonnen, welches in 2010/2011 fortgeführt wurde. Im Jahr 2012 sind noch einige Eröffnungsbilanzen und in der Folge zeitnah die doppelischen Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Gemeinden für 2009, 2010 und 2011 zu prüfen.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. Der betragsmäßig größte Anteil schlägt bei den Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen zu Buche, was aus einer beabsichtigten Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern resultiert, welche primär auf die Einführung doppischer Haushalte bei den Kommunen zurückzuführen ist.

Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beschränkt sich auf den Bereich der Prüfung von Eröffnungsbilanzen. Es wird dabei von einem Prüfungsaufwand in einem Umfang von 80 bis 100 Tagen je Eröffnungsbilanz ausgegangen, was unter Beachtung der gesetzlichen Fristen mit dem derzeit zur Verfügung stehenden Personal nicht durchführbar wäre und als Folge die Hinzuziehung von Wirtschaftsprüfern erfordert. Die Beteiligung von Wirtschaftsprüfern bringt in der Zusammenarbeit einen Lerneffekt für die Prüfer der Revision hinsichtlich der kaufmännischen Prüfung von Bilanzen.

Der Kostenaufwand für die Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern wird partiell in die Prüfungsgebühr der Eröffnungsbilanzen (siehe Erläuterungen zu Nr. 02) einfließen sowie auch als Beitrag zur Fortbildung der Prüfer in Ansatz gebracht werden.

zu Nr. 30

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

Teilergebnisplan Produkt 7011 Innenprüfung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		56.437,00	85.443,00	93.715,00	94.661,00	94.661,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		56.437,00	85.443,00	93.715,00	94.661,00	94.661,00
11	Personalaufwendungen		153.917,00	156.405,00	157.969,00	159.548,00	161.141,00
12	Versorgungsaufwendungen		242.190,00	232.651,00	239.097,00	244.885,00	246.579,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.600,00	18.711,00	18.211,00	14.711,00	14.711,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		410.707,00	407.767,00	415.277,00	419.144,00	422.431,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-354.270,00	-322.324,00	-321.562,00	-324.483,00	-327.770,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-354.270,00	-322.324,00	-321.562,00	-324.483,00	-327.770,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-354.270,00	-322.324,00	-321.562,00	-324.483,00	-327.770,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		36.734,00	38.082,00	38.773,00	39.395,00	40.145,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-391.004,00	-360.406,00	-360.335,00	-363.878,00	-367.915,00

Erläuterungen

zu Nr. 09

Teilergebnisplan Produkt 7011 Innenprüfung

Limburg - Weilburg

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

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur.

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/Stadtvorordnetenversammlung/Gemeindevertretung Kreisausschuss/Magistrat/Gemeindevorstand Auftraggeber	

Teilergebnisplan Produkt 7012 Sonderprüfungen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		3.315,00	4.529,00	4.704,00	4.808,00	4.808,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		3.315,00	4.529,00	4.704,00	4.808,00	4.808,00
11	Personalaufwendungen		60.582,00	53.570,00	54.106,00	54.646,00	55.191,00
12	Versorgungsaufwendungen		56.005,00	56.772,00	58.939,00	60.571,00	60.881,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.485,00	5.529,00	5.529,00	5.529,00	5.529,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		121.072,00	115.871,00	118.574,00	120.746,00	121.601,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-117.757,00	-111.342,00	-113.870,00	-115.938,00	-116.793,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-117.757,00	-111.342,00	-113.870,00	-115.938,00	-116.793,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-117.757,00	-111.342,00	-113.870,00	-115.938,00	-116.793,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		11.701,00	12.132,00	12.352,00	12.549,00	12.789,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-129.458,00	-123.474,00	-126.222,00	-128.487,00	-129.582,00

Erläuterungen

zu Nr. 09

Teilergebnisplan Produkt 7012 Sonderprüfungen

Limburg - Weilburg

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

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. 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.

Frauenbüro

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	

Teilergebnisplan Produkt 7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		143.767,00	113.562,00	114.697,00	115.844,00	117.002,00
12	Versorgungsaufwendungen		8.141,00	8.107,00	8.188,00	8.270,00	8.353,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.005,00	14.088,00	14.088,00	14.088,00	14.088,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		165.913,00	135.757,00	136.973,00	138.202,00	139.443,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-161.913,00	-135.757,00	-136.973,00	-138.202,00	-139.443,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-161.913,00	-135.757,00	-136.973,00	-138.202,00	-139.443,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-161.913,00	-135.757,00	-136.973,00	-138.202,00	-139.443,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		24.699,00	25.467,00	25.829,00	26.192,00	26.622,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-186.612,00	-161.224,00	-162.802,00	-164.394,00	-166.065,00

Erläuterungen

zu Nr. 09

Teilergebnisplan Produkt 7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen

Limburg - Weilburg

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

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten, die Porto- und Versandkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. 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.

Erhebungsstelle Zensus 2011

Produktbeschreibung Produkt 7030 Zensus 2011	
Limburg - Weilburg	
	70 Sonderdienste
Fachdienst	703 Erhebungsstelle Zensus 2011
Produkt	7030 Zensus 2011
Produktinformation	
verantw. Person(en) Gerd Giesendorf (Leiter Erhebungsstelle Zensus 2011)	
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 der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung 2011 im Bereich des Landkreises Limburg-Weilburg
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen - Haushaltsbefragung von ca. 19.500 Kreisbewohnern zur Korrektur von Über- und Untererfassungen in den Melderegisterdateien - Erfassung von Daten vor Ort im Rahmen der Gebäude- und Wohnungszählung - Erhebung von Anschriften mit Sonderbereichen (z. B. Anstalten, Wohnheimen und ähnlichen Einrichtungen)
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger Hausbesitzer und Mieter Behörden, Politiker und Verwaltungen Europäische Union, Bund, Länder und Kommunen

Teilergebnisplan Produkt 7030 Zensus 2011

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		165.834,00	211.062,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		168.834,00	214.062,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		78.250,00	66.632,00	67.298,00	67.971,00	68.650,00
12	Versorgungsaufwendungen		30.679,00	27.372,00	27.645,00	27.922,00	28.201,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		299.929,00	114.504,00	94.943,00	95.893,00	96.851,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		-131.095,00	99.558,00	-94.943,00	-95.893,00	-96.851,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-131.095,00	99.558,00	-94.943,00	-95.893,00	-96.851,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-131.095,00	99.558,00	-94.943,00	-95.893,00	-96.851,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.692,00	3.685,00	3.694,00	3.710,00	3.726,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-134.787,00	95.873,00	-98.637,00	-99.603,00	-100.577,00

Erläuterungen

Mit dem Zensus 2011 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die künftig alle zehn Jahre stattfinden wird. Auch die Vereinten Nationen

Teilergebnisplan Produkt 7030 Zensus 2011

Limburg - Weilburg

empfehlen, die Bevölkerung alle zehn Jahre zu zählen. In unserem Kreis wird diese Aufgabe durch den Sonderdienst Erhebungsstelle Zensus 2011 vorgenommen. Dessen Mittelanmeldungen beschränken sich aufgabenbedingt auf die Haushaltsjahre 2011 und 2012.

zu Nr. 02

Im Rahmen der der Durchführung des Zensus 2011 besteht eine Auskunftspflicht. Dies sind die geschätzten Beträge aus der Vereinnahmung von Zwangsgeldern, die bei einer Auskunftsverweigerung fällig werden.

zu Nr. 07

Es handelt sich hierbei um die geschätzten Beträge an Kostenerstattung für die Durchführung des Zensus 2011 durch den hiesigen Sonderdienst Erhebungsstelle Zensus 2011. Verhandlungen zur endgültigen Höhe des Erstattungsbetrages werden zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden mit der Hessischen Landesregierung laufend geführt, da davon auszugehen ist, dass die aufgeführten Kostenerstattungsbeträge nicht als ausreichend angesehen werden können.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich tätige Erhebungsbeauftragte. Auch wenn die Hauptaufgaben der Erhebung im Jahre 2011 durchgeführt wurden, verbleiben auch für 2012 noch Folgeaufgaben wie z.B. die Klärung von Unstimmigkeiten, Nachbesserungen oder Wiederholungsbefragungen. Für diese Tätigkeiten sind ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte tätig, die eine entspr. Aufwandsentschädigung erhalten. Ferner werden Kosten für nötige Termine mit dem Hessischen Statistischen Landesamt hierüber abgedeckt.

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		4.530,00	5.240,00	5.120,00	5.170,00	5.240,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		9.000,00	928,00	937,00	946,00	955,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		13.530,00	6.168,00	6.057,00	6.116,00	6.195,00
11	Personalaufwendungen		199.055,00	113.973,00	115.113,00	116.264,00	117.427,00
12	Versorgungsaufwendungen		12.661,00	10.667,00	10.773,00	10.880,00	10.989,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.846,00	16.354,00	14.954,00	14.954,00	14.954,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		226.562,00	140.994,00	140.840,00	142.098,00	143.370,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-213.032,00	-134.826,00	-134.783,00	-135.982,00	-137.175,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-213.032,00	-134.826,00	-134.783,00	-135.982,00	-137.175,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-213.032,00	-134.826,00	-134.783,00	-135.982,00	-137.175,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		37.037,00	38.401,00	39.149,00	39.790,00	40.567,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-250.069,00	-173.227,00	-173.932,00	-175.772,00	-177.742,00

Teilfinanzhaushalt 80 Personalvertretung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-213.032,00	-134.826,00	-134.783,00	-135.982,00	-137.175,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		-9.000,00	-928,00	-937,00	-946,00	-955,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-222.032,00	-135.754,00	-135.720,00	-136.928,00	-138.130,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-222.032,00	-135.754,00	-135.720,00	-136.928,00	-138.130,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-222.032,00	-135.754,00	-135.720,00	-136.928,00	-138.130,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-222.032,00	-135.754,00	-135.720,00	-136.928,00	-138.130,00

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	

Teilergebnisplan Produkt 8010 Personalvertretung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		4.530,00	5.240,00	5.120,00	5.170,00	5.240,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		9.000,00	928,00	937,00	946,00	955,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		13.530,00	6.168,00	6.057,00	6.116,00	6.195,00
11	Personalaufwendungen		199.055,00	113.973,00	115.113,00	116.264,00	117.427,00
12	Versorgungsaufwendungen		12.661,00	10.667,00	10.773,00	10.880,00	10.989,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.846,00	16.354,00	14.954,00	14.954,00	14.954,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		226.562,00	140.994,00	140.840,00	142.098,00	143.370,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-213.032,00	-134.826,00	-134.783,00	-135.982,00	-137.175,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-213.032,00	-134.826,00	-134.783,00	-135.982,00	-137.175,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-213.032,00	-134.826,00	-134.783,00	-135.982,00	-137.175,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		37.037,00	38.401,00	39.149,00	39.790,00	40.567,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-250.069,00	-173.227,00	-173.932,00	-175.772,00	-177.742,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Teilergebnisplan Produkt 8010 Personalvertretung

Limburg - Weilburg

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. 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		55.273.750,00	59.328.195,00	61.942.436,00	66.916.681,00	71.140.785,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		21.702.183,00	28.476.053,00	27.720.125,00	28.546.792,00	29.397.312,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		1.714.650,00	1.715.550,00	1.714.550,00	1.718.050,00	1.718.250,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		78.690.583,00	89.519.798,00	91.377.111,00	97.181.523,00	102.256.347,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen		1.304.700,00	1.304.700,00	1.304.700,00	1.304.700,00	1.304.700,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		109.760,00	136.960,00	136.960,00	136.960,00	136.960,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		27.024.527,00	27.496.153,00	27.967.508,00	28.477.625,00	29.000.100,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		28.438.987,00	28.937.813,00	29.409.168,00	29.919.285,00	30.441.760,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		50.251.596,00	60.581.985,00	61.967.943,00	67.262.238,00	71.814.587,00
21	Finanzerträge		38.280,00	37.280,00	37.280,00	37.280,00	37.280,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.077.438,00	3.596.342,00	4.935.673,00	5.179.739,00	5.291.339,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-3.039.158,00	-3.559.062,00	-4.898.393,00	-5.142.459,00	-5.254.059,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		47.212.438,00	57.022.923,00	57.069.550,00	62.119.779,00	66.560.528,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		47.212.438,00	57.022.923,00	57.069.550,00	62.119.779,00	66.560.528,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		47.212.438,00	57.022.923,00	57.069.550,00	62.119.779,00	66.560.528,00

Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		47.212.438,00	57.022.923,00	57.069.550,00	62.119.779,00	66.560.528,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		1.304.700,00	1.304.700,00	1.304.700,00	1.304.700,00	1.304.700,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		-1.714.650,00	-1.715.550,00	-1.714.550,00	-1.718.050,00	-1.718.250,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		46.802.488,00	56.612.073,00	56.659.700,00	61.706.429,00	66.146.978,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		736.850,00	736.850,00	784.975,00	929.350,00	929.350,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		736.850,00	736.850,00	784.975,00	929.350,00	929.350,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.640.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		-1.640.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		-474.150,00	1.065.850,00	1.113.975,00	1.258.350,00	1.258.350,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		2.770.847,00	2.688.953,00	2.213.720,00	1.940.045,00	1.790.045,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		-1.898.800,00	-2.694.900,00	-2.215.050,00	-2.473.000,00	-2.543.000,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		872.047,00	-5.947,00	-1.330,00	-532.955,00	-752.955,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		47.200.385,00	57.671.976,00	57.772.345,00	62.431.824,00	66.652.373,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		47.200.385,00	57.671.976,00	57.772.345,00	62.431.824,00	66.652.373,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		21.671.989,00	12.806.054,00	12.203.575,00	7.889.642,00	4.425.609,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		68.872.374,00	70.478.030,00	69.975.920,00	70.321.466,00	71.077.982,00

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"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Zentrale Darstellung der nachstehenden Leistungen 10 Steuern (Gaststättenerlaubnis- und Jagdsteuer) 11 Allgemeine Zuweisungen (Kreisschlüsselzuweisung, Zuweisung Grunderwerbsteuer) und 12 Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Zuschlag zur Kreisumlage, Krankenhausumlage und Umlage an d. Landeswohlfahrtsverband)
Allgemeine Ziele	Deckung der Aufwendungen des Landkreises
Zielgruppe	Endgültige Gaststättenerlaubnisinhaber, Jagdausübungsberechtigte, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landeswohlfahrtsverband Hessen, Land Hessen

Teilergebnisplan Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		55.273.750,00	59.328.195,00	61.942.436,00	66.916.681,00	71.140.785,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		21.612.958,00	28.369.828,00	27.613.900,00	28.442.317,00	29.295.587,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		76.886.708,00	87.698.023,00	89.556.336,00	95.358.998,00	100.436.372,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		27.024.527,00	27.496.153,00	27.967.508,00	28.477.625,00	29.000.100,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		27.024.527,00	27.496.153,00	27.967.508,00	28.477.625,00	29.000.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		49.862.181,00	60.201.870,00	61.588.828,00	66.881.373,00	71.436.272,00
21	Finanzerträge		11.000,00	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
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		49.873.181,00	60.212.370,00	61.599.328,00	66.891.873,00	71.446.772,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		49.873.181,00	60.212.370,00	61.599.328,00	66.891.873,00	71.446.772,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		49.873.181,00	60.212.370,00	61.599.328,00	66.891.873,00	71.446.772,00

Erläuterungen

zu Nr. 05

Teilergebnisplan Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Limburg - Weilburg

Unter dieser Ertragssumme sind die separaten Erträge aus der Gaststättenerlaubnissteuer, 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 gesetzlichen Ermächtigung eine Gaststättenerlaubnissteuer. Im Haushaltsjahr 2012 wird die endgültige Veranlagung der Steuerfälle aus 2010 erfolgen, wobei die für die Steuerbemessung relevanten Umsätze derzeit noch nicht bekannt sind. Weiterhin werden voraussichtlich rd. 90 Neufälle zur vorläufigen Steuer von 255,65 EUR veranlagt werden. Im Ansatz sind die im Gastronomiebereich rückläufigen Umsatzzahlen sowie die Tatsache berücksichtigt, dass einige Gaststätten ihren Betrieb nach kurzer Zeit wieder eingestellt haben. Im Haushaltsjahr 2013 wird die endgültige Veranlagung der Steuerfälle aus 2011 erfolgen. Der Ansatz an sich bleibt betraglich unverändert, desgleichen auch die geschätzten Fallzahlen der rund 90 Neuveranlagungen.

Ebenso erhebt der Landkreis Limburg-Weilburg seit dem 01.01.1992 basierend auf den Vorschriften der Jagdsteuersatzung vom 24.01.1992 in Verbindung mit der in § 8 Abs. 1 KAG geregelten gesetzlichen Ermächtigung eine Jagdsteuer. Gegenüber den Vorjahren ergaben sich kaum Veränderungen, die zu einer Veränderung des Ansatzes führen. Die aus bestehenden Preisgleitklauseln in den Pachtverträgen resultierenden jährl. Steigerungen werden durch ein allgem. absinkendes Pachtpreinsniveau ausgeglichen. Belastend kommt die Tatsache hinzu, dass sich aufgrund der Verringerung der bejagbaren Flächen durch Straßen- und Wohnungsbau die hiermit im Zusammenhang stehende Pacht und mithin auch die erhebbare Jagdsteuer verringern. Aus diesem Grund wurde der Haushaltsansatz ab dem Haushaltsjahr 2009 geringfügig um 5.000 EUR verringert und wird seitdem in dieser Höhe auch in den Haushaltsjahren 2012 bis 2015 beibehalten.

Aufgrund der vorgezogenen Spitzabrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) hat das Hessische Finanzministerium mit Erlass vom 1.12.2011 neue Orientierungsdaten für den KFA bekanntgegeben. Hiernach belaufen sich die vorläufigen Kreisumlagegrundlagen auf 153.410.895 EUR. Nach den mit Erlass vom 21.09.2011 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände wird eine Veränderung der Umlagegrundlagen wie folgt erwartet:

	Umlagegrundlage	Hebesatz	Umlage
Haushaltsjahr 2012	153.410.895 EUR	38,50	59.063.195 EUR

Die Umlagegrundlagen ab dem Haushaltsjahr 2013 wurden noch auf der Grundlage der 3. Trendberechnung des Hessischen Landkreistages ermittelt.

Haushaltsjahr 2012	151.133.144 EUR		
Haushaltsjahr 2013	+ 6,00 % 160.201.133 EUR	38,50	61.677.436 EUR
Haushaltsjahr 2014	+ 6,00 % 169.813.201 EUR	39,25	66.651.681 EUR
Haushaltsjahr 2015	+ 5,00 % 178.303.861 EUR	39,75	70.875.785 EUR.

Der Hebesatz der Kreisumlage kann voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2014 auf 39,25 % angehoben werden, da voraussichtlich ab diesem Jahr die Schulumlage von 19,50 % auf 18,75 % gesenkt werden kann.

zu Nr. 07

Mit Erlass vom 1.12.2011 hat das Hessische Finanzministerium aufgrund der vorgezogenen Spitzabrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs neue Orientierungsdaten für den KFA bekanntgegeben. Hiernach belaufen sich die vorläufigen Kreisschlüsselzuweisungen auf 28.369.828 EUR. Nach den mit Erlass vom 21.09.2011 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände wird eine Veränderung der Steuerverbundmasse wie folgt erwartet:

Haushaltsjahr 2013	+ 4,00 %
Haushaltsjahr 2014	+ 3,00 %
Haushaltsjahr 2015	+ 3,00 %

Die Schlüsselzuweisungen ab dem Haushaltsjahr 2013 wurden noch auf der Grundlage der 3. Trendberechnung des Hessischen Landkreistages ermittelt.

zu Nr. 16

Die Verbands- und Krankenhausumlagegrundlagen als Ermittlungsgröße der Krankenhausumlage belaufen sich gemäß den Orientierungsdaten KFA vom 1.12.2011 auf 181.780.723 EUR. Nach den mit Erlass vom 21.09.2011 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird eine Veränderung der Umlagegrundlagen wie folgt erwartet:

2013 =	plus 6 Prozent,
2014 =	plus 6 Prozent und
2015 =	plus 5 Prozent.

Rechnerisch ergeben sich somit für die Krankenhausumlagezahlungen bei einem Anstieg entsprechend den Orientierungsdaten folgende Beträge:

	Umlagegrundlage	Hebesatz	Umlage
2012 =	181.780.723 EUR	1,320	2.399.506 EUR

Die Umlagegrundlagen ab dem Haushaltsjahr 2013 wurden noch auf der Grundlage der 3. Trendberechnung des Hessischen Landkreistages ermittelt.

2012 =	177.684.971 EUR		
2013 =	plus 6 Prozent, 188.346.069 EUR	1,267	2.386.345 EUR
2014 =	plus 6 Prozent und 199.646.833 EUR	1,195	2.385.780 EUR
2015 =	plus 5 Prozent 209.629.175 EUR	1,138	2.385.580 EUR

Teilergebnisplan Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Limburg - Weilburg

Selbige Verbandsumlagegrundlagen sind auch hinsichtlich der Berechnung der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband als Bezugsgröße dienlich, so dass sich als Folge für das Haushaltsjahr 2012 eine zu veranschlagende LWV-Umlage in Höhe von 25.096.647 EUR bei einem unterstellten Hebesatz von 13,806 % errechnet. Für das Haushaltsjahr 2013 errechnet sich eine LWV-Umlage von 25.581.163 EUR bei einem unterstellten Hebesatz von 13,582 %.

zu Nr. 21

Unter den Finanzerträgen werden die im Rahmen der Gaststättenerlaubnissteuer- und Jagdsteueranlagung im Falle von Zahlungseingängen nach Fälligkeit der Steuer jeweils kraft Gesetzes entstehenden Säumniszuschläge sowie auch die aufgrund von gewährten Stundungen zu berechnenden Stundungszinsen verbucht. Außerdem erfolgen unter den Finanzerträgen die Ertragsbuchungen zu den Zinszuschlägen, welche durch verspätet gezahlte Monatsraten zur Kreisumlage sowie den Zuschlag zur Kreisumlage von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erhoben werden.

Produktbeschreibung Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Limburg - Weilburg	
	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

Teilergebnisplan Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Limbürg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		89.225,00	106.225,00	106.225,00	104.475,00	101.725,00
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		606.800,00	607.700,00	606.700,00	610.200,00	610.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		696.025,00	713.925,00	712.925,00	714.675,00	712.125,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		109.760,00	136.960,00	136.960,00	136.960,00	136.960,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		109.760,00	136.960,00	136.960,00	136.960,00	136.960,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		586.265,00	576.965,00	575.965,00	577.715,00	575.165,00
21	Finanzerträge		27.280,00	26.780,00	26.780,00	26.780,00	26.780,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.847.238,00	2.530.042,00	3.906.773,00	4.188.139,00	4.337.139,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-1.819.958,00	-2.503.262,00	-3.879.993,00	-4.161.359,00	-4.310.359,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.233.693,00	-1.926.297,00	-3.304.028,00	-3.583.644,00	-3.735.194,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.233.693,00	-1.926.297,00	-3.304.028,00	-3.583.644,00	-3.735.194,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.233.693,00	-1.926.297,00	-3.304.028,00	-3.583.644,00	-3.735.194,00

Erläuterungen

zu Nr. 07

Teilergebnisplan Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

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 Investitionskredit mit jährlich 5 v. H. zu tilgen ist, erfolgt die Erstattung des Schuldendienstes durch den Träger der Baumaßnahme in analoger Verfahrensweise.

Für die Sanierung der Altdeponie Ahausen wird eine Darlehensbewilligung über das Land in Höhe von voraussichtlich 2,2 Mio. EUR erwartet. Hiervon trägt das Land konstant 1 % Zinsen vom jeweiligen Kreditrestbetrag, so dass zunächst 22.000 EUR als Ertrag veranschlagt wurden.

zu Nr. 08

Die dem Landkreis Limburg-Weilburg bewilligte Allgemeine Investitionspauschale wird über einen bestimmten Zeitraum hinweg aufgelöst, welcher mit dem Zeitraum identisch ist, über den die mit ihr finanzierten Investitionsmaßnahmen abgeschrieben werden, so dass die Auflösungen - quasi als Gegenstück zu den haushaltsbelastenden Abschreibungen - als Erträge in den Teilergebnisplan einfließen. Für die dem Kreis ab dem Haushaltsjahr 2000 bewilligte Allgemeine Investitionspauschale ergibt sich bei einem Auflösungszeitraum von 10 Jahren für jedes Jahr der entsprechende anteilige Auflösungsbetrag.

zu Nr. 15

Zum Zwecke der Errichtung eines Stützpunktes für Gemeinwesenarbeit im Gemeindezentrum Blumenrod hat der Kreistag die Schuldendienstübernahme für ein Darlehen über ursprünglich 100.000 DM beschlossen. Die Schuldendienstleistungen werden hierbei im halbjährlichen Turnus an die Kreisstadt Limburg überwiesen. Gemäß dem Zins- und Tilgungsplan werden bis zum Jahr 2012 jährlich 7.000 DM, was in Anwendung des amtlichen Umrechnungskurses einem aufgerundeten Betrag in Höhe von 3.580 EUR entspricht, fällig. Im Jahr 2013 wird dann eine Zinsanpassung oder aber alternativ dazu eine Umschuldungsmaßnahme erfolgen. Bis zu einer evtl. Umschuldung werden die bisherigen Zahlen veranschlagt.

Zudem hat sich der Kreis zur Schuldendienstübernahme für ein Darlehen über ursprünglich 1.000.000 DM an den Caritasverband e.V. für den seinerzeitigen Neubau des St. Josef-Hauses in Elz sowie für ein weiteres Darlehen über ursprünglich 950.000 DM an den Diakonieverein Weilburg für den damaligen Neubau des Weilburger Stifts verpflichtet. Durch geschicktes Zins- und Schuldenmanagement konnten die jährlichen Annuitäten für die gegenständlichen Darlehen auf einem niedrigen Niveau gehalten werden und belaufen sich im Falle des Caritasverbandes auf 31.955,76 EUR sowie im Falle des Diakonievereins auf 26.424,00 EUR. Die Schuldendienstzahlungen erfolgen unmittelbar an die Gläubiger und werden haushaltstechnisch als Zuwendungen für Altenheime abgewickelt.

Des Weiteren hat der Kreistag in seiner Sitzung am 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 2011 erst im darauf folgenden Haushaltsjahr 2012 bzw. die Erstattungen für 2012 erst im Haushaltsjahr 2013 kassenwirksam.

zu Nr. 21

Die Zinsen für die noch laufenden Arbeitgeberbaudarlehen aus den Mitteln der Zusatzversorgungskasse in Wiesbaden (ZVK) sowie als Folge auch deren Erstattung wurden für evtl. Neuausleihungen angesetzt.

Aus der Sonderaktion 1949 waren bis Anfang 2011 noch laufende Darlehen zu verzeichnen. Im Frühjahr 2011 wurde der Restbetrag der ausstehenden Darlehen durch eine Einmalzahlung der KSK Lbg. abgelöst. Für die Folgejahre ab dem Jahr 2012 werden daher keine Zinsen mehr angesetzt.

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 der Volksbank Goldener Grund) sowie der Frankfurter Volksbank (ehemals Volks- und Raiffeisenbank Weilmünster, inzwischen verschmolzen mit der Frankfurter Volksbank) verweisen. Für 2012 und 2013 wird aus diesen Mitgliedschaften mit einer Dividende in Höhe von insgesamt 30 EUR gerechnet.

zu Nr. 22

Die Zinsbelastung für die Investitionskredite vom allgemeinen Kreditmarkt wird sich in den Jahren 2012 mit 670.000 EUR und 2013 mit 710.000 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.

Ferner nimmt der Kreis auf Antrag von Bediensteten hin Arbeitgeberbaudarlehen bei der Zusatzversorgungskasse in Wiesbaden (ZVK) auf und leitet diese an die Arbeitnehmer weiter. Der an die ZVK zu leistende Schuldendienst wird dem Kreis von Bediensteten erstattet. Bei den angesetzten Beträgen handelt es sich um Zinsen für unterstellte Neuaufnahmen.

Bezüglich der Zinsen aus der Forderung des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) an den Kreis bleibt zu konstatieren, dass nach der Eröffnungsbilanz die 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

Teilergebnisplan Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

Fa. Schüllerermann hat die Forderung aus der Eröffnungsbilanz berichtet, 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 Liquiditätsengpässe aufgenommenen und mithin aktuell laufenden wie auch die zukünftig aus selbigem Anlass noch aufzunehmenden Kassenkredite erwachsen dem Kreis im Haushaltsjahr 2012 voraussichtlich Zinsaufwendungen in einer Größenordnung von rd. 1.600.000 EUR. Aufgrund eines weiterhin steigenden Kassenkreditvolumens sowie zu erwartender höherer Zinssätze beläuft sich der Zinsaufwand für das Haushaltsjahr 2013 auf voraussichtlich 2.900.000 EUR. Diese Beträge sind äußerst knapp kalkuliert. Je nach Zinsentwicklung müssen die Ansätze ggfls. in den Nachträgen nach oben angepasst werden.

Für die Sanierung der Altdeponie Ahausen wird eine Darlehensbewilligung über das Land in Höhe von voraussichtlich 2,2 Mio. EUR erwartet. Die Laufzeit des Darlehens wird 10 Jahre betragen, wobei die ersten beiden Jahren tilgungsfrei sind. Bei einem unterstellten Zinssatz von 4 % wurde ein Aufwand von 88.000 EUR ermittelt. Bezüglich des Zinsanteils des Landes wird auf die Erläuterungen zu Nr. 7 verwiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	48.125,00	192.500,00	192.500,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	48.125,00	192.500,00	192.500,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		429.000,00	429.000,00	477.125,00	621.500,00	621.500,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		1.640.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		1.640.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		1.640.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 20

Für das Haushaltsjahr 2011 wurde dem Landkreis Limburg-Weilburg vom Hessischen Ministerium der Finanzen eine Allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 429.000 EUR bewilligt gemäß Erlass des Finanzministeriums vom 12.01.2011.

Für die Folgejahre wird zunächst der gleiche Betrag veranschlagt.

zu Nr. 22

Hierbei handelt es sich einmal um die Tilgung der über die ZVK gewährten Arbeitgeberbaurdarlehen. Da ab dem Jahre 2010 keine Tilgungen für Arbeitgeberdarlehen anstehen, weil sämtliche diesbezüglichen Darlehen vollständig getilgt sind und selbst im Falle von möglichen Kreditneuaufnahmen die besagten Darlehen in den ersten 5 Jahren tilgungsfrei sein werden, brauchen folglich ab dem Haushaltsjahr 2012 keine derartigen Finanzmittel mehr veranschlagt zu werden.

Daneben wird erstmals ab dem Haushaltsjahr 2013 die Tilgungsübernahme von voraussichtlich 60 % für den über das Land bewilligten Kredit für die Sanierung der Altdeponie Ahausen veranschlagt. Bei den 60 % handelt es sich um den Mindestsatz. Da der Kredit in den beiden ersten Jahre nach Auszahlung tilgungsfrei ist, wird erstmal im 4. Quartal 2013 Tilgung fällig. Als Erstattungsbetrag wurden 41.250 EUR für das Jahr 2013 und ab 2014 165.000 EUR ermittelt.

zu Nr. 30

Der Landkreis Limburg-Weilburg nimmt auf Antrag von Bediensteten hin Arbeitgeberbaurdarlehen bei der Zusatzversorgungskasse in Wiesbaden (ZVK) auf und leitet diese an die Arbeitnehmer weiter. Der an die ZVK zu leistende Schuldendienst wird dem Kreis von den Bediensteten erstattet. Die eigentliche Kreditvergabe nebst dem Schuldendienst verhält sich für den Kreis mithin kostenneutral. Für 2012 und die Folgejahre werden vorsorglich zwei Kreditneuaufnahmen durch Mitarbeiter der Kreisverwaltung unterstellt.

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 (Zukunfts- investitionsgesetz) 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)

Teilergebnisplan Produkt 9021 Konjunkturpaket

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		1.107.850,00	1.107.850,00	1.107.850,00	1.107.850,00	1.107.850,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		1.107.850,00	1.107.850,00	1.107.850,00	1.107.850,00	1.107.850,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen		1.304.700,00	1.304.700,00	1.304.700,00	1.304.700,00	1.304.700,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.304.700,00	1.304.700,00	1.304.700,00	1.304.700,00	1.304.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-196.850,00	-196.850,00	-196.850,00	-196.850,00	-196.850,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.230.200,00	1.066.300,00	1.028.900,00	991.600,00	954.200,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-1.230.200,00	-1.066.300,00	-1.028.900,00	-991.600,00	-954.200,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.427.050,00	-1.263.150,00	-1.225.750,00	-1.188.450,00	-1.151.050,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.427.050,00	-1.263.150,00	-1.225.750,00	-1.188.450,00	-1.151.050,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.427.050,00	-1.263.150,00	-1.225.750,00	-1.188.450,00	-1.151.050,00

Erläuterungen

Bezüglich allgemeiner Erläuterungen wird auf die Ausführungen des Teilfinanzplans verwiesen.

Teilergebnisplan Produkt 9021 Konjunkturpaket

Limburg - Weilburg

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. Abschreibung erfolgt entsprechend den Vorgaben der Fa. Schüllermann über einen Zeitraum von 30 Jahren (entspricht der Tilgung bzw. dem Tilgungszeitraum).

zu Nr. 16

Ursprünglich war geplant, die Zinsen aus dem Kommunalen Finanzausgleich durch die Kürzung der Ansätze der Allgemeinen Investitionspauschale und die der Schulbaupauschale zu finanzieren. Nun ist zwar weiterhin beabsichtigt die Zinsen aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu zahlen, allerdings sollen die Zinsen durch eine an das Land zu zahlende Zinsdienstumlage finanziert werden. Dies war u. a. Wunsch des Hessischen Landkreistages und soll zu einer größeren Gerechtigkeit bei der Verteilung der Zinslasten führen. Bei der Auszahlung der jeweiligen Darlehensraten wird seitens der WI-Bank (Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen) ein Zinssatz für die ersten 10 Jahre Laufzeit festgelegt. Entsprechend der Kredithöhe sowie dem jeweiligen Zinssatz wird für jeden Darlehensnehmer dann der durch eine Umlage zu zahlende Zinsdienst ermittelt. Für das Haushaltsjahr 2011 wurde ein Ansatz der Zinsdienstumlage von rd. 1.230.200 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 1.066.300 EUR in 2012, 1.028.900 EUR in 2013, 991.600 EUR in 2014 und 954.200 EUR in 2015. Von den Zinszahlungen entfallen 98.400 EUR (2012), 95.000 EUR (2013), 91.600 EUR (2014) und 88.200 EUR (2015) 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 abgelehnt.

Die geplante Kürzung der Investitions- und der Schulbaupauschale wird aber trotzdem umgesetzt. Die Kürzungsbeträge werden der Schlüsselmasse zugeführt und erhöhen direkt die Schlüsselzuweisungen und indirekt die Umlagegrundlagen.

Die Erträge und Aufwendungen des Produkts 9021 - Konjunkturpaket werden nicht in die Berechnung Hebesatz Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) einbezogen und führen somit auch zu keiner Erhöhung des Umlagehebesatzes.

Teilfinanzhaushalt Produkt 9021 Konjunkturpaket

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		736.850,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		736.850,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		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
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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. Da die Maßnahmen durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg (EGW) abgewickelt wurden, 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:

Teilfinanzhaushalt Produkt 9021 Konjunkturpaket

Limburg - Weilburg

Zugang Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Einz.) =	11.130.000 EUR
Zugang geleistete Investitionszuschüsse Unternehmen /Sondervermögen (Ausz.) =	14.840.000 EUR
Zugang geleistete Investitionszuschüsse Unternehmen /Sondervermögen (Ausz.) =	23.749.000 EUR

Weiterhin veranschlagt wurden bei den jeweiligen Schulen die anteiligen Pauschalmittel von 550.000 EUR (siehe Teilfinanzpläne der Produkte 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.