

**Sachkontenübersicht
zum
Haushalt**



**des Landkreises
Limburg-Weilburg**



**für die
Haushaltsjahre
2018 und 2019**

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019
5003000	01	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	80.000,00	80.000	80.000	80.000
5005000	01	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		200	200	200
5060000	01	Umsatzerlöse aus Handelswaren	10.564,75	2.556	2.556	2.556
5090000	01	sonstige Umsatzerlöse (u. a. Hüpfburg)	800,00	100	100	100
5090600	01	sonstige Umsatzerlöse des Gesundheitsamtes			114.000	114.000
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.364,75	82.856	196.856	196.856
5101000	02	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.562.641,34	3.631.950	3.354.200	3.432.200
		<i>2010 - Haushaltsplanung und Finanzmanagement</i>	0	500	500	500
		<i>3010 - Aufsicht und Allgemeine Ordnung</i>	223.618	120.000	122.000	122.000
		<i>3030 - Aufenthaltsregelung</i>	147.330	146.985	147.330	147.330
		<i>3040 - Zulassungswesen u. allgem. Verkehrsangelegenheiten</i>	1.865.359	1.600.500	1.670.500	1.670.500
		<i>3050 - Fahrerlaubniswesen</i>	338.901	285.000	290.000	290.000
		<i>3060 - Brandschutz</i>	42.946	30.520	31.000	31.000
		<i>3062 - Brandmeldeempfangszentrale</i>	0	0	0	78.000
		<i>3070 - Bauaufsicht</i>	870.034	465.000	659.000	659.000
		<i>3071 - Allgemeine Bauverwaltung</i>	41.550	60.000	44.500	44.500
		<i>3073 - Naturschutz</i>	29.581	22.500	22.500	22.500
		<i>4040 - Wasser-, Boden- und Immissionsschutz</i>	52.245	33.000	43.000	43.000
		<i>4050 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz</i>	150.486	116.750	116.750	116.750
		<i>5050 - Erziehungshilfe u. andere Aufgaben d. Jugendhilfe</i>	0	1.200	1.200	1.200
		<i>6011 - Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)</i>	0	750	0	0
		<i>6012 - Rettungsdienst (jetzt Benutzungsgebühr - 5110000)</i>	552.329	510.000	0	0
		<i>6020 - Gutachten und Stellungnahmen</i>	189.029	189.500	166.500	166.500
		<i>6030 - Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufs..)</i>	54.602	50.000	55.000	55.000
		<i>7010 - Gemeindeprüfung</i>	361.448	280.000	270.000	270.000
5101101	02	Verwaltungsgebühren f. zwangsw. Stilllegungen	179.486,57	100.000	120.000	120.000
		<i>Ansätze basieren auf werthaltigen Forderungen, im Rahmen Abschluss werden Abschreibungen auf Forderungen eingebucht</i>				
5101121	02	Amtstierärztliche Gebühren	2.180,00	2.500	2.500	2.500
5101122	02	Fleischbeschaugebühren	110.946,05	80.000	80.000	80.000
5101431	02	Verwaltungsgeb. n. Bundesimmissionsschutzgesetz	2.982,81	3.000	3.000	3.000
5101601	02	Verwaltungsgebühren für Bodenverkehrsgenehmigung	9.938,96	15.000	9.000	9.000
5101603	02	Verwaltungsgebührengem. Verwaltungskostenordnung	22.683,20	30.000	25.000	25.000
5110000	02	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.373,70	900	1.254.900	1.254.900
		<i>erhebliche Steigerung aufgrund von Einnahmen durch Rettungsdienstgebühr, letztere war bisher als Verwaltungsgebühr veranschlagt</i>				
5110001	02	Unterkunftsgeb. GU (Kontingentflüchtlinge)		1.000		
5110002	02	Unterkunftsgeb. GU (Asylbewerber)	998.155,72	500.000	3.600.000	2.880.000
		<i>Ansätze basieren auf der aktuellen Entwicklung und auf der geplanten Gebührensatzung</i>				
5110003	02	Unterkunftsgeb. GU (Spätaussiedler)	2.540,00	2.000		

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019
5150000	02	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	22.487,51	13.750	15.250	15.250
5150001	02	Erträge aus Bußgeldern	15.722,56	22.000	15.000	15.000
5150002	02	Erträge aus Zwangsgeldern	18.890,63	12.520	9.500	9.500
02		Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.950.029,05	4.414.620	8.488.350	7.846.350
5480100	03	Kostenerstattungen vom Bund				2.250
5481000	03	Kostenerstattungen vom Land	4.890,00	12.000	79.000	74.000
		<i>Mehrbelastungsausgleich vom Land f. d. Erfüllung d. Aufgaben Sozialpsychiatrische Dienste</i>				
5481001	03	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	4.383.884,34	4.546.513	4.053.999	4.065.913
		<i>Ansätze basieren auf der aktuellen Entwicklung durch unbegleitete minderjährige Ausländer im Jugendhilfebereich</i>				
5481002	03	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	140.690,64	140.000	140.000	140.000
5481004	03	Kostenerstattungen vom Land (Schulgeld)	770.578,00	760.297	712.003	712.003
5482000	03	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			20.000	20.000
5482004	03	Kostenerstatt. v. Gemeinden/GV (Gastschulbeiträge)	490.911,00	439.218	455.410	455.410
5484000	03	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			5.000	5.000
5484001	03	Personalkostenerstattungen v. so. öffentl. Bereich	1.696.239,39	1.552.370	1.715.000	1.715.000
		<i>hauptsächlich Personalkostenerstattungen für Mitarbeiter des Landkreises, die beim Jobcenter tätig sind</i>				
5485000	03	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	1.500,00	1.500	1.500	1.500
5485041	03	Personalkostenerstatt. v. AWB	299.388,31	253.094	296.342	301.561
5485042	03	Personalkostenerstatt. v. EGW u. AV-CH	412.640,00	419.260	436.240	444.380
5485051	03	Sachkostenerstatt. v. AWB	47.157,09	50.938	49.911	50.072
5485052	03	Sachkostenerstatt. v. EGW	115.970,00	115.080	111.800	111.950
5485053	03	Erstatt. Büro-/EDV-Ausstattung v. EGW	7.280,00	7.280	7.280	7.280
5485054	03	Erstatt. Haftpflicht-/ Unfallversicherung d. EGW	7.633,32			
5485055	03	Erstatt. Haftpflicht-/ Unfallversicherung d. AWB	10.062,11			
5486001	03	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn (JBW)	159.286,64	213.419	189.485	193.275
5487000	03	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		14.000		
5487001	03	Kostenerstat. von priv Unternehmen (Personalkosten)		35.000	28.000	28.000
		<i>Personalkostenerstattung Kreiskrankenhaus Weilburg</i>				
5488000	03	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	49.915,61	66.690	210.935	75.935
5488001	03	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Statik)		12.000	12.000	12.000
5488006	03	Kostenerstatt. gew. Hilfen n. AsylbLG	17.803,09	12.700	12.500	12.500
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.615.829,54	8.651.359	8.536.405	8.428.029
5559400	05	Gaststättenerlaubnissteuer	1.751,56			
5559401	05	Gaststättenbetriebssteuer	73.107,88	135.000	70.000	70.000
		<i>Gaststättenbetriebssteuer tritt mit Ablauf des 31.12.2017 außer Kraft. Ansätze für 2018 und 2019 aufgrund von Nachbearbeitungszeiten</i>				
5559500	05	Jagd- u Fischereisteuer	119.626,82	125.000		
		<i>Jagdsteuer wird mit Ablauf des Jagdjahres am 31.03.2018 außer Kraft gesetzt. Daher keine Ansätze mehr für 2018 und 2019</i>				
5582000	05	Erträge aus Kreisumlage	70.989.349,00	73.146.831	78.609.479	82.146.905

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019	
		<i>Ansätze auf Grundlage der KFA-Planungsdaten vom 26.09.2017 (Hebesatz von 34,60 % auf 33,10 % vermindert)</i>					
5583000	05	Erträge aus Schulumlage	40.911.201,00	42.154.561	46.073.229	44.423.855	
		<i>Ansätze auf Grundlage der KFA-Planungsdaten vom 26.09.2017 (Hebesatz von 19,94 % auf 19,40 % in 2018 und auf 17,90 % in 2019 vermindern)</i>					
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges. Umlagen	112.095.036,26	115.561.392	124.752.708	126.640.760	
5470100	06	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	210.104,02	284.650	308.650	308.650	
5470200	06	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	602.231,34	280.000	700.000	700.000	
		<i>Ansätze basieren auf werthaltigen Forderungen, im Rahmen Abschluss werden Abschreibungen auf Forderungen eingebucht</i>					
5470201	06	Unterhaltsansprüche Grundsich.Alter a.E	4.358,04	4.500	4.500	4.500	
5470202	06	Unterhaltsansprüche Grundsich.Erwerbsmind.a.E.	1.476,00	1.500	1.500	1.500	
5470300	06	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	339.752,67	600.600	304.600	304.600	
		<i>Ansätze rückläufig durch Entspannung der Situation im Bereich Asyl</i>					
5470500	06	Kostenerstatt.v.Darl.u.zu Unrecht erbr.Leist.a.v.E	380.073,53	766.500	305.500	305.500	
		<i>Ansätze rückläufig durch Entspannung der Situation im Bereich Asyl</i>					
5470501	06	Ko.erst.Darl.u.zu Unrecht erbr.Leist.a.v.E.per.fr.	3.818,34	18.000	18.000	18.000	
5470505	06	Ko.erst.zu Unrecht erbr.Leist.a.v.E §5UVG	10.500,29				
5470507	06	Ko.erst.zu Unrecht erbr.Leist.a.v.E §7UVG	15.540,80				
5471100	06	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	349.065,97	271.000	283.000	283.000	
5471200	06	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	160.780,35	126.500	125.000	125.000	
5471300	06	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	391.985,29	263.800	368.800	368.800	
		<i>Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung</i>					
5471500	06	Ko.Erst.v.Darl.u.zu Unrecht erbr.Leist.i.E.	232.777,32	121.000	121.000	121.000	
5471501	06	Ko.erst.v.Darl.u.zu Unrecht erbr.Leist.i.E.per.fr.		500	500	500	
5478001	06	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	7.477.594,98	7.641.400	10.197.000	10.197.000	
		<i>Bundesanteil an Kosten der Unterkunft</i>					
5478100	06	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	8.017.283,96	17.723.500	10.350.000	10.650.000	
		<i>Ansätze basieren auf der aktuellen Entwicklung durch unbegleitete minderjährige Ausländer im Jugendhilfebereich sowie Änderung UVG</i>					
5478101	06	Erstatt. v. soz. Leistungen v. Land Kontingentfl.		12.000			
5478102	06	Erstatt. v. soz. Leistungen v. Land Asylbewerber	24.394.701,05	32.270.436	9.200.000	6.100.000	
		<i>Ansätze rückläufig durch Entspannung der Situation im Bereich Asyl</i>					
5478103	06	Erstatt. v. soz. Leistungen v. Land Spätaussiedler	45.900,00	2.000	30.000	30.000	
5478104	06	Erstatt.v.soz.Leistungen v.Land Krankenvers.Asylb.	19.305,92	571.000	150.000	120.000	
5478106	06	Erstatt. v. soz. Leistungen v. Land (kl. Pauschale			2.300.000	1.400.000	
		<i>Erstattung durch das Land für Aufnahme und Unterbringung nach dem Landesaufnahmegesetz. Seit 2017 werden Einnahmen aus kleiner und große Pauschale separat verbucht (große Pauschale wird auf SK 5478102 verbucht)</i>					
5478200	06	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	1.414.319,70	1.272.250	1.423.250	1.423.250	
5478201	06	Erstatt. v. soz. Leist. (überörtl. Sozialhilfetr.	72.730,26	12.000	13.000	13.000	
5478203	06	Erstatt. v. soz. Leist. (örtl. Sozialhilfeträger)	178.308,43	128.000	129.000	129.000	
06		Erträge aus Transferleistungen	44.322.608,26	62.371.136	36.333.300	32.603.300	

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019
5401001	07	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	552.127,00	541.400	545.200	545.200
		<i>Zuweisung für Kreisstraßen</i>				
5401010	07	Schlüsselzuweisungen	42.429.075,00	43.337.577	48.834.463	50.623.763
		<i>Ansätze basieren auf KFA-Planungsdaten vom 26.09.2017</i>				
5410200	07	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	58.028,22	51.000	62.338	
		<i>Förderung Klimaschutzmanagement</i>				
5410300	07	Sonstige Zuweisungen des Landes		72.325	10.300	10.300
		<i>Zuweisungen des Landes zur Förderung des Ehrenamtes (10.000 €) und zur Durchführung von Feuerwehrleistungsübungen (300 €)</i>				
5410301	07	Zuw. d. Landes f. KatS-Ausbildung	13.267,98	13.268	13.268	13.268
5410302	07	Zuw. d. Landes f. KatS-Übungen	2.500,00	2.000	2.000	2.000
5410303	07	Zuw. d. Landes f. landeseig. KatS-Ausstattung	27.030,86	26.155	27.000	27.000
5410304	07	Zuw. d. Landes f. ELW2 u. GW-luK	2.978,40	2.978	2.978	2.978
5410310	07	Bedarfszuw. d Landes nach FAG, Landesausgleichsst.	641.200,00			
5410600	07	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	56.025,00	37.000	55.000	55.000
		<i>Pauschale Zuweisungen für die Selbsthilfekontaktstellen durch die Krankenkassen. Kalkulation auf Grundlage der Bewilligung 2017.</i>				
5410900	07	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	1.760,00	1.023	1.000	1.000
5420100	07	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	10.159.023,11	10.607.373	11.027.373	11.277.373
		<i>Hauptsächlich Bundeszuweisung zur Erstattung der Aufwendungen für die Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII.</i>				
		<i>Zudem Landeszuweisung für die Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen".</i>				
5421000	07	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	675.287,31	625.245	944.545	864.320
		<i>Förderung Modellregion Inklusion</i>				
5421004	07	Zuw. f. lfd Zwecke v. Land (Ganztagesangeb. Schule	1.043.392,05	1.012.000	1.309.045	1.309.045
		<i>nicht investive Mittel in Verbindung mit Nass. Zentralstudienfonds</i>				
5421006	07	Zuw. f. lfd Zwecke v. Land (Sachausst. a. Landesm.	2.246,72			
5422000	07	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	20.278,57	9.300	59.300	9.300
		<i>In 2018 50.000 € für Ausbau Breitbandversorgung. Zuweisung von der Stadt Weilburg für die Kreis- und Stadtbücherei (9.300 €).</i>				
5424005	07	Zuweisungen für lfd Zwecke so. öffentl Bereich-NZF	20.828,60			
5430100	07	Schuldendiensthilfen vom Land	429.400,68	526.580	418.300	431.440
5430172	07	ant. Zinsen vom Land (Altdeponie Ahausen)	15.468,76	12.720	9.970	7.220
5430700	07	Schuldendiensthilfen v privaten Unternehmen	-84.225,00			
07		Erträge a. Zuw. U. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	56.065.693,26	56.877.944	63.322.080	65.179.207
5460100	08	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.175.070,73	2.647.850	3.006.607	2.734.438
5460101	08	Ertr.Auflös SOPO Invest v so.öff.Bereich -EFRE vh	49.026,00	27.398	33.347	32.157
5460102	08	Ertr.Auflös SOPO Invest v so.öffentl.Bereich -neue		749.063	310.413	588.745
		<i>für bisher noch nicht vereinnahmte bzw. geplante Erträge aus Auflösung SOPO, bisher verbuchte aus Anlagenbuchhaltung unter 5460100</i>				
5460155	08	Ertr. Auflös SOPO Invest v. öffentl Bereich -Sport	488	487	488	406
5460200	08	Ertr Auflös SOPO Invest v öffentl Ber Bund (KonP	371.000,00	1.482.057	1.141.700	1.458.080
5460201	08	Ertr Auflös SOPO Invest v öffentl Ber Land (KonP	736.806,00	857.567	786.676	839.785

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019
5461000	08	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	5.973,00	4.374	4.243	4.607
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuweisungen-zuschüssen u.-beitragen	4.338.363,73	5.768.796	5.283.474	5.658.218
5300101	09	Nebenerlöse aus Verleihungen Bildstelle		1.000	1.000	1.000
5303001	09	Teilnehmergebühren	11.102,82	3.000	500	500
5304000	09	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	3.348,00	9.320	1.600	1.600
5309100	09	Konzessionsabgaben	15.630,60	15.890	16.450	16.710
5330000	09	Erträge aus Schadensersatzleistungen	21.029,75	10.000	14.000	14.000
5332742	09	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	362,21			
5385020	09	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst Jugendamt	440.284,94	244.630		
5385206	09	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst Sozialamt	2.741,57			
5387200	09	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Altdeponien lfd.)	62.578,50	66.570		
5389099	09	Erträge Herabsetz/Auflös Sonstige	2.479,19			
5392000	09	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	34.643,70		39.000	39.000
5392001	09	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	13.834,80		15.000	15.000
5399000	09	andere sonstige betriebliche Erträge	96.141,55	82.200		
		<i>Bisher wurden hier Benutzungsentgelte Dritter und weitere Amtshandlungen des Gesundheitsamtes ausgewiesen. Dies erfolgt nun auf dem SK 5090600.</i>				
5399110	09	Ersatz von Fernspreckgebühren (Notrufanschlüsse)	17.135,04	17.000	17.000	17.000
5399200	09	Ersatz Inanspruchnahme Dienstwagen	5.220,00	6.000	10.000	10.000
09		SU sonstige betriebliche Erträge	726.532,67	455.610	114.550	114.810
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 01 - 09)	232.205.457,52	254.183.713	247.027.723	246.667.530
6201000	11	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.946.930,86	18.044.891	18.306.882	18.709.637
6201001	11	Entg.f.gel.Arbeitszeit (einschl. Zulagen) Hausm.	1.579.862,27	1.838.716	1.723.141	1.761.047
6201002	11	Entg.f.gel.Arbeitszeit (einschl. Zulagen) Raumpfl.	176.230,81	236.565	199.994	204.394
6201003	11	Entg.f.gel.Arbeitsz. (einschl. Zul.)Fleischbeschau	131.738,61	120.000	134.000	140.509
6201004	11	Teilinanspruchnahme Rückstellung ATZ Beschäftigte		-246.033		
6201011	11	Rückstellung für Urlaubs- u. Zeitguthaben	143.000,00			
6211000	11	Leistungsentgelt Beschäftigte	331.517,37	335.000	339.633	347.784
6222000	11	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.067.006,13			
6222001	11	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer (Hausmeister)	115.904,55			
6222002	11	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer (Raumpflege)	13.498,64			
6250000	11	Sachbezüge	3.655,02	2.500	3.800	3.800
6251000	11	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	245.757,17	143.192		
6251010	11	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	86.121,25	29.067		
6301000	11	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.391.191,21	6.675.642	7.544.986	7.620.440
6301002	11	Teilinanspruchnahme Rückstellung ATZ Beamte		-86.696	-57.833	-40.485
6301010	11	Rückstellung für interne Jahresabschlussarbeiten	2.000,00			

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019
6301012	11	Rückstellung für Arbeitszeitguthaben Beamte	87.668,46			
6350000	11	Sachbezüge	2.509,13	2.800	2.800	2.800
6381000	11	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	66.279,47	63.702	42.349	28.124
		<i>Aufwendungen sind rückläufig, da keine neuen Anträge auf Altersteilzeit gestellt werden können und die bestehenden Verträge auslaufen.</i>				
6381010	11	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	-82.274,45	28.833	17.981	10.971
		<i>Aufwendungen sind rückläufig, da die bestehenden Altersteilzeitverträge auslaufen.</i>				
6390000	11	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	-6.000,00			
6401000	11	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.369.243,99	3.691.550	3.778.232	3.861.348
6401001	11	AG-Ant. z. Sozialvers. Entgeltbereich (Hausmeister	352.554,69	390.201	384.850	393.317
6401002	11	AG-Ant. z. Sozialvers. Entgeltbereich (Raumpflege)	38.191,10	47.050	43.191	44.142
6401003	11	AG-Ant. z. Sozialvers. Entgeltber. (Fleischbeschau	25.846,16	17.000	26.500	27.136
6420000	11	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	93.248,31	89.285	96.170	96.170
6490100	11	Beihilfen Bezügebereich	411.043,98	397.000	440.000	440.000
6501000	11	Aufwendungen für Personaleinstellungen	35.817,80	30.000	35.000	35.000
6511000	11	Aufwendungen fürs Trennungsgeld	3.060,00	2.000	2.000	2.000
6512000	11	Aufw. für übernommen Umzugskosten		1.500		
6550000	11	Aufwendungen für Dienstjubiläen	12.960,00	12.000	12.000	12.000
6560000	11	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	25			
6590000	11	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.046,08	10.000	10.000	10.000
6590001	11	übrige sonstige Personalaufwendungen (Hausm.)	26			
11		Personalaufwendungen	29.648.659,61	31.875.765	33.085.676	33.710.134
6441000	12	Beihilfen an Versorgungsempfänger	466.115,52	325.000	450.899	459.797
6441001	12	Teilanspruchnahme Beihilferückstellung		-124.264	-126.794	-127.945
6450100	12	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.838.715,35	3.146.433	3.133.225	3.202.153
6450101	12	Teilanspruchnahme Pensionsrückstellung		-557.754	-402.858	-406.886
6451000	12	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.454.690,07	1.511.402	1.601.744	1.636.987
6451001	12	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäft. (Hausm.)	144.425,76	155.775	156.854	160.304
6451002	12	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäft. (Raumpfl	16.376,05	18.787	17.708	18.099
6460100	12	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	840.855,00	1.359.328	1.773.137	1.790.865
6461000	12	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-531.727,00	404.261	453.668	458.196
12		Versorgungsaufwendungen	5.229.450,75	6.238.968	7.057.583	7.191.570
6010100	13	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	130.490,85	119.811	120.000	120.000
6010101	13	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. (EDV)	80.404,78	70.000	70.000	70.000
6010105	13	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Schulen	261.275,95	116.097	113.972	113.972
		<i>Schulen erhalten Pro-Kopf-Schulbudget, Aufteilung auf versch. Sachkonten, Mittel können im Rahmen des Budgets frei eingesetzt werden</i>				
6010150	13	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. FB Vla		2.000	2.000	2.000
6010300	13	Aufw. für Büromat. u. Drucks.(FD 3030, 3040,3050)	294.220,98	194.000	284.000	284.000

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019
		<i>Mehrbedarf in den FD 3030 Aufenthaltsregelung und 3040 Zulassungswesen</i>				
6010420	13	Aufw. für Verbrauchsmaterial (FD Asyl)			100	
6011000	13	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.995,82	2.800	2.800	2.800
6011005	13	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen)	255.361,63	196.390	195.798	195.798
		<i>Schulen erhalten Pro-Kopf-Schulbudget, Aufteilung auf versch. Sachkonten, Mittel können im Rahmen des Budgets frei eingesetzt werden</i>				
6011006	13	Lehr- und Unterrichtsmittel (Beschaffung Landesm.)	2.246,72			
6020001	13	Hilfsstoffe (Hausmeister)		1.500	1.500	1.500
6030200	13	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	87.641,90	90.804	29.260	29.260
6051000	13	Strom	4.211,59	5.000	5.000	5.000
6055000	13	Treibstoffe	23.821,04	28.800	41.800	41.800
6055001	13	Treibstoffe (Hausmeister)	4.100,59	5.500	5.500	5.500
6059000	13	Nebenkosten	3.965.780,03	4.550.400	4.326.900	4.433.300
6061000	13	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	32.710,24	25.000	25.000	25.000
6061001	13	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl. (Hausmeiste	4.029,65	8.000	8.000	8.000
6061420	13	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (FD Asyl)			100	
6062000	13	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	141,86	1.130	1.130	1.130
6063000	13	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	52.159,35	37.000	51.000	51.000
6063420	13	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (FD Asyl)	253,19		1.000	
6064000	13	Materialaufw. für Fahrzeuge	1.316,07	4.050	5.950	5.950
6069000	13	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.818,02	12.185	11.185	11.185
6069001	13	sonst. Aufw. f. Rep.r u. Instandhalt. (Fahrräder)	897,99	150	150	150
6069002	13	sonst. Aufw. f. Rep.r u. Instandhalt. (Sport/VHS)		1.000	1.000	1.000
6069005	13	sonst. Aufw. für Rep.r u. Instandhaltung (Schulen)	46.442,93	67.544	66.414	66.414
6070000	13	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.332,31	24.600	26.600	26.600
6070001	13	Aufw. für Berufskl., Arbeitsschutzm. (Hausmeister)	3.770,55	4.000	4.000	4.000
6081000	13	Reinigungsmaterial	229.318,97	245.580	244.580	245.580
6089000	13	übriger sonstiger Materialaufwand	2.334,69	5.582	6.582	6.582
6101000	13	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	76.252,40	56.782	62.282	57.282
6101002	13	Fremdleist. für Erzeugnisse u. Umsatzleist.-Schule		5.000	5.000	5.000
6101005	13	Fremdleist. für Erzeugnisse u. Umsatzleist.-NZF	3.300,00			
		<i>Nichtinvestive Mittel im Rahmen der Zuweisung des Nassauischen Zentralstudienfonds</i>				
6101290	13	Fremdl.f.bez.Leistungen - sonst Schülerbeförderung	5.049.326,90	4.830.000	4.930.000	4.930.000
6101291	13	Fremdl.f.bez.Leist.- Schülerbeförderung-Clevercard	2.698.240,46	2.880.000	2.880.000	2.900.000
6101300	13	Aufw. Zugangsschließungen Brandmeldeanlagentechnik	1.165,02	1.300	1.300	1.300
6101600	13	Fremdl.f.bez.Umsatzleistungen d. Gesundheitsamtes	2.890,83		84.615	84.615
6120001	13	Kosten Überarbeitung Homepage		4.500	4.500	4.500

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019
6120450	13	Kosten Bearbeitung Beihilfeanträge	21.731,00	26.700	21.000	21.000
6131000	13	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	80.124,95	55.300	80.000	80.000
6131001	13	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (Erfrischungsgeld)			150	
6131100	13	Aufwandsentsch f.ehrenamtl.Tätige(Verdienstaussfall		7.600	7.600	7.600
6139000	13	sonst. weitere Fremdleist. (Personalkostenerstatt.		5.120	5.120	5.120
6139001	13	sonst. weitere Fremdleist. (Hausmeistervertr.)	156.591,20	120.000	120.000	120.000
6139002	13	sonst. weitere Fremdleist. (Winterdienst Schulen)	75.093,26	50.000	50.000	50.000
6139430	13	sonst. weitere Fremdleist. (Wasserschutz)		10.000	10.000	10.000
6139431	13	sonst. verniweitere Fremdleist. (Immissionsschutz)		3.000	3.000	3.000
6139432	13	sonst. weitere Fremdleist. (Altdeponien)		66.570	176.500	66.570
6139433	13	Teilinspruchn. Rückstellung Altdeponien			-176.500	-66.570
		<i>Aufwendungen bei Deponie Ahausen wegen Arondierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung der Oberflächenabdichtung und für Erneuerung der techn. Einrichtungen der Deponie, Entnahme in gleicher Höhe aus Rückstellung (bis 2017 bei 5387200 veranschlagt).</i>				
6161420	13	Fremdinstandh. Gebäude, Außenanl. (FD Asyl)	655,27		5.000	
6162000	13	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		200	200	200
6163000	13	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	16.922,14	32.500	30.500	30.500
6163002	13	Instandh. v. Einricht. u. Ausstatt. (Sport/VHS)		30.000	30.000	30.000
6163005	13	Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (Schulen)	60.616,32	67.544	66.414	66.414
6163420	13	Fremdinstandh.v.Einricht.u.Ausstattungen (FD Asyl)			1.000	
6164000	13	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.261,21	15.100	20.600	20.600
6165010	13	Instandh. v. Sachanl.-Straßenausstattung-	78.266,63	95.000	95.000	95.000
6165020	13	Instandh. v. Sachanl.-Erhaltungsmaßnahmen-	394.189,18	200.000	200.000	200.000
6165030	13	Instandh. v. Sachanl. -Bauwerke-	345.290,50	110.000	110.000	110.000
6165040	13	Instandh. v. Sachanl. -sonst. Instandhaltung-	54.432,26	30.000	30.000	30.000
6165099	13	Instandh. v. Sachanl. -Rückstellungen-				-500.000
6166000	13	Wartungskosten	92.513,31	85.100	87.100	87.100
6166010	13	Wartungskosten Zeiterfassung		25.000	25.000	25.000
6169000	13	sonstige Fremdinstandhaltung	13.033,34	30.000	30.000	30.000
6169001	13	sonstige Fremdinstandhaltung (Hausmeister)	8.491,92	20.000	20.000	20.000
6171000	13	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.337,29	6.000	6.000	6.000
6173000	13	Fremdreinigung	2.203.571,43	2.182.432	2.043.736	2.115.106
6173001	13	Ersatzreinigung			50.000	50.000
6173002	13	Glasreinigung			173.309	179.375
6173003	13	Sonderreinigung			50.000	50.000
6179000	13	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.875,75	95.521	93.900	86.900

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019
6179001	13	And. sonst. Aufw. f. bez. Leist. (Stat. Prüfungen)		12.000	12.000	12.000
6179002	13	And. sonst. Aufw. f. bez. Leist. (Ersatzvornahmen)	52.817,21	42.669	188.669	53.669
6179200	13	Eintrittsgelder Schwimmunterricht	41.542,50	57.500	57.500	57.500
6179201	13	Kosten schulsportliche Veranstaltungen	5.455,24	5.200	5.200	5.200
6179202	13	Kosten Beratung/Aufstellung/Fortschreibung SEP		20.000	20.000	20.000
6179205	13	And. sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Schulen)	149.740,72	83.353	81.656	81.656
6179243	13	And. sonst. Aufw. f. bez. Leist. (Schulproviding)	21.545,38	13.068	7.500	7.500
6179420	13	And. sonst. Aufw. f. bez. Leist. (Geldtransp. Asyl	1.486,79			
6179421	13	And. sonst. Aufw. f. bez. Leist. (Asyl)			17.000	17.000
6179500	13	Kosten Kindersprachscreening (KiSS)	4.714,92	5.000		
6179653	13	Unterhaltung Kreisstraßen Privatunternehmen	1.060.755,76	1.061.000	1.600.000	1.630.000
6701000	13	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.878.890,77	15.349.509	18.292.228	18.686.923
6701001	13	Mieten f. Gemeinschaftsunterkünfte (Asyl/Kontingen	11.986.917,63	14.600.000	7.600.000	7.400.000
		<i>Anpassung an derzeitige Entwicklung im Asyl-/Flüchtlingsbereich</i>				
6701002	13	Mieten f. Übergangwohnheime (Spätaussiedler)	5.670,00	5.000	5.000	5.000
6701003	13	Mietzuschlag Notunterkunft	4.724.024,86	4.828.500	3.500.000	3.500.000
6701004	13	Teilinanspruchnahme Rückstellung Mieten Asyl				-500.000
6701241	13	Parkgebühren Tiefgarage KSK (Vorsteckkarten)	10.609,56		7.000	7.000
6710000	13	Leasing	27.079,90	26.750	36.250	36.250
6715200	13	Leasing/Miete Büromöbel	48.322,22	64.500		
6715310	13	Leasing/Miete Hard- u. Software	77.068,44	63.815	62.000	62.000
6716740	13	Kosten EDV-Anwendungen	288.319,65	329.660	347.310	347.310
6720000	13	Lizenzen und Konzessionen	4.316,85	9.330	5.930	4.430
6725230	13	Softwarepflege	141.911,65	122.386	181.475	181.475
6730000	13	Gebühren	2.387,98	3.450	3.330	3.330
6730430	13	Gebühren f. Geodaten	1.366,00	3.800	3.800	3.800
6731000	13	GEZ-Gebühren	5.039,40	5.000	5.500	5.500
6731005	13	GEZ-Gebühren (Schulen)	8.267,05	9.520	9.520	9.520
6750000	13	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.689,57	8.000	8.000	8.000
6771000	13	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	108.510,17	71.000	140.500	90.500
6771002	13	Begutachtungen des MDK			5.000	5.000
6772000	13	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.410,51			
6773000	13	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.749,57	13.500	13.500	13.500
6779000	13	Aufw. für andere Beratungsleistungen	39.441,45	137.575	107.575	112.575
6779003	13	Aufw. f. and. Beratungsleist. (Vergleichsring JA)		10.000	10.000	10.000
6779650	13	Aufw. f. and. Beratungsleist. (Ing.leist.Kreisstr)	63.799,31	60.000	60.000	60.000

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019
6780000	13	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	212.027,63	205.000	220.000	220.000
6790000	13	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	40.451,53	43.315	43.315	43.315
6810000	13	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	98.449,83	75.000	75.000	75.000
6810005	13	Aufw. f. Zeitungen u Fachlit. d. Schulen	40.720,57	23.223	22.798	22.798
6810450	13	Aufw. für Jugendleiterbücherei	238,12	450	450	450
6820000	13	Porto und Versandkosten	191.773,25	190.000	190.000	190.000
6820005	13	Porto und Versandkosten (Schulen)	35.580,85	37.445	36.874	36.874
6831000	13	Datenübertragungskosten	103.033,49	100.000	105.000	105.000
6831005	13	Datenübertragungskosten (Schulen)	55.900,12	51.789	54.316	54.316
6832000	13	Telefonkosten	65.860,79	60.000	60.000	60.000
6832001	13	Telefonkosten (Notrufanschlüsse)	17.135,04	17.000	17.000	17.000
6832005	13	Telefonkosten (Schulen)	68.035,46	68.382	73.007	73.007
6832011	13	Telefonkosten (Anschlusskosten)	35.029,52	35.000	35.500	35.500
6840000	13	amtliche Bekanntmachungen	19.227,15	15.000	15.000	15.000
6850000	13	Reisekosten	248.146,58	223.851	255.276	255.276
6850005	13	Reisekosten (Schulen)	11.119,13	7.489	7.345	7.345
6851100	13	Reisekosten (KatS-Stab)		400	400	400
6859999	13	Reisekostenbudget Rückstellungen	2.700,82			
6860100	13	Aufw. für Verfügungsmittel	8.650,73	9.800	9.800	9.800
6861000	13	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.025,71	10.000	10.000	10.000
6862000	13	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.153,82	13.550	19.550	19.550
6869000	13	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	20.341,57	23.406	26.600	24.600
6871000	13	Geschenke bis 35	199,39	513	513	513
6880000	13	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	52.257,91	105.050	121.660	121.660
6880001	13	Fortbild./Schulungsko.i.Zusammenh.m.d.Einf.NKRS	995,8	8.000	4.000	4.000
6880013	13	Aufw.f. Fortbildung ehrenamtl. Tätige			4.500	4.500
6880020	13	Aufw. f. Fort- u. Weiterbildung (Gesamtverwaltung)	104.489,92	160.000	160.000	160.000
6880021	13	Aufw. f. Ausbildung (Gesamtverwaltung)	72.203,70	65.000	95.000	95.000
6880160	13	Aufw.f.Fort-u.Weiterbild. Ltd.Notärzte/Org.Leiter			4.000	4.000
6881300	13	Aufw.Fort u.Weiterbild.einschl.Übungen Brandschutz	414,13	1.500	1.500	1.500
6881400	13	Aufw. f. Fort- u. Weiterbild.einschl.Übungen KatS	14.173,74	15.968	19.000	24.000
6885030	13	Aufw.f. Fort- u. Weiterbildung (Praxisberatung)	11.653,30	16.500	17.000	17.000
6890000	13	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		1.000	1.000	1.000
6901000	13	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.551,15	19.465	27.450	27.450
6909000	13	Beiträge für sonstige Versicherungen	189.196,30	182.686	195.242	195.142
6909001	13	Beiträge für Eigenschadenversicherung	15.716,33	19.500	17.500	17.500
6909200	13	Beiträge für Schülerunfallversicherung	1.158.584,79	1.121.123	1.194.316	1.194.316

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019
6910000	13	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.241,66	4.091	4.234	4.234
6911001	13	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	13.458,23	13.711	13.711	13.711
6911002	13	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Zuschuss	4.465,32	5.000	5.000	5.000
6911003	13	Mitgliedsbeiträge an Landkreistage	83.536,00	84.000	88.000	88.000
6912950	13	Mitgliedsbeitrag an Landesfilmdienst		1.000		
6917900	13	Mitgliedsbeitrag an Fremdenverkehrsverband	60.280,74	58.400	62.500	62.500
6917901	13	Mitgliedsbeitrag an touristische Einrichtungen	15.324,80	25.350	25.000	25.000
6917902	13	Mitgliedsbeitrag an Wirtschaftsinitiativen			40.000	40.000
6917903	13	Mitgliedsbeitrag Regionalmanagement Mittelhessen	20.000,00	20.000	20.000	20.000
6920000	13	Aufw. für Schadensersatzleistungen	624,34	10.000	10.000	10.000
6993000	13	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.953,35	54.250	55.250	55.250
		<i>es handelt sich um Aufwendungen die sich auf insgesamt 12 Kostenstellen überwiegend im Jugendhilfereich (z. B. Kinderschutz, Mündel, Adoptionen, Jugendgerichtshilfe, Qualifizierung Tagespflegepersonen, Mitarbeiterfortbildung freier Träger) verteilen, Aufwand nur schätzbar</i>				
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.976.023,94	57.188.484	52.940.697	52.172.278
6611000	14	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	92.837,77	50.762	85.664	81.509
6611002	14	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte neu		36.909	31.432	51.575
6615000	14	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	707.305,00	1.929.908	1.846.841	2.194.896
6615002	14	Abschr. akt. Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr neu		196.733	6.700	91.400
6615200	14	Abschr. akt Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr (KonP)	1.286.300,00	1.386.300	1.328.080	1.373.080
6620000	14	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.534.259,16	1.413.305	1.449.905	1.423.573
6620002	14	Afa Gebäude u -einr.,SachAnlag.,InfrStrktV neue Ma		128.850	19.417	64.623
6620006	14	Afa Gebäude u -einr.,SachAnlag.,InfrStrktV KIP			29.560	50.950
6630000	14	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		282		
6641200	14	Abschr. auf andere Anlagen (KonP)	18.287,00	18.275	18.285	18.280
6642000	14	Abschr. auf Betriebsausstattung	543.500,67	476.583	490.729	448.744
6642001	14	Abschr. auf ber. vorhandene Betriebsausstattung	92.822,00	81.224	73.302	62.556
6642002	14	Abschr. auf neu beschaffte Betriebsausstattung		152.638	128.004	208.438
6642100	14	Abschr. auf vorh BGA (Sonderinvestitionsprogramm)	417.455,20	280.840	433.475	375.862
6642102	14	Abschr. auf neue BGA (Sonderinvestitionsprogramm)		165.847	67.222	67.222
6642200	14	Abschr. auf Betriebsausstattung Hausmeister vorhan	31.912,11	30.578	29.150	20.460
6642202	14	Abschr. auf Betriebsausstattung Hausmeister neu		12.775	13.232	18.291
6642552	14	Abschr. auf Betriebsausstattung (Sport) neu		2.400	1.200	2.400
6642580	14	Abschr. auf Betriebsausstattung Kreisgärtner	13.054,00	10.329	6.808	4.448
6643000	14	Abschr. auf vorhandenen Fuhrpark	15.764,56	13.081	15.275	15.274
6643002	14	Abschr. auf Fuhrpark Neubeschaffung/Planung		6.250	11.250	11.250
6645000	14	Abschr. auf vorhandene Geschäftsausstattung	337.591,28	243.925	272.926	247.219

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019
6645002	14	Abschr. auf neue Geschäftsausstattung		168.254	57.443	93.613
6650000	14	Abschr.vorh. geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	123.921,54	51.808	57.608	34.586
6650002	14	Abschr.neue geringw.Wirtschaftsgüter		29.274	52.935	66.135
6650006	14	Abschr.neue geringw.Wirtschaftsgüter (GWG) Schulen	1.125,82	62.644	31.782	62.439
6650008	14	Abschr.vorh geringw.Wirtschaftsgüter (GWG) Sportge	864			
6650009	14	Abschr.neue geringw.Wirtschaftsgüter (GWG) Sportge		4.800	2.400	4.800
6652000	14	Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) Hausmeiste	11.534,22	7.285	6.423	3.869
6652002	14	Abschr. ger. Wirtschaftsg. (GWG) Hausmeister neu		9.702	7.857	10.457
6655600	14	Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)vorh. Hardw	509.207,41	168.468	412.720	281.522
6655602	14	Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) neue Hardw		111.829	138.567	201.567
6655700	14	Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) vorh Softw	64.594,94	45.313	56.191	23.877
6655702	14	Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) neue Softw		253.029	101.495	148.495
6655800	14	Abschr.vor geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) Gärtner	552	482		
6672000	14	Einzelwertberichtigung	843.462,66			
6674000	14	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	150			
14		Abschreibungen	6.646.501,34	7.550.682	7.283.878	7.763.410
7119000	15	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	125.747,81	142.162	157.856	157.856
		<i>Geschäftsausgaben der Fraktionen/Kreistagsgrupp. (CDU)</i>	<i>15.781</i>	<i>22.500</i>	<i>23.238</i>	<i>23.238</i>
		<i>Geschäftsausgaben der Fraktionen/Kreistagsgrupp. (SPD)</i>	<i>13.680</i>	<i>16.370</i>	<i>17.520</i>	<i>17.520</i>
		<i>Geschäftsausgaben der Fraktionen/Kreistagsgrupp. (FWG)</i>	<i>6.184</i>	<i>6.830</i>	<i>6.540</i>	<i>6.540</i>
		<i>Geschäftsausgaben der Fraktionen/Kreistagsgrupp. (Bündnis90/Grüne)</i>	<i>-755</i>	<i>8.830</i>	<i>6.540</i>	<i>6.540</i>
		<i>Geschäftsausgaben der Fraktionen/Kreistagsgrupp. (FDP)</i>	<i>3.375</i>	<i>816</i>	<i>5.854</i>	<i>5.854</i>
		<i>Geschäftsausgaben der Fraktionen/Kreistagsgrupp. (Linke)</i>	<i>2.835</i>	<i>816</i>	<i>4.252</i>	<i>4.252</i>
		<i>Geschäftsausgaben der Fraktionen/Kreistagsgrupp. (AFD)</i>	<i>4.185</i>	<i>0</i>	<i>7.912</i>	<i>7.912</i>
		<i>Zuschüsse für Partnerschaften</i>	<i>2.100</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>Zuschüsse für Maßnahmen der Denkmalpflege</i>	<i>73.307</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>Ausgaben für den Vogelschutzbeauftragten</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
7119001	15	Ehrengaben Vereinsjubiläen / Veranstaltungen	1.032,00	2.300	2.300	2.300
7122000	15	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.445.655,00	800.000	2.545.000	2.570.000
		<i>U3-Förderung, Finanzierungsanteil Technische Hochschule Mittelhessen</i>				
7122001	15	Zuw. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (Erst. Personalk	31.378,17			
7122507	15	Zuw. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (Integrationsk.)	47.504,92		440.000	440.000
7123000	15	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	20.000,00	20.000	20.000	20.000
7124000	15	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	301.291,36	300.000	302.500	302.500
		<i>Zuschuss an Kreisvolkshochschule</i>	<i>301.291,36</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
		<i>Beitrag Gesundheitskonferenz Wiesbaden</i>			<i>2.500</i>	<i>2.500</i>

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019
7124001	15	Zuw. f. lfd. Zwecke an so. öffentl. Bereich Persko	1.145.781,94	1.000.000	1.200.000	1.200.000
		<i>Jobcenter</i>				
7124002	15	Zuw. f. lfd. Zwecke an so. öffentl. Bereich Sachko	263.980,18	220.000	250.000	250.000
		<i>Jobcenter</i>				
7124012	15	Zuw.f.lfd.Zwecke a.so öffentl.Bereich Hessencampus	25.000,00	25.000	50.000	50.000
7125000	15	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil.	3.430.061,31	3.633.225	3.668.700	3.688.800
		<i>Zuweisung an LNG bzw.VLDW</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.900.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.700.000</i>
		<i>Zuweisung an Kreiskrankenhaus Weilburg f. Personalwohnheim</i>	<i>102.552</i>	<i>102.400</i>	<i>100.900</i>	<i>99.500</i>
		<i>Zuweisung an GAB</i>	<i>636.348</i>	<i>617.000</i>	<i>867.800</i>	<i>889.300</i>
7125001	15	Zusch.lfd.Zwecke verb.Unt.,So.verm.,Beteil. Persko (WFG)	95.000,00	95.000	95.000	95.000
7125510	15	Zusch Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH (Verlust)	794.500,00			
7126000	15	Zusch. lfd. Zwecke so. öf. Sonderrechn.			100.000	100.000
		<i>Zustiftung Schulbau in den ärmsten Regionen der Welt</i>				
7126001	15	Zusch. lfd. Zwecke so. öf. Sonderrechn. Personalko (JBW)	80.977,91	127.979	85.000	86.700
7126002	15	Zusch. lfd. Zwecke so. öf. Sonderrechn.Sachkosten (JBW)	39.700,00	39.700	39.700	39.700
7127000	15	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	159.934,85	132.500	229.706	229.706
		<i>in verschiedenen Schulen erhalten Caterer Zuschüsse des Kreises für die Mittagsverpflegung. Für evtl. weitere Schulen wurde noch ein Pauschbe veranschlagt.</i>				
7128000	15	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	306.454,94	1.026.353	416.278	408.453
		<i>Förderung der Landwirtschaft einschl. Tierschauen</i>	<i>3.245</i>	<i>8.750</i>	<i>8.750</i>	<i>8.750</i>
		<i>Sachkostenzuschuss Marienschule (ausgesetzt wegen Zinsdienstumlage)</i>	<i>0</i>	<i>69.025</i>	<i>69.025</i>	<i>69.025</i>
		<i>Sozialermäßigung Musikschulen</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>
		<i>Zuschüsse an freie Träger für Freizeiten, Fahrten, Lager</i>	<i>10.397</i>	<i>11.520</i>	<i>11.520</i>	<i>11.520</i>
		<i>Zuschüsse an freie Träger im Rahmen Bundesprogramm "Demokratie leben"</i>	<i>70.061</i>	<i>55.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>Förderung internationale Jugendarbeit</i>	<i>726</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>Förderung Fortbildung Mitarbeiter freier Träger der Jugendhilfe</i>	<i>6.209</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>Zuschüsse f. Jugendgruppenmaterial an freie Träger</i>	<i>34.969</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>Zuschuss Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung</i>	<i>24.153</i>	<i>31.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>
		<i>Zuschuss für "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen"</i>	<i>1.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Modellhafte Förd. von Kinderbetreuungseinrichtungen und -angeboten</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>Zuschüsse an Einrichtungen der Eltern- und Familienbildung f. Bildungshilf</i>	<i>9.258</i>	<i>9.258</i>	<i>9.258</i>	<i>9.258</i>
		<i>Förderung von Selbsthilfegruppen</i>	<i>10.766</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
		<i>Förderung von Kindern in Kindertagespflege</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>Ausgaben Modellregion Inklusion (Einnahmen auf SK 5421000)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.825</i>	<i>3.000</i>
7128001	15	Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	6.050,00	6.050	6.050	6.050
7128002	15	Zuschuss an das Diakonische Werk (Kleiderstube)	730	730	730	730
7128003	15	Zuschuss an d. Komitee f.Nothilfe (Möbel-u.Kleider)	4.590,00	4.590	4.590	4.590
7128004	15	Zuschuss für die Ausgaben des Seniorenbeirates	15,51	6.000	6.000	6.000

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019
7128006	15	Zuschuss für Krankenpflegestat. (niedrigschw.Betr.	10.000,00	12.200	12.200	12.200
7128007	15	Zuschuss an den Betreuungsverein	2.761,00	2.761	2.761	2.761
7128008	15	Zuschuss an das Diakonische Werk (Proj. Pegasos)	10.000,00	10.000	10.000	10.000
7128009	15	Zuschüsse a.natürl.Personen (Abfallgeb. ab 3. K)	41.556,34	60.000	60.000	60.000
7128010	15	Zuschuss an Diak. Werk (Psychosoz. Kontakt-u.Berat	44.542,00	44.542	44.542	44.542
7128011	15	Zuschuss an Diak. Werk (Alkoholberatungsstelle)	41.130,00	41.130	41.130	41.130
7128020	15	Zuschuss für Kulturförderung	15.712,01	24.000	24.000	24.000
7128021	15	Zuschuss für Kultursommer	5.000,00	5.500	5.500	5.500
7128030	15	Zuschuss für Pro Familia	44.840,00	44.840	44.840	44.840
7128031	15	Zuschuss an den Verein "Gegen unseren Willen"	75.300,00	75.300	90.300	90.300
7128032	15	Zuschuss an den Verein "Donum Vitae"	17.500,00	17.500	17.500	17.500
7128033	15	Zuschüsse für Eine-Welt-Läden	3.000,00	3.000	3.000	3.000
7128034	15	Zuschuss für AWO Limburg-Weilburg	3.000,00	3.000	3.000	3.000
7128035	15	Zuschuss für Mütterzentrum	20.100,00	20.100	20.100	20.100
7128036	15	Zuschuss Patenschaft Kreis Freystadt/Ns.		1.400	1.400	1.400
7128037	15	Zuschuss Hausfrauenbund Beratung Schulen/Vereine	4.000,00	4.000	4.000	4.000
7128201	15	Zuschüsse f.Betreuungsangebote(Grundschulen/-zweig	306.000,00	306.000	301.000	301.000
7128204	15	Zuschüsse f. Ganztagesangebote	1.047.532,05	1.016.140	1.314.565	1.314.565
7128206	15	Zuschuss z. Geschäftsausgaben Kreiselternbeirat	906,3	3.000	3.000	3.000
7128207	15	Zuschuss z. Geschäftsausgaben Kreisschülerbeirat	1.811,21	2.500	2.500	2.500
7128208	15	Zuschuss z. Ausgaben f. Pakt für den Nachmittag		60.000	300.000	350.000
7128209	15	Zuschuss Projekt Schule auf dem Bauernhof			5.000	5.000
7128333	15	Zuschuss an Kreismusikschule Limburg e. V.	35.220,00	35.220	40.500	40.500
7128334	15	Zuschuss an Kreismusikschule Oberlahn e. V.	17.841,00	17.841	24.500	24.500
7128461	15	Zuschuss für die JFS Weilburg	12.226,00	12.226	12.226	12.226
7128462	15	Zuschuss für die JFS Limburg	24.500,00	24.500	24.500	24.500
7128500	15	Zuschuss z. Förderung ambulanter ärztl. Versorgung			15.600	25.200
7128550	15	Zuschüsse f. Sportförderung (Betriebskosten)	80.235,00	85.000	85.000	85.000
7128551	15	Zuschuss an Sportkreis	4.000,00	4.000	4.000	4.000
7128552	15	Zuschüsse f. Sportlerehrung		4.000	11.500	11.500
7128601	15	Maßn. d. Naturschutzes durch Verbände, Vereine etc	800	8.000	8.000	8.000
7128602	15	Zuschuss an HGON f. Besch. v. 2 Zivildienstleist.	9.000,00	9.000	9.000	9.000
7128603	15	Förderung v. Natur- u. Umweltschutzverbänden	525	1.500	1.500	1.500
7128790	15	Förderung v. touristischen Initiativen	10.831,05	10.000	15.000	15.000
7128791	15	Zuschuss an WfG So.Programm Ausbildungsplätze	7.669,36	10.000	10.000	10.000
7128792	15	Zuschuss an WfG Wirtschaftsförderung			170.000	170.000
		<i>Weiterleitung der Avalprovision aus Stille Einlage (s. Nr. 21, Sachkonto 573000)</i>				

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019
7130200	15	Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	3.579,04	3.580	3.580	3.580
7130800	15	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	58.379,76	58.380	58.380	58.380
		<i>Weilburger Stift und St. Josefs-Haus</i>				
7171000	15	sonstige Erstattungen an das Land	152.058,93	173.000	459.000	459.000
		<i>2/3-Anteil Land u. Bund an Erträge UVG</i>				
7171010	15	sonst. Erstattungen an das Land (Rückstellung UVG)	229.764,40			
7172000	15	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.543,37	46.890	1.249.390	1.249.390
		<i>Neueinrichtung Kreisausgleichsstock mit 1 Mio. € wegen Förderung bezahlbarer Wohnraum</i>				
7172001	15	Gastschulbeiträge	269.508,30	355.500	357.500	357.500
7172109	15	Kostenerstattung an Stadt Limburg (<i>überörtl. Brandschutz</i>)	35.999,55	38.500	14.500	14.500
7172117	15	Kostenerstattung an Stadt Weilburg (<i>überörtl. Brandschutz</i>)	5.200,00	7.000	7.000	7.000
7172200	15	Kostenerstattung f. Schulträgeraufgaben	165.999,96	165.000	165.000	165.000
7174000	15	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich (<i>Drittelanteil Bes. Tierkörper</i>)	40.452,74	50.000	50.000	50.000
7176000	15	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn. (<i>Vollstreckungsgeb. an AV</i>)	53.154,21	45.000	45.000	45.000
7178000	15	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	370.270,52	361.758	301.777	298.077
7178001	15	Leist. n. d. Ersatzschulfin.gesetz (Grundschulen)	9.660,00	15.480	15.480	15.480
7178003	15	Leist. n. d. Ersatzschulfin.gesetz (GHR-Schulen)	3.216,00	2.800	2.800	2.800
7178004	15	Leist. n. d. Ersatzschulfin.gesetz (Gymnasien)	329.238,00	340.000	350.000	350.000
7178005	15	Leist. n. d. Ersatzschulfin.gesetz (Berufl. Schul)	44.116,50	42.000	42.000	42.000
7178006	15	Leist. n. d. Ersatzschulfin.gesetz (Förderschulen)	15.788,25	14.000	16.000	16.000
7178007	15	Leist. n. d. Ersatzschulfin.gesetz (Gesamtschulen)	16.893,00	13.000	17.000	17.000
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige besondere Finanzaufwendungen	13.066.746,75	11.291.677	15.515.481	15.610.356
7353100	16	Krankenhausumlage	2.562.066,00	2.583.493	2.760.761	2.891.006
7354300	16	LWV-Umlage	27.618.072,00	28.861.818	31.938.559	33.375.794
7355000	16	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl. (<i>ZV Naturpark Hochtauer</i>)	23.400,00	22.050	25.350	26.400
7359000	16	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Umlagen (<i>RMV u. Reg. Planungsversammlur</i>)	128.529,02	122.200	149.200	159.400
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. ges. Umlageverpflichtungen	30.332.067,02	31.589.561	34.873.870	36.452.600
7230100	17	Sozialhilfeleist. (SGB XII) a.v. Einr. lfd. Leist	1.740.010,99	1.700.000	1.900.000	2.100.000
7230101	17	Sozialhilfeleist. (SGB XII) a.v. Einr. einm. Leist	6.629,38	8.000	8.000	8.000
7230102	17	Sozialhilfel.(SGB XII) a.v.Eintr.einm.Leist.so.HE		1.000	1.000	1.000
7230103	17	Sozialhilfel.(SGB XII) Beratungsk.Nichtseßhafte	15.339,00	15.339	15.339	15.339
7230110	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Hi. z. Pflege Pflegegeld 0	645,6	5.000		
7230111	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Hi. z. Pflege Pflegegeld 1	107.336,79	100.000		
7230112	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Hi. z. Pflege Pflegegeld 2	52.577,50	50.000		
7230113	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Hi. z. Pflege Pflegegeld 3		5.000		

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019
7230114	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Hi. z. Pflege Ko.bes.Pfl.krä	261.700,88	240.000		
7230115	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Hi. z. Pflege Aufw.Pfl.pers.	83.970,36	95.000		
7230116	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Hi. z. Pflege Beitr.Alterssi		500		
7230117	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Hi. z. Pflege Pflegehilfsmitt	8.091,30	10.000		
7230118	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Eingliederungsh. Heilp.Maßn.	997.242,62	930.000	1.100.000	1.100.000
7230119	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Eingliederungsh. Schulausb.	196.370,03	220.000	220.000	220.000
7230120	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Eingliederungsh. Berufsausb.		500	500	500
7230121	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Eingliederungsh. Integration	2.059.865,25	2.200.000	2.250.000	2.300.000
7230122	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Eingliederungsh.Wo.fürsorge		15.000	15.000	15.000
7230123	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Eingliederungsh. Beh.Taxi	4.287,00	12.000	7.000	7.000
7230124	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Eingliederungsh. Drogensub.	17.000,26	45.000	30.000	30.000
7230125	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Eingliederungsh. Fam.entlast	13.974,16	5.000	20.000	20.000
7230127	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Eingliederungsh. Kfz.Hilfen	4.082,03	15.000	15.000	15.000
7230128	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Eingliederungsh. Körp.ersatz	460,1	5.000	5.000	5.000
7230129	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Eingliederungsh. Hochschulhi		50.000	10.000	10.000
7230130	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Eingliederungsh. sonst.Leist	4.690,00	5.000	5.000	5.000
7230131	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Hi.z.Gesundh.(ambulant)	2.691,40	15.000	15.000	15.000
7230132	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Hi.z.Gesundh.(Erst.Krankenk)	1.196.929,85	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7230133	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Hi.z.Gesundh.(vorbeugend)		2.000	2.000	2.000
7230141	17	Sozialhilfel.(SGB XII)so.Leist. Weiterf. Haushalt	1.044,60	1.000	1.000	1.000
7230142	17	Sozialhilfel.(SGB XII)so.Leist.Bestattungskosten	120.997,62	200.000	200.000	200.000
7230143	17	Sozialhilfel.(SGB XII)so.Leist. Essen a. Rädern	47.450,15	45.000	45.000	45.000
7230144	17	Sozialhilfel.(SGB XII)so.Leist. Hi.n.§§67SGBXII ff	21.034,29	20.000	20.000	20.000
7230145	17	Sozialhilfel.(SGB XII)so.Leist. Hi.n.§§73SGBXII ff		1.000	1.000	1.000
7230149	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Eingl.hi. Integrat.helfer FS	373.664,91	400.000	400.000	400.000
7230150	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Eingl.hi. Integrat.helfer RS	421.082,91	300.000	500.000	500.000
7230151	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Eingl.hi. Integrat.Fahrtkost	25.166,51	25.000	25.000	25.000
7230152	17	Sozialhilfel.(SGB XII) Pflegegrad 2			180.000	180.000
7230153	17	Sozialhilfel.(SGB XII) Pflegegrad 3			200.000	200.000
7230154	17	Sozialhilfel.(SGB XII) Pflegegrad 4			53.000	53.000
7230155	17	Sozialhilfel.(SGB XII) Pflegegrad 5			29.000	29.000
7230156	17	Sozialhilfel.(SGB XII)Pflegegeld Besitzstandsregel			5.000	5.000
7230157	17	Sozialhilfel.(SGB XII) Pflegehilfsmittel			10.000	10.000
7230158	17	Sozialhilfel.(SGB XII) Verhinderungspflege (ambula			2.000	2.000
7230159	17	Sozialhilfel.(SGB XII) Maßn. Verb. Wohnumfeld			20.000	20.000

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019	
7230160	17	Sozialhilfel.(SGB XII) Beiträge angem. Alterssiche			500	500	
7230161	17	Sozialhilfel.(SGB XII) Entlast.-beitr. Pflegegr. 1			1.000	1.000	
7230162	17	Sozialhilfel.(SGB XII) Entlast.beitr. Pflegegr 2			2.000	2.000	
7230163	17	Sozialhilfel.(SGB XII) Entlast.beitr. Pflegegr 3			1.000	1.000	
7230164	17	Sozialhilfel.(SGB XII) Entlast.beitr. Pflegegr 4			500	500	
7230165	17	Sozialhilfel.(SGB XII) Entlast.beitr. Pflegegr 5			500	500	
7230166	17	Beratungskosten für die Pflegepersonen			500	500	
7230172	17	Sozialhilfel.(SGB XII) Pflegegr. 2 - 5 Arbeitgeber			500	500	
		<i>Die neuen Sachkonten 7230152 bis 7230172 wurden aufgrund der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes III eingeführt</i>					
7230201	17	Schul-Tagesausflüge (HLU)	278,5	1.000	1.000	1.000	
7230202	17	KiTa-Tagesausflüge (HLU)		100	100	100	
7230211	17	mehrtägige Schulfahrten (HLU)	922	2.000	2.000	2.000	
7230212	17	mehrtägige KiTa-Fahrten (HLU)		100	100	100	
7230231	17	Schulbedarf (HLU)	2.776,25	3.000	3.000	3.000	
7230240	17	angemessene Lernförderung (Schüler) (HLU)	280	1.000	1.000	1.000	
7230251	17	Mittagsverpflegung in Schulen (HLU)	1.128,30	1.500	1.500	1.500	
7230252	17	Mittagsverpfleg. in KiTa u. Tagespflege (HLU)	794,2	2.000	2.000	2.000	
7230260	17	Aufwendungen für soz. u.kulturelle Teilhabe (HLU)	495	1.000	1.000	1.000	
7231010	17	Grundsich. Alter lfd. Leist. a.v.E	4.751.554,58	5.100.000	5.150.000	5.300.000	
7231011	17	Grundsich. Alter einm. Leist. a.v.E	6.514,62	8.000	8.000	8.000	
7231020	17	Grundsich. Erwerbsmind. lfd. Leist. a.v.E	5.098.645,53	5.200.000	5.600.000	5.700.000	
7231021	17	Grundsich. Erwerbsmind. einm. Leist. a.v.E	6.596,80	8.000	8.000	8.000	
7231201	17	Schul-Tagesausflüge (GSiG)		100	100	100	
7231211	17	mehrtägige Schulfahrten (GSiG)		500	500	500	
7231220	17	Aufwendungen f. Schülerbeförderung (GSiG)		250	250	250	
7231231	17	Schulbedarf (GSiG)		500	500	500	
7231240	17	angemessene Lernförderung (Schüler) (GSiG)		500	500	500	
7231251	17	Mittagsverpflegung in Schulen (GSiG)		200	200	200	
7235000	17	Sozialhilfeleist. (SGB XII) in Einr. lfd. Leist.	239.429,01	300.000	280.000	300.000	
7235001	17	Sozialhilfeleist. (SGB XII) in Einr.einm. Leist.	54.268,16	50.000	60.000	70.000	
7235002	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Hi.z.Gesundh. stationär	19.225,69	25.000	25.000	25.000	
7235003	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Hi.z.Pflege teilstat.	2.707,62	10.000	10.000	10.000	
7235005	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Hi.z.Pflege Kurzzeitpfl	28.305,99	30.000	30.000	30.000	
7235006	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Eingliederungsh. Werkst	23.237,45	26.000	26.000	26.000	
7235007	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Eingliederungsh.Tagesst	122.338,58	130.000	130.000	130.000	

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019
7235010	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) H.z.Pfl.i.E. Pfl.St. 0	310.120,71	290.000		
7235011	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) H.z.Pfl.i.E. Pfl.St. 1	1.456.551,76	1.600.000		
7235012	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Pflegestufe/-grad 2	2.103.060,53	2.250.000	1.230.000	1.250.000
7235013	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Pflegestufe/-grad 3	1.665.931,83	1.750.000	1.450.000	1.470.000
7235014	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Pflegestufe/-grad 4			1.350.000	1.370.000
7235015	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Pflegestufe/-grad 5			970.000	990.000
7235016	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Besitzstandsregelung			100.000	50.000
7235021	17	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 - stationär			1.000	1.000
7236000	17	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E	372.595,59	430.000	400.000	400.000
7250100	17	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	3.379.727,27	3.560.700	4.005.700	4.130.700
7250110	17	Jugendhilfeleist. natürl. Pers. teilstationär	93.117,79	180.000	120.000	140.000
7250120	17	Jugendhilfeleist. natürl. Pers. Pflegestelle	198.427,17	230.000	290.000	315.000
7250130	17	Jugendhilfeleist. natürl. Pers. betreute Wohnform.	250.336,20	280.000	330.000	360.000
7250131	17	Jugendhilfeleist.natürl.Pers. betreu. Wohnform.UMF	1.042.104,57	6.050.000	1.520.000	1.620.000
7251000	17	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	6.646.464,66	7.685.000	8.845.000	9.170.000
7251001	17	Jugendhilfeleist.natürl.Pers.innerh.Einricht. UMF	5.867.112,72	10.460.000	5.660.000	5.860.000
7252001	17	Lfd.Leist.n.§ 2 AsylBLG an nat.Pers.außerh.Eintr.	1.554.559,01	3.102.000	3.000.000	2.350.000
7252002	17	Lfd.Leist.n.§ 3 AsylBLG an nat.Pers.außerh.Eintr.	5.747.116,35	9.090.000	1.150.000	1.100.000
7252003	17	Einm.Leist.n.§ 2 AsylBLG an nat.Pers.außerh.Eintr.	13.944,12	88.000	25.000	20.000
7252004	17	Einm.Leist.n.§ 3 AsylBLG an nat.Pers.außerh.Eintr.	54.390,05	100.000	40.000	30.000
7252005	17	Ko.Rückkehr n.§ 2 AsylBLG an nat.Pers.außerh.Eintr.	200	5.000	5.000	5.000
7252006	17	Ko.Rückkehr n.§ 3 AsylBLG an nat.Pers.außerh.Eintr.	6.418,91	10.000	10.000	10.000
7252007	17	Krankenversorgung	2.850.941,33	4.150.000	1.966.200	1.589.700
7252008	17	Gemein.Tätigk.n.AsylBLG an nat.Pers.außerh.Eintr.	319,2		1.000	1.000
7252009	17	Lfd. Leist.an Asylbewerber -eig. Wohnung	647.536,27	1.242.000	400.000	350.000
7252010	17	einm. Leist.an Asylbewerber -Wohnung	54.987,17	201.000	60.000	60.000
7252011	17	einm. Leist.an Asylbewerber -Gesundheit	94.665,08	46.000	65.000	55.000
7252012	17	einm. Leist.an Asylbewerber -Vw.rechtl.Mitw.	13.598,08	2.300	8.000	5.500
7252201	17	Schul-Tagesausflüge (Migr.)	1.320,70	1.000	2.000	2.000
7252202	17	KiTa-Tagesausflüge (Migr.)	70,5	300	500	500
7252211	17	mehrtägige Schulfahrten (Migr.)	3.941,34	9.400	7.000	7.000
7252212	17	mehrtägige KiTa-Fahrten (Migr.)		400	400	400
7252220	17	Aufwendungen f. Schülerbeförderung (Migr.)	16.090,95	1.000	27.000	25.000
7252231	17	Schulbedarf (Migr.)	47.210,00	43.000	35.000	30.000
7252240	17	angemessene Lernförderung (Schüler) (Migr.)	135,8	2.500	1.500	1.500
7252251	17	Mittagsverpflegung in Schulen (Migr.)	5.256,82	2.000	7.000	7.000
7252252	17	Mittagsverpfleg. in KiTa u. Tagespflege (Migr.)	4.692,50	2.000	6.000	6.000

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019
7252260	17	Aufwendungen f.soz. u.kulturelle Teilhabe (Migr.)	1.000,00	2.000	1.500	1.500
7253001	17	Zuschüsse f. d. Behindertenfahrdienst	6.057,70	12.000	10.000	10.000
7254000	17	Leist. Heimkehrergesetz, §§ 276, 276a LAG nat. Pers.	23.691,95	15.000	15.000	15.000
7270100	17	Aufg.bez.Lstg.bet.an Jobcenter (KdU lfd.)	20.790.080,32	21.800.000	23.000.000	23.000.000
7270101	17	Kosten Betreuung im Frauenhaus Limburg	80.000,00	80.000	80.000	80.000
7270200	17	Aufg.bez.Lstg.bet.an Jobcenter (KdU einm.)	102.203,73	120.000	120.000	120.000
7272000	17	Aufg.bez.Lstg.Jobcenter(n.§24(3) SGBII)einm.Lstg	420.709,70	320.000	500.000	500.000
7275201	17	Schul-Tagesausflüge (SGB II)	1.683,32	6.000	6.000	6.000
7275202	17	KiTa-Tagesausflüge (SGB II)	190,25		500	500
7275211	17	mehrtägige Schulfahrten (SGB II)	84.905,87	100.000	100.000	100.000
7275212	17	mehrtägige KiTa-Fahrten (SGB II)	130		500	500
7275220	17	Aufwendungen f. Schülerbeförderung (SGB II)	14.161,98	25.000	25.000	25.000
7275231	17	Schulbedarf (SGB II)	195.308,24	180.000	200.000	200.000
7275240	17	angemessene Lernförderung (Schüler) (SGB II)	13.347,94	20.000	20.000	20.000
7275251	17	Mittagsverpflegung in Schulen (SGB II)	70.248,88	50.000	80.000	80.000
7275252	17	Mittagsverpfleg. in KiTa u. Tagespflege (SGB II)	94.948,45	80.000	80.000	80.000
7275260	17	Aufwendungen f.soz. u.kulturelle Teilhabe (SGB II)	17.356,64	20.000	20.000	20.000
7282000	17	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	2.315.555,10	1.456.100	2.095.600	2.125.600
7285000	17	Sonstige soziale Erstattungen verb. Unternehmen	96.999,62	100.000	125.000	150.000
7288000	17	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	1.462.454,47	1.566.350	1.585.350	1.635.350
		<i>Erziehungsberatungsstelle (Caritas)</i>	<i>509.171,62</i>	<i>525.000</i>	<i>535.000</i>	<i>550.000</i>
		<i>Sozialpädagogische Familienhilfe (Diakonisches Werk)</i>	<i>290.929,07</i>	<i>330.000</i>	<i>325.000</i>	<i>350.000</i>
		<i>Jugend- und Drogenberatung Limburg e. V.</i>	<i>274.100</i>	<i>284.100</i>	<i>294.100</i>	<i>294.100</i>
		<i>Förderung von Gemeinwesenprojekten in der Jugendarbeit</i>	<i>221.495,65</i>	<i>233.750</i>	<i>207.750</i>	<i>207.750</i>
		<i>Zuschuss an Jugendhilfe Limburg-Weilburg e. V. für soziale Gruppenarbeit</i>	<i>153.388,13</i>	<i>180.000</i>	<i>210.000</i>	<i>220.000</i>
		<i>Fortbildungskosten von Tagespflegepersonen (davon je 2.500 € an Servicestellen in Weilburg und Mengerskirchen, 4.500 € an das Mütterzentrum Bad Camberg und 4.000 € an das Mütterzentrum Limburg)</i>	<i>13.370</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
7290100	17	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	2.000,00	2.000	3.000	3.000
7299000	17	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.591.383,51	1.883.000	4.683.500	4.683.500
		<i>hauptsächlich Erhöhungen wegen Veränderung bei UVG</i>				
7299201	17	Schul-Tagesausflüge (sonst.)	1.624,00	2.000	2.000	2.000
7299202	17	KiTa-Tagesausflüge (sonst.)	157,5	1.000	1.000	1.000
7299211	17	mehrtägige Schulfahrten (sonst.)	32.977,38	35.000	35.000	35.000
7299212	17	mehrtägige KiTa-Fahrten (sonst.)	210	500	500	500
7299220	17	Aufwendungen f. Schülerbeförderung (sonst.)	9.453,48	10.000	10.000	10.000
7299231	17	Schulbedarf (sonst.)	46.540,00	45.000	45.000	45.000
7299240	17	angemessene Lernförderung (Schüler) (sonst.)	3.760,00	15.000	15.000	15.000

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019
7299251	17	Mittagsverpflegung in Schulen (sonst.)	24.563,73	25.000	25.000	25.000
7299252	17	Mittagsverpfleg. in KiTa u. Tagespflege (sonst.)	36.880,10	40.000	40.000	40.000
7299260	17	Aufwendungen f.soz. u.kulturelle Teilhabe (sonst.)	13.637,09	20.000	20.000	20.000
17		Transferaufwendungen	80.200.999,70	99.636.639	85.789.839	86.118.839
7020000	18	Grundsteuer	301.463,20			
7030000	18	Kfz-Steuer	5.259,18	4.070	5.910	5.910
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.722,38	4.070	5.910	5.910
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 19)	220.407.171,49	245.375.846	236.552.934	239.025.097
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	11.798.286,03	8.807.867	10.474.789	7.642.433
5610000	21	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	17,7	18	18	18
5610001	21	Ertr. a. Beteil. andere verb. Untern. -Nass.Heimst	335,7	340	340	340
5610002	21	Ertr. a. Beteil. andere verb. Untern. -Bauv.WZ-WEL	161,97	162	185	185
5710100	21	Bankzinsen	875	0	0	0
5712000	21	Zinsen von Sparkassen	1.083,62	10.000	10.000	10.000
5730000	21	Bürgschaftsprovisionen	0	0	170.000	170.000
		<i>Avalprovision aus Stille Einlage, wird in voller Höhe weitergeleitet an WfG</i>				
5740100	21	Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Bund	425,7	0	0	0
5761000	21	Säumniszuschläge	53.235,07	10.000	8.500	8.500
5761100	21	Stundungszinsen u. ähnl.	374	500	500	500
5762000	21	Mahngebühren öff.-rechtl.	19.929,19	15.000	20.000	20.000
5762001	21	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	213.804,62	155.000	175.000	175.000
5762002	21	Geb.Vollstreckungsaufträge v. Städten/Gemeinden/so	87.895,02	70.000	75.000	75.000
5762100	21	Mahngebühren privat-rechtl.	-227,44	0	0	0
21		Zinserträge	377.910,15	261.020	459.543	459.543
7710000	22	Bankzinsen (Investitionskredite)	375.193,33	535.280	281.600	260.540
		<i>Seit 2017 Zinsen für Kreditbewilligungen Kommunalinvestitionsprogramm</i>				
7710001	22	Bankzinsen (Kassenkredite)	1.701.730,21	2.100.000	1.000.000	100.000
		<i>Beginn Hessenkasse ab 01.07.2018. Ab diesem Zeitpunkt entsteht ein deutlicher Rückgang hinsichtlich der Zinsen für Kassenkredite, da nach aktuellem Planungsstand ein Großteil der bestehenden Kassenkredite abgeführt werden kann.</i>				
7710002	22	Bankzinsen (üb. Kassenkredit d. Schutzschirm)	440.350,39	421.800	406.800	390.600
7710011	22	Bankzinsen (Kassenkredite, Entn. Drohrückstellung)		-160.200	-80.100	
7710200	22	Zinsdienstumlage f. d. Konjunkturprogramme	916.730,00	879.500	842.200	712.700
7710720	22	Bankzinsen (Investitionskredit Altdeponie Ahausen)	44.240,64	36.380	28.510	20.650
7765000	22	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	4.260,84	29.386		73.463
		<i>Die Forderungen des Abfallwirtschaftsbetriebes gegen den Kreis aus der Eröffnungsbilanz ist zu verzinsen. Als Zinssatz wird der am 1. Arbeitstag eines jeden Jahres gefixte 12-Monats-Euriborsatz verwendet und richtet sich demnach nach der aktuellen Zinsentwicklung.</i>				
7790000	22	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,75			

Sachkonto	Nr.	Name	RE 2016	2017	2018	2019
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.482.506,16	3.842.146	2.479.010	1.557.953
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-3.860.416,31	-4.103.166	-2.938.553	-2.017.496
24		Gesamtbetrag ordentl. Erträge	232.583.367,67	254.444.733	247.487.266	247.127.073
25		Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen	223.889.677,65	249.217.992	239.031.944	240.583.050
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.693.690,02	5.226.741	8.455.322	6.544.023
5910000	27	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	1.020,09			
5912000	27	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	799			
5912100	27	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	50			
5989200	27	Periodenfr. Erträge a. Rückf. gem. SGB a.v.E.	-975,4			
5990900	27	sonstige außerordentliche Erträge	94.922,13			
27		Außerordentliche Erträge	95.815,82	0	0	0
28		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	95.815,82	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + 29)	8.789.505,84	5.226.741	8.455.322	6.544.023