

Wirtschaftsplan

**Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
Landkreis Limburg-Weilburg**



für das Wirtschaftsjahr

2 0 1 1

Inhaltsverzeichnis

I.	Wirtschaftsplan	L 3 - L 5
II.	Erfolgsplan	L 7 - L 19
III.	Vermögensplan	L 21 - L 52
IV.	Finanzplan	L 53 - L 55
V.	Investitionsplan	L 57 - L 62
VI.	Stellenplan	L 63 + L 64
VII.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	L 65 + L 66
VIII.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	L 67 + L 68

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

Gemäß der §§ 15 ff des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I, S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2005 (GVBl. I, S. 218) sowie der §§ 8 ff der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Landkreises Limburg-Weilburg vom 17.03.2008 hat der Kreistag des Landkreises Limburg-Weilburg in seiner Sitzung am 11. Februar 2011 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird

im **Erfolgsplan**

1. in den Erträgen auf	22.359.757 €
2. in den Aufwendungen auf	23.578.654 €
3. Jahresfehlbetrag	1.218.897 €

im **Vermögensplan**

4. die Einnahmen auf	40.994.597 €
5. die Ausgaben auf	40.994.597 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite im Vermögensplan zur Finanzierung von Maßnahmen wird auf 29.780.064 € festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 5

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

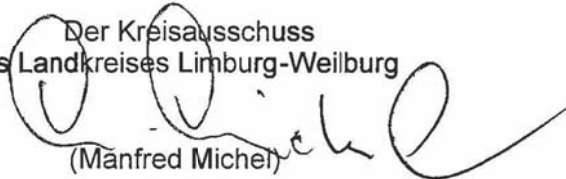
§ 6

Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag mit dem Wirtschaftsplan am 11. Februar 2011 beschlossene Stellenplan.

Limburg, den 11. Februar 2011

Der Kreis Ausschuss
des Landkreises Limburg-Weilburg

(Manfred Michel)
Landrat

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2011

Den Erträgen im Erfolgsplan in Höhe von 22.359.757 € stehen Aufwendungen in Höhe von 23.578.654 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 1.218.897 €. Es handelt sich hierbei um die Differenz zwischen den Mieten für Gebäude im Zusammenhang mit Sale-and-lease-back (6.479.023 €) und den Zinseinnahmen aus den Anlagekonten Sale-and-lease-back (5.260.126 €). Im Kreishaushalt wurde dieser Differenzbetrag durch eine entsprechende Entnahme aus den Anlagekonten ausgeglichen. Nun wird dieser Betrag im Vermögensplan als Verminderung des Nettogeldvermögens (Rücklage Sale-and-lease-back) ausgewiesen und stellt die Verminderung der Anlagekonten dar. Hierbei handelt es sich um eine rein buchhalterische Abbildung der Sale-and-lease-back-Geschäfte.

Im ausgeglichenen Vermögensplan belaufen sich die Einnahmen und die Ausgaben auf je 40.994.597 €, wobei rund 30 Mio. € auf Einnahmen aus Krediten entfallen. Mit dieser Rekordkreditaufnahme ist ein geplantes Investitionsvolumen in Höhe von 34.112.000 € vorgesehen. Rechnet man zu diesem Betrag noch die Abwicklung im Instandhaltungsbereich von 3.785.000 € hinzu, so ist von der Abteilung Technik ein Volumen von 37,9 Mio. € abzuwickeln.

Die Umsetzung des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms „Schul- und Hochschulbau“ und des Konjunkturpaket des Bundes wurden im Nachtragswirtschaftsplan 2009 berücksichtigt. Hier sind im Vermögensplan die Investitionsmaßnahmen in Höhe der Fördermittel (Land/Bund) einzeln mit der Gesamtausgabensumme aufgeführt. Da die komplette Inanspruchnahme der Mittel im Jahr 2009 nicht erfolgte, wird die Abwicklung des Konjunkturpaketes II über eine Restverwaltung sichergestellt. Neben den Fortführungs- und neuen Baumaßnahmen werden Mittel für die Fortführung für den Ergänzungsansatz aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes und des Bundes benötigt.

Nachdem im Jahr 2010 bei etlichen Baumaßnahmen Mittel abgesetzt bzw. reduziert wurden, werden diese Mittel nach den abgeschlossenen Planungen im Jahre 2011 alle wieder benötigt.

Ein Großteil der Investitionen setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---|-------------|
| - Ergänzungsansatz KP II Land/Bund | 12,8 Mio. € |
| - Energetische Modernisierung für 5 Maßnahmen | 3,5 Mio. € |
| - Neubau Verwaltungsgebäude Schlenkert Limburg und Leitstelle Limburg | 3,8 Mio. € |
| - Neubau Sporthalle in Bad Camberg | 1,5 Mio. € |

Allein für die vorgenannten Investitionen werden 21,6 Mio. € benötigt. Die restlichen 12 Mio. € werden für die Fortführung und neue für Maßnahmen für den Brandschutz und die Energetische Sanierung angemeldet.

Aufgrund der Umsetzung der Konjunkturprogramme, der Umsetzung der Ganztagsbetreuung, der Notwendigkeit der Energetische und Brandschutzsanierung ist das hohe Investitionsvolumen im Jahr 2011 zu erklären. Es ist bekannt und auch im Investitionsplan berücksichtigt, dass solche Investitionssummen in den nächsten Jahren nicht mehr abgewickelt werden können. Ohne die Finanzhilfen für die Konjunkturprogramme und der Energetischen Modernisierung wären ein Teil der Maßnahmen nicht oder erst viel später durchgeführt worden.

Die aufgeführten Kosten im Vermögensplan beruhen z. T. auf Vorplanungen und Kostenschätzungen. Bei dieser Rekordabwicklung ist daher das oberste Ziel bei weiteren Planungen die Kosten wesentlich zu unterschreiten.

Erfolgsplan

Gewinnermittlung - Zusammenfassung in €-

Bezeichnung	Plan- ansatz 2011	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009
1. Umsatzerlöse	15.677.897	14.873.480	16.229.760
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil = 977.300 EUR	977.300	519.000	264.300
Summe 1 - 4	16.655.197	15.392.480	16.494.060
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.190.000	4.190.000	4.364.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	591.000	591.000	564.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	935.985	831.078	1.239.086
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge €288.824	489.734	537.438	314.636
7. Abschreibungen	2.365.400	1.332.800	550.700
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.971.683	11.769.553	13.392.280
Summe 5 - 8	20.543.802	19.251.869	20.424.702
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.704.560	5.698.224	5.324.855
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.033.852	2.831.565	2.352.458
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.217.897	-992.730	-958.245
15. Außerordentliche Erträge	0	0	600.000
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-423.000
17. Außerordentliches Ergebnis	-1.217.897	-992.730	-781.245
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
19. Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000
20. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<u>-1.218.897</u>	<u>-993.730</u>	<u>-782.245</u>

Erträge - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2011	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009
<u>A) Umsatzerlöse</u>				
821400	Mieteinnahmen (sonstige)	85.500	85.500	85.500
821401	Mieteinnahmen (Schul- u. Verwaltungsgebäude)	10.791.297	9.983.880	11.200.160
821402	Erstattung Nebenkosten (sonstige)	115.000	115.000	91.100
821403	Erstattung Nebenkosten (Schul- u. Verwaltungsgebäude)	4.667.000	4.667.000	4.837.900
854000	Kostenerstattung für Verdingungsunterlagen	6.000	9.000	2.000
820001	Erlöse Photovoltaik	400	400	400
820000	Erlöse aus Schadenersatzzahlungen	11.000	11.000	11.000
860000	Gebühren für Schlüsselverlust u. Nutzung SH Fremdvereine	700	700	700
860000	Nutzungsgebühr Kiosk/Reinigung Heinz-Wolf-Halle	1.000	1.000	1.000
	Summe Umsatzerlöse	15.677.897	14.873.480	16.229.760
<u>B) Sonstige betriebliche Erträge</u>				
273800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	929.000	519.000	264.300
274000	Auflösung von Rückstellung Altersteilzeit	48.300	0	0
825000	Zuweisung des Kreises (nicht verausgabte Mittel)	0	0	0
	Summe der sonstigen betrieblichen Erträge	977.300	519.000	264.300
<u>C) Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
265100	Zinserträge aus "Sale-and-lease-back"-Projekten	5.260.126	5.296.584	5.324.855
265101	Erstattung Schuldendienst durch KIG	426.100	401.640	0
265102	Pauschale Zinsen Neubau Sporthalle Bad Camberg	18.334	0	0
	Summe Zinserträge und ähnliche Erträge	5.704.560	5.698.224	5.324.855
<u>D) Außerordenliche Erträge</u>				
272000	Ertrag aus Grundstücksverkauf	0	0	600.000
	Summe Außerordentliche Erträge	0	0	600.000
	Erträge gesamt:	22.359.757	21.090.704	22.418.915

Aufwendungen - in € -

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2011	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009
<u>A) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>				
425412	Strom	1.400.000	1.400.000	1.490.000
425413	Gas	1.350.000	1.350.000	1.457.000
425414	Heizöl	70.000	70.000	47.000
425423	Wärmelieferung	1.080.000	1.080.000	1.080.000
425415	Wasser/Abwasser	290.000	290.000	290.000
	Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.190.000	4.190.000	4.364.000
<u>B) Bezogene Leistungen</u>				
425417	Abfallgebühr	185.000	206.000	206.000
425418	Sonstige Entsorgungskosten	59.000	38.000	38.000
425421	Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	137.000	137.000	110.000
425429	Sonstige Bewirtschaftungskosten	210.000	210.000	210.000
	Summe Bezogene Leistungen	591.000	591.000	564.000
<u>C) Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
480001	Wartungsverträge	190.000	190.000	142.900
480000	Instandhaltungsmaßnahmen	3.595.000	3.595.000	5.650.000
	Zwischensumme Wartung und Instandhaltung	3.785.000	3.785.000	5.792.900
425300	Mieten und Pachten	607.000	604.000	553.000
425301	Mieten für Gebäude im Zusammenhang mit Sale-and-lease-back	6.479.023	6.290.313	6.107.100
425302	Mieten für Sporthallen an KIG	426.100	401.640	0
425370	Nießbrauchsentgelt Verwaltungsgebäude	0	0	601.000
425302	Miete an Kreis für Büroräume EGW	80.000	80.000	80.000
425422	Sonstige Versicherungen für Mitarbeiter EGW	3.000	3.000	3.000
481030	Kostenanteil Büro- und EDV-Ausstattung	12.480	12.480	12.480
493000	Geschäftsausgaben	45.000	45.000	45.000
494500	Fortbildungskosten	10.000	10.000	10.000
466000	Dienstreisen	15.000	15.000	15.000
495000	Prozess-, Rechts- und Gerichtskosten	25.000	25.000	25.000
495000	Kosten für Bündelausschreibung Strom	0	8.000	0
495002	Sachkostenerstattung an Kreis (Querschnittsverwaltung)	86.730	96.000	109.200
495003	Personalkosten an Kreis (Querschnittsverwaltung)	320.750	317.520	
493500	Softwarepflegekosten	20.000	20.000	7.000
490000	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000
493510	Serviceleistungen Software	10.000	10.000	10.000
495600	Personalabrechnungen LOGA	4.000	4.000	4.000
493100	Miete und Service Kopierer	11.600	11.600	2.600
495700	Prüfung Jahresabschluss d. Wirtschaftsprüfer	16.000	16.000	0
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.971.683	11.769.553	13.392.280

Aufwendungen - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2011	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009
<u>D) Personalkosten</u>				
414100	Beamtenbesoldung	227.885	224.313	237.551
414110	Versorgungsrücklage Beamte	2.194	2.194	1.833
414140	Entgelt Beschäftigte	705.100	603.765	698.575
414300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	98.425	101.278	92.755
414340	Arbeitgeberanteile z.ZVK f.Beschäftigte	64.405	59.889	56.771
414400	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	146.210	146.978	138.777
414500	Beihilfe, Unterstützungen an Beamte	20.000	20.000	12.500
416461	Aufwand Altersteilzeit Angestellte	34.700	79.347	0
414650	sonstige Personalausgaben	3.000	3.000	3.000
416500	Zuführung z. Pensions- u. Beihilferückstellung	123.800	127.752	12.000
439101	Erstattung Personalkosten an Kreis			299.960
	<u>Summe Personalkosten</u>	1.425.719	1.368.516	1.553.722
<u>E) Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>				
212800	Zinsen für Kredite vom Bund	220.000	228.000	223.000
212801	Zinsen für Kredite vom Land	220	265	310
212808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	1.960.000	1.710.000	1.840.000
211800	Zinsen Kontokorrentverkehr	10.000	10.000	10.000
213000	Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds	362.400	397.800	279.148
212809	Zinsen für Nießbrauch Verwaltungsgebäude	481.232	485.500	0
	<u>Summe Zinsaufwendungen</u>	3.033.852	2.831.565	2.352.458
<u>F) Abschreibungen</u>				
483000	Abschreibungen	2.310.900	1.278.900	497.400
482200	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	54.500	53.900	53.300
	<u>Summe Abschreibungen</u>	2.365.400	1.332.800	550.700
<u>G) Steuern</u>				
425419	Grundsteuer	1.000	1.000	1.000
	<u>Summe Steuern</u>	1.000	1.000	1.000
<u>H) Außerordentliche Aufwendungen</u>				
231000	Abgang Grundstück/Gebäude	0	0	423.000
	<u>Summe Außerordentliche Aufwendungen</u>	0	0	423.000
Aufwendungen gesamt		23.578.654	22.084.434	23.201.160

Erläuterungen
zum
Erfolgsplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

Erträge

A) Umsatzerlöse

Mieteinnahmen (sonstige)

Mieten und Pachten von Dritten für Kreisliegenschaften. Dazu gehören die vermieteten Hausmeisterdienstwohnungen, die verpachteten Schulcafeterias und Ländereien sowie im Einzelfall vermietete Schulräume für externe Schulungen.

Mieteinnahmen (Schul- und Verwaltungsgebäude)

Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes mit Ausnahme des buchmäßigen Jahresverlustes Sale-and-lease-back wird der Mieteinsatz benötigt, der aus dem Kreishaushalt zufließt. Für das Wirtschaftsjahr 2011 wird eine Kostenmiete in Höhe von 10.791.297 € angemeldet.

Erstattung Nebenkosten (sonstige)

Nebenkostenerstattungen aus der Vermietung von Hausmeisterdienstwohnungen und anderen Objekten einschließlich der Kostenerstattungen der Gemeinde Beselich (Schulsporthalle) und der Stadt Limburg (Heinz-Wolf-Halle) werden als Erlöse verbucht.

Erstattungen Nebenkosten (Schul- und Verwaltungsgebäude)

Nebenkostenerstattung aus dem Kreishaushalt entsprechend dem Aufwand des Eigenbetriebes.

Kostenerstattung für Verdingungsunterlagen

Für Öffentliche Ausschreibungen werden Gebühren für die Erstellung der Verdingungsunterlagen und der Angebotsbearbeitung erhoben. Aufgrund des Konjunkturprogramms werden zurzeit nur öffentliche Ausschreibungen bei EU-weiten Verfahren durchgeführt. Für das Jahr 2011 wird ein geringerer Ansatz angemeldet, da bereits ein Teil der Gewerke der EU-weiten Ausschreibung für die Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule und der Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg ausgeschrieben wurde.

Erlöse Photovoltaik

Für den eingespeisten Strom aus der Photovoltaikanlage am Gymnasium Philippinum (Schulprojekt) wird von den Stadtwerken Weilburg eine Vergütung gezahlt. Die in den letzten Jahren planmäßig errichteten Photovoltaikanlagen befinden sich im Eigentum der Kreishallenbad GmbH, der auch die Erlöse daraus zufließen.

Erlöse aus Schadensersatzzahlungen

Für Sachschäden an den Gebäuden werden die angefallenen Kosten von den Verursachern (sofern bekannt) zurückgefordert.

Gebühren für Schlüsselerlust und Nutzung Sporthallen Fremdvereine

Für die Benutzung der Sporthallen erhalten die Sportvereine Schlüssel für die Eingangstüren. Bei Verlust bzw. für zusätzliche Schlüssel für die Übungsleiter haben die Vereine die entstehenden Kosten zu bezahlen.

Nutzungsgebühr Kiosk/Reinigung Heinz-Wolf-Halle

Für Großveranstaltungen sind für die Heinz-Wolf-Halle in Limburg von den Sportvereinen Gebühren für die Nutzung des Kiosks und für die Reinigung nach der Veranstaltung zu zahlen.

B) Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Entsprechend den bewilligten / unterstellten Schulbaupauschalen bzw. Beteiligungen von Städten und Gemeinden sind diese entsprechend den Abschreibungszeiträumen der Investitionen aufzulösen. Für das kommende Jahr ist daher ein Betrag in Höhe von 929.000 € zu veranschlagen. Diesen Beträgen stehen gleichzeitig Abschreibungen gegenüber.

Auflösung von Rückstellung Altersteilzeit

Für den Mitarbeiter der sich ab 2011 in der Freistellungsphase des Altersteilzeitmodells befindet, werden die Personalkosten durch die erfolgswirksame Auflösung von gebildeten Rückstellungen korrigiert.

C) Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus „Sale-and-lease-back“-Projekten

Im Dezember 2005 bzw. Dezember 2006 wurden fast alle Schulgebäude des Kreises im Rahmen von Sale-and-lease-back-Projekten an eine Objektgesellschaft veräußert. Aus dem Veräußerungserlös wurden für einen späteren Rückruf Mittel der Allgemeinen Rücklage EK bzw. FK bzw. entsprechenden Anlagekonten zugeführt. Aus diesen Anlagekonten werden für das Jahr 2011 Zinseinnahmen in Höhe von 5.260.126 € erwartet.

Erstattung Schuldendienst durch Kreisimmobiliengesellschaft (KIG)

Im Jahre 2009 wurden die Sporthalle Erlenbachschule Elz und die Sporthalle MPS Frickhofen aus vertraglicher Vereinbarung „Sale-and-lease-back“ an die Kreisimmobiliengesellschaft (KIG I) veräußert. Hierfür bezahlt die KIG dem Eigenbetrieb ein Schuldendienst für das Jahr 2011 in Höhe von 426.100 €. In vergleichbarer Höhe wird dagegen ein Aufwand vom Kreis an die KIG verbucht.

Pauschale Zinsen Neubau Sporthalle Bad Camberg

Pauschale Zinsen aus dem Investitionszuschuss der Stadt Bad Camberg für den Neubau einer Schulsporthalle. Für das Jahr 2011 werden Zinseinnahmen von 18.334 € erwartet.

Aufwendungen

A) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe

Die Ansätze des Nachtragswirtschaftsplanes 2010 wurden für diese Aufwandspositionen übernommen, da per Saldo keine Veränderungen absehbar sind. Für das Wirtschaftsjahr 2011 werden daher Mittel in Höhe von 4.190.000 € angemeldet.

B) Bezogene Leistungen

Die Ansätze für Abfallgebühren und sonstige Entsorgungskosten wurden der Kontenzuordnung angepasst; der Gesamtbedarf für beide Positionen bleibt mit 244.000 € gleich. Für die übrigen Aufwandspositionen wurden die Ansätze des Nachtragswirtschaftsplanes 2010 ebenfalls übernommen, da auch hier keine Änderungen absehbar sind.

C) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Wartungsverträge

Aufgrund von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen wurde in den Schulen eine höhere Qualität der Technik erreicht. Es wurden u. a. Brandmeldeanlagen, Rauch-, Wärmeabzugsanlagen, Brandschutztüren, Aufzüge oder sonstige Anlagen eingebaut. Um den Vorschriften, den Sicherheitsmerkmalen und der Gewährleistung der einzelnen Anlagen dauerhaft gerecht zu werden, sind mehr Wartungsverträge notwendig. Für das Wirtschaftsjahr 2011 werden daher Mittel in Höhe von 190.000 € angemeldet.

Instandhaltungsmaßnahmen

Für die Bauunterhaltung der Schul- und Verwaltungsgebäude wird für die Reparatur und Instandhaltungen an Gebäuden und Gebäudeteilen, für die Reparatur an Heizung, Sanitär- und Elektroinstallation, für die Reparatur an Pausenhöfen, Wegen und Plätzen, Schönheitsreparaturen, Materialleistungen für Eigenleistungen an Schulen, Brandschutzsanierung, sonstige Bauunterhaltungskosten ein Ansatz in Höhe von 3.595.000 € benötigt. Da die Gebäude immer älter werden und daher auch reparaturanfälliger, ist der Ansatz für die Unterhaltung an den Schulen und Verwaltungsgebäuden notwendig.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind größere Brandschutz-, Dach- und Fenstersanierungsarbeiten für folgende Objekte geplant:

Flachdachsanierung Tilemannschule Limburg	250.000 €
Fußbodensanierung Tilemannschule Limburg	150.000 €
Brandschutzsanierung Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	200.000 €
Brandschutz- und Dachsanierung Grundschule Linter	170.000 €
Sanierung Dach, Fenster und Fassade Grundschule Erbach	140.000 €
Fenstersanierung / Vordach Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	90.000 €
Sanierung Dach Sporthalle Oranienschule Elz-Süd	75.000 €
Schallschutzsanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	60.000 €

Gesamtsumme

1.135.000 €

Vorbehaltlich einer Prüfung von Maßnahmen die derzeit noch als Erhaltungsaufwendungen qualifiziert sind, kann die Prüfung dazu führen, dass nach Art und Umfang der Maßnahme diese als Investitionen auszuweisen sind.

Mieten und Pachten

Mieten für die angemieteten Gebäude für Verwaltung und Schulen einschließlich der Nutzungszeiten von fremden Sporthallen für Schulsport. Für das Jahr 2011 wird für die Mieten und Pachten ein Betrag von 607.000 € angesetzt.

Mieten für Gebäude im Zusammenhang mit Sale-and-lease-back

Im Dezember 2005 bzw. Dezember 2006 wurden fast alle Schulgebäude des Kreises im Rahmen von Sale-and-lease-back-Projekten an eine Objektgesellschaft veräußert und gleichzeitig zurückgemietet. Für das Jahr 2011 wird daher ein Ansatz von 6.479.023 € benötigt.

Mieten für Sporthallen an Kreisimmobiliengesellschaft (KIG)

Mietzahlungen an die Kreisimmobiliengesellschaft (KIG I) für die im Jahre 2009 veräußerten Sporthallen Erlenbachschule Elz und MPS St. Blasius Frickhofen. Für die Mietzahlungen wird ein Betrag in Höhe von 426.100 € für das Jahr 2011 angemeldet. Siehe Erläuterung im Erfolgsplan bei den Zinsen und ähnliche Erträge.

Miete an Kreis für Büroräume EGW

Für die Überlassung von Büroräumen durch den Kreis hat der Eigenbetrieb entsprechende Mietzahlungen zu leisten. Für das Jahr 2011 wird für die Miete ein Betrag von 80.000 € angesetzt.

Sonstige Versicherungen für Mitarbeiter EGW

Für die anteiligen Kosten der Haftpflichtversicherung werden für die Mitarbeiter/innen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 3.000 € benötigt.

Kostenanteil Büro- und EDV Ausstattung

Es handelt sich hierbei um den Kostenanteil für die Büro- und EDV-Ausstattung an den Kreis für die zur Verfügung gestellten komplett ausgestatteten Arbeitsplätze. Angesetzt wurden 260 € pro EDV-Arbeitsplatz und rund 202 € je Arbeitsplatz für die Büroausstattung. Bei 27 Arbeitsplätzen wird somit ein Ansatz von rund 12.480 € benötigt.

Geschäftsausgaben

Für die Führung der Geschäfte des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft werden für Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Verbrauchsmaterial, Postgebühren, Porto usw., für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 45.000 € benötigt.

Fortbildungskosten

Es wird für die Fortbildung der Mitarbeiter/innen des Eigenbetriebes ein Ansatz in Höhe von 10.000 € angemeldet.

Dienstreisen

Für die Überwachung und Kontrolle der Bauarbeiten an den Schulen und Verwaltungsgebäuden im Landkreis Limburg-Weilburg fallen Reisekosten an. Ferner werden für Lehrgänge und Fortbildungsveranstaltungen Mittel benötigt. Insgesamt wird daher ein Ansatz für Dienstreisen in Höhe von 15.000 € angemeldet.

Prozess-, Rechts- und Gerichtskosten

Hier wird ein Planansatz in Höhe von 25.000 € für eventuell anfallende Prozess-, Rechts- und Gerichtskosten benötigt.

Kosten für Bündelausschreibung Strom

Die Beratungs- und Dienstleistungskosten fallen voraussichtlich vollständig im Wirtschaftsjahr 2010 an, so dass der Ansatz auf Null zurückgeführt werden kann.

Sachkostenerstattung an Kreis / Querschnittsverwaltung

Eine Sachkostenerstattung des Eigenbetriebes erfolgt für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Amtes für Zentrale Dienstleistungen und des Amtes für Finanzen und Organisation. Hierfür wird ein Planansatz von 86.730 € angemeldet.

Personalkostenerstattung an Kreis /Querschnittsverwaltung

Für die Erstattung der Personalkosten für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltungen (Amt für Zentrale Dienstleistungen – Personal und Recht), [Amt für Finanzen und Organisation – Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen, Finanzbuchhaltung, Zentrale IT) werden für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 320.750 € angemeldet.

Softwarepflegekosten

Für die Softwarepflegekosten der EDV-Programme des Eigenbetriebes sind für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 20.000 € erforderlich.

Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Ein Ansatz von 15.000 € wird für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen benötigt.

Serviceleistungen Software

Für die Serviceleistungen von Schulungs- und Anwendereinrichtungen des EDV-Programms Navision der Firma Infoma werden für das Wirtschaftsjahr 2011 Mittel in Höhe von 10.000 € angemeldet.

Personalabrechnungen LOGA

Für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen LOGA für die Mitarbeiter des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft werden Mittel in Höhe von 4.000 € benötigt.

Miete und Service Kopierer

Für den Kopierer des Eigenbetriebes sind Mietzahlungen und Serviceleistungen vertraglich festgelegt. Für das Wirtschaftsjahr 2011 wird daher ein Planansatz in Höhe von 11.600 € angemeldet.

Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfer

Gemäß § 22 EigBGes ist für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen, der aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung besteht. Dieser Jahresabschluss ist gem. § 27 Abs. 2 EigBGes von einem Wirtschaftsprüfer zu prüfen. Für die Prüfung der Bilanz werden Mittel in Höhe von 16.000 € benötigt.

D) Personalkosten

Die Personalkosten werden von 1.368.516 € um 57.203 € auf 1.425.719 € steigen. Dabei ergeben sich Verschiebungen innerhalb der Gliederung der einzelnen Personalkosten. Vorwiegend resultiert dies aus der Abbildung der Altersteilzeitmodelle von 5 Personen. Ferner haben sich Veränderungen der Personalkosten beim Entgelt der Beschäftigten ergeben. Eine Erhöhung der Personalkosten resultiert neben den voraussichtlichen allgemeinen Lohnkostensteigerungen aus 2 Stellen mit befristeten Arbeitszeiterhöhung und eine Wiederbesetzung für eine sich im Mutterschutz befindliche Mitarbeiterin.

E) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für Kredite vom Bund

Für die bei der KfW aufgenommenen Kredite für Wachstumsimpulse bzw. energetische Gebäudesanierung sind im Jahr 2011 Zinszahlungen in Höhe von 220.000 € zu leisten.

Zinsen für Kredite vom Land

Für das bei der Landestreuhandstelle aufgenommene Aufwendungsdarlehen fallen für das Jahr 2011 Zinszahlungen von 220 € an.

Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt

An Zinsaufwand für die Kredite vom Kreditmarkt ist ein Betrag in Höhe von 1.960.000 € vorzusehen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Zinsen für die dem Eigenbetrieb zugeordneten Kredite von 1.620.000 € und den voraussichtlichen Zinsen für die aufgrund der Investitionstätigkeit erforderlichen erheblichen Kreditneuaufnahmen in Höhe von 340.000 €.

Zinsen Kontokorrentverkehr

Für eventuelle kurzfristige Überschreitungen im Kontokorrentverkehr wird ein Ansatz in Höhe von 10.000 € benötigt.

Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds

Die vom Kreis bisher gezahlten Ansparraten für Investitionsfondskredite einschließlich des Ansatzes für das Jahr 2011 werden über einen Zeitraum von 20 Jahren aufgelöst und ergeben einen Ansatz für das Jahr 2011 in Höhe von 362.400 €.

Zinsen für Nießbrauch Verwaltungsgebäude Kreishaus Limburg

Für die Zinszahlungen für Nießbrauch Verwaltungsgebäude Kreishaus Limburg wird für das Jahr 2011 ein Betrag in Höhe von 481.232 € benötigt.

F) Abschreibungen

Abschreibungen

Da der Kreis die meisten seiner Schul- und Verwaltungsgebäude im Rahmen der beiden Sale-and-lease-back-Projekten an die Kreisimmobilien-gesellschaften veräußert hat, können die Abschreibungen nur auf die beim Kreis verbliebenen Gebäude und die getätigten Mietereinbauten vorgenommen werden.

Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Die aktivierten Investitionszuschüsse betreffen die Zuschüsse an die Gemeinde Elz (60.000 € für Sporthalle), je 50.000 € in 2007, 2008, 2009 und 2010 für die Mehrzweckhalle in Niederbrechen und an den TUS 1903 Weilmünster e.V. (500.000 € für Erneuerung der Sportanlage).

G) Steuern

Grundsteuern, soweit eine Steuerpflicht besteht (z.B. für Wohnungen).

Jahresfehlbetrag

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag ist rein buchhalterischer Natur und resultiert aus den Veranschlagungen der Sale-and-lease-back-Geschäfte.

Vermögensplan

Einnahmen - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2011	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009
1.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	857.636			4.596.000	272.810
2.	Abschreibungen	2.365.400			1.332.800	550.700
3.	Anlagenabgänge	0			0	423.000
4.	Kredite	29.780.064			16.238.300	8.755.542
5.	Verminderung des Nettogeldvermögens (Rücklage Sale-and-lease-back)	1.218.897			993.730	782.245
6.	Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds / Entwicklung Rückstellung für Pensionen etc.	486.200			397.800	279.148
7.	Veränderung des Vermögens	0			0	0
8.	Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale	2.410.400			2.050.400	3.715.700
9.	Zuweisung des Kreises (Restabwicklung)	0			0	0
	Baumaßnahme St.-Blasius-Schule Dornburg	0			0	0
	Baumaßnahme Walderbachschule Weilburg	0			0	0
	Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule Limburg	0			0	20.000
	Außenanlage Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	0			0	0
	IZBB-Maßnahmen	0			0	3.000.000
	Ausbau Ganztagsbetreuungsangebote	0			0	0
	25-Mio.-Programm	0			0	0
	Wertsteigernde Instandsetzungs- u. Brandschutzmaßnahmen	0			0	180.000
10.	Zuweisung des Kreises aus Kassenausgaberesult	0			0	0
11.	Zuweisung des Kreises aus dem Konjunktur- programm II (Bund/Land) für Einzelmaßnahmen	0			0	32.889.000
	Zuweisung des Kreises aus dem Konjunktur- programm II (Bund/Land) -Verbesserung des Lernumfeldes	0			0	5.700.000
12.	Erstattung der Tilgung durch Kreis	3.876.000			3.862.000	3.905.000
13.	Einlage des Kreises Grund/Boden und Gebäude für den Neubau Grundschule Bad Camberg	0			3.752.000	0
14.	Jahresüberschuss	0			0	0
	<u>Summe Einnahmen</u>	40.994.597			33.223.030	60.473.145

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2011	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009
1. <u>Investitionen</u>						
Baukosten f. 3 Minispielfelder (DFB-Aktion)						
018950	Resteabwicklung Minispielfeld für Leo-Sternberg-Schule Limburg	0			0	70.000
018950	Resteabwicklung Minispielfeld für Westerwaldschule Waldernbach	0			0	1.300
018950	Resteabwicklung Minispielfeld für Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	0			0	100
	Summe Minispielfelder	0			0	71.400
Fortführungs-Baumaßnahmen						
018900	Anbau u. Umbau Gefahrenabwehrzentrum Limburg	700.000		3.750.000	2.500.000	550.000
018900	Neubau Verwaltungsbau Schlenkert	3.050.000		4.100.000	1.000.000	50.000
031401	Baukostenzuschuss Mehrzweckhalle Niederbrechen	50.000			50.000	50.000
018900	Baumaßnahme St.-Blasius-Schule Dornburg-Frickhofen	0			160.000	350.000
018900	Brandschutzmaßnahme Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	0			0	150.000
018900	Resteabwicklung Außenanlage Albert-Schweitzer-Schule Limburg	0				21.000
018900	Resteabwicklung Baukosten Multifunktionsanlage Jakob-Mankel-Schule Weilburg	0			0	88.000
018900	Resteabwicklung Baumaßnahme Jakob-Mankel-Schule Weilburg	0			0	117.000
709101	Vorplanungskosten	100.000			100.000	100.000
	Summe Fortführungs-Baumaßnahmen	3.900.000		7.850.000	3.810.000	1.476.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2011	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009
Neue Baumaßnahmen / Anlagen im Bau						
Grundschule Bad Camberg						
018900	Erstellung einer Fertiggarage Grundschule Bad Camberg	0			10.000	0
018900	Umsetzung Container Grundschule Bad Camberg	0			0	10.000
018900	Erwerb von Container Grundschule Bad Camberg	0			0	25.000
Grundschule Bad Camberg-Würges						
018960	Energetische Sanierung -Außenhaut- und Erweiterungsbau Grundschule Würges	900.000		1.000.000	100.000	0
Grundschule Beselich-Obertiefenbach						
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Beselich	30.000		35.000	5.000	0
Grundschule Brechen-Oberbrechen						
018960	Energetische Sanierung - Außenhaut- Grundschule Oberbrechen	400.000	500.000	1.000.000	100.000	0
Grundschule Dornburg-Langendernbach						
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Langendernbach	50.000			0	50.000
Grundschule Dornburg-Wilsenroth						
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Wilsenroth	0			0	100.000
Grundschule Dornburg-Dorndorf						
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Dorndorf	0			20.000	0
Grundschule Dornburg-Thalheim						
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Thalheim	50.000			0	50.000
Herzenberg Schule Hadamar						
018960	Sanierung Sporthalle Herzenberg Schule Hadamar	90.000	500.000	600.000	10.000	0
018960	Energetische- und Brandschutzsanierung mit Erweiterung eines Klassenraumes Herzenberg Schule Hadamar	750.000	1.000.000	1.850.000	100.000	0
Grundschule Hadamar-Niederhadamar						
018960	Energetische Sanierung -Schule- Grundschule Niederhadamar	150.000		230.000	80.000	0
018962	Energetische Sanierung -Sporthalle- Grundschule Niederhadamar	50.000		118.000	68.000	0
Grundschule Hadamar-Niederzeuzheim						
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Niederzeuzheim	50.000		50.000	0	50.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2011	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009
Grundschule Hadamar-Steinbach						
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Steinbach	0			0	32.000
045000	Kombi-Spielgerät Grundschule Seinbach	0			6.000	0
Erich-Kästner-Schule Limburg						
018900	Brandschutz Erich-Kästner-Schule Limburg	0			0	150.000
018901	Fassadensanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	200.000		350.000	150.000	0
Grundschule Limburg-Staffel						
011500	Erwerb von Lagercontainer Grundschule Staffel	0			5.000	0
Grundschule Limburg-Offheim						
018900	Erwerb von Lagercontainer Grundschule Offheim	0			0	2.800
018900	Erweiterung und Energetische Sanierung Grundschule Offheim	300.000	350.000	700.000	50.000	0
Lindenschule Limburg-Lindenholzhausen						
018900	Sanierung Sporthalle u. Aula Lindenschule Lindenholzhausen	0			50.000	450.000
018960	Energetische Sanierung u. Sanierung Verwaltungsbau Lindenschule Lindenholzhausen	1.200.000	1.900.000	3.700.000	600.000	0
Grundschule Limburg-Linter						
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg GS Linter	0			0	45.000
045000	Kombi-Spielgerät Grundschule Linter	0			4.500	0
045000	Einbau Rauch-und Wärmeabzugsanlage (RWA- Anlage) Grundschule Linter	15.000		15.000	0	0
Schule auf dem Falkenflug Löhnberg						
017700	Umgestaltung Kunstrasenfläche Sportanlage Löhnberg	0			60.000	0
017600	Schulhoferweiterung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	0			35.000	0
018900	Umbau und Brandschutzsanierung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	100.000		100.000	0	0
Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen						
018960	Energetische Sanierung und Erweiterungsba Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen	900.000	1.200.000	2.300.000	200.000	0
Schule am Sonnenhang Runkel-Steeden						
018900	Erwerb von Flachdachgarage Grundschule Steeden	0			0	6.900

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2011	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009
Grundschule Runkel-Arfurt						
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Arfurt	30.000		30.000	0	0
Grundschule Villmar-Aumenau						
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Aumenau	25.000		30.000	5.000	0
Grundschule Waldbrunn-Ellar						
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Ellar	0			0	45.000
Grundschule Waldbrunn-Hausen						
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Hausen	25.000		30.000	5.000	0
Christian-Spielmann-Schule Weilburg						
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Christian- Spielmann-Schule Weilburg	100.000		100.000	0	0
Grundschule Weilmünster						
018900	Brandschutzsanierung und Sanierung Fluchttreppenhaus Grundschule Weilmünster	100.000		520.000	350.000	70.000
Karl-Schapper-Schule Weinbach						
018900	Brandschutzsanierung und Erneuerung Lüftungsanlage Karl-Schapper-Schule Weinbach	100.000		100.000	0	0
Emsbachtalschule Niederbrechen						
018900	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	500.000	500.000	1.850.000	500.000	350.000
017700	Leichtathletische Trainingsanlage Schule im Emsbachtal Niederbrechen	0			80.000	0
011600	Umsetzung Container Schule im Emsbachtal Niederbrechen	0			20.000	0
Schule am Eschilishov Eschhofen						
018900	Brandschutzsanierung Schule am Eschilishov Eschhofen	485.000	300.000	835.000	50.000	0
Albert-Wagner-Schule Merenberg						
018960	Brandschutzsanierung Albert-Wagner-Schule Merenberg	350.000		450.000	100.000	0
MPS St. Blasius Schule Frickhofen						
018901	Erweiterung Verwaltung mit Pausenhalle MPS St.Blasius Frickhofen	180.000		200.000	20.000	0
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule St. Blasius Frickhofen	0			60.000	0
Erlenbachschule Elz						
018900	Erichtung einer Mensa und 2 zusätzlichen Klassenräumen Erlenbachschule Elz	200.000	600.000	800.000	0	0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2011	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009
Theodor-Heuss-Schule Limburg						
018900	Brandschutz / Toilettensanierung und Umbau Stelzenbau Theodor-Heuss-Schule Limburg	400.000		800.000	100.000	300.000
Leo-Sternberg-Schule Limburg						
018960	Energetische Sanierung Haupt- und Realschule Leo-Sternberg-Schule Limburg	1.500.000	1.600.000	3.600.000	500.000	0
018961	Energetische Sanierung Grundschule Leo-Sternberg-Schule Limburg	1.050.000		1.750.000	700.000	0
017700	Sportanlagen/100m/Weitsprung Leo-Sternberg-Sternberg-Schule Limburg	0			200.000	0
Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar						
018900	Erwerb von 2 Fertiggaragen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	0			0	13.000
Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel						
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	20.000		25.000	5.000	0
017700	Leichtathletische Trainingsanlage Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	0			100.000	0
Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg						
018900	Umsetzung Container Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule Limburg	0			0	30.000
Westerwaldschule Waldernbach						
044100	Einrichtung Fachklassen Westerwaldschule Waldernbach	0			170.000	0
040000	Brandmeldeanlage Westerwaldschule Waldernbach	0			25.000	0
Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg						
017700	Leichtathletische Trainingsanlage Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	0			400.000	0
MPS Goldener Grund Niederselters						
018900	Brandschutz-Herstellung 2. Fluchtweg MPS Goldener Grund Niederselters	0			100.000	0
Tilemannschule Limburg						
018900	Brandschutzsanierung Tilemannschule Limburg	500.000	300.000	1.500.000	300.000	400.000
Gymnasium Philippinum Weilburg						
018900	Aussenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg	100.000	360.000	460.000	0	0
018900	Sanierung / Neubauteil Spielmanssbau Gymnasium Philippinum Weilburg	100.000	1.555.000	1.665.000	10.000	0
Adolf-Reichwein-Schule Limburg						
018900	Fachraumeinrichtung für verschiedene Berufsfelder Adolf-Reichwein-Schule Limburg	500.000	1.000.000	1.500.000	0	0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2011	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009
Friedrich-Dessauer-Schule Limburg						
018900	Umbau- und Brandschutzsanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	100.000		1.520.000	770.000	650.000
040000	Erneuerung der Lüftungsanlage Werkstatt Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	0			350.000	0
040000	Erneuerung der Elektrische Lautsprecher Anlage Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	0			50.000	0
018960	Energetische Sanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	500.000	1.500.000	2.000.000	0	0
Heinz-Wolf-Halle Limburg						
017700	Leichtathletische Trainingsanlage Heinz-Wolf-Halle Limburg	0			0	0
040100	Schwingboden Heinz-Wolf-Halle Limburg	0			190.000	0
040000	Errichtung einer Videoanlage Heinz-Wolf-Halle Limburg	90.000		90.000	0	0
Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg						
018900	Erweiterung Parkplatz Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	0			0	220.000
040000	Erweiterung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	0			10.000	0
040000	Notlichtanlage Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	0			74.000	0
Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg						
018900	Sanierung Gebäude D Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	800.000	2.600.000	3.600.000	200.000	0
044100	Einrichtung Fachklassen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	190.000		200.000	10.000	0
Astrid-Lindgren-Schule Limburg						
018900	Erweiterung Werkräume Astrid-Lindgren-Schule Limburg	0			70.000	0
Windhofschule Weilburg						
018900	Erwerb Seecontainer Windhofschule Weilburg	0			0	3.700
Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar						
018900	Sanierung Sporthalle 1.BA Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	450.000		600.000	150.000	0
017700	Umgestaltung Sportanlage Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	0			475.000	0
Freiherr-von-Stein-Schule Dauborn						
040000	Einbau einer Videoanlage Freiherr-von-Stein-Schule Dauborn	40.000		45.000	5.000	0
040000	Erweiterung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Freiherr-von-Stein-Schule Dauborn	10.000		10.000	0	0
Weiltalschule Weilmünster						
040000	Brandschutzsanierung und Umbau Kiosk und Hausmeisterraum Weiltalschule Weilmünster	200.000		200.000	0	0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2011	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009
	Kreishaus Limburg					
040000	Notstromversorgung für Gebäudetechnik Kreishaus Limburg	50.000		50.000	0	0
	KFZ-Zulassungsstelle Limburg					
040000	Einbruchmeldeanlage Kfz-Zulassung Limburg	0			10.000	0
	Bad Camberg					
018900	Errichtung einer neuen Sporthalle in Bad Camberg	1.430.000	2.100.000	3.600.000	70.000	0
	Summe Neue Baumaßnahmen	15.360.000		40.208.000	7.887.500	3.053.400
	Ausstattung interaktive Medienwände für verschiedene Schulen					
044300	80 Stück Gesamtsysteme einschl. Installation der Software und Inbetriebnahme	500.000			0	0
	Summe Ausstattung interaktive Medienwände für verschiedene Schulen	500.000			0	0
	IZBB Maßnahmen / Ganztagsbetreuungsangebote					
709008	Emsbachtalschule Niederbrechen	0			0	245.000
709008	Leo-Sternberg-Schule Limburg	0			580.000	800.000
709008	Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	0			0	150.000
709008	Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	0			0	70.000
709008	Westerwaldschule Waldernbach	0			0	100.000
709008	Tilemannschule Limburg	0			0	150.000
709008	Gymnasium Philippinum Weilburg	0			0	0
709008	Jakob-Mankel-Schule Weilburg	0			0	80.000
709008	Taunusschule Bad Camberg	0			0	130.000
709008	Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	0			0	0
709008	Gesamtschule Weilmünster	0			0	250.000
	Summe IZBB Maßnahmen / Ganztagsbetreuungsangebote	0			580.000	1.975.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2011	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009
25-Mio.-Programm						
709009	Neubau Sporthalle St.-Blasius-Schule Frickhofen	0			0	500.000
709009	Brandschutz und Herrichtung Nordflügel Theodor-Heuss-Schule Limburg	0			200.000	1.200.000
709009	Erweiterung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	0			85.000	1.800.000
709009	Sanierung Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	0			1.500.000	4.500.000
	Summe 25 Mio.-Programm	0			1.785.000	8.000.000
Restabwicklung frühere Wertsteigernde Instandsetzungs- u. Brandschutzmaßnahmen						
709000	Sporthalle Gymnasium Philippinum Weilburg	0			0	150.000
709000	Anbau Lehrerzimmer Albert-Schweitzer-Schule Limburg	0			0	30.000
	Summe Resteabwicklung frühere Wertsteigernde Instandsetzungs- und Brandschutzmaßnahmen	0			0	180.000
Neue Investitionsmaßnahmen/Sonderin- vestitionprogramme des Landes Hessen						
018920- 018929	Zusammengefasste Investitionsmaßnahmen des Landes Hessen	0			0	18.049.000
Neue Investitionsmaßnahmen/ Zukunftsinvestitionsprogramm Bund						
018920- 018929	Zusammengefasste Investitionsmaßnahmen des Bundes	0			0	14.840.000
	Summe Neue Investitionsmaßnahmen/ Sonderinvestitionsprogramm Land und Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	0			0	32.889.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2011	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009
	Ergänzungsansatz für Maßnahmen aus dem Sonderinvestitionsprogramm Land/Bund- Einzelmaßnahmen					
018922	Sanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	0		300.000	0	300.000
018922	Erweiterung und Sanierung Grundschule Niederhadamar	525.000		975.000	400.000	50.000
018922	Sanierung Verbindungsbau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	1.300.000	400.000	2.900.000	1.150.000	50.000
018928	Erweiterung Sporthalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg	750.000	590.000	1.540.000	100.000	100.000
018922	Sanierung Südflügel und Ausbau Aula Altes Gymnasium Limburg	500.000		1.800.000	900.000	400.000
018923	Sanierung Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg Gebäude B-Bau	300.000		500.000	150.000	50.000
018928	Sanierung Dach und Boden Sporthalle Tilemannschule Limburg	0		700.000	600.000	100.000
018922	Gesamtsanierung Grundschule Leo-Sternberg- Schule Limburg	0		50.000	0	50.000
018922	Sanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	1.000.000	400.000	2.000.000	550.000	50.000
018924	Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	1.800.000	1.900.000	5.000.000	1.200.000	100.000
018922	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	2.800.000	6.700.000	11.600.000	2.000.000	100.000
018923	Sanierung Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg -Hauptgebäude Oberstufe-	1.200.000	600.000	2.150.000	300.000	50.000
018923	Gesamtsanierung Haupt- und Realschule Leo- Sternberg-Schule Limburg	0		100.000	0	100.000
018927	Brandschutzmaßnahmen/Energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	2.600.000	3.700.000	7.600.000	1.100.000	200.000
018928	Sanierung Albert-Schweitzer-Schule Limburg - Sporthalle-	0		600.000	500.000	100.000
	Summe Ergänzungsansatz für Maßnahmen aus dem Sonderinvestitionsprogramm Land/Bund- Einzelmaßnahmen	12.775.000		37.815.000	8.950.000	1.800.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2011	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009
	Mehrkosten für Maßnahmen aus SonderinvestitionsmaßnahmenLand/ Zukunftsinvestitionsprogramm Bund					
018922	Sanierung Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg -Hauptgebäude Unterstufe-	1.059.500		1.259.500	200.000	0
018922	Sanierung Taunusschule Bad Camberg	500.000		810.000	310.000	0
	Summe Mehrkosten für Maßnahmen aus SonderinvestitionsmaßnahmenLand/ Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	1.559.500		2.069.500	510.000	0
	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen/Pauschalisiertes Kontingent/ Verbesserung des Lernumfeldes					
	Einrichtung/Sanierung Fachklassen					
044100	Zusammengefasste Ausgaben für Einrichtung/Sanierung Fachklassen	0			0	3.700.000
	Sanierung und Erneuerung von Schul- sportanlagen					
017700	Zusammengefasste Ausgaben für Sanierung und Erneuerung Schulsportanlagen	0			0	1.500.000
	Ausstattung interaktive Medienwände					
044300	80 Stück Gesamtsysteme einschl. Installation der Software und Inbetriebnahme	0			0	500.000
	Summe Sonderinvestitionsp. des Landes Hessen/Pauschalisiertes Kontingent/ Verbesserung des Lernumfeldes	0			0	5.700.000
	Betriebsausstattung					
	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	10.000			12.500	12.500
	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens (GWG)	2.500				
	Summe Betriebsausstattung	12.500			12.500	12.500
	Anschaffung Grund und Boden					
	Grunderwerbskosten	5.000			59.000	40.000
	Summe Anschaffungskosten Grund und Boden	5.000			59.000	40.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Plan- ansatz 2011	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Plan- ansatz 2010	Plan- ansatz 2009
Einlage des Kreises						
	Einlage des Kreises Grund/Boden und Gebäude für den Neubau Grundschule Bad Camberg	0			3.752.000	0
	Summe Einlage des Kreises	0			3.752.000	0
Summe der Investitionen		34.112.000			27.346.000	55.197.300
Summe der Verpflichtungsermächtigungen			32.155.000			
051900	2. <u>Finanzanlagen (Ansparrate Inv.-Fonds- Kredit)</u>	258.800			258.800	261.800
	3. <u>Kredittilgungen</u>					
063101	- Tilgung von Bundeskrediten (alt)	180.000			180.000	180.000
063200	- Tilgung von Landeskrediten (neu)	192.700			128.000	62.500
063201	- Tilgung von Landeskrediten (alt)	1.306.000			1.382.000	1.405.000
063300	- Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (neu)	240.000			0	0
063301	- Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (alt)	2.390.000			2.300.000	2.320.000
063309	- Tilgung Nießbrauch Verwaltungsgebäude	118.900			115.500	0
	Summe der Kredittilgungen	4.427.600			4.105.500	3.967.500
093000	4. Verringerung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	929.000			519.000	264.300
096510	5. Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	48.300			0	0
	6. Jahresverlust	1.218.897			993.730	782.245
Summe Ausgaben		40.994.597			33.223.030	60.473.145

Erläuterungen
zum
Vermögensplan

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011

Einnahmen

1. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil

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

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

2. Abschreibungen

Da der Kreis die meisten seiner Schul- und Verwaltungsgebäude im Rahmen der beiden Sale-and-lease-back-Projekten an die Kreisimmobiliengesellschaften veräußert hat, können die Abschreibungen nur auf die beim Kreis verbliebenen Gebäude und die getätigten Maßnahmen als Mietereinbau vorgenommen werden.

4. Kredite

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind Kredite in Höhe von **29.780.064 €** erforderlich. Nach Abzug der Tilgung in Höhe von 4.308.700 € ergibt sich eine **Netto-Neuverschuldung** in Höhe von **25.471.364 €**

5. Verminderung des Nettogeldvermögens (Rücklage Sale-and-lease-back)

Der Differenzbetrag zwischen den Zinseinnahmen aus den Anlagekonten Sale-and-lease-back (5.260.126 €) und der Miete für Gebäude im Zusammenhang mit Sale-and-lease-back (6.479.023 €) in Höhe von 1.218.897 € vermindert das Nettogeldvermögen und entspricht auch der seitherigen Veranschlagung im Kreishaushalt Entnahmen/Zuführung Rücklage).

6. Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds / Entwicklung Rückstellung für Pensionen usw.

Die vom Kreis bisher gezahlten Ansparraten für Investitionsfondskredite einschließlich des Ansatzes für das Jahr 2011 werden über einen Zeitraum von 20 Jahren aufgelöst und ergeben einen Betrag von 362.400 €. Die Entwicklung der Rückstellung für Pensions- und Beihilferückstellung ist bei den Einnahmen im Vermögensplan auszuweisen (siehe Erfolgsplan Personalkosten) Einschließlich dem Betrag in Höhe von 123.800 € für die Rückstellung, wird ein Gesamtbetrag von 486.200 € für das Jahr 2011 angemeldet.

7. Verminderung des Vermögens

Eine Verminderung des Vermögens wird nicht vorgenommen.

8. Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale

Bei der Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale handelt es sich um den im Kreishaushalt veranschlagten Zuschussanteil der Schulbaupauschale abzüglich 10 % der gesamten Schulbaupauschale für die technische Modernisierung der Beruflichen Schulen bzw. der EDV-Ausstattung der Schulen. Dies ergibt einen Ansatz in Höhe von 2.410.400 €.

9. Erstattung Tilgung durch Kreis

Wegen zu geringer Abschreibungen aufgrund der Sale-and-lease-back-Projekten gewährt der Kreis dem EGW eine Schuldendiensthilfe in Höhe der Tilgung für die anteiligen Altkredite. Für das Jahr 2011 setzt sich der Betrag wie folgt zusammen:

- Bundeskredite	180.000 €
- Landeskredite	1.306.000 €
- Kreditmarkt	<u>2.390.000 €</u>
Gesamtsumme	3.876.000 €

Jahresüberschuss

Es entsteht kein Jahresüberschuss.

Ausgaben

1. Investitionen

Anbau- und Umbau Gefahrenabwehrzentrum Limburg

Fortführung der Bauarbeiten für das neue Gefahrenabwehrzentrum (GAZ) in Limburg. Nach den Verzögerungen im Jahr 2010 wird der An- und Umbau einschl. der Fahrzeughalle und des Techniktrakts im Jahre 2011 fertig gestellt. Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 500.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Insgesamt werden daher für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 700.000 € benötigt.

Neubau Verwaltungsbau Schlenkert

Nach dem die Konzeption feststeht und die Planungen abgeschlossen sind, wird das Verwaltungsgebäude im Schlenkert auf dem Techniktrakt und dem Garagenbereich des Gefahrenabwehrzentrums gebaut. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung (Gründung des Neubaubereiches) wird der Neubau des Verwaltungsgebäudes zügig im Jahre 2011 erfolgen. Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 500.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Insgesamt werden daher für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 3.050.000 € benötigt.

Baukostenzuschuss Mehrzweckhalle Niederbrechen

Für die Errichtung einer Mehrzweckhalle durch die Gemeinde, auf dem Gelände der früheren Schulsporthalle in Niederbrechen, zahlt der Landkreis Limburg-Weilburg einen Baukostenzuschuss in Höhe von insgesamt 400.000 € an die Gemeinde Brechen. Laut Vertrag erfolgt dies in jährlichen Raten (von 2006 bis 2013) in Höhe von 50.000 €.

Vorplanungskosten für Baumaßnahmen

Für die Vorplanung und Konkretisierung von möglichen zukünftigen Baumaßnahmen und Projekten und die Erstellung von Brandschutzkonzepten an verschiedenen Schulen sind im Jahr 2011 Mittel in Höhe von 100.000 € erforderlich.

Energetische Sanierung -Außenhaut- und Erweiterungsbau Grundschule Würges

Nach dem die Planungen abgeschlossen sind und die Baugenehmigung vorliegt, wird mit den Bauarbeiten des 1-geschossigen Neubaus angrenzend an die Verwaltung im Jahr 2011 begonnen. Zusätzlich wird die energetische Sanierung mit Dämmung des gesamten Schulgebäudes einschl. der Verwaltung, Einbau neuer Fenster, Einbau neuer Türen und einer Dachdämmung ausgeführt. Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 300.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Insgesamt werden daher für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 900.000 € benötigt.

Brandschutz – Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Beselich

Gemäß der Hessischen Bauordnung und den brandschutztechnischen Vorschriften für Sonderbauten wird die Errichtung einer Außentreppe als 2. Fluchtweg gefordert. Da die Maßnahme bereits im Jahr 2010 angemeldet war und nur Planungsleistungen erfolgten, werden für die Fortführung der Bauausführung für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 30.000 € angemeldet.

Energetische Sanierung –Außenhaut- Grundschule Oberbrechen

Im Zuge der Brandschutzsanierung sind eine Umplanung und ein Umbau des bestehenden eingeschossigen Gebäudetrakts erforderlich. Zusätzlich ist eine energetische Sanierung mit Fassadendämmung (Wärmedämmverbundsystem) und neuen Fenster- und Türanlagen vorgesehen. Ferner sind eine Teilerneuerung der Fußbodenbeläge und der Einbau neuer Akustik - Decken in allen Klassenräumen und Fluren notwendig. Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 100.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Insgesamt werden daher für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 400.000 € benötigt.

Brandschutz – Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Langendernbach

Gemäß der Hessischen Bauordnung und den brandschutztechnischen Vorschriften für Sonderbauten wird die Errichtung einer Außentreppe als 2. Fluchtweg gefordert. Die Maßnahme ist zwingend notwendig und die Kosten belaufen sich auf 50.000 €

Brandschutz – Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Thalheim

Gemäß der Hessischen Bauordnung und den brandschutztechnischen Vorschriften für Sonderbauten wird die Errichtung einer Außentreppe als 2. Fluchtweg gefordert. Die Maßnahme ist zwingend notwendig und die Kosten belaufen sich auf 50.000 €

Sanierung Sporthalle Herzenberg Schule Hadamar

Die eigentliche Sporthalle steht unter Denkmalschutz und ist daher auf diese Anforderungen hin abzustimmen bzw. zu sanieren. Der spätere Anbau mit den Nebenräumen kann ohne Auflagen aus dem Denkmalschutz saniert werden. Zunächst müssen alle Vorplanungen und Gespräche mit der Stadt Hadamar abgeschlossen sein, damit die Sanierungsarbeiten umgesetzt werden können.

Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 40.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Zunächst werden für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 90.000 € benötigt.

Energetische- u. Brandschutzsanierung mit Erweiterung Klassenraum Herzenberg Schule Hadamar

Zunächst soll im Jahr 2011 ein Erweiterungsbau an die bestehende Grundschule mit einem Multifunktionsraum und einer Küche erfolgen. Mit den energetischen Sanierungs- und Brandschutzarbeiten soll dann anschließend begonnen werden. Hier sind folgende Maßnahmen erforderlich:

Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems, Erneuerung von Fensterelementen, Isolierung der ungedämmten Betondecke zum Dachgeschoss, Austausch Heizkörper, Erneuerung von Pumpen, Teilaustausch von Heizleitungen und Thermostaten, Austausch der Beleuchtung, Teilerneuerung der Elektroanlage, Erneuerung und Erweiterung der EDV- Anlage, Erneuerung von Boden- und Deckenbelägen, Einbau von Brandschutztüren, Einbau einer ELA- Anlage, Erneuerung der WC- Anlagen. Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 400.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Insgesamt werden daher für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 750.000 € benötigt.

Energetische Sanierung -Schule- Grundschule Niederhadamar

Für die energetische Sanierung der Grundschule Niederhadamar werden die im Jahre 2010 abgesetzten Mittel in Höhe von 150.000 € nun im Jahr 2011 benötigt. Folgende Arbeiten sollen für die energetische Sanierung umgesetzt werden:

- Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems
- Austausch von Fenstern
- Austausch der Heizungsanlage gegen eine Holzpelletanlage (Keller der Sporthalle)
- Erneuerung Dacheindeckung, Asbestentsorgung
- Erneuerung Beleuchtungssysteme (Austausch Rasterleuchten mit höherem Wirkungsgrad)
- Sanierung Elektroverteilungen
- Umbau Küche und Vorraum für die Mittagsbetreuung

Energetische Sanierung -Sporthalle- Grundschule Niederhadamar

Für die energetische Sanierung der Sporthalle der Grundschule Niederhadamar werden die im Jahre 2010 abgesetzten Mittel in Höhe von 50.000 € nun im Jahr 2011 benötigt. Folgende Arbeiten sind für die energetische Sanierung der Sporthalle geplant:

- Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems
- Austausch von Fenstern
- Austausch der Heizungsanlage gegen eine Holzpelletanlage
- Austausch Lüftungsanlage auf Wärmerückgewinnung
- Erneuerung Beleuchtungssysteme (Austausch Rasterleuchten mit höherem Wirkungsgrad und elektronischem Vorschaltgerät)
- Sanierung Elektroverteilungen
- Rückbau Sanitärräume
- Anschluss an Hausalarmierung Neubau

Brandschutz – Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Niederzeuzheim

Gemäß der Hessischen Bauordnung und den brandschutztechnischen Vorschriften für Sonderbauten wird die Errichtung einer Außentreppe als 2. Fluchtweg gefordert. Die Maßnahme ist zwingend notwendig und die Kosten belaufen sich auf 50.000 €

Fassadensanierung Erich-Kästner-Schule Limburg

Fortführung der Sanierung der Schulhoffassade zur Straßenseite (Gartenstraße) hin und der Erneuerung der Fenster. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, sollen die Fenster nach den historischen Vorbildern unter Berücksichtigung der ENeV ausgetauscht werden. Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 50.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Insgesamt werden daher für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 200.000 € benötigt.

Erweiterung und Energetische Sanierung Grundschule Offheim

Das Schulgebäude soll gemäß Empfehlung des Amtes für Jugend, Schule und Familie um einen zusätzlichen Klassenraum erweitert werden. Im Zuge der Erweiterung wird die notwendige Sanierung des Daches, der Fassade und der Fenster nach ENeV durchgeführt. Es wird ein aktuelles Brandschutzkonzept für die Maßnahme/Bauantrag aufgestellt. Für das Jahr 2011 wird ein zunächst Betrag in Höhe von 300.000 € angemeldet.

Energetische Sanierung und Sanierung Verwaltungsbau Lindenschule Lindenholzhausen

Im Klassentrakt werden noch die restlichen Arbeiten durchgeführt. Die Fenster in den Treppenhäusern werden ausgetauscht. Die Fassade der Treppenhäuser wird als Wärmedämmputz ausgeführt. Im Verwaltungsgebäude werden neue Dächer, Dämmung der Fassade und neue Fenster montiert. Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 100.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Insgesamt werden daher für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 1.200.000 € benötigt.

Einbau einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA - Anlage) Grundschule Linter

Für die Erfüllung der Brandschutzauflagen ist zum Schutz von Menschenleben und Sachwerten eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA - Anlage) unbedingt notwendig. Für die Umsetzung der Maßnahme werden für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 15.000 € benötigt.

Umbau und Brandschutzsanierung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg

Die bauliche Bestandsituation entspricht in Bezug auf den vorbeugenden Brandschutz nicht den aktuellen Vorschriften. Schaffung des 2-ten Flucht- und Rettungsweges durch Abtrennung in den Treppenhäusern in den Obergeschossen und somit Flucht- und Rettungsweg durch die Klassenräume ins benachbarte Treppenhaus. Entfernung der brennbaren Baumaterialien in den Flucht- und Rettungswegen. Erneuerung von Brandschutztüren zum Treppenhaus im Erdgeschoss. Für das Jahr 2011 werden Mittel in Höhe von 100.000 € benötigt.

Energetische Sanierung und Erweiterungsbau Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen

Fortführung der Bauarbeiten für die energetische Sanierung in der Grundschule Mengerskirchen. Die Sanierung der Franz-Leuninger-Schule beinhaltet die komplette energetische Sanierung der Außenhülle der Grundschule und der Sporthalle. Dies beinhaltet: die Wärmedämmung der Fassade einschl. der Verkleidung, Erneuerung der Fenster, Erneuerung der Dachflächen einschl. Wärmedämmung, sowie den Umbau der Verwaltung. Ferner ist für die Erweiterung der Schule als Ganztagschule ein separater Anbau notwendig. Der Anbau beinhaltet folgende Räume: 5 Klassenräume einschl. 2 Abstellräume. Die Gesamtkosten für die Energetische Sanierung und den Anbau belaufen sich auf 2.300.000 €. Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 200.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Insgesamt werden daher für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 900.000 € benötigt.

Brandschutz – Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Arfurt

Gemäß der Hessischen Bauordnung und den brandschutztechnischen Vorschriften für Sonderbauten wird die Errichtung einer Außentreppe als 2. Fluchtweg gefordert. Die Maßnahme ist zwingend notwendig und die Kosten belaufen sich auf 30.000 €

Brandschutz – Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Aumenau

Gemäß der Hessischen Bauordnung und den brandschutztechnischen Vorschriften für Sonderbauten wird die Errichtung einer Außentreppe als 2. Fluchtweg gefordert. Da die Maßnahme bereits im Jahr 2010 angemeldet war und nur Planungsleistungen erfolgten, werden für die Fortführung der Bauausführung die abgesetzten Mittel von 2010 in Höhe von 25.000 € für das Jahr 2011 angemeldet.

Brandschutz – Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Hausen

Gemäß der Hessischen Bauordnung und den brandschutztechnischen Vorschriften für Sonderbauten wird die Errichtung einer Außentreppe als 2. Fluchtweg gefordert. Da die Maßnahme bereits im Jahr 2010 angemeldet war und nur Planungsleistungen erfolgten, werden für die Fortführung der Bauausführung die abgesetzten Mittel von 2010 in Höhe von 25.000 € für das Jahr 2011 angemeldet.

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

Gemäß der Hessischen Bauordnung und den brandschutztechnischen Vorschriften für Sonderbauten wird die Errichtung einer Außentreppe als 2. Fluchtweg gefordert. Die Maßnahme ist zwingend notwendig und die Kosten belaufen sich auf 100.000 €

Brandschutzsanierung und Sanierung Fluchttreppenhaus Grundschule Weilmünster

Für die Brandschutzsanierung und die Arbeiten am Fluchttreppenhaus der Grundschule Weilmünster werden im Jahr 2011 noch Mittel für die Beiputz- und Malerarbeiten in den Fluren benötigt. Für die Klassenräume ist eine EDV-Netzverkabelung notwendig und gemäß Brandschutzkonzept ist eine neue Batterieanlage für die Notbeleuchtung erforderlich. Insgesamt werden hierfür für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 100.000 € angemeldet.

Brandschutzsanierung und Erneuerung Lüftungsanlage Karl-Schapper-Schule Weinbach

Der bauliche Brandschutz soll umgesetzt werden. Im Zuge der Brandschutzsanierung muss die vorh. Lüftungsanlage umgeplant und umgebaut werden. Für die Erneuerung der Lüftungsanlage werden Mittel in Höhe von 100.000 € angemeldet.

Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen

Fortführung folgender Bauarbeiten **im Verwaltungsgebäude:**

- Erneuerung der Fassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDS)
- Ausbau der Elektroheizung, Einbau neuer Heizkörper mit Anschluss an bestehende Gasheizung

und im

Mittleren Klassentrakt und WC-Gebäude

- Dacheindeckung mit Einbau neuer Wärmedämmung
- Fassadendämmung des gesamten Gebäude
- Einbau neuer Fenster und Türanlagen
- Nottreppenhaus als 2. Flucht- und Rettungsweg

Für diese Arbeiten werden für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 500.000 € angemeldet.

Erweiterung und Brandschutzsanierung Schule am Eschilshov Eschhofen

Nach den Planungen im letztem Jahr soll im Jahr 2011 der jetzige bauliche Brandschutz verbessert werden, da die momentanen Fluchtwege aus den oberen Geschossen sowohl des Altbaus als auch des Neubaus unzureichend über eine Leiterkonstruktion auf ein unsicheres Flachdach des Zwischengeschosses führen. Gegenwärtig wird der Musikraum im EG des Altbaus lediglich aufgrund

dessen Größe für die Essensausgabe und als Speisesaal genutzt, obwohl die notwendigen hygienischen und technischen Vorrichtungen fehlen. Gleichzeitig kann der Musikunterricht nur mit Einschränkung und einem erheblichen Aufwand durch das Umstellen der Einrichtung und Möbel geführt werden. Eine Erweiterung von 2 Klassen ist aus den vorgenannten Gründen notwendig. Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 50.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Insgesamt werden daher für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 485.000 € benötigt.

Brandschutzsanierung und Umbau Albert-Wagner-Schule Merenberg

Umsetzung der Auflagen des vorhandenen Brandschutzkonzeptes. Ein 2. Flucht- und Rettungsweg ist im 1. OG des Klassentraktes neu zu schaffen. Daher ist eine Abschottung von 3 Klassenräumen und einem neuen Flur erforderlich. Für das Jahr 2011 werden Mittel in Höhe von 350.000 € angemeldet.

Erweiterung Verwaltung mit Pausenhalle MPS St. Blasius Frickhofen

Mit der Erweiterung der Verwaltung mit Pausenhalle (IV BA) durch eine Versorgungsküche mit den notwendigen Nebenräumen kann die Ganztagsbetreuende Schule mit Nachmittagsunterricht ein warmes Mittagessen anbieten. Die Einnahmen der Mahlzeiten erfolgt in einem abgeteilten Bereich in der vorhandenen Pausenhalle. Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 55.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Insgesamt werden daher für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 180.000 € benötigt.

Errichtung einer Mensa und 2 zusätzlichen Klassenräumen Erlenbachschule Elz

Das Schulgebäude der Erlenbachschule Elz soll um zwei zusätzliche Klassenräume erweitert werden. Ferner ist die Errichtung einer Mensa für die Ganztagsbetreuende Schule notwendig. Für das Jahr 2011 werden zunächst Mittel in Höhe von 200.000 € angemeldet.

Brandschutz und Toilettensanierung und Umbau Stelzenbau Theodor-Heuss-Schule Limburg

Fortführung der Brandschutzsanierung im Schulgebäude. Für die Erfüllung des Brandschutzes sind die Wände und Decken in den Fluren zu sanieren. Hier sind die Holzverkleidung zu entfernen und die Oberlichter über den Türen ebenfalls. Ferner müssen neue T-30 Türen eingebaut werden. In der Sporthalle ist eine neue RWA-Anlage und neue T-30 Türen einzubauen. Aus Sicherheitsgründen müssen die Glasbausteine entfernt und anschließend zugemauert werden. Nach den Umbauarbeiten im „Alten Gymnasium“ sind dort 10 Klassenräume, 1 Fachraum und die Aula zur Mittagsbetreuung der Schüler der Theodor-Heuss-Schule untergebracht. Die für diese zusätzlichen Schüler in den Gebäuden „Stelzenbau“ und „Altes Gymnasium“ notwendigen Toilettenanlagen können im „Alten Gymnasium“ nicht untergebracht werden. Daher sollen im Stelzenbau 2 Klassenräume in Schülertoiletten umgewandelt werden. Somit ist die sanitäre Versorgung der Schüler, Lehrer und Behinderte sichergestellt. Ferner müssen im Stelzenbau die für Schulen geltenden Brandschutzauflagen nachgerüstet werden (Brandschutztüren und 2. Fluchtweg). Für diese Arbeiten werden für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 400.000 € benötigt.

Energetische- und Brandschutzsanierung -Haupt- u. Realschule- Leo-Sternberg-Schule Limburg

Fortführungsarbeiten der Energetischen- und Brandschutzsanierung in dem Haupt- u. Realschultrakt der Leo-Sternberg-Schule Limburg. Die Sanierung beinhaltet die Erneuerung der Fenster und die zum Teil ungedämmte Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem. Im Rahmen der energetischen Sanierung soll auch die Haustechnik saniert werden. Dieses umfasst die Sanierung der Lüftungsanlage mit Rotationswärmerückgewinnung, den Austausch der Kesselanlage gegen eine Pelletheizung (Standort der Anlage Keller der Grundschule), wie auch den Austausch der maroden Beleuchtung gegen eine leistungsangepasste Beleuchtung mit elektronischen Vorschaltgeräten. Mit der Realisierung dieser Maßnahme ist eine erhebliche Einsparung des CO₂ – Ausstoßes verbunden. Die Verbesserung des Brandschutzes sieht die Sicherung der Fluchtwege durch Aufrüstung der Decken vor, und zwar im Besonderen in den Fluchtwegezonen die Ausbildung von F 30 bzw. F 90-Decken sowie den Einbau von Brandschutztüren. Im Rahmen der Brandschutzsanierung ist auch die Sanierung der WC-Anlagen geplant, da diese nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen und Brandschutzauflagen auch die WC-Anlagen tangieren, wie z.B. der geforderte Einbau von T 30-Türen im Untergeschoss. Außerdem erfolgt die Erneuerung und Ergänzung der technischen Infrastruktur. Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 500.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Insgesamt werden daher für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 1.500.000 € benötigt.

Energetische- und Brandschutzsanierung -Grundschule- Leo-Sternberg-Schule Limburg

Fortführung der Bauarbeiten für die Energetische- und Brandschutzsanierung in der Grundschule der Leo-Sternberg-Schule Limburg. Energetisch, wie auch unfalltechnisch betrachtet, ist das Gebäude in einem schlechten Zustand. Aus diesem Grunde ist geplant, die Fenster zu erneuern, die z. T. ungedämmte Fassade zu dämmen. Das Flachdach soll komplett abgebrochen und erneuert werden. Mit der Realisierung dieser Maßnahme ist eine erhebliche Einsparung des CO₂ - Ausstoßes verbunden. Im Rahmen der energetischen Sanierung soll die Haustechnik saniert werden. Dieses umfasst den Austausch der Kesselanlage gegen eine Pelletheizung, wie auch den Austausch der maroden Beleuchtung gegen eine leistungsangepasste Beleuchtung mit elektronischen Vorschaltgeräten. Ferner ist die Verbesserung des Brandschutzes erforderlich. Hier sieht die Sanierung die Sicherung und Verbesserung der Fluchtwege durch Aufrüstung der Decken, Einbau von Brandschutztüren und Einbau von RWA' s vor. Im Rahmen der Brandschutzsanierung ist auch die Sanierung der WC-Anlagen geplant, da diese sich in einem desolaten Zustand befinden. Für das Jahr 2011 werden Mittel in Höhe von 1.050.000 € angemeldet.

Brandschutz – Herstellung 2. Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel

Gemäß der Hessischen Bauordnung und den Brandschutztechnischen Vorschriften für Sonderbauten wird die Errichtung einer Außentreppe als 2. Fluchtweg gefordert. Da die Maßnahme bereits im Jahr 2010 angemeldet war und nur Planungsleistungen erfolgten, werden für die Fortführung der Bauausführung die abgesetzten Mittel von 2010 in Höhe von 20.000 € für das Jahr 2011 angemeldet.

Brandschutzsanierung Tilemannschule Limburg

Für die Brandschutzsanierung an der Tilemannschule Limburg werden für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 500.000 € angemeldet. Für die Fortführung der Bauarbeiten werden Mittel für die Erneuerung der Türen, Fenster, Flur- und Rettungswege, Elektro-, Heizungs- und der Lüftungsanlage benötigt. Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 300.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet und ist in der neuen Anmeldung enthalten.

Außenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg

Da zunächst die Bauarbeiten der Unterstufe und der Neubau der Naturwissenschaft/Mensa am Gymnasium Weilburg fertig gestellt werden müssen, verzögern sich die Arbeiten für die Neugestaltung der Außenanlage. Es ist aber geplant, mit der Neugestaltung der Außenanlage noch in 2011 zu beginnen. Daher wird vom Gesamtansatz zunächst nur 100.000 € für das Jahr 2011 angemeldet.

Sanierung /Neubauteile Spielmannsbau Gymnasium Philippinum Weilburg

Da zunächst die Bauarbeiten für das Konjunkturprogramm für die Unterstufe und den Neubau der Naturwissenschaft/Mensa am Gymnasium Weilburg fertig gestellt werden müssen, wird die Sanierung am Spielmannsbau erst in 2012 erfolgen. Für das Jahr 2011 werden zunächst für Planungsarbeiten 100.000 € benötigt, damit im Jahre 2012 die Sanierungsarbeiten begonnen werden können.

Fachraumeinrichtung für verschiedene Berufsfelder Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Die Einrichtung der Fachräume in der Adolf-Reichwein-Schule Limburg ist technisch und pädagogisch nicht mehr auf dem neusten Stand. Die Möbel sind alle veraltet und entsprechen nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen. Für die verschiedensten Berufsfelder sind daher neue Einrichtungsgegenstände erforderlich. Für das Jahr 2011 werden zunächst Mittel in Höhe von 500.000 € beantragt.

Umbau und Brandschutzsanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

An der Friedrich-Dessauer-Schule in Limburg wird im Zuge der Brandschutzsanierung die Elektroanlage erneuert. In den Fluren der Schule werden die Böden, Decken und Türen erneuert. Weitere Umbauarbeiten erfolgen an der Hofffläche und an den Außentritten. Hierdurch werden für das Jahr 2011 weitere Mittel in Höhe von 100.000 € benötigt.

Energetische Sanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Die energetische Sanierung der Friedrich-Dessauer-Schule beinhaltet die Sanierung der Fassaden, Fenster und teilweise der Dachflächen (außer Dächer mit Photovoltaik). Die Gesamtkosten für die Energetische Sanierung belaufen sich auf 2.000.000 €. Für das Jahr 2011 werden Mittel in Höhe von 500.000 € angemeldet.

Errichtung einer Videoanlage an der Heinz-Wolf-Halle und den Berufsbildenden Schulen in Limburg

Aufgrund der immer wieder festzustellenden Vandalismusschäden und Einbrüchen an den kreiseigenen Liegenschaften ARS- Schule, PPC- Schule und Heinz- Wolf- Halle ist geplant, eine vernetzte Außenhaut- Überwachung mittels Videoüberwachungsanlage zu errichten. Diese wird über DSL- Netz auf einen Wachdienst aufgeschaltet. Für das Jahr 2011 werden für die Errichtung der Video-Anlage Mittel in Höhe von 90.000 € benötigt.

Sanierung Gebäude D- Bau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Nachdem die Planungen im D Bau der Wilhelm-Knapp-Schule abgeschlossen sind, werden im Jahr 2011 folgende Sanierungsarbeiten begonnen:

- Energetische Gebäudesanierung auf Stand ENEC 2002 durch Fensteraustausch
Dacherneuerung, Abbruch und Erneuerung der gesamten Fassade mit Wärmedämmverbundsystem
Einbau von Beleuchtungssystemen mit elektronischen Vorschaltgeräten
Einbau Präsenzmelder
- Behindertengerechter Ausbau (Anbau eines Aufzuges mit Fluchttreppenhaus am D-Bau))
- Sanierung Elektroverteilungen und EDV-Anlage
- Ergänzung Brandmeldeanlage
- Brandabschottung Kabeltrassen
- Austausch Sicherheitslichtgerät mit Hinweis- und Notleuchten
- Fortführung der räumlichen Umstrukturierung der verschiedenen Werkstattbereiche gemäß dem geänderten Anforderungsprofil an die Wilhelm-Knapp-Schule
- Erneuerung von Boden- und Deckenbelägen
- Erneuerung WC- Anlagen

Für die Sanierung werden für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 800.000 € angemeldet.

Einrichtung Fachklassen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Die vorhandenen Ausstattungen der Fachräume entsprechen technisch und pädagogisch nicht mehr den Arbeitsstätten-Richtlinien. Für die Naturwissenschaftlichen Fachräume einschließlich der Vorbereitungsräume werden daher neue Einrichtungen benötigt. Die Maßnahme wird im Rahmen der Sanierung des D-Baus mit durchgeführt. Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 190.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Es werden daher für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 190.000 € benötigt.

Sanierung Sporthalle 1. BA. Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar

Fortführung der Bauarbeiten für den vorbeugenden Brandschutz der Turn- und Sporthalle der Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar. Folgende Maßnahmen müssen im Jahr 2011 nachgerüstet werden:

- Brandschutztüren
- Trennvorhänge
- Prallwände
- Brandschutzklappen
- Rauch- und Wärmeabzüge

Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 250.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Insgesamt werden daher für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 450.000 € benötigt.

Einbau einer Videoanlage Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn

Da auf der Rückseite der Schule durch Vandalismus ständige Kosten verursacht werden, ist der Einbau einer neuen Videoanlage in der Freiherr-vom-Stein-Schule erforderlich. Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 40.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Es werden daher für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 40.000 € benötigt.

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

Für zusätzliche Sprechstellen benötigt die Peter-Paul-Cahensly-Schule eine elektrische Lautsprecher Anlage, damit für die Alarmierung im Brandfall und bei einem eventl. Amoklauf die komplette Schule informiert wird. Für die Erweiterung der ELA-Anlage werden Mittel von 10.000 € angemeldet.

Weiltalschule Weilmünster

Der vorhandene Kiosk in der Weiltalschule Weilmünster hat noch keinen Anschluss an eine Lüftungsanlage bzw. eine Lüftungsmöglichkeit nach außen. Im Innenbereich ist nur vom Fluchttreppenraum aus eine Erschließung möglich. Verschärft wird die Situation dadurch, dass vom Veterinäramt eine Kühl-Verkaufstheke gefordert wird. Abgesehen von der Anschaffung und Platzierung dieser Theke ist eine weitere zusätzliche Wärmeentwicklung zu erwarten, die durch die vorhandenen Provisorien nicht mehr in den Griff zu bekommen ist.

Es ist daher geplant, den Kiosk im jetzigen Eingangsbereich zum Erweiterungsbau hin neu zu errichten. Dieser Bereich ist zurzeit Außenbereich, jedoch durch Klassenräume bzw. Schülertoilette überdacht und dreiseitig umschlossen. Sanitär - und Medienanschlüsse können durch die direkt angrenzende Schülertoilette kostengünstig hergestellt werden.

Umgesetzt werden soll dies durch den Einbau einer neuen Eingangsanlage, die nach Fertigstellung den zurzeit kaum gedämmten Außenbereich umschließt und dadurch bestehende Kältebrücken eliminiert.

Das Gleiche soll auf der gegenüberliegenden Seite geschehen, in dem ein durch die Brandschutzsanierung entfallene Hausmeisterraum entstehen soll. Für das Jahr 2011 werden Mittel in Höhe für diese Maßnahme in Höhe von 200.000 € angemeldet.

Notstromversorgung für Gebäudetechnik Kreishaus Limburg

Zur Sicherung der Notstromversorgung der Gebäudetechnik ist in Abstimmung mit der EDV-Abteilung des Kreises die Erneuerung der Notstromanlagen geplant. Hierfür werden Mittel in Höhe von 50.000 € angemeldet.

Neubau einer Zweifeldsporthalle Bad Camberg

Gem. Vertrag zwischen Landkreis Limburg- Weilburg, der Stadt Bad Camberg und dem LWV wird zwischen der Grundschule Bad Camberg und der Dreifeldsporthalle eine neue Zweifeldsporthalle errichtet. Somit können seitens des Landkreises die notwendigen Sportunterrichtsstunden für die Taunusschule und die Grundschule realisiert werden. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2011 geplant. Für das Wirtschaftsjahr 2011 werden Mittel in Höhe von 1.430.000 € angemeldet.

Ausstattung Interaktive Medienwände für verschiedene Schulen

Der Landkreis Limburg-Weilburg plant als Schulträger den Einstieg in einen innovativen Prozessmusterwechsel unterrichtlicher Medienausstattung. Im konsequenten Austausch herkömmlicher Kreidetafeln sollen interaktive Medienwände beschafft und in ausgewählten Klassenräumen sämtlicher Schulen montiert und eingerichtet werden. Im Jahr 2011 ist geplant für 80 Klassenräume Interaktive Medienwände anzuschaffen. Es wird daher ein Ansatz in Höhe von 500.000 € angemeldet.

Umsetzung des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms „Schul- und Hochschulbau“ und des Konjunkturpaketes II des Bundes

Für die Maßnahmen der Sonderinvestitionsprogramme des Landes Hessen und der Zukunftsinvestitionsprogramme Bund wurden alle Investitionsmaßnahmen im Jahre 2009 voll veranschlagt und als Restebildung für die nächsten Jahre übertragen. Vom Grundsatz der Periodenabgrenzung wurde abgewichen, da die Darlehen für die Sonderinvestitionsprogramme Land / Bund im Jahre 2009 alle abgerufen wurden.

Prognose für die vermutliche Resteübertragung 2011 --- Gesamtsumme 21.580.500 €

	Gesamt- ansatz	Ausgaben 2009	voraus- sichtliche Ausgaben 2010	voraus- sichtliche Reste 2010	Prognose 2011
Erweiterungsbau NW Taunusschule Bad Camberg	5.000.000	376.500	1.400.000	3.223.500	3.223.500
Neubau NW/Mensa Gym. Philippinum Weilburg	5.390.000	229.399	2.100.000	3.060.601	3.060.601
Erweiterung Walderbachschule Weilburg	1.250.000	75.901	900.000	274.099	274.099
Neubau Mensa J.-W.-von- Goethe-Schule Limburg	800.000	224.512	500.000	75.488	75.488
Neubau Verwaltung Windhofschule Weilburg	800.000	67.343	480.000	252.657	200.000
Polytechnik/Verwaltung J.- Mankel-Schule Weilburg	1.500.000	53.561	800.000	646.439	646.439
Erweiterung Musik / Mensa Tilemannschule Limburg	1.200.000	633.291	1.050.000	-483.291	483.291
Erweiterung Gesamtschule Weilmünster	1.500.000	78.425	1.450.000	-28.425	150.000
Neubau Mensa Grundschule Weilmünster	600.000	157.876	480.000	-37.876	175.000
Erneuerung Fachklassen Tilemannschule Limburg	500.000	247.718	339.861	-87.579	0
Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg, Naturw. Räume	900.000	34.437	300.000	565.563	565.563
Sanierung Astrid-Lindgren- Schule Limburg	700.000	96.618	200.000	403.382	403.382
Sanierung Neubauteil Hauptgeb. Unterstufe Gym. Philippinum Weilburg	1.440.500	133.285	300.000	1.007.215	1.007.215
Summe	21.580.500	2.408.866	10.299.861	8.871.773	10.264.578

Neue Investitionsmaßnahmen/ Zukunftsinvestitionsprogramm Bund**Prognose für die vermutliche Resteübertragung 2011 --- Gesamtsumme 14.840.000 €**

	Gesamt- ansatz	Ausgaben 2009	voraus- sichtliche Ausgaben 2010	voraus- sichtliche Reste 2010	Prognose 2011
Sanierung Johann-Wolfgang- von-Goethe-Schule Limburg	5.200.000	203.879	1.200.000	3.796.121	3.796.121
Schulgebäude Albert- Schweitzer-Schule Limburg	3.800.000	108.153	650.000	3.041.847	3.041.847
Sanierung Westerwaldschule Waldernbach	2.550.000	74.373	1.500.000	975.627	975.627
Sanierung Taunusschule Bad Camberg	3.290.000	56.005	750.000	2.483.995	2.483.995
Summe	14.840.000	442.410	4.100.000	10.297.590	10.297.590

**Fortführungsmaßnahmen vom Ergänzungsansatz Sonderinvestitionsprogramm
Land/Bund - Einzelmaßnahmen**

Dies sind Baumaßnahmen, die als Ersatzmaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes beim Land und Bund angemeldet wurden. Diese Maßnahmen können Maßnahmen ersetzen, bei denen die Förderziele nicht erreicht werden. Damit eine Förderung des Landes Hessen auch für die so genannten Ersatzmaßnahmen möglich ist, musste mit der Baumaßnahme im Jahre 2009 begonnen werden.

Maßnahmen aus dem Landesprogramm**Prognose für die vermutliche Resteübertragung 2011 --- Gesamtsumme 3.375.000 €**

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ausgaben 2009	voraus- sichtliche Ausgaben 2010	voraus- sichtliche Reste 2010
Sanierung Erich- Kästner-Schule Limburg	300.000	0	0	262.170	30.000	7.830
Erweiterung und Sanierung Grundschule Niederhadamar	50.000	400.000	525.000	4.700	20.000	425.300
Sanierung Verbindungs- bau Wilhelm-Knapp- Schule Weilburg	50.000	1.150.000	1.300.000	47.600	600.000	552.400
Sanierung Sporthalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg	100.000	100.000	750.000	3.000	20.000	177.000

Sanierung Altes Gymnasium Limburg	400.000	900.000	500.000	13.300	600.000	686.700
Sanierung Wilhelm- Knapp-Schule Weilburg – B-Bau	50.000	150.000	300.000	0	80.000	120.000
Sanierung Dach / Boden Sporthalle Tilemannschule Limburg	100.000	600.000	0	0	200.000	500.000
Summe	1.050.000	3.300.000	3.375.000	330.770	1.550.000	2.469.230

Erweiterung und Sanierung Grundschule Niederhadamar

Fortführung der Bauarbeiten für die Erweiterung der Grundschule Niederhadamar. Da die Räume im denkmalgeschützten Altbau aus Brandschutzgründen nur sehr eingeschränkt nutzbar sind und nicht mehr zu Unterrichtszwecken genutzt werden können, erhält die Schule einen Anbau an die Sporthalle. Der Anbau beinhaltet 6 Klassenräume und Sanitärräume mit WC-Anlagen. Nach Errichtung des Gebäudes sollen die Klassen aus dem Altbau, dem Pavillon und dem Container in den Anbau wechseln. Der Altbau wird danach teilsaniert und der Pavillon und der Container werden abgebrochen. Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 325.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Insgesamt werden daher für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 525.000 € benötigt.

Sanierung Verbindungsbau Wilhelm-Knapp-Schule, Weilburg

Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 400.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Insgesamt werden für die Sanierung am Verbindungsbau für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 1.300.000 € benötigt. Der Verbindungsbau wird umgebaut, saniert und in Verbindung mit dem Erweiterungsbau umgenutzt. Das neu geschaffene Gebäude soll dann unter anderem dem Schüleraufenthalt dienen sowie für Veranstaltungen der Volkshochschule genutzt werden. Ebenso können kleinere Ausstellungen erfolgen. Das neue Lehrerzimmer wurde im Zuge der Umstrukturierung in das Untergeschoss des A-Baus verlegt und in 2010 fertig gestellt. Für die Fortführung der Arbeiten werden folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Energetische Sanierung des Bestandsgebäudes und Neuerrichtung des Anbaues auf Stand EnEV
- Behindertengerechter Ausbau (Aufzugsanlage)
- Erneuerung Toilettenanlagen
- Austausch Heizkörper
- Erneuerung und Neumontage von Beleuchtungssystemen (Einbau Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät, sowie partiell angeordneten Präsenzmeldern)
- Flächendeckende EDV-Anlage
- Sanierung Elektroverteilungen
- Ergänzung Brandschutztüren, Brandmeldeanlage und RWA' s

Erweiterung Sporthalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Nach dem die Ausführungsplanungen abgeschlossen sind, soll die vorhandene Halle um den Anbau einer Halle mit einem Spielfeld von 27,00 m x 15,00 m erweitert werden. Um im Schulbetrieb beider Hallen optimal zu nutzen, ist es sinnvoll, bei der Erweiterung die entsprechenden Nebenräume vorzusehen. Die Erweiterung der Sporthalle bietet sich in nordwestlicher Richtung an, da so der vorhandene Eingangsbereich und die Technikräume in der Mitte der beiden Hallen liegen würden und so die bereits vorhandene Infrastruktur kostengünstig für beide Hallen genutzt werden kann. Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 200.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Insgesamt werden daher für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 750.000 € benötigt.

Sanierung Südflügel und Ausbau Aula Altes Gymnasium Limburg

Fortführung der Bauarbeiten für die Sanierung des Alten Gymnasiums in Limburg. Folgende Maßnahmen müssen im Jahr 2011 noch ausgeführt werden:

- Erneuerung der Fenster im Südflügel
- Errichtung einer Aufzugsanlage im Bereich des Nordflügels für die Erreichbarkeit aller Räume
- Abbruch der alten Toilettenanlage im Schulhofbereich

Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 300.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Insgesamt werden daher für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 500.000 € benötigt.

Sanierung B- Bau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Im Zuge der Fortführung der Sanierungsarbeiten im B - Bau der Wilhelm Knapp Schule Weilburg werden 300.000 € für das Jahr 2011 angemeldet. Die Maßnahme umfasst die folgenden Teilmaßnahmen:

- Erneuerung Flachdach mit Aufbringen einer neuen Dämmung gemäß EnEV
- Austausch Heizkörper
- Austausch Beleuchtungsanlagen auf Systeme mit elektronischem Vorschaltgerät
- Erneuerung Wand-, Boden- und Deckenbeläge
- Teilaustausch Fenster
- Anbau Fluchttreppenhaus
- Flächendeckende EDV- Anlage
- Sanierung Elektroverteilungen
- Ergänzung Brandmeldeanlage
- Brandabschottung Kabeltrassen
- Erneuerung Sicherheits- und Notleuchten
- Einbau von Brandschutztüren
- Kellertrockenlegung in Teilbereichen

Maßnahmen aus dem Bundesprogramm

Prognose für die vermutliche Resteübertragung 2011 --- Gesamtsumme 9.400.000 €

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ausgaben 2009	voraus- sichtliche Ausgaben 2010	voraus- sichtliche Reste 2010
Gesamtsanierung Grunds. Leo-Sternberg- Schule Limburg	50.000	0	0	18.900	0	0
Sanierung Johann- Christian-Senckenberg- Schule Villmar	50.000	550.000	1.000.000	36.700	200.000	363.300
Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	100.000	1.200.000	1.800.000	135.500	600.000	564.500
Sanierung Adolf-Reich- wein-Schule Limburg	100.000	2.000.000	2.800.000	100.030	800.000	1.199.970
Sanierung/Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg Hauptge./Oberstufe	50.000	300.000	1.200.000	265.050	150.000	-65.050
Gesamtsanierung Haupt- und Realschule Leo-Sternberg-Schule Limburg	100.000	0	0	95.650	0	0

Brandschutzmaßnahme /Energetische Sanierung Heinrich- von-Gagern-Schule Weilburg	200.000	1.100.000	2.600.000	71.950	550.000	678.050
Sanierung Sporthalle Albert-Schweitzer- Schule Limburg	100.000	500.000	0	37.250	150.000	412.750
Summe	750.000	5.650.000	9.400.000	761.030	2.450.000	3.153.520

Sanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar

Fortführung der angefangenen Bauarbeiten für die energetische Sanierung der Außenhülle der Schule in Villmar. Neben der Erneuerung des Flachdaches einschl. Wärmedämmung sind die Erneuerung der Fenster, sowie die Wärmedämmung der Fassade einschließlich Verkleidung geplant. In der Sporthalle ist zusätzlich der 39 Jahre alte Schwingboden zu ersetzen. Ferner sind in der Schule zusätzliche brandschutztechnische Ertüchtigungen vorgesehen. Dies beinhaltet: Ertüchtigung von Wänden, Bildung von Brandabschnitten und Beschilderung der Fluchtwege. Für die Sanierung wird für das Jahr 2011 ein Planansatz in Höhe von 1.000.000 € angemeldet.

Fassadensanierung Tilemannschule Limburg

Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 300.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Insgesamt werden für die weiteren Arbeiten der Fassadensanierung für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 1.800.000 € benötigt. Die Gesamtkosten für die Fassadensanierung belaufen sich auf 5.000.000 €. Die Sanierung beinhaltet folgende Leistungen (energetische Sanierung):

- Fenstersanierung (Austausch der alten Aluminium / Metallfenster gegen neue Aluminiumfenster) inkl. aller anfallenden Blecharbeiten
- Erneuerung des senkrechten, äußeren Blitzschutzes
- Untergrundvorbehandlung der vorhandenen Putz- bzw. Betonflächen zur Aufnahme eines Wärmedämmverbundsystems
- Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems (Dämmung inkl. Putz)
- Abdichten der Außenwandflächen im Erdbereich gegen Feuchtigkeit

Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Nach 30 Jahren Betriebszeit muss das Schulgebäude umfassend saniert werden. Der Zustand des Bestandsgebäudes erfordert eine grundlegende Kernsanierung. Dies beinhaltet den Rückbau bis auf die Stahlbetonskelett- Rohbaustruktur. Zur Verbesserung der Belichtungs- und Belüftungssituation wird eine komplette Clusterreihe aus der Gebäudesubstanz herausgetrennt. Es entstehen somit zwei getrennte Gebäudeteile, die durch Verbindungsbauwerke verbunden werden. Das Obergeschoss erhält zur Belichtung und Belüftung ein Sheddach mit Oberlichtband. Zur barrierefreien Erschließung der versetzten Ebenen ist die Installation eines Durchladeaufzuges notwendig. Die komplette Gebäudehülle erfordert eine energetische Verbesserung in Form von neuer Dachdämmung und Abdichtung, zusätzlicher Wärmedämmung der Außenwände sowie neuer Fenster, Türen und Fassaden. Durch die Kernsanierung ist eine komplette neue haustechnische Installation erforderlich. Die Maßnahme soll im laufenden Schulbetrieb durchgeführt und in 3 Bauabschnitten umgesetzt werden. Die geplante Dauer der Sanierungsarbeiten beträgt 36 Monate. Für die Fortführungsarbeiten werden im Jahr 2011 Mittel in Höhe von 2.800.000 € angemeldet.

Sanierung/Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg – Hauptgebäude Oberstufe

Fortführung der angefangenen Bauarbeiten für die Sanierung/Neubauteil Hauptgebäude Oberstufe am Gymnasium Weilburg. Für die überwiegend energetische Sanierungsmaßnahmen im Bereich Fenster, Fassade und Dach sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Dachflächen werden saniert einschl. neuen Aufbaus der Dämmung
- Erneuerung der Fassade
- Innensanierung (Decken/Wände)
- Die Estrichflächen und Bodenbeläge werden saniert/erneuert

- Die Einbauelemente (Fenster/Türen) werden erneuert
- Die ELT und HLS - Anlagen werden teilsaniert/erneuert
- Allgemeine Brandschutzaufgaben bei allen betroffenen Bauteilen werden umgesetzt

Für die Sanierung wird für das Jahr 2011 ein Planansatz in Höhe von 1.200.000 € angemeldet.

Brandschutzmaßnahmen, energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule, Windhofschule

Die bauliche Bestandssituation entspricht in Bezug auf den vorbeugenden Brandschutz, sowie auf den Energieverbrauch nicht den aktuellen Vorschriften. Die im Gebäude festgestellten Schadstoffe werden im Rahmen der Sanierung entfernt. Die Sanierung beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Demontage der Innenwände (Blechgipswände) und Decken
- Erneuerung Elektro-, Heizungs- und Lüftungsanlage
- Erneuerung Wände, Decken und Fußbodenbelag
- Erneuerung Fenster und energetische Sanierung der Fassade

Die Arbeiten werden in 6 Bauabschnitten durchgeführt und voraussichtlich Ende 2013 abgeschlossen werden. Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 400.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Insgesamt werden daher für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 2.600.000 € benötigt.

Mehrkosten für Maßnahmen aus Sonderinvestitionsmaßnahmen Land/Zukunftsinvestitionsprogramm Bund

Bei der Aufstellung des Nachtragswirtschaftsplanes 2009 wurden die Maßnahmen für die Sonderinvestitionsprogramme des Landes Hessen und der Zukunftsinvestitionsprogramme Bund voll veranschlagt und als Restebildung für die nächsten Jahre übertragen. Hier wurde jeweils die letzte Maßnahme beim Land „Sanierung Hauptgebäude Unterstufe Gymnasium Philippinum Weilburg“ und beim Bund „Sanierung Taunusschule Bad Camberg“ nicht voll veranschlagt. Es wurde lediglich der Differenzbetrag zum Zuschussbetrag angemeldet, damit die Fördersumme mit der Summe der Investitionsmaßnahmen übereinstimmt. Aus diesem Grunde wird für die folgenden Maßnahmen der Restbetrag zum angemeldeten Betrag von 2009 benötigt:

Sanierung/Neubauteil Unterstufe Gymnasium Philippinum Weilburg

Fortführung der angefangenen Bauarbeiten für die Sanierung/Neubauteil Unterstufe am Gymnasium Weilburg. Die Sanierung beinhaltet folgende Leistungen:

- Innensanierung (Decken/Wände)
- Allgemeine Brandschutzaufgaben bei allen betroffenen Bauteilen
- Sanierung/Erneuerung der Estrichflächen und Bodenbeläge
- Sämtliche Dachflächen müssen saniert werden
- Energetische Fassadensanierung.

Die Einbauelemente (Fenster/Türen) müssen erneuert werden. Die Elektrotechnischen-Anlagen und die Heizung/Lüftung/Sanitär-Anlagen müssen teilsaniert/erneuert werden. Aufgrund der Vorgaben des Schulamtes in Absprache mit der Schulleitung sowie des Eigenbetriebes werden Flächenum- sowie Erweiterungsbauten mit allen angrenzenden Bauteilen vorgenommen. Im Zuge der Brandschutzsanierung /Neuerstellung müssen neue Fluchtwege errichtet werden und im Zuge der Sanierung/Neuerstellung der Nutzflächen werden größere Abbrucharbeiten erforderlich. Ferner müssen Wand- u. Deckenflächen inkl. Malerarbeiten saniert werden. Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von 800.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Insgesamt werden für die Fortführung der Maßnahme für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 1.059.500 € benötigt.

Sanierung Taunusschule Bad Camberg

Die Sanierungsarbeiten wurden in 3 Bereiche eingeteilt. Im Altbau (Bereich I) und der Verwaltung (Bereich II) werden in 2011 sämtliche energetische Sanierungsmaßnahmen im Bereich Fenster, Fassade und Dach durchgeführt. Erneuert werden die Außenfenster- und Türanlagen. Fassadendämmung in Wärmedämmverbundsystem, Dacherneuerung mit Dachdämmung, die Lüftungsanlage, Akustikdecken, die Innentüren sowie Teilbereiche der Bodenbeläge. Der im Jahr 2010 abgesetzte Betrag in Höhe von

500.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 erneut angemeldet. Es werden daher für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 500.000 € benötigt.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für die Anschaffung von technischen Gerätschaften und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens (außer Büroausstattung und EDV) wird für das Jahr 2011 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € benötigt.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GWG)

Für die Anschaffung von technischen Gerätschaften und sonstigen beweglichen Sachen unter 1.000 € (Netto) des Anlagevermögens wird für das Jahr 2011 ein Ansatz von 2.500 € benötigt.

Anschaffung Grund und Boden

Für den Neubau einer Sporthalle in Bad Camberg wird ein Grundstück von der Stadt Bad Camberg erworben. Es fallen nur Verfahrenskosten von ca. 5.000 € an.

2. Finanzanlagen (Ansparrate Inv.-Fond-Kredit)

Für die vom Land als Bestandteil der Schulbaupauschale bewilligten Inv.-Fonds-Kredite sind 20 % als Ansparrate zu leisten. Entsprechend der unterstellten Bewilligungen sind die errechneten Beträge als Ansparrate zu erbringen. Für das Jahr 2011 wird ein Investitionsfondskredit in Höhe von 1.294.000 € erwartet. Hiervon 20 % ergibt einen Ansatz von 258.800 €.

3. Kredittilgungen

Im Wirtschaftsplan veranschlagt sind Kredittilgungen für Kredite aus den Kreditermächtigungen bis zum Haushalt 2006 des Kreises, für die auch die Tilgung erstattet wird und die dem Eigenbetrieb zugeordnet wurden. Daneben sind noch für neu aufgenommene Kredite bzw. für unterstellte Kreditaufnahmen Beträge veranschlagt. Einschließlich der Tilgungsleistungen für die Nießbrauchverbindlichkeit für das Kreishaus Limburg sind Kredittilgungen in Höhe von 4.427.600 € vorzusehen.

4. Verringerung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

Es handelt sich um die Auflösung u.a. der Zuschüsse der Gemeinde Dornburg für den Neubau der Sporthalle der St.-Blasius-Schule in Frickhofen, der Gemeinde Weilmünster für die Sanierung des Sportplatzes, der Stadt Limburg für die Erweiterung des Parkplatzes an der Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg, der Stadt Hadamar für die Umgestaltung der Sportanlage der Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar, vom Land Hessen für den Neubau Gefahrenabwehrzentrum Limburg, vom Land Hessen für das Förderprogramm der Energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur für die Leo-Sternberg-Schule Limburg und die Grundschule Niederhadamar. Ferner werden die Zuschüsse der Stadt Bad Camberg und dem Landeswohlfahrtsverband für den Neubau der Sporthalle in Bad Camberg, vom Land Hessen für das Förderprogramm der Energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur für die Adolf-Reichwein-Schule Limburg und die Grundschule Hadamar sowie Zuschüsse von Gemeinden für weitere Maßnahmen aufgelöst.

Finanzplan

A) Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EiqBGes)

Nr.:	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	4.596.000	857.636	278.700	603.700	141.700
3	Abschreibungen	1.332.800	2.365.400	3.219.600	3.835.000	4.146.300
4	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
5	Kredite	16.238.300	29.780.064	23.082.353	2.149.666	36.510
6	Verminderung des Nettogeldvermögens (Rücklage Sale-and-lease-back)	993.730	1.218.897	1.458.456	1.713.148	1.983.751
7	Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds/ Entwicklung Rückstellung für Pensionen	397.800	486.200	452.515	419.024	380.667
8	Verminderung des Vermögens	0	0	0	0	0
9	Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale	2.050.400	2.410.400	3.130.400	1.259.471	1.259.471
10	Zuweisung des Kreises (Resteabwicklung)	0	0	0	0	0
11	Zuweisung des Kreises (Kassenrest)	0	0	0	0	0
12	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II Land/Bund-Einzelmaßnahme	0	0	0	0	0
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II Land/Bund-Verbesserung des Lernumfeldes	0	0	0	0	0
13	Erstattung der Tilgung durch Kreis	3.862.000	3.876.000	3.842.000	3.811.000	3.913.000
14	Einlage des Kreises Grund/Boden	3.752.000	0	0	0	0
15	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel		33.223.030	40.994.597	35.464.024	13.791.009	11.861.399

A) Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.:	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	27.346.000	34.112.000	27.472.500	5.217.000	2.700.000
2	Finanzanlagen	258.800	258.800	258.800	258.800	258.800
3	Tilgung von Krediten	4.105.500	4.427.600	4.922.968	5.151.561	5.413.348
4	Verringerung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	519.000	929.000	1.303.000	1.363.000	1.418.000
5	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	48.300	48.300	87.500	87.500
6	Jahresverlust	993.730	1.218.897	1.458.456	1.713.148	1.983.751
Summe Mittelverwendung		33.223.030	40.994.597	35.464.024	13.791.009	11.861.399

Investitionsplan

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €	2013 1.000 €	2014 1.000 €
<u>Sachanlagen</u>							
	Gebäude	94.024,0	27.274,5	34.094,5	27.455,0	5.200,0	0,0
	hiervon						
101.01/09	Erstellung einer Fertiggarage Grundschule Bad Camberg	10,0	10,0				
103.01/10	Energetische Sanierung Grundschule Würges	1.000,0	100,0	900,0			
104.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Beselich	35,0	5,0	30,0			
105.01/10	Energetische Sanierung -Außenhaut Grundschule Oberbrechen	1.000,0	100,0	400,0	500,0		
106.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Langendernbach	50,0		50,0			
108.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Dorndorf	20,0	20,0				
109.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Thalheim	50,0		50,0			
112.01/10	Sanierung Sporthalle Herzenberg Schule Hadamar	600,0	10,0	90,0	500,0		
112.02/10	Energetische/Brandschutzsanierung mit Erweiterung eines Klassenraumes Herzenberg Schule Hadamar	1.850,0	100,0	750,0	1.000,0		
113.01/10	Erweiterung und Sanierung Grundschule Niederhadamar	925,0	400,0	525,0			
113.02/10	Energetische Sanierung -Schule- Grundschule Niederhadamar	230,0	80,0	150,0			
113.03/10	Energetische Sanierung -Sporthalle- Grundschule Niederhadamar	118,0	68,0	50,0			
114.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Niederzeuzheim	50,0		50,0			
116.01/10	Kombi-Spielschaukel Grundschule Steinbach	6,0	6,0				
117.01/10	Fassadensanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	350,0	150,0	200,0			
119.01/10	Erwerb von Lagercontainer Grundschule Staffel	5,0	5,0				
120.01/10	Erweiterung u. Energetische Sanierung Grundschule Offheim	700,0	50,0	300,0	350,0		
121.01/10	Kombi-Spielschaukel Grundschule Linter	4,5	4,5				
121.01/11	Einbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA-Anlage) Grundschule Linter	15,0		15,0			
122.01/10	Umgestaltung Kunstrasenfläche Sportanlage Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	60,0	60,0				

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €	2013 1.000 €	2014 1.000 €
122.02/10	Schulhoferweiterung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	35,0	35,0				
122.01/11	Umbau und Brandschutzsanierung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	100,0		100,0			
123.01/10	Energetische Sanierung Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen	2.300,0	200,0	900,0	1.200,0		
125.01/11	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Arfurt	30,0		30,0			
128.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Aumenau	30,0	5,0	25,0			
132.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Hausen	30,0	5,0	25,0			
133.01/11	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Christian-Spielmann-Schule Weilburg	100,0		100,0			
135.01/09	Brandschutzsanierung und Sanierung Fluchttreppenhaus Grundschule Weilmünster	450,0	350,0	100,0			
136.01/11	Brandschutzsanierung und Erneuerung Lüftungsanlage Karl-Schapper-Schule Weinbach	100,0		100,0			
137.01/08	Baukostenzuschuss Mehrzweckhalle Niederbrechen	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
137.01/09	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	1.500,0	500,0	500,0	500,0		
137.04/09	Sanierung Leichtathletische Trainingsanlage Schule im Emsbachtal Niederbrechen	80,0	80,0				
137.01/10	Umsetzung Container Schule im Emsbachtal Niederbrechen	20,0	20,0				
140.01/10	Brandschutzsanierung Schule am Eschilishov Eschhofen	835,0	50,0	485,0	300,0		
141.01/09	Sanierung Sporthalle u. Aula Lindenschule Lindenholzhausen	50,0	50,0				
141.01/10	Energetische Sanierung Lindenschule Lindenholzhausen	3.700,0	600,0	1.200,0	1.900,0		
142.01/10	Energetische Sanierung Albert-Wagner-Schule Merenberg	450,0	100,0	350,0			
238.01/11	Errichtung einer Mensa und 2 zusätzlichen Klassenräumen Erlenbachschule Elz	800,0		200,0	600,0		
239.01/08	Brandschutz und Herrichtung Nordflügel Theodor-Heuss-Schule Limburg (25 Mio. P.)	200,0	200,0				
239.01/09	Brandschutz / Toilettensanierung und Umbau Stelzenbau Theodor-Heuss-Schule Limburg	500,0	100,0	400,0			
239.01/10	Sanierung Südflügel und Ausbau Aula Theodor-Heuss-Schule Limburg	1.400,0	900,0	500,0			

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €	2013 1.000 €	2014 1.000 €
243.01/08	Baumaßnahme MPS St.Blasius Schule Frickhofen	160,0	160,0				
243.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule St. Blasius Schule Frickhofen	60,0	60,0				
243.02/10	Erweiterung Verwaltung MPS St. Blasius Schule Frickhofen	200,0	20,0	180,0			
244.03/10	Energetische- und Brandschutzsanierung HR-Leo-Sternberg-Schule Limburg	3.600,0	500,0	1.500,0	1.600,0		
244.04/10	Energetische- und Brandschutzsanierung GS-Leo-Sternberg-Schule Limburg	1.750,0	700,0	1.050,0			
244.03/09	Sanierung Leichtathletische Trainingsanlage Leo-Sternberg-Schule Limburg	200,0	200,0				
245.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	25,0	5,0	20,0			
245.02/10	Leichtathletische Trainingsanlage Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	100,0	100,0				
247.02/10	Einrichtung Fachklassen Westerwaldschule Waldernbach	170,0	170,0				
247.04/10	Brandmeldeanlage Westerwaldschule Waldernbach	25,0	25,0				
248.01/10	Brandschutz/Energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	7.400,0	1.100,0	2.600,0	2.200,0	1.500,0	
248.01/10	Leichtathletische Trainingsanlage Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	400,0	400,0				
250.01/10	Brandschutz-Herstellung 2. Fluchtweg MPS Goldener Grund Niederselters	100,0	100,0				
283.01/10	Sanierung u. Brandschutz Johann-Cristian-Senckenberg-Schule Villmar	1.950,0	550,0	1.000,0	400,0		
351.01/09	Brandschutzsanierung Tilemannschule Limburg	1.100,0	300,0	500,0	300,0		
351.03/10	Sanierung Sporthalle, Dach und Boden Tilemannschule Limburg	600,0	600,0				
351.05/10	Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	4.900,0	1.200,0	1.800,0	1.900,0		
352.01/09	Aussenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg	460,0		100,0	360,0		
352.01/10	Sanierung Neubauteile Unterstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	1.259,5	200,0	1.059,5			
352.02/10	Sanierung Neubauteile Oberstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	2.100,0	300,0	1.200,0	600,0		
352.04/10	Sanierung Neubauteile Spielmannsbau Gymnasium Philippinum Weilburg	1.665,0	10,0	100,0	1.555,0		
453.01/08	Erweiterung Adolf-Reichwein-Schule Limburg (25 Mio. Programm)	85,0	85,0				

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €	2013 1.000 €	2014 1.000 €
453.01/10	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	11.500,0	2.000,0	2.800,0	4.700,0	2.000,0	
453.01/11	Fachraumeinrichtung für verschiedene Berufsfelder Adolf-Reichwein-Schule Limburg	1.500,0		500,0	300,0	700,0	
454.01/09	Umbau und Brandschutzsanierung Friedrich-Dessauer-Schule	870,0	770,0	100,0			
454.01/10	Erneuerung der Lüftungsanlage Werkstatt Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	350,0	350,0				
454.02/10	Erneuerung der Elektrischen Lautsprecher Anlage (ELA) Friedrich-Dessauer-Schule	50,0	50,0				
454.02/11	Energetische Sanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	2.000,0		500,0	750,0	750,0	
455.03/10	Schwingboden Heinz-Wolf-Halle Limburg	190,0	190,0				
455.01/11	Erichtung einer Videoanlage Heinz-Wolf-Halle Limburg	90,0		90,0			
457.01/10	Sanierung Gebäude D Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	3.600,0	200,0	800,0	2.600,0		
457.02/10	Sanierung Verbindungsbau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	2.850,0	1150,0	1.300,0	400,0		
457.03/10	Sanierung Gebäude B Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	450,0	150,0	300,0			
457.04/10	Einrichtung Fachklassen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	200,0	10,0	190,0			
457.01/12	Außenanlagen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	400,0			200,0	200,0	
485.01/10	Erweiterung Elektrische Lautsprecher Anlage Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	10,0	10,0				
485.02/10	Notlichtanlage Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	74,0	74,0				
758.02/10	Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Limburg	500,0	500,0				
759.02/10	Erweiterung Werkräume Astrid-Lindgren-Schule Limburg	70,0	70,0				
849.01/10	Erweiterung Jakob-Mankel-Schule Weilburg - Sporthalle-	1.440,0	100,0	750,0	590,0		
863.01/10	Sanierung Taunusschule Bad Camberg	810,0	310,0	500,0			
863.03/10	Errichtung einer neuen Sporthalle in Bad Camberg	3.600,0	70,0	1.430,0	2.100,0		
865.01/07	Sanierung Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar (25 Mio. Programm)	1.500,0	1.500,0				
865.01/09	Umgestaltung Sportanlage Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	475,0	475,0				

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €	2013 1.000 €	2014 1.000 €
865.01/10	Sanierung Sporthalle Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	600,0	150,0	450,0			
866.01/10	Einbau einer Videoanlage Freiherr-von-Stein-Schule Dauborn	45,0	5,0	40,0			
866.02/10	Erweiterung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Freiherr-von-Stein-Schule Dauborn	10,0		10,0			
867.01/11	Brandschutzsanierung und Umbau Kiosk und Hausmeisterraum Weiltalschule Weilmünster	200,0		200,0			
904.01/09	Verwaltungsbau Schlenkert	4.050,0	1000,0	3.050,0			
905.01/08	An- und Umbau Gefahrenabwehrzentrum Limburg	3.200,0	2500,0	700,0			
906.01/10	Notstromversorgung für Gebäudetechnik Kreishaus Limburg	50,0		50,0			
906.01/10	Einbruchmeldeanlage Kfz-Zulassungsstelle Limburg	10,0	10,0				
990.01/08	IZBB-Maßnahmen/ Ganztagsbetreuungsangebote	580,0	580,0				
	Einlage des Kreises Grund/Boden und Gebäude für den Neubau GS Bad Camberg	3.752,0	3.752,0				
	Ausstattung Interaktive Medienwände für verschiedene Schulen	500,0		500,0			
	Vorplanungskosten	200,0	100,0	100,0			
	Grundstücke	79,0	59,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Betriebsausstattung	62,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	Summe	94.165,5	27.346,0	34.112,0	27.472,5	5.217,5	17,5

Stellenplan

Beamte																
	Besoldungsgruppen												Summe Beamte 2011	Anzahl der Stellen 2010	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2010	
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
	A				A					A						
16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
Betriebsleitung		1,0												1,00	1,0	1,0
Abteilung Technik																
Abteilung Verwaltung					1,0	1,0		1,0 a1	1,0			1,0		5,00	4,0	4,0
Stellenplan 2011		1,0			1,0	1,0		1,0	1,0			1,0		6,00		
Stellenplan 2010		1,0			1,0	1,0		1,0	1,0			1,0			5,00	
Zahl der am 30.06.10 besetzten Stellen		1,0			1,0			1,0	1,0			1,0				5,00

Beschäftigte																
Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD												Summe 2011	Anzahl Stellen 2010	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2010	
	15ü	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3				2
	Betriebsleitung										1,0					
Abteilung Technik				1,0	10,50			1,0		1,0				13,50	13,65	12,50
Abteilung Verwaltung							0,65		1,0	2,5				4,15	4,5	2,50
Stellenplan 2011				1,0	10,50		0,65	1,0	1,0	4,50				18,65		
Stellenplan 2010				1,0	10,65		0,50	1,0	1,0	5,00					19,15	
Zahl der am 30.06.10 besetzten Stellen				1,0	9,50		0,50	1,0	1,0	3,00						16,00

Fußnoten:

a1 kw-Vermerk

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2011

Projekt Nr.	Bezeichnung	Ermächtigung 2011	hiervon Ausgaben in			
			2012	2013	2014	sp. Jahre
105.01/10	Energetische Sanierung -Außenhaut- Grundschule Oberbrechen	500.000	500.000			
112.01/10	Sanierung Sporthalle Herzenberg Schule Hadamar	500.000	500.000			
112.02/10	Energetische/Brandschutzsanierung mit Erweiterung eines Klassenraumes Herzenberg Schule Hadamar	1.000.000	1.000.000			
120.01/10	Erweiterung und Energetische Sanierung Grundschule Offheim	350.000	350.000			
123.01/10	Energetische Sanierung Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen	1.200.000	1.200.000			
137.01/09	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	500.000	500.000			
140.01/10	Brandschutzsanierung Schule am Eschilishov Eschhofen	300.000	300.000			
141.01/10	Energetische Sanierung Lindenschule Lindenholzhausen	1.900.000	1.900.000			
238.01/11	Errichtung einer Mensa und 2 zusätzlichen Klassenräumen Erlenbachschule Elz	600.000	600.000			
244.01/10	Energetische Sanierung - Haupt- u. Realschule-Leo-Sternberg-Schule Limburg	1.600.000	1.600.000			
248.01/10	Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	3.700.000	2.200.000	1.500.000		
283.01/10	Sanierung und Brandschutz Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	400.000	400.000			
351.01/09	Brandschutzsanierung Tilemannschule Limburg	300.000	300.000			
351.05/09	Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	1.900.000	1.900.000			
352.05/09	Aussenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg	360.000	360.000			
352.02/10	Sanierung Neubauteile Oberstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	600.000	600.000			
352.04/10	Sanierung Neubauteile Spielmannsbau Gymnasium Philippinum Weilburg	1.555.000	1.555.000			
453.01/10	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	6.700.000	4.700.000	2.000.000		
453.02/10	Fachraumeinrichtung für verschiedene Berufsfelder Adolf-Reichwein-Schule Limburg	1.000.000	300.000	700.000		
454.01/11	Energetische Sanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	1.500.000	750.000	750.000		
457.01/10	Sanierung Gebäude D Bau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	2.600.000	2.600.000			
457.02/10	Sanierung Verbindungsbau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	400.000	400.000			
849.01/10	Erweiterung Sporthalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg	590.000	590.000			
863.03/10	Errichtung einer neuen Sporthalle in Bad Camberg	2.100.000	2.100.000			
Summen		32.155.000	27.205.000	4.950.000		

Übersicht über den Stand der Schulden

**Übersicht über den Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)**

Angaben in 1.000 EUR

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.500,0	10.594,0
1.2 Land	16.229,5	15.919,9
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbänden und dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	43.744,0	56.918,4
Summe 1	64.473,5	83.432,3
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige (Nießbrauchentgelt)	12.376,7	12.152,3
3. Innere Darlehen		
3.1 aus Sonderrücklagen		
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden		
6. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen		