

Wirtschaftsplan

**Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
Landkreis Limburg-Weilburg**



für das Wirtschaftsjahr

2 0 1 9

Inhaltsverzeichnis

I.	Wirtschaftsplan	L 3 - L 5
II.	Erfolgsplan	L 7 - L 19
III.	Vermögensplan	L 21 - L 64
IV.	Finanzplan	L 65 - L 67
V.	Investitionsplan	L 69 - L 78
VI.	Stellenplan	L 79 + L 80
VII.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	L 81 + L 82
VIII.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	L 83 + L 84

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg für das Wirtschaftsjahr 2019

Gemäß der §§ 15 ff des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I, S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) 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 5.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Budgetplan wird für das Wirtschaftsjahr 2019

im **Erfolgsplan**

1. in den Erträgen auf	25.323.600 €
2. in den Aufwendungen auf	25.323.600 €
3. Jahresfehlbetrag	0 €

im **Vermögensplan**

4. die Einnahmen auf	13.397.953 €
5. die Ausgaben auf	13.397.953 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite im Vermögensplan zur Finanzierung von Maßnahmen wird auf 1.757.379 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Wirtschaftsjahr 2019 auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Wirtschaftsjahr 2019 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 15.02.2019 beschlossene Stellenplan.

Limburg, den 15.02.2019

Der Kreisausschuss
des Landkreises Limburg-Weilburg


Michael Köberle
Landrat

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Den Erträgen im Erfolgsplan 2019 in Höhe von 25.323.600 € stehen Aufwendungen in Höhe von 25.323.600 € gegenüber. Es ist kein Jahresverlust geplant.

Wesentliche Änderungen im Erfolgsplan ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr bei den Abschreibungen, Instandhaltungsmaßnahmen und den Personalkosten. Bei der Position Instandhaltungsmaßnahmen sind Mehraufwendungen für die Erhaltung der errichteten Qualität, sowie für die Unterhaltung der immer älter werdenden Gebäude erforderlich. Hinzu kommt die Wildkrautbeseitigung auf Pflasterflächen in allen Schulen des Landkreises Limburg-Weilburg.

Im ausgeglichenen Vermögensplan 2019 belaufen sich die Einnahmen und die Ausgaben auf je 13.397.953 €, wobei rund 1,75 Mio. € auf Einnahmen aus Krediten entfallen. Mit der Kreditaufnahme für das Jahr 2019 ist ein geplantes Investitionsvolumen in Höhe von 3,0 Mio. € vorgesehen. Rechnet man zu diesem Betrag noch die Ausführungen im Instandhaltungsbereich von 3,25 Mio. € hinzu, so ist von der Abteilung Technik ein Volumen von ca. 6,25 Mio. € abzuwickeln. Hinzu kommt noch die Resteabwicklung des Kommunalinvestitionsprogrammes des Bundes für die Energetische Sanierung (KIP I) für die Jahre 2016 bis 2020 in Höhe von 2,8 Mio. € und die Resteabwicklung für das neue Kommunalinvestitionsprogramm vom Bund und Land Hessen (KIP II) für die Jahre 2018 bis 2022 in Höhe von 18,0 Mio. €.

Aufgrund des neuen Kreditbetrages in Höhe von 1.757.379 € und der Tilgungsleistung von 8.484.553 € im Jahr 2019 wird die Netto-Neuverschuldungs-Grenze um 6.727.174 € unterschritten.

Die Umsetzung des neuen Kommunalinvestitionsprogrammes nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz KIP II für Investitionen in die Schulinfrastruktur wurde im Wirtschaftsjahr 2018 berücksichtigt. Hier sind im Vermögensplan die Investitionsmaßnahmen in Höhe der Fördermittel einzeln mit der Gesamtausgabensumme aufgeführt. Da die komplette Inanspruchnahme der Mittel im Jahr 2018 nicht erfolgte, wird die Abwicklung des Kommunalinvestitionsprogrammes KIP II -KIP macht Schule- über die Resteverwaltung sichergestellt.

Da wir im Jahr 2018 keinen Nachtrag angemeldet haben, werden die nicht verausgabten Beträge als Reste ins nächste Jahr übertragen. Wie im letzten Jahr haben wir im Wirtschaftsplan eine Information zur Resteverwaltung von allen Baumaßnahmen aufgeführt.

Ein Großteil der Investitionen setzt sich für das Jahr 2019 wie folgt zusammen:

- | | |
|---|-------------|
| - Erweiterung und Neubau von Schulgebäuden | 0,8 Mio. € |
| - Fortführungsbaumaßnahmen (Energetische- und Brandschutzsanierung) | 0,4 Mio. € |
| - Sportanlagen | 0,65 Mio. € |
| - Außenanlagengestaltung/Kanalsanierung | 0,6 Mio. € |
| - Breitbandausbau | 0,35 Mio. € |

Nach wie vor besteht noch eine Notwendigkeit der Sanierung in den Schulen und Sporthallen. Ebenfalls sind die notwendigen Brandschutzauflagen zu erfüllen. Das Investitionsvolumen ist im Jahr 2019 mit 3,0 Mio. € gegenüber den beiden letzten Jahren erheblich reduziert worden. Das Ziel, die Kreditaufnahme zu senken und keine Nettoneuverschuldung zu tätigen, wurde wieder erreicht.

Erfolgsplan

Gewinnermittlung - Zusammenfassung in €-

Bezeichnung	Plan-	Plan-	Jahres-
	ansatz 2019	ansatz 2018	ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse	23.405.200	22.965.578	22.176.192,68
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.918.400	1.855.300	1.746.543,45
Summe 1 - 4	25.323.600	24.820.878	23.922.736,13
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.800.000	3.890.000	3.568.673,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	629.000	580.000	626.220,78
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.459.060	1.314.650	1.276.891,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge € 540.857	807.540	750.101	944.098,98
7. Abschreibungen	10.773.400	10.489.200	10.157.739,62
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.584.510	4.315.220	4.028.566,99
Summe 5 - 8	22.053.510	21.339.171	20.602.190,55
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	118,98
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0	0	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.269.090	3.480.707	3.425.188,99
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000	1.000	-104.524,43
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	-104.524,43
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
19. Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.342,59
20. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<u>+ 0</u>	<u>+ 0</u>	<u>-105.867,02</u>

Erträge - in €-

Konto-Nr.: Bezeichnung	Plan- ansatz 2019	Plan- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	
<u>A) Umsatzerlöse</u>				
821400	Mieteinnahmen (sonstige)	77.000	75.000	78.614,15
821401	Mieteinnahmen (Schul- u. Verwaltungsgebäude)	18.768.200	18.290.638	17.695.759,00
821402	Erstattung Nebenkosten (sonstige)	140.000	145.000	130.804,29
821403	Erstattung Nebenkosten (Schul- u. Verwaltungsgebäude)	4.290.000	4.326.000	4.076.962,70
820001	Erlöse Photovoltaik	0	440	25,24
820000	Erlöse aus Schadenersatzzahlungen	25.000	25.000	32.220,91
853000	Erlöse Baukostenumlage/sonstige Kostenerstattungen	40.000	40.000	61.472,80
860000	Nutzungsgebühr Turn- u. Sporthallen/Schlüsselausgabe	5.000	3.500	6.445,92
860010	Erstattung Personalkosten	60.000	60.000	93.887,67
	Summe Umsatzerlöse	23.405.200	22.965.578	22.176.192,68
<u>B) Sonstige betriebliche Erträge</u>				
273800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.918.400	1.855.300	1.746.543,45
	Summe der sonstigen betrieblichen Erträge	1.918.400	1.855.300	1.746.543,45
<u>C) Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
265000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	118,98
	Summe Zinserträge und ähnliche Erträge	0	0	118,98
	Erträge gesamt:	25.323.600	24.820.878	23.922.855,11

Aufwendungen - in €-

Konto-Nr.: Bezeichnung	Plan- ansatz 2019	Plan- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017
<u>A) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/Energiekosten</u>			
425412 Strom	1.700.000	1.700.000	1.668.479,41
425413 Gas	660.000	720.000	572.888,18
425414 Heizöl	95.000	95.000	108.559,68
425423 Wärmelieferung	840.000	850.000	741.113,44
425424 Heizholz	50.000	60.000	38.815,17
425415 Wasser/Abwasser	230.000	230.000	214.136,65
425425 Niederschlagswasser	225.000	235.000	224.680,60
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.800.000	3.890.000	3.568.673,13
<u>B) Bezogene Leistungen</u>			
425417 Abfallgebühr	190.000	180.000	192.383,09
425418 Sonstige Entsorgungskosten	65.000	65.000	65.503,59
425421 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	114.000	105.000	103.040,13
425429 Sonstige Bewirtschaftungskosten	260.000	230.000	265.293,97
Summe Bezogene Leistungen	629.000	580.000	626.220,78
<u>C) Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
480001 Wartungsverträge	750.000	750.000	737.747,13
480000 Instandhaltungsmaßnahmen	2.500.000	2.250.000	2.044.895,10
Zwischensumme Wartung und Instandhaltung	3.250.000	3.000.000	2.782.642,23
<u>Kreisgärtner</u>			
451000 Kfz-Steuer	1.800	1.800	1.800,38
452000 Kfz-Versicherung	5.000	5.000	3.452,80
453000 Treibstoffe	7.000	7.000	6.050,90
454000 sonstige Fremdinstandsetzung	15.000	15.000	11.494,13
458000 Gebühren, sonstige Ausgaben	200	200	0,00
498500 Aufwand für Berufskleidung	1.200	1.200	1.415,65
Zwischensumme Kreisgärtner	30.200	30.200	24.213,86
425300 Mieten und Pachten	485.000	474.000	464.061,57
425302 Miete an Kreis für Büroräume EGW	80.000	80.000	80.000,00
425422 Sonstige Versicherungen für Mitarbeiter EGW	7.700	7.700	6.874,07
481030 Kostenanteil Büro- und EDV-Ausstattung	7.280	7.280	7.280,00
493000 Geschäftsausgaben	35.000	35.000	11.928,37
493001 Gebühr für Ausschreibungen	0	0	2.380,00
494500 Fortbildungskosten	10.000	10.000	7.743,73
466000 Dienstreisen	25.000	25.000	20.682,60
495000 Prozess-, Rechts- und Gerichtskosten	30.000	30.000	36.628,04
495002 Sachkostenerstattung an Kreis (Querschnittsverwaltung)	111.950	111.800	115.080,00

Aufwendungen - in €-

Konto-Nr.: Bezeichnung	Plan- ansatz 2019	Plan- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017
495003 Personalkosten an Kreis (Querschnittsverwaltung)	444.380	436.240	419.260,00
493500 Softwarepflegekosten	20.000	20.000	20.277,56
490000 Sonstige Betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	0,00
493510 Serviceleistungen Software	10.000	10.000	0,00
495600 Personalabrechnungen LOGA	4.000	4.000	3.772,38
493100 Miete und Service Kopierer	5.000	5.000	2.831,15
495700 Prüfung Jahresabschluss d. Wirtschaftsprüfer	14.000	14.000	11.644,15
481000 Leasingraten Büromöbel	0	0	11.267,28
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.584.510	4.315.220	4.028.566,99
 <u>D) Personalkosten</u>			
414100 Beamtenbesoldung	237.330	227.100	215.601,15
414110 Versorgungsrücklage Beamte	3.745	0	0,00
414140 Entgelt Beschäftigte	1.218.730	1.084.550	1.060.939,90
414300 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	105.733	95.006	94.549,64
414340 Arbeitgeberanteile z. ZVK für Beschäftigte	106.324	94.610	91.244,45
414400 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	237.938	210.795	191.053,06
414500 Beihilfe, Unterstützungen an Beamte	25.000	25.000	27.827,83
414650 sonstige Personalausgaben	3.000	3.000	350,00
416500 Zuführung z. Pensions- u. Beihilferückstellung	328.800	324.690	510.824,00
414666 Entwicklung Rückstellung Mehrstunden und Urlaub	0	0	28.600,00
Summe Personalkosten	2.266.600	2.064.751	2.220.990,03
 <u>E) Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>			
212800 Zinsen für Kredite vom Bund	218.000	216.000	202.572,53
212801 Zinsen für Kredite vom Land	40.000	0	0,00
212808 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	2.600.000	2.810.000	2.730.153,67
211800 Zinsen Kontokorrentverkehr	2.000	5.000	70,89
212809 Zinsen für Nießbrauch Verwaltungsgebäude	142.151	147.961	153.693,64
213000 Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds	266.939	301.746	338.698,26
Summe Zinsaufwendungen	3.269.090	3.480.707	3.425.188,99
 <u>F) Abschreibungen</u>			
483000 Abschreibungen	10.773.400	10.489.200	10.157.739,62
Summe Abschreibungen	10.773.400	10.489.200	10.157.739,62

Aufwendungen - in €-

Konto-Nr.: Bezeichnung	Plan- ansatz 2019	Plan- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017
<u>G) Steuern</u>			
425419 Grundsteuer	1.000	1.000	1.342,59
Summe Steuern	1.000	1.000	1.342,59
<hr/>			
Aufwendungen gesamt	25.323.600	24.820.878	24.028.722,13

Erläuterungen
zum
Erfolgsplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Erträge

A) Umsatzerlöse

Mieteinnahmen (sonstige)

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

Mieteinnahmen (Schul- und Verwaltungsgebäude)

Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes wird der Mieteinsatz benötigt, der aus dem Kreishaushalt zufließt. Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird eine Kostenmiete in Höhe von 18.768.200 € angemeldet.

Erstattung Nebenkosten (sonstige)

Nebenkostenerstattungen aus der Vermietung von Hausmeisterdienstwohnungen und anderen Objekten einschließlich der Kostenerstattungen der Gemeinde Beselich (Schulsporthalle), der Stadt Limburg (Kreissporthalle), der Gemeinde Elz (Sporthalle Erlenbachschule) und der Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg (Ausbildungszentrum Friedrich-Dessauer-Schule Limburg) werden als Erlöse verbucht.

Erstattungen Nebenkosten (Schul- und Verwaltungsgebäude)

Nebenkostenerstattung aus dem Kreishaushalt entsprechend dem Aufwand des Eigenbetriebes.

Erlöse aus Schadensersatzzahlungen

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

Erlöse aus der allgemeinen Baukostenumlage/sonstige Kostenerstattungen

Die Allgemeinkosten bei Bauprojekten wie Bauwasser, Baustrom und Bauwesenversicherung werden im Umlageverfahren den beauftragten Bauunternehmen in Abzug gebracht. Pauschal werden von der Schlussrechnung des jeweiligen Auftragnehmers 0,9 % der Abrechnungssumme einbehalten. Buchhalterisch ist dieser Einbehalt als Erlös zu werten.

Nutzungsgebühr Turn- und Sporthallen/Schlüsselausgabe

Für Veranstaltungen in der Kreissporthalle in Limburg sowie in den anderen kreiseigenen Turn- und Sporthallen sind von den veranstaltenden Vereinen und Institutionen Gebühren für die Nutzung zu zahlen. Des Weiteren werden an die Vereinsvertreter Schlüssel für Trainingszwecke ausgehändigt. Für die Ausgabe pro Schlüssel wird eine Gebühr erhoben.

Erstattung Personalkosten

Gemäß Vereinbarung sind für Beratungsleistungen der Abteilung Technik im Rahmen der Neubaumaßnahme für das Kreishallenbad Weilburg, sowie für die anfallenden Arbeiten der Abteilung Verwaltung im Zuge der Vergabeverfahren der Kreishallenbad GmbH, des Abfallwirtschaftsbetriebes in

Beselig oder der sonstigen Fachämter der Kreisverwaltung, die angefallenen Stunden und Ausgaben von der jeweiligen Stelle zu erstatten. Nach den vorliegenden Schätzungen werden für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 60.000 € angemeldet.

B) Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Entsprechend den bewilligten Schulbaupauschalen bzw. Beteiligungen von Städten und Gemeinden sowie den Zuschüssen von Bund und Land sind diese entsprechend den Abschreibungszeiträumen der Investitionen aufzulösen. Für das Jahr 2019 ist daher ein Betrag in Höhe von 1.918.400 € zu veranschlagen. Diesen Beträgen stehen gleichzeitig Abschreibungen gegenüber.

Aufwendungen

A) Roh- , Hilfs- u. Betriebsstoffe

Im Bereich der Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe wird der Ansatz im Vergleich zum Planansatz 2018 um 90.000 € reduziert. Der wieder steigende Ölpreis wird sich auf unsere Bezugspreise bei Heizöl, Gas und Wärme negativ auswirken. Positive Auswirkungen im Energieverbrauch, werden sich demgegenüber bei durchgeführten energetischen Maßnahmen an den Schulen zeigen, so dass bei den Energiekosten mit Einsparungen zu rechnen ist. Im Bereich Gas kann der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 60.000 € reduziert werden. Ebenfalls ist bei der Wärmelieferung, beim Heizholz und beim Niederschlagswasser mit einer Einsparung von je 10.000 zu rechnen. Bei den Kosten für Strom, Wasser, Abwasser und Heizöl sind keine Veränderungen zu erwarten. Für das Jahr 2019 werden somit Mittel in Höhe von 3.800.000 € angemeldet.

B) Bezogene Leistungen

Für die Aufwandsposition Abfallgebühren muss der Ansatz um 10.000 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden. Hinzu kam hier im letzten Jahr die Entsorgung von Speiseresten im Zuge der Mittagsverpflegung. Auch für sonstige Bewirtschaftungskosten ist der Ansatz um 30.000 € zu erhöhen. Durch neue angemietete Büroflächen (Schiede 20, Straßenverkehrsbehörde) werden die Nebenkosten dementsprechend steigen. Der Ansatz für die gebäudebezogenen Versicherungen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 9.000 € (Bauleistungsversicherung für neue KIP II Baumaßnahmen). Insgesamt werden für die bezogenen Leistungen für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 629.000 € benötigt.

C) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Wartungsverträge

Aufgrund der Neubaumaßnahmen und der umfangreichen Sanierungsarbeiten in den Schulgebäuden wurde die Qualität der Technik in den letzten Jahren erheblich verbessert. 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. Hinzu kommt, dass wiederkehrende Sicherheitsüberprüfungen zum Teil gesetzlich vorgeschrieben sind. Bei der Wartung geht es um die Erhaltung der Funktionstüchtigkeit des Wartungsgegenstandes, der Verhinderung des vorzeitigen Verschleißes, des Aufdeckens von Quellen, die zu Fehlfunktionen oder Ausfällen führen können. Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden daher Mittel in Höhe von 750.000 € angemeldet.

Instandhaltungsmaßnahmen

Für die Bauunterhaltung der Schul- und Verwaltungsgebäude wird für Reparatur und Instandhaltungen an Gebäuden und Gebäudeteilen, für die Reparatur an Heizung, Sanitär- und Elektroinstallation, für die Reparatur von Pausenhöfen, Wegen und Plätzen, Schönheitsreparaturen, Materialleistungen für Eigenleistungen an Schulen, Brandschutzsanierungen, sonstige Bauunterhaltungskosten ein Ansatz in Höhe von 2.500.000 € benötigt. Da die bisher nicht sanierten Gebäude und Gebäudeteile immer älter werden und daher auch reparaturanfälliger, ist der Ansatz für die Unterhaltung an den Schulen und Verwaltungsgebäuden notwendig. Außerdem dient die Instandhaltung der Gebäude dazu, die durch die Sanierung erreichte Qualität der Gebäude zu erhalten. Ferner werden für die Wildkrautbeseitigung auf Pflasterfläche erhebliche Mittel benötigt.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind größere Brandschutz-, EDV- und Außenanlagenarbeiten für folgende Objekte geplant:

Wildkrautbeseitigung auf Pflasterflächen für alle Schulobjekte	200.000 €
Austausch sämtlicher Rauchmelder, Überarbeitung Geländer und Erweiterung der EDV-Anlage Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	75.000 €
Maler und Restarbeiten Windhofschule Weilburg	60.000 €
Herrichtung Pavillon Gymnasium Philippinum Weilburg	50.000 €
Toilettensanierung Grundschule Steinbach	25.000 €
Fassadensanierung KT MPS St. Blasius Frickhofen	25.000 €
Erneuerung Fenster, Türen und Sonnenschutz Grundschule Oberzeuzheim	25.000 €
Überarbeitung Geländer/Erweiterung EDV-Anlage Tilemannschule Limburg	25.000 €
Begrünung Schotterflächen/Erweiterung EDV-Anlage Grundschule Bad Camberg	25.000 €
Bodenbelags- und Akustikdeckenerneuerung/Erweiterung EDV-Anlage Grundschule Würiges	25.000 €

Gesamtsumme

535.000 €

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 Investition auszuweisen ist.

Kreisgärtner**Kfz-Steuer**

Für die jährlich anfallende Kfz-Steuer aller Fahrzeuge wird ein Betrag für das Jahr 2019 in Höhe von 1.800 € benötigt.

Kfz-Versicherung

Für die Versicherung der Kraftfahrzeuge der Kreisgärtner werden für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 5.000 € angemeldet.

Treibstoffe

Nach den Erfahrungen der Kreisverwaltung werden für die Treibstoffe aller Gerätschaften und Fahrzeuge Mittel in Höhe von 7.000 € benötigt.

Sonstige Fremdinstandsetzung

Für die anfallenden Reparaturarbeiten an den Arbeitsgeräten werden für das Wirtschaftsjahr 2019 Mittel in Höhe von 15.000 € angemeldet.

Gebühren, sonstige Ausgaben

Für anfallende Gebühren und sonstige Ausgaben für die anfallenden Arbeiten der Kreisgärtner wird ein Ansatz von 200 € für das Jahr 2019 angemeldet.

Aufwand für Berufskleidung

Für die benötigte Berufskleidung wird für die Kreisgärtner für das Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 1.200 € angemeldet.

Mieten und Pachten

Mieten für die angemieteten Gebäude für Verwaltung und Schulen einschließlich der Nutzungszeiten von fremden Sporthallen für Schulsport. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Bedarf um 11.000 €. Änderungen treten für die Neuanmietung von Büroräumen in der Verkehrsabteilung im LEZ Limburg (11.000 €) und für die Anmietung der Mehrzweckhalle für die Grundschule Wilsenroth (2.160 €) ein. Weggefallen ist die Anmietung einer Garage für die Kreisgärtner in Weilburg. Für das Jahr 2019 wird ein Planansatz von 485.000 € angemeldet.

Miete an Kreis für Büroräume EGW

Für die Überlassung von Büroräumen durch den Kreis hat der Eigenbetrieb entsprechende Mietzahlungen zu leisten. Für das Jahr 2019 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 2019 Mittel in Höhe von 7.700 € benötigt.

Kostenanteil Büro- und EDV-Ausstattung

Für die Räume in der alten PPC-Schule hat der Eigenbetrieb die Büroausstattung selbst beschafft. Lediglich die EDV-Ausstattung wird vom Kreis zur Verfügung gestellt. Für die Nutzung von 28 EDV-Arbeitsplätzen einschließlich der entsprechenden IT-Infrastruktur sind vom EGW nun jährlich 7.280 € zu entrichten.

Geschäftsausgaben

Für die Führung der Geschäfte des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft werden für Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Verbrauchsmaterial und Postgebühren für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 35.000 € benötigt.

Fortbildungskosten

Es wird für die Fortbildung der Mitarbeiter/innen des Eigenbetriebes ein Ansatz in Höhe von 10.000 € für das Wirtschaftsjahr 2019 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 25.000 € angemeldet.

Prozess-, Rechts- und Gerichtskosten

Hier wird ein Planansatz in Höhe von 30.000 € für eventuell anfallende Prozess-, Rechts- und Gerichtskosten benötigt.

Sachkostenerstattung an Kreis (Querschnittsverwaltung)

Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Referates für Rechtsangelegenheiten, des Personalamtes, des Amtes für Finanzen und Organisation und des Gesamtpersonalrates erstattet der Eigenbetrieb die entsprechenden Sachkosten. Hierfür wird ein Planansatz von 111.950 € für das Jahr 2019 angemeldet.

Personalkostenerstattung an Kreis (Querschnittsverwaltung)

Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Referates für Rechtsangelegenheiten, des Personalamtes, des Amtes für Finanzen und Organisation und des Gesamtpersonalrates erstattet der Eigenbetrieb die entsprechenden Personalkosten. Für das Jahr 2019 werden Mittel in Höhe von 444.380 € angemeldet.

Softwarepflegekosten

Für die Softwarepflegekosten der EDV-Programme des Eigenbetriebes sind für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 20.000 € erforderlich.

Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Für das Jahr 2019 wird für die sonstigen Betrieblichen Aufwendungen ein Ansatz in Höhe von 15.000 € benötigt.

Serviceleistungen Software

Für die Serviceleistungen von Schulungs- und Anwendereinrichtungen des EDV-Programms NewSystem werden für das Wirtschaftsjahr 2019 Mittel in Höhe von 10.000 € angemeldet.

Personalabrechnungen LOGA

Für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen LOGA für die Mitarbeiter des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft werden für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 4.000 € benötigt.

Miete und Service Kopierer

Für die Kopierer des Eigenbetriebes sind Mietzahlungen und Serviceleistungen vertraglich festgelegt. Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird daher ein Planansatz in Höhe von 5.000 € angemeldet.

Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfer

Gemäß § 22 EigBGes ist zum Ende eines jeden Wirtschaftsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen, der aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang besteht. Dieser Jahresabschluss ist gem. § 27 Abs. 2 EigBGes von einem Wirtschaftsprüfer zu prüfen. Für die Prüfung der Bilanz werden für das Wirtschaftsjahr 2019 Mittel in Höhe von 14.000 € benötigt.

D) Personalkosten

Die Personalkosten werden für das Jahr 2019 von 2.064.751 € auf 2.266.600 € steigen. Dabei ergeben sich Verschiebungen innerhalb der Gliederung der einzelnen Personalkosten. Hauptsächlich haben sich Veränderungen der Personalkosten beim Entgelt Beschäftigte ergeben. Die Erhöhung der Personalkosten resultiert u.a. aus den voraussichtlichen Tariflohnerhöhungen für das Jahr 2019 und der Festeinstellung eines neuen Mitarbeiters und eines neuen Bauzeichner-Auszubildenden.

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 2019 Zinszahlungen in Höhe von 218.000 € zu leisten.

Zinsen für Kredite vom Land

Für die bei der WI-Bank aufgenommenen bzw. noch ggfs. aufzunehmenden Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds (Darlehen Schulbaupauschale) sind im Jahr 2019 Zinszahlungen in Höhe von 40.000 € zu leisten.

Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt

An Zinsaufwand für die Kredite vom Kreditmarkt ist ein Betrag in Höhe von 2.600.000 € vorzusehen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Zinsen für die vom Eigenbetrieb aufgenommenen Kredite in Höhe von 2.480.000 € und den voraussichtlichen Zinsen für die aufgrund der Investitionstätigkeit erforderlichen Kreditneuaufnahmen in Höhe von 120.000 €.

Zinsen Kontokorrentverkehr

Für eventuelle kurzfristige Überschreitungen im Kontokorrentverkehr wird für das Jahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 2.000 € benötigt.

Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds

Die vom Kreis bisher gezahlten Ansparraten für Investitionsfondskredite werden über einen Zeitraum von 20 Jahren aufgelöst und ergeben einen Ansatz für das Jahr 2019 in Höhe von 266.939 €. Für das Jahr 2019 wird kein Zugang zu den Ansparraten unterstellt.

Zinsen für Nießbrauch Verwaltungsgebäude Kreishaus Limburg

Für die Zinszahlungen für Nießbrauch Verwaltungsgebäude Kreishaus Limburg wird für das Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 142.151 € benötigt.

F) Abschreibungen

Abschreibungen

In dem Abschreibungsbetrag in Höhe von 10.773.400 € ist ein Betrag in Höhe von 5.026.908 € aus dem Rückkauf der beiden Sale-and-lease-Back-Geschäfte enthalten.

Hinzu kommen die Abschreibungen auf die beim Kreis verbliebenen Gebäude und die getätigten Mietereinbauten.

G) Steuern

Für das Jahr 2019 werden 1.000 € für Grundsteuern, soweit eine Steuerpflicht besteht, (z.B. für Wohnungen) angemeldet.

Vermögensplan

Einnahmen - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	Planansatz 2018	Planansatz 2017
	1. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	271.435			289.400	589.700
	2. Abschreibungen	10.773.400			10.489.200	9.717.034
	3. Anlagenabgänge	0			0	0
	4. Kredite	1.757.379			1.943.507	5.862.800
	5. Verminderung des Nettogeldvermögens (Rücklage Sale-and-lease-back)	0			0	0
	6. Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds / Entwicklung Rückstellung für Pensionen etc.	595.739			626.436	607.576
	7. Veränderung des Vermögens	0			0	0
	8. Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale	0			0	0
	9. Erstattung der Tilgung durch Kreis	0			0	0
	10. Zuführung Veräußerung Finanzanlagevermögen Sale-and-lease-back	0			0	0
	11. Zuweisung Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP I)	0			0	0
	12. Zuweisung Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes und des Landes Hessen "KIP macht Schule" (KIP II)	0			20.750.157	0
	13. Jahresüberschuss	0			0	0
	14. Erstattung Tilgung durch KIG	0			0	0
	<u>Summe Einnahmen</u>	13.397.953			34.098.700	16.777.110

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Plan- ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigung	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2018	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2017
1. Investitionen							
Fortführungs- und neue Baumaßnahmen							
Grundschule Bad Camberg-Würges							
018900	Fertigarage Grundschule Würges	10.000	0	10.000		0	0
Grundschule Dornburg-Thalheim							
040000	Erneuerung Außenjalousien GS Thalheim	10.000	10.000	0		0	10.000
Grundschule Elbtalschule Dorchheim							
018900	Energetische- und Brandschutzsanierung Elbtalschule Dorchheim	0	50.000	0		0	50.000
018928	Energetische- und Brandschutzsanierung Sporthalle Elbtalschule Dorchheim	0	100.000	0		0	100.000
Herzenbergschule Hadamar							
018962	Neubau Sporthalle Herzenbergschule Hadamar	1.266.500	1.266.500	0		0	520.000
Erich-Kästner-Schule Limburg							
018901	Fassaden-und Brandschutzsanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	820.000	820.000	0		0	20.000
018928	Sanierung Sporthalle Dusche/Umkleide Erich-Kästner-Schule Limburg	0	40.000	0		0	40.000
018960	Smarte Energie Erich-Kästner-Schule Limburg	24.000	24.000	0		24.000	0
Grundschule Limburg-Staffel							
017700	Leichtathletische Sportanlage Grundschule Staffel	80.000	0	80.000		0	0
Grundschule Limburg-Offheim							
018901	Anbau Klassenraum für Betreuung Grundschule Offheim	0	75.000	0		0	75.000
017700	Leichtathletische Sportanlage Grundschule Offheim	60.000	0	60.000		0	0
Lindenschule Limburg-Lindenholzhausen							
018900	Behinderten WC und Außenrampe Lindenschule Lindenholzhausen	20.000	20.000	0		20.000	0
Grundschule Limburg-Linter							
018900	Anbau 2 Klassenräume für Betreuung Grundschule Linter	0	150.000	0		0	150.000
Schule auf dem Falkenflug Löhnberg							
018901	Anbau Geräteraum Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	0	50.000	0		0	50.000
018900	Erweiterung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	350.000	0	200.000	100.000	0	0
018901	Containeranlage Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	70.000	70.000	0		70.000	0
Grundschule Runkel-Steeden							
018900	Dachsanieung Fahrradhalle mit Erneuerung Außenjalousien Schule am Sonnenhang Steeden	0	40.000	0		0	40.000
Grundschule Runkel-Dehrn							
018900	Erneuerung Fenster Verwaltungsgebäude und Erstellung Fluchtweg aus den Klassenräumen des Erdgeschosses Grundschule Dehrn	90.000	90.000	0		0	45.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Plan- ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigung	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2018	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2017
Grundschule Waldbrunn-Hausen							
018900	Umsetzung Container Grundschule Hausen	35.000	35.000	0		35.000	0
Christian-Spielmann-Schule Weilburg							
017600	Außenanlagengestaltung Christian-Spielmann-Schule Weilburg	80.000	0	80.000		0	0
Grundschule Weilmünster							
018928	Sanierung Sporthalle Grundschule Weilmünster	110.000	110.000	0		0	60.000
017600	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Grundschule Weilmünster und Ausbau gemeindlicher Bushaltestellen in Weilmünster	710.000	710.000	0		0	110.000
018960	Smarte Energie Grundschule Weilmünster	36.000	36.000	0		36.000	0
Grundschule Laubuseschbach Außenstelle Weilmünster							
017600	Zaunanlage Grundschule Laubuseschbach, Außenstelle Weilmünster	30.000	30.000	0		0	30.000
Schule im Emsbachtal Niederbrechen							
018900	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	3.900.000	3.900.000	0		0	600.000
Erlenbachschule Elz							
018900	Fertigarage Erlenbachschule Elz	10.000	10.000	0		0	10.000
018901	Sanierung Naturwissenschaft Erlenbachschule Elz	0	70.000	0		0	70.000
018960	Smarte Energie Erlenbachschule Elz	35.500	35.500	0		35.500	0
Theodor-Heuss-Schule Limburg							
017600	Schulhofgestaltung Theodor-Heuss-Schule Limburg	340.000	150.000	140.000	50.000	80.000	70.000
018960	Smarte Energie Theodor-Heuss-Schule Limburg	58.500	58.500	0		58.500	0
Schule am Eschilishov Eschhofen							
011000	Anschaffung und Aufstellung einer Garage Schule am Eschilishov Eschhofen	10.000	10.000	0		10.000	0
Leo-Sternberg-Schule Limburg							
018928	Sanierung Sporthalle Leo-Sternberg-Schule Limburg	0	50.000	0		0	50.000
Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel							
018902	Außenanlagen mit Kanalsanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel und Ausbau städtischer Bushaltestellen in Runkel	390.000	390.000	0		0	60.000
Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg							
018903	Umbau- und Brandschutzsanierung Sporthalle Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	660.000	660.000	0		10.000	0
017600	Außenanlagengestaltung Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	200.000	25.000	175.000		0	25.000
Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg							
018927	Brandschutz- und Energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	7.250.000	7.250.000	0		100.000	0
MPS Goldener Grund Niederselters							
018901	Toilettensanierung und Einbau einer behindertengerechten Toilette im Bauteil A MPS Goldener Grund Niederselters	0	70.000	0		0	70.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Plan- ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigung	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2018	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2017
Johann-Christian-Senkenberg-Schule Villmar							
018900	Erweiterung Betreuung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	0	150.000	0		0	150.000
Tilemannschule Limburg							
018928	Sanierung Umkleieräume und Turnhalle Tilemannschule Limburg	0	150.000	0		0	150.000
Gymnasium Philippinum Weilburg							
017600	Außenanlagen und Kanalsanierung Gymnasium Philippinum Weilburg	1.150.000	800.000	200.000	150.000	300.000	100.000
018923	Sanierung und Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg -Hauptgebäude Oberstufe-	3.430.000	3.430.000	0		0	130.000
018900	Sanierung und Neubauteile Spielmannbau Gymnasium Philippinum Weilburg	1.205.000	1.005.000	200.000		200.000	150.000
018922	Neubau Musik Gymnasium Philippinum Weilburg	1.530.000	1.530.000	0		30.000	800.000
Adolf-Reichwein-Schule Limburg							
018901	Herstellung Dach Containeranlage Adolf-Reichwein-Schule Limburg	50.000	50.000	0		0	50.000
040000	Verbesserung der Verkehrssituation Adolf-Reichwein-Schule Limburg, Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg und Kreissporthalle Limburg	20.000	20.000	0		0	20.000
Friedrich-Dessauer-Schule Limburg							
018900	Energetische Sanierung Gebäude A, Gebäude B und Mittelbau II. BA Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	50.000	50.000	0		0	50.000
018901	Energetische Sanierung Werkstattbereich II. BA Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	50.000	50.000	0		0	50.000
018902	Anbau Werkstattgebäude Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	1.500.000	0	600.000	900.000	0	0
Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg							
018902	Sanierung Gebäude C Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	501.000	501.000	0		0	100.000
044110	Festverbundene Maschinenteknik Gebäude C Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	500.000	0	0	300.000	0	0
Jakob-Mankel-Schule Weilburg							
018960	Smarte Energie Jakob-Mankel-Schule Weilburg	34.000	34.000	0		34.000	0
Taunusschule Bad Camberg							
018900	Umbau und Sanierung Klassentrakt-Ostseite-Taunusschule Bad Camberg	3.130.000	3.130.000	0		0	800.000
018903	Erneuerung Lüftungsanlage und Brandschutzsanierung Sporthalle Pommernstraße Bad Camberg	1.750.000	1.650.000	100.000		0	150.000
018928	Brandschutzsanierung Sporthalle Gisbert-Lieber-Straße Bad Camberg	0	100.000	0		0	50.000
Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar							
018901	Errichtung eines Aufzuges Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	55.000	55.000	0		55.000	0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Plan- ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigung	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2018	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2017
Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn							
018900	Sanierung Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	2.720.000	2.720.000	0		740.000	580.000
018901	Anbau Betreuung Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	0	250.000	0		0	250.000
018900	Fertigarage Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	10.000	0	10.000		0	0
018902	Errichtung einer neuen Pellet-Heizungsanlage Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	850.000	850.000	0		850.000	0
Weitalschule Weilmünster							
018903	Umbau ehem. Hausmeisterhaus Weitalschule Weilmünster	90.000	40.000	50.000		0	0
018902	Dach- und Fassadensanierung und Brandschutzsanierung Sporthalle II. BA Weitalschule Weilmünster	150.000	100.000	50.000		0	50.000
018904	Errichtung einer neuen Pellet-Heizungsanlage Weitalschule Weilmünster	300.000	300.000	0		0	200.000
Beselich							
018900	Herrichtung der ehemaligen Gasverwaltungsanlage zum Betriebsgebäude der Kreisgärtner auf der Deponie Beselich	200.000	200.000	0		75.000	0
Limburg							
017700	Leichtathletische Trainingsanlage an der Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	500.000	0	500.000		0	0
018900	Umbau Zentrale Leitstelle und Erweiterung Lüftungsanlage im Gefahrenabwehrzentrum Limburg	100.000	100.000	0		100.000	0
018900	Behindertengerechte Erschließung Kreishaus Limburg	62.000	62.000	0		62.000	0
709101	Vorplanungskosten	0	600.000	30.000		50.000	50.000
Summe Fortführungs- und neue Baumaßnahmen		36.592.500	34.332.500	2.485.000		2.975.000	6.135.000
Neues Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes und des Landes Hessen (KIP II)							
018920 - 018928	Zusammengefasste Investitionsmaßnahmen des Bundes und des Landes Hessen	20.750.157	20.750.157	0		20.750.157	0
Summe Neue Investitionsmaßnahmen / Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes und des Landes Hessen (KIP II)		20.750.157	20.750.157	0		20.750.157	0
Austausch der Sporthallenbeleuchtung / Projektförderung Programm Bund							
Westerwaldschule Waldernbach							
Elbtalschule Dorchheim							
018928	Austausch der Sporthallenbeleuchtung Elbtalschule Dorchheim	0	50.000	0		0	50.000
Theodor-Heuss-Schule Limburg							
018928	Austausch der Sporthallenbeleuchtung Theodor-Heuss-Schule Limburg	50.000	50.000	0		0	50.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Plan- ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigung	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2018	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2017
MPS Niederselters							
018928	Austausch der Sporthallenbeleuchtung MPS Niederselters	85.000	85.000	0		0	85.000
	Summe Austausch der Sporthallenbeleuchtung / Projektförderung Programm Bund	135.000	185.000	0		0	185.000
Ausstattung interaktive Medienwände für verschiedene Schulen							
044300	Gesamtsysteme einschl. Installation der Software und Inbetriebnahme	1.375.000	1.250.000	35.000		50.000	50.000
	Summe Ausstattung interaktive Medienwände für verschiedene Schulen	1.375.000	1.250.000	35.000		50.000	50.000
Breitbandausbau für verschiedene Schulen							
044300	Breitbandausbau	350.000	0	350.000		0	0
	Summe Breitbandausbau für verschiedene Schulen	350.000	0	350.000		0	0
Betriebsausstattung							
043000	Ausstattung Schulen, Mensen und Küchen	0	250.000	50.000		50.000	50.000
041000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	135.000	65.000		15.000	25.000
048000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens (GWG)	0	30.000	5.000		2.500	2.500
	Summe Betriebsausstattung	0	415.000	120.000		67.500	77.500
Anschaffung Grund und Boden							
005500	Grunderwerbskosten	0	139.000	5.000		5.000	5.000
	Summe Anschaffung Grund und Boden	0	139.000	5.000		5.000	5.000
	Summe der Investitionen	59.202.657	57.071.657	2.995.000		23.847.657	6.452.500
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen				1.500.000		

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Plan- ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigung	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2018	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2017
051900	2. <u>Finanzanlagen (Ansparrate Inv.-Fonds-Kredit)</u>			0		0	0
	3. <u>Kredittilgungen</u>						
063101	- Tilgung von Bundeskrediten (alt)			180.000		180.000	180.000
063100	- Tilgung von Bundeskrediten (neu)			437.100		437.100	385.000
063200	- Tilgung von Landeskrediten (neu)			615.000		512.000	512.000
063201	- Tilgung von Landeskrediten (alt)			852.000		852.000	921.000
063300	- Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (neu)			3.710.000		3.680.000	3.640.000
063301	- Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (alt)			2.250.000		2.300.000	2.440.000
063309	- Tilgung Nießbrauch Verwaltungsgebäude			440.453		434.643	428.910
	Summe der Kredittilgungen			8.484.553		8.395.743	8.506.910
093000	4. Verringerung von Sonderposten mit Rücklagenanteil			1.918.400		1.855.300	1.817.700
	6. Jahresverlust			0		0	0
	Summe Ausgaben			13.397.953		34.098.700	16.777.110

Erläuterungen
zum
Vermögensplan

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Einnahmen

1. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil

Bei den Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil in Höhe von **271.435 €** handelt es sich um folgende Zuschüsse für das Jahr 2019:

- vom Land Hessen für das Programm „Förderung der Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien in den Kommunen“ für die Erich-Kästner-Schule Limburg in Höhe von 21.580 €, für die Erlenbachschule Elz in Höhe von 32.075 €, für die Grundschule Weilmünster in Höhe von 31.755 €, für die Theodor-Heuss-Schule Limburg in Höhe von 52.640 € und für die Jakob-Mankel-Schule Weilburg in Höhe von 30.685 €. Insgesamt beträgt die Förderung für die Smarte Energie **168.735 €**
- vom Land Hessen für das Programm „Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen; Investive Förderung zum Ausbau inklusiver sozialraumorientierter kommunaler Angebote“ für die behindertengerechte Erschließung der Kreisverwaltung des Landkreises Limburg-Weilburg in Höhe von **50.000 €**
- vom Land Hessen für die „Förderung einer Biomassenfeuerungsanlage“ zur Versorgung der Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn in Höhe von **52.700 €**

2. Abschreibungen

Nach der Rückabwicklung der beiden Sale-and-lease-back-Geschäfte erhöht sich der Abschreibungsbetrag ab dem Jahr 2018 um **5.026.908 €** Hinzukommen die Abschreibungen auf die beim Kreis verbliebenen Gebäude und die getätigten Mietereinbauten. Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird daher ein Betrag in Höhe von 10.773.400 € angemeldet.

4. Kredite

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind Kredite in Höhe von **1.757.379 €** erforderlich. Die Tilgungsleistung beträgt 8.484.553 € im Jahr 2019. Somit entsteht keine Netto-Neuverschuldung. Die Darlehensverbindlichkeit reduziert sich per Saldo im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt um 6.727.174 €.

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

Die vom Kreis bisher gezahlten Ansparraten für Investitionsfondskredite werden über einen Zeitraum von 20 Jahren aufgelöst und ergeben einen Ansatz für das Jahr 2019 in Höhe von 266.939 €. Die Entwicklung für Pensions- und Beihilferückstellung ist bei den Einnahmen im Vermögensplan auszuweisen (siehe Erfolgsplan Personalkosten). Einschließlich dem Betrag für das Jahr 2019 in Höhe von 328.800 € für die Rückstellung, wird für das Jahr 2019 ein Gesamtbetrag von 595.739 € angemeldet.

7. Veränderung des Vermögens

Eine Veränderung des Vermögens wird nicht vorgenommen.

13. Jahresüberschuss

Es entsteht kein Jahresüberschuss.

Ausgaben

1. Investitionen

Fortführungs- und neue Baumaßnahmen

Fertigarage Grundschule Würges

Die Garage wird für schuleigene Spielgeräte und Fahrräder benötigt. Die Geräte wurden bisher in den Fluren der Schule aufbewahrt. Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden Mittel in Höhe von 10.000 € angemeldet.

Leichtathletische Sportanlage Grundschule Staffel

Die leichtathletischen Sportanlagen (100 m Laufbahn, Weitsprung- und Kugelstoßanlage) befinden sich auf dem Gelände des Sportplatzes der TUS Staffel. Da die TUS Staffel einen neuen Kunstrasenplatz erhalten wird und die leichtathletischen Sportanlagen der Schule alle in einem schlechten Zustand sind, ist die Neugestaltung einer neuen Trainingsanlage notwendig. Die Anlage wird von der Theodor-Heuss-Schule Limburg und der Tilemannschule Limburg genutzt. Für die Umgestaltung der Sportanlage werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 80.000 € benötigt.

Leichtathletische Sportanlage Grundschule Offheim

Die leichtathletischen Sportanlagen (50 m Laufbahn und Weitsprunganlage) der Grundschule Offheim befinden sich auf dem Gelände des Sportplatzes der TUS Offheim. Da die TUS Offheim einen neuen Kunstrasenplatz erhalten wird und die leichtathletischen Sportanlagen der Schule alle in einem schlechten Zustand sind, ist die Neugestaltung einer neuen Trainingsanlage notwendig. Für die Umgestaltung der Sportanlage werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 60.000 € benötigt.

Erweiterung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg

Aufgrund steigender Schülerzahlen in der Gemeinde Löhnberg, die sich auch im Schulentwicklungsplan widerspiegeln, gibt es an der Grundschule erhöhten Platzbedarf. Es ist geplant 2 Klassenräume in Massivbauweise zu errichten, diese befinden sich gerade in der Planungsphase und sollen im Jahr 2019 zur Ausführung kommen. Für die Erweiterung werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 200.000 € benötigt.

Außenanlagengestaltung Christian-Spielmann-Schule Weilburg

Die Außenanlagen der frisch sanierten Grundschule (Spielmannbau) am Gymnasium Philippinum sind stark sanierungsbedürftig. Das Hauptaugenmerk wird auf die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit der Treppen gelegt. Die befestigten Pflasterflächen haben auf Grund des Alters erhebliche Setzungen und Fehlstellen. Diese werden zum Teil angehoben und instand gesetzt und zum anderen Teil komplett entfernt und neu aufgebaut. Für diese Arbeiten werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 80.000 € angemeldet.

Schulhofgestaltung Theodor-Heuss-Schule Limburg

Nachdem die Einfriedung des Geländes und die Eingangssituation vom Haupteingang zum Schulhof barrierefrei hergerichtet wurde, soll nun in den Jahren 2019 und 2020 das Schulgebäude der Theodor-Heuss-Schule barrierefrei mit dem Gebäude der Betreuung, dem kompletten Schulhof und der Sporthalle verbunden werden. Für das Jahr 2019 werden für die Schulhofgestaltung Mittel in Höhe von 140.000 € angemeldet.

Außenanlagengestaltung Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg

Die Freifläche hinter der Sporthalle Goetheschule wurde im Rahmen der Flüchtlingswelle 2015 für die Einrichtung einer Erstaufnahmeunterkunft in Form von Leichtbauzelten hergerichtet. Diese Fläche soll nun wieder für die schulische Nutzung bereitgestellt werden. Es ist geplant auf der Schotterfläche hinter der Sporthalle ein Kunststoffspielfeld zu errichten und die Fläche für den Schulsport zu nutzen. Für die Gestaltung der Außenanlagen werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 175.000 € benötigt.

Außenanlagen und Kanalsanierung Gymnasium Philippinum Weilburg

Aufgrund eines Überschwemmungsschadens durch Schmutzwasser auf dem Nachbargrundstück wurde festgestellt, dass die bestehende Regenentwässerung des Gymnasiums im Trinkwasserschutzgebiet nicht zulässig und fachgerecht anzuschließen ist. In diesem Zusammenhang wurden auch die vorhandenen Schmutz- und Regenwasserkanäle auf dem gesamten Gelände geprüft und ein Konzept zur Sanierung erstellt. Für das Jahr 2019 werden für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 200.000 € benötigt.

Sanierung und Neubeuteile Spielmannbau Gymnasium Philippinum Weilburg

Der Spielmannbau wurde vom Jahr 2016 – 2018 generalsaniert und ist seit August 2018 im Betrieb und weitgehend fertiggestellt. Für die Restabwicklung und die noch ausstehenden Schlussrechnungen einzelner Gewerke werden für das Wirtschaftsjahr 2019 noch Mittel in Höhe von 200.000 € benötigt.

Anbau Werkstattgebäude Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

In der Friedrich-Dessauer-Schule wurden in den letzten Jahren die Unterrichtsräume saniert. In dem Werkstattbereich wurden bisher lediglich die Außenfassade und einige betrieblich notwendige Anlagen erneuert. Bei den Ausbildungsgängen Elektro, Informatik, Metall- und Kfz.-Technik verändern sich die Ausbildungsanforderungen wesentlich. Durch die Umstellung der Produktionsweise in der Industrie und auch im Handwerk werden neben den bisherigen Ausbildungsinhalten weitere Schwerpunkte durch die Digitalisierung, die Robotik, die E-Mobilität und die Industrieproduktion 4.0 zunehmend wichtiger, um den Ausbildungsstandort zu erhalten. Gemeinsam mit Schule, Amt für Jugend, Schule und Familie, EGW wurde daher untersucht, wie diese Inhalte in der vorhandenen Werkstattfläche zukünftig abgedeckt werden können. Notwendig wird eine teilweise Umnutzung und Umstrukturierung des vorhandenen Werkstattgebäudes. Da die benötigten Flächen sowohl in der Anzahl als auch in der Qualität hier nicht vollständig zu realisieren sind, wird ein Anbau von ca. 600 – 800 m² notwendig. Um auf die zukünftigen Anforderungen der digitalen Produktion und Ausbildung sowie der Vernetzung reagieren zu können, soll der Anbau nach derzeitigem Planungsstand als möglichst flexibel zu nutzende Hallenkonstruktion ausgeführt werden. Die inneren Raumbereinigungen sollen möglichst demontierbar ausgeführt werden. Geplant ist der Anbau als eigenständiger Baukörper mit eigenem Zugang auf der Ebene des Werkstattgebäudes. Für das Jahr 2019 werden für den Anbau Mittel in Höhe von 600.000 € angemeldet.

Erneuerung Lüftungsanlage und Brandschutzsanierung Sporthalle Pommernstraße Bad Camberg

Aufgrund der höheren Baukosten und umfangreichen Arbeiten sind zusätzliche Baukosten angefallen. Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen und müssen noch schlussgerechnet werden. Für das Jahr 2019 werden noch Mittel in Höhe von 100.000 € benötigt.

Fertigarage Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn

Die Garage wird für schuleigene Spielgeräte und Fahrräder benötigt. Die Geräte wurden bisher in den Fluren der Schule aufbewahrt. Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden Mittel in Höhe von 10.000 € angemeldet.

Umbau ehem. Hausmeisterhaus Weiltalschule Weilmünster

Das Hausmeisterhaus an der Weiltalschule ist zurzeit ungenutzt, da kein Hausmeister mehr das Gebäude bewohnt. Gem. Nutzungskonzept ist vorgesehen, einen Teil der Verwaltung (Elternsprechzimmer, Besprechungszimmer, Lehrerarbeitsplätze etc.) sowie ein Büro für die Hausmeister dort unterzubringen. Für diese Umnutzung sind allgemeine Renovierungsarbeiten sowie haustechnische Installationen notwendig. Für das Jahr 2019 werden noch Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt.

Dach-, Fassaden- und Brandschutzsanierung Sporthalle II. BA Weiltalschule Weilmünster

Für Ausgaben, die nicht über das KIP I - Programm verausgabt werden können (Architektenhonorar, Brandschutz) sind weitere Haushaltsmittel notwendig. Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden Mittel in Höhe von 50.000 € angemeldet.

Leichtathletische Trainingsanlage an der Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg

Für den Sportbereich der Beruflichen Schulen in Limburg soll eine leichtathletische Kompaktanlage mit 200 Meter Rundlaufbahn und in die Rundlaufbahn integrierter Laufstrecke und Anlaufstrecke für die Weitsprunganlage, sowie mit Multifunktionsflächen im Innenraum und den Sektoren entstehen. Für die Sportanlage werden für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 500.000 € beantragt.

Vorplanungskosten für Baumaßnahmen

Für die Vorplanung und Konkretisierung von möglichen zukünftigen Baumaßnahmen und Projekten und für die Erstellung von Brandschutzkonzepten an verschiedenen Schulen sind im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 30.000 € erforderlich.

Breitbandausbau

Im Zuge des weiteren Ausbaus der Breitbandversorgung werden über ein Förderprogramm alle Schulen und Verwaltungsgebäude mit einem Breitbandglasfaseranschluss hoher Übertragungsrate an das Netz der Telekom angeschlossen. Der Abschlusspunkt im Rahmen dieses Programms ist direkt nach der Hauseinführung. Eine Verbindung zwischen dem Hausanschlusspunkt und dem Server- bzw. EDV-Räumen muss hergestellt werden. Für diese hiermit verbundenen Verkabelungs- und Brandschutzarbeiten werden im Jahre 2019 Mittel in Höhe von 350.000 € benötigt.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogrammes des Bundes und des Landes Hessen (KIP I)

Für die Maßnahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes des Bundes und des Landes Hessen wurden alle Investitionsmaßnahmen im Jahr 2016 voll veranschlagt und als Restebildung für die nächsten Jahre übertragen. Vom Grundsatz der Periodenabgrenzung wurde abgewichen, da die Darlehen für das Investitionsprogramm komplett im Jahr 2016 als Einnahmen in einer Summe veranschlagt wurden.

Prognose für die vermutliche Resteübertragung nach 2019 --- **Gesamtsumme 10.345.565 €**

	Gesamt- ansatz	voraus- sichtliche Ausgaben bis 2018	voraus- sichtliche Reste nach 2019	Prognose 2019	Prognose 2020
Energetische Modernisierung Oranienschule Elz	400.000	380.000	20.000	20.000	0
Sanierung Flachdach Grundschule Offheim	94.854	94.854	0	0	0
Energetische Sanierung Spielmannbau Christian- Spielmann-Schule Weilburg	1.096.668	800.000	296.668	296.668	0
Flachdachsanieung Karl- Schapper-Schule Weinbach	238.478	238.478	0	0	0
Energetische Sanierung SH Leo-Sternberg-Schule Limburg	1.050.000	500.000	550.000	550.000	0
Energetische Sanierung SH Johann-Wolfgang-von- Goethe-Schule Limburg	940.000	740.000	200.000	200.000	0
Energetische Sanierung Gebäude A, B und Mittelbau Friedrich-Dessauer-Schule	1.000.000	800.000	200.000	200.000	0
Energetische Sanierung Werkstattbereich Friedrich- Dessauer-Schule Limburg	900.000	570.000	330.000	330.000	0
Energetische Sanierung Gebäude C Wilhelm-Knapp- Schule Weilburg	1.300.000	600.000	700.000	700.000	0
Energetische Sanierung SH Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	1.200.000	1.050.000	150.000	150.000	0
Energetische Sanierung TH Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	1.050.000	950.000	100.000	100.000	0
Energetische Dachflächen- sanierung Klassentrakt Weiltalschule Weilmünster	450.000	450.000	0	0	0
Dach- und Fassaden- sanierung SH Weiltalschule Weilmünster	625.565	345.000	280.565	280.565	0
Summe	10.345.565	7.518.332	2.827.233	2.827.233	0

Energetische Modernisierung Oranienschule Elz

Das Verwaltungs- und Klassengebäude wird über eine Elektroheizung mit Nachtspeichergeräten beheizt. Das Heizsystem soll zurückgebaut und gegen eine umweltfreundliche und effiziente Heizung ausgetauscht werden. Die Fassade, die Flachdächer und Fenster der Verwaltung, des Klassentraktes werden energetisch modernisiert. Im alten Klassentrakt der Grundschule sind noch Holzschwingfenster vorhanden. Diese befinden sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand und lassen sich nicht richtig öffnen und schließen. Im Zuge einer energetischen Modernisierung der Fassade werden die Holzfenster gegen neue Alufenster ersetzt. Die Fassade wird mit einem WDVS verkleidet und die Flachdächer gedämmt und abgedichtet.

Der Auftrag für die Dachsanierung Verwaltung und Klassentrakt sowie für die Fassadendämmung ist erteilt und die Arbeiten werden im Jahr 2018 bzw. 2019 noch ausgeführt, so dass die Sanierungsarbeiten voraussichtlich im Jahr 2019 fertiggestellt sind.

Sanierung Flachdach Grundschule Offheim

Das vorhandene Flachdach ist an vielen Stellen undicht und muss komplett saniert werden. Auf dem Dach befinden sich mehrere Lichtkuppeln, die nach der Dämmung der Dachfläche ebenfalls neu abgedichtet werden müssen. Aufgrund der durch EnEV vorgegebenen Dämmstärke der Dachfläche, wird die Attika ebenfalls neu gestaltet und die Dachrandanschlüsse neu ausgebildet. Die Gesamfläche wird neu abgedichtet.

Die Flachdachsanieung der Grundschule Offheim wurde im April 2018 fertiggestellt.

Energetische Sanierung Spielmannbau Christian-Spielmann-Schule Weilburg

Die Dachflächen des Spielmannbaus sind stark sanierungsbedürftig. Ebenfalls soll das Gebäude auf den neuesten Stand (gem. aktueller EnEV) gebracht werden. Die energetische Sanierung beinhaltet folgende Arbeiten: Erneuerung der Blitzschutzanlagen, Austausch der vorhandenen Fenster, Austausch der Heizung, Erneuerung der Elektroinstallation, Dach- und Abdichtungsarbeiten und die Fassaden mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen.

Die Energetische Sanierung Spielmannbau wurde Ende des Jahres 2018 fertiggestellt.

Flachdachsanieung Karl-Schapper-Schule Weinbach

Das Flachdach über Verwaltung und Küche/Nebenräume der Turnhalle und Schule ist stark sanierungsbedürftig. Auf dem Dach befinden sich mehrere Lichtkuppeln, die nach der Dämmung der Dachfläche ebenfalls neu abgedichtet werden müssen. Aufgrund der durch EnEV vorgegebenen Dämmstärke der Dachfläche, wird die Attika ebenfalls neu gestaltet und die Dachrandanschlüsse neu ausgebildet. Die Gesamfläche wird neu abgedichtet.

Die Flachdachsanieung der Karl-Schapper-Schule Weinbach wurde im Juli 2018 fertiggestellt.

Energetische Sanierung Sporthalle Leo-Sternberg-Schule Limburg

Für die energetische Sanierung der Sporthalle sind folgende Arbeiten vorgesehen:

- Erneuerung der Dachflächen (ca. 1.700 m²). Die alte Dachhaut mit Dämmung und Unterkonstruktion wird komplett demontiert. Montage neuer Dachaufbau mit Gefälldämmung und Bitumendachhaut einschl. Montage neuer Lichtkuppeln.
- Erneuerung Fenster mit Sonnenschutz. Demontage aller Fenster und Türen in der Sporthalle. Montage neuer Fenster und Fensterbänke.
- Erneuerung Fassade (ca. 1.400 m²) mit Kellerdämmung (ca. 200 m²). Die Bestandfassade wird mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen.
- Abdichtung Kellerbereich, Sockelbereiche (Länge ca. 200 m). Die Keller und Sockelbereiche im Erdreich werden freigelegt. Aufbringen eines Sperrputzes und Abdichtung, sowie Verlegung einer Drainage.
- Erneuerung Dachkuppeln über Spielfelder.

Die Planungsleistungen sind abgeschlossen und die Arbeiten an der Fassade wurden im Jahr 2018 ausgeführt. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden dann voraussichtlich im Jahr 2019 fertiggestellt sein.

Energetische Sanierung Sporthalle Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg

Nach den Sanierungsarbeiten in der Sporthalle sind nun die notwendigen energetischen Arbeiten an der Gebäudehülle durchzuführen. Folgende Arbeiten sind vorgesehen:

- Erneuerung der Dachflächen. Das vorhandene Kaltdach wird entsorgt und durch eine Gefälldämmung ersetzt.
- Erneuerung der Fenster. Die vorhandenen Fenster werden gegen Alufenster mit thermischer Trennung ausgetauscht. Die Glasbausteine im Treppenhaus und auf der Galerie werden ebenfalls ausgetauscht.
- Erneuerung der Fassade. Die Fassade wird mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen.

Nach der Dachflächensanierung wurden die Arbeiten „Erneuerung Fassade und die Erneuerung der Fenster“ bis Ende des Jahres 2018 ausgeführt. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich im Jahr 2019 fertiggestellt.

Energetische Sanierung Gebäude A, Gebäude B und Mittelbau Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Gebäude A, Gebäude B und Mittelbau sollen energetisch auf den neuesten Stand (gem. aktueller EnEV) gebracht werden. Dazu gehören u. a. folgende Leistungen:

- Erneuerung der Blitzschutzanlagen
- Sanierung der Flachdachflächen als Gefälldämmung inkl. Abdichtung (ca. 3.400 m²)
- Fassade wird mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen (ca. 1.600 m² Gebäude A)
- Sockelbereiche werden abgedichtet und gedämmt (WDVS)
- Entsprechende Pflasterarbeiten im Bereich der Sockel, wenn möglich werden sogenannte Spritzschutzstreifen errichtet.

Die Energetische Sanierung in der Friedrich-Dessauer-Schule Limburg wurde zum Ende des Jahres 2018 fertiggestellt.

Energetische Sanierung Werkstattbereich Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Der Werkstattbereich soll energetisch auf den neuesten Stand (gem. aktueller EnEV) gebracht werden. Dazu gehören u. a. folgende Leistungen:

- Austausch der Fenster- und Türanlagen (ca. 114 m²)
- Erneuerung der Blitzschutzanlagen
- Sanierung der Flachdachflächen als Gefälldämmung inkl. Abdichtung (ca. 2.600 m²)
- Fassade wird mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen (ca. 1.000 m² Werkstattgebäude)
- Sockelbereiche werden abgedichtet und gedämmt (WDVS)
- Entsprechende Pflasterarbeiten im Bereich der Sockel, wenn möglich werden sogenannte Spritzschutzstreifen errichtet.

Im Jahr 2018 wurde die Fassadensanierung fertiggestellt und mit den Dacharbeiten begonnen. Die restlichen Dachdeckerarbeiten werden im Jahr 2019 fertiggestellt.

Energetische Sanierung Gebäude C Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Die Maßnahme beinhaltet eine energetische Sanierung im Bereich der Gebäudehülle sowie der Lüftung und Beleuchtung. Folgende Arbeiten sind vorgesehen:

- Erneuerung Dachflächen einschl. Wärmedämmung
- Erneuerung der Fassaden mit WDVS
- Erneuerung der Fenster und Außentüren
- Einbau Lüftungsanlage
- Erneuerung Beleuchtung in LED-Technik.

Die Arbeiten wurden im Jahr 2018 wie geplant ausgeführt. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2019 fertiggestellt.

Energetische Sanierung Sporthalle Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar

Die Sporthalle soll energetisch auf den neuesten Stand (gem. aktueller EnEV) gebracht werden. Dazu gehören u. a. folgende Leistungen:

- Austausch der noch nicht erneuerten Fenster- und Türanlagen (ca. 65 m²)
- Erneuerung der Blitzschutzanlagen
- Sanierung der Flachdachflächen als Gefälledämmung inkl. Abdichtung (ca. 2.500 m²)
- Fassade wird mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen (ca. 1.900 m²)
- Sockelbereiche werden abgedichtet und gedämmt (WDVS)
- Entsprechende Pflasterarbeiten im Bereich der Sockel, wenn möglich werden sogenannte Spritzschutzstreifen errichtet.

Die Energetische Sanierung der Sporthalle Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar wurde zum Ende des Jahres 2018 fertiggestellt.

Energetische Sanierung Turnhalle Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar

Die Turnhalle soll energetisch auf den neuesten Stand (gem. aktueller EnEV) gebracht werden. Dazu gehören u. a. folgende Leistungen:

- Austausch der noch nicht erneuerten Fenster- und Türanlagen (ca. 205 m²)
- Erneuerung der Blitzschutzanlagen
- Sanierung der Flachdachflächen als Gefälledämmung inkl. Abdichtung (ca. 1.800 m²)
- Fassade wird mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen (ca. 1.600 m²)
- Sockelbereiche werden abgedichtet und gedämmt (WDVS)
- Entsprechende Pflasterarbeiten im Bereich der Sockel, wenn möglich werden sogenannte Spritzschutzstreifen errichtet.

Die Energetische Sanierung der Turnhalle Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar wurde zum Ende des Jahres 2018 fertiggestellt.

Energetische Dachflächensanierung Klassentrakt Weiltalschule Weilmünster

Die Abdichtung der Flachdachflächen des Klassentraktes (ca. 1.570 m²) stammt noch aus der Entstehungszeit (1972/73) und ist daher stark sanierungsbedürftig. Aus diesem Grunde ist eine Sanierung unbedingt erforderlich. Hierzu müssen diese Flächen vom Kiesbett befreit, die alte Dachhaut aufgenommen und entsorgt werden. Die dann zu erneuernden Flächen werden gemäß den neuesten Maßgaben der EnEV ausgeführt.

Die Energetische Dachflächensanierung Klassentrakt Weiltalschule Weilmünster wurde zum Ende des Jahres 2018 fertiggestellt.

Dach- und Fassadensanierung Sporthalle I. BA Weiltalschule Weilmünster

Die Sporthalle der Weiltalschule wurde in den 70er-Jahren als Beton-Skelettbau mit ungedämmter Tragkonstruktion errichtet. Die Dachflächen (ca. 1.200 m²) sind in vielen Bereichen undicht bzw. notdürftig geflickt und bedürfen einer umfassenden Sanierung.

Im Bereich der Umkleieräume muss das aufsteigende Mauerwerk der Sporthalle mit einer vorgehängten, EnEV-konformen Metallfassade verkleidet werden, damit ein fachgerechter Dach-Wandanschluss hergestellt werden kann. Auch die notwendige Attikaausbildung kann erst nach Fertigstellung der neuen Fassade erfolgen. Nach der Erneuerung der Fassade erfolgt zunächst die Sanierung des Daches der eingeschossigen Umkleieräume. Auf das alte Flachdach wird ein gedämmtes Pultdach gesetzt. Dann wird die restliche Fassade auf die vorgenannte Weise energetisch saniert. Im Anschluss erfolgt die Sanierung des kompletten Hallendaches, indem die alte Dachhaut entsorgt und durch ein der EnEV entsprechendes Dach ersetzt wird.

Die Arbeiten wurden im Jahr 2018 wie geplant ausgeführt. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2019 fertiggestellt.

Umsetzung des neuen Kommunalinvestitionsprogramms des Bundes und des Landes Hessen (KIP II)

Für die Maßnahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes des Bundes und des Landes Hessen wurden alle Investitionsmaßnahmen im Jahr 2018 voll veranschlagt und als Restebildung für die nächsten Jahre übertragen. Vom Grundsatz der Periodenabgrenzung wurde abgewichen, da die Darlehen für das Investitionsprogramm komplett im Jahr 2018 als Einnahmen in einer Summe veranschlagt wurden.

Prognose für die vermutliche Resteübertragung nach 2019 --- **Gesamtsumme 20.750.157 €**

	Gesamt- ansatz	voraus- sichtliche Ausgaben bis 2018	voraus- sichtliche Reste nach 2019	Prognose 2019	Prognose 2020 bis 2022
Brandschutzsanierung SH Grundschule Beselich	200.000	0	200.000	200.000	0
Energetische- und Brandschutzs./Heizung SH Elbtalschule Dorchheim	500.000	10.000	490.000	250.000	240.000
Sanierung Umkleide und Sanitärräume SH Erich- Kästner-Schule Limburg	130.000	5.000	125.000	125.000	0
Modernisierung Nassräume SH Grundschule Staffel	100.000	0	100.000	100.000	0
Erneuerung Fenster/Türen und Anstrich SH Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	210.000	5.000	205.000	205.000	0
Sanierung Umkleide- und Sanitärräume SH Grundschule Weilmünster	200.000	100.000	100.000	100.000	0
Modernisierung Sanitärräume und Brandschutz SH Linden- schule Lindenholzhausen	150.000	0	150.000	100.000	50.000
Schallschutzsanierung SH Erlenbachschule Elz	50.000	0	50.000	50.000	0
Innensanierung SH Leo- Sternberg-Schule Limburg	800.000	0	800.000	400.000	400.000
Austausch Lüftungsanlage und Sanierung Funktions- räume Johann-Wolfgang-von- Goethe-Schule Limburg	450.000	150.000	300.000	300.000	0
Sanierung Dusch- und Toilettenanlagen/Erneuerung Trennwände SH Heinrich-von- Gagern-Schule Weilburg	200.000	65.000	135.000	135.000	0
Sanierung Sportbereich Tilemannschule Limburg	600.000	120.000	480.000	480.000	0
Sanierung Toilettenanlagen und Erneuerung Boden im TLZ sowie Betonsanierung Kreissporthalle Limburg	600.000	10.000	590.000	290.000	300.000

	Gesamt- ansatz	voraus- sichtliche Ausgaben bis 2018	voraus- sichtliche Reste nach 2019	Prognose 2019	Prognose 2020 bis 2022
Erneuerung Lüftungsanlage inkl. Brandschutzsanierung SH Gisbert-Lieber-Straße Bad Camberg	200.000	70.000	130.000	130.000	0
Sanierung Toilettenanlagen SH Pommernstraße Taunus- schule Bad Camberg	250.000	10.000	240.000	200.000	40.000
Sanierung Sporthalle III. BA Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	1.050.000	120.000	930.000	930.000	0
Sanierung Turnhalle III. BA Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	1.050.000	350.000	700.000	700.000	0
Sanierung Sporthalle Freiherr- vom-Stein-Schule Dauborn	380.000	0	380.000	190.000	190.000
Gesamtbetrag Sporthallen	7.120.000	1.015.000	6.105.000	4.885.000	1.220.000
<u>Sanierungsmaßnahmen in den Schulgebäuden (KIP II)</u>					
Erweiterung Betreuung Grundschule Erbach	350.000	60.000	290.000	290.000	0
Sanierung Grundschule Langendernbach	150.000	80.000	70.000	35.000	35.000
Sanierung Grundschule Wilsenroth	60.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Energetische Modernisierung und Brandschutzsanierung Elbtalschule Dorchheim	200.000	0	200.000	100.000	100.000
Dachsanierung Herzenbergschule Hadamar	150.000	0	150.000	150.000	0
Erweiterung Mensa Schule am Elbbach Niederhadamar	0	0	0	0	0
Sanierung Treppenanlage und Ertüchtigung Außentüren Erich-Kästner-Schule Limburg	100.000	0	100.000	100.000	0
Anbau Klassenraum für Betreuung Grundschule Offheim	150.000	60.000	90.000	90.000	0
Anbau 2 Klassenräume für Betreuung Grundschule LInter	350.000	50.000	300.000	300.000	0
Anbau Geräteraum Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	50.000	1.000	49.000	49.000	0

	Gesamt- ansatz	voraus- sichtliche Ausgaben bis 2018	voraus- sichtliche Reste nach 2019	Prognose 2019	Prognose 2020 bis 2022
Erneuerung Fenster und Türen Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	500.000	1.000	499.000	499.000	0
Dachsanierung Schulgebäude und Sanierung Fahrradhalle/ Erneuerung Außenjalousien Grundschule Steeden	160.000	0	160.000	50.000	110.000
Austausch Elektroheizung Grundschule Dehrn	60.000	0	60.000	60.000	0
Pausenhofüberdachung Grundschule Aumenau	45.000	15.000	30.000	30.000	0
Sanierung Grundschule Hintermeilingen	100.000	50.000	50.000	25.000	25.000
Sanierung Grundschule Hausen	100.000	20.000	80.000	80.000	0
Barrierefreier Zugang Mensa und Sanierung Treppe Christian-Spielmann-Schule Weilburg	80.000	80.000	0	0	0
Brandschutzsanierung Pestalozzischule Weilburg	350.000	0	350.000	100.000	250.000
Sanierung Jungen WC-Anlage Grundschule Weilmünster	100.000	20.000	80.000	80.000	0
Sanierung Klassenräume Grundschule Weilmünster	150.000	25.000	125.000	125.000	0
Brandschutzsanierung Karl- Schapper-Schule Weinbach	200.000	0	200.000	200.000	0
Sanierung Altbau Schule im Emsbachtal Niederbrechen	300.000	0	300.000	200.000	100.000
Sanierung Treppenanlage und Wege Schule im Emsbachtal Niederbrechen	220.000	10.000	210.000	210.000	0
Energetische Sanierung Altbau Albert-Wagner-Schule Merenberg	350.000	0	350.000	150.000	200.000
Sanierung Naturwissen- schaften Erlenbachschule Elz	140.000	0	140.000	140.000	0
Sanierung Eingangsbereich Mittelstufe und Brandschutz Erlenbachschule Elz	575.000	110.000	465.000	465.000	0
Sanierung Klassenräume Theodor-Heuss-Schule Limburg	70.000	0	70.000	0	70.000

	Gesamt- ansatz	voraus- sichtliche Ausgaben bis 2018	voraus- sichtliche Reste nach 2019	Prognose 2019	Prognose 2020 bis 2022
Barrierefreier Zugang Theodor-Heuss-Schule Limburg	50.000	0	50.000	50.000	0
Anbau Mensa MPS St. Blasius Frickhofen	350.000	20.000	330.000	280.000	50.000
Brandschutzsanierung in Klassenräumen (HR)/ Moder- nisierung Haustechnik Leo- Sternberg-Schule Limburg	250.000	15.000	235.000	150.000	85.000
Sanierung Treppenanlage Leo-Sternberg-Schule Limburg	50.000	0	50.000	50.000	0
Umbau Lehrerzimmer/ Bücherei sowie Fenster- sanierung und Erneuerung Fassade Johann-Christian - Senckenberg-Schule Runkel	1.330.000	15.000	1.315.000	700.000	615.000
Erweiterung Betreuung Johann-Christian-Sencken- berg -Schule Runkel	120.000	80.000	40.000	40.000	0
Sanierung Westerwaldschule Waldernbach	150.000	5.000	145.000	145.000	0
Toilettensanierung und Einbau Behinderten Toiletten im Bauteil A MPS Goldener Grund Niederselters	150.000	150.000	0	0	0
Flachdachsanierung MPS Goldener Grund Niederselters	450.000	0	450.000	250.000	200.000
Austausch Elektroheizung MPS Goldener Grund Niederselters	600.000	10.000	590.000	200.000	390.000
Neueinrichtung eines Medien- und Lernzentrums MPS Goldener Grund Niederselters	450.000	5.000	445.000	300.000	145.000
Erweiterung Betreuung Johann-Christian- Senckenberg-Schule Villmar	0	0	0	0	0
Sanierung Toilettenanlagen Johann-Christian- Senckenberg-Schule Villmar	150.000	0	150.000	150.000	0
Sanierung/Sonnenschutz Aulabereich Tilemannschule Limburg	200.000	5.000	195.000	100.000	95.000

	Gesamt- ansatz	voraus- sichtliche Ausgaben bis 2018	voraus- sichtliche Reste nach 2019	Prognose 2019	Prognose 2020 bis 2022
Dachflächensanierung Gymnasium Philippinum Weilburg	200.000	0	200.000	200.000	0
Barrierefreier Zugang Kreissporthalle/Sanierung Außentreppe Gymnasium Philippinum Weilburg	100.000	0	100.000	100.000	0
Sanierung Aulabereich, Klassen-, Fach- und Gruppen- räume Friedrich-Dessauer- Schule Limburg	220.000	125.000	95.000	95.000	0
Brandschutztechnische Sanierung Anbau TH und Neugestaltung Innenräume Gebäude C Wilhelm-Knapp- Schule Weilburg	1.400.000	300.000	1.100.000	800.000	300.000
Fenster- und Fassaden- sanierung Peter-Paul- Cahensly-Schule Limburg	500.000	250.000	250.000	250.000	0
Barrierefreier Zugang Sport- platz und Bushaltestelle/ Sanierung Schulhof Windhofschule Weilburg	200.000	10.000	190.000	190.000	0
Erneuerung der Fenster im Klassentrakt Jakob-Mankel- Schule Weilburg	150.000	0	150.000	150.000	0
Sanierung/Erneuerung der WC-Anlagen, Mediathek und TH Klassentrakt Taunus- schule Bad Camberg	600.000	50.000	550.000	550.000	0
Anbau Betreuung Freiherr- vom-Stein-Schule Dauborn	400.000	80.000	320.000	320.000	0
Sanierung Treppenanlagen Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	300.000	5.000	295.000	150.000	145.000
Fasadengestaltung und Sanierung Weiltalschule Weilmünster	200.157	25.000	175.157	175.157	0
Gesamtbetrag Schulen	13.630.157	1.762.000	11.868.157	8.938.157	2.930.000
<u>Summe</u> <u>Sporthallen/Schulen</u>	20.750.157	2.777.000	17.973.157	13.823.157	4.150.000

Sanierungsmaßnahmen in den Turn- und Sporthallen (KIP II)

Brandschutzsanierung und Umnutzung Nebenräume Sporthalle Grundschule Beselich

Gemäß genehmigtem Brandschutzkonzept ist die Sporthalle brandschutztechnisch zu ertüchtigen. Ein Nebenraum wird als Essensraum für die Schulsportler hergerichtet. Folgende Arbeiten werden erforderlich: Einbau von Lichtkuppeln, Ständerwand, abgehängte Decke, Bodenbelagsarbeiten, Anstrich und Elektroarbeiten.

Die Bauplanungen sind abgeschlossen und mit der Brandschutzsanierung soll im Jahr 2019 begonnen werden.

Energetische- und Brandschutzsanierung sowie Sanierung Toiletten/Duschen und Heizung Sporthalle Elbtalschule Dorchheim

Am Sporthallengebäude soll im Zuge der Energetischen Sanierung die Stahlbetonfassade mit einem WDVS verkleidet und das Flachdach neu gedämmt und abgedichtet werden. Die Fensterflächen der Süd- und Nordseiten werden auf die heutigen Sportbedürfnisse zugeschnitten, entsprechend verkleinert und mit neuen Alu-Fenstern ausgestattet. Im weiteren Schritt sollen auch die Umkleide- und Sanitärräume saniert und neu gestaltet werden. Das für die Sporthalle separate Heizsystem soll ebenfalls überprüft, neu dimensioniert und erneuert werden.

Mit den Bauarbeiten soll im Jahr 2019 begonnen werden.

Sanierung Umkleide- und Sanitärräume / Prallwände Sporthalle Erich-Kästner-Schule Limburg

Im Zuge der Brandschutzsanierung wurden auch Änderungen an der Heizung in der Sporthalle vorgenommen. Aus diesem Grunde sind Arbeiten im Dusch- und Umkleidebereich erforderlich. Die große Sammeldusche, mit nur 2 Duschköpfen, soll auf 2 normale Einzelduschen reduziert und der gewonnene Raum als Lager-, Putz- und Waschräume dienen. Ferner sind durch den Austausch der alten elektrischen Lüftungsanlage gegen eine Warmwasserheizung, größere Fehlstellen im alten Prallschutz entstanden. Der Prallschutz muss daher erneuert werden. Im Zuge dieser Maßnahme werden auch die Wände ausgebessert und neu gestrichen.

Die Durchführung der Arbeiten ist für das Jahr 2019 vorgesehen. Kleinere Vorarbeiten wurden bereits in 2018 erbracht.

Modernisierung der Nassräume Sporthalle Grundschule Staffel

In der Sporthalle der Grundschule Staffel werden die Duschen und Toiletten saniert. Geplant ist die Abkoppelung der Warmwasserversorgung der Duschen von der zentralen Heizungsanlage, Reduktion der Anzahl und Schaffung der dezentralen Versorgung über einen Elektro-Durchlauferhitzer. Hierzu werden auch die Wasserleitungen neu dimensioniert und installiert. Aufgrund der notwendigen Bohr- und Stemmarbeiten werden alle Wände und Böden der Dusch- und Toilettenräume anschließend neu gefliest.

Da mit den Planungsleistungen im Jahr 2018 begonnen wurde, ist mit der Fertigstellung der Modernisierungsarbeiten der Nassräume im Jahr 2019 zu rechnen.

Erneuerung Fenster, Türen und Anstrich Außenfassade Sporthalle Schule auf dem Falkenflug Löhnberg

An der Sporthalle in Löhnberg sollen die Alufenster und Alutüren aus dem Jahr 1977 erneuert werden. Im Zuge dieser Maßnahme erhält die Fassade einen neuen Anstrich.

Die Ausführung ist für 2019 vorgesehen.

Sanierung Umkleide- und Sanitärräume Sporthalle Grundschule Weilmünster

In der Sporthalle werden die Umkleide und Sanitärräume aus den 60er Jahren erneuert, wobei das schon vorhandene Behinderten-WC den heutigen Anforderungen angepasst werden muss. Da auch der Heizkessel der Halle nicht mehr die erforderlichen Abgasnormen erfüllt, ist hier ein Austausch erforderlich. Aufgrund des maroden Sportbodens ist eine Erneuerung des Bodens notwendig. Geplant ist, diesen mit einer Fußbodenheizung auszuführen.

Die Arbeiten wurden im Jahr 2018 wie geplant ausgeführt. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2019 fertiggestellt.

Modernisierung der Sanitärräume und Brandschutzsanierung Sporthalle Lindenschule Lindenholzhausen

In der Turnhalle der Lindenschule sollen die Toiletten saniert und im Rahmen der Inklusion um eine behindertengerechte Toilette ergänzt werden. Gleichzeitig soll der bauliche Brandschutz überprüft und auf den heutigen Stand gebracht werden. Nach der Aufstellung eines Brandschutzkonzeptes werden die Flucht- und Rettungswege neu organisiert, Verglasungen im Treppenhaus erneuert, Flure und Lagerräume sicher mit Brandschutztüren abgetrennt.

Es ist geplant, die Arbeiten in den Jahren 2019 und 2020 abzuwickeln.

Schallschutzsanierung Sporthalle Erlenbachschule Elz

Nach Inbetriebnahme der Halle stellte sich heraus, dass, wenn mehrere Klassen gleichzeitig Sport treiben, der Schallpegel sehr störend für den Unterricht ist. Dieses Problem soll behoben werden, indem die oberen Wandhälften mit schallabsorbierenden Platten belegt werden.

Es ist geplant, mit den Arbeiten in den Osterferien 2019 zu beginnen.

Innensanierung Sporthalle Leo-Sternberg-Schule Limburg

Nachdem die Sporthalle von außen energetisch saniert wurde, die Dränage und Perimeterdämmung eingebaut wurden und ein weiteres Eindringen von Nässe ausgeschlossen ist, bedarf auch der Innenraum einer fast kompletten Sanierung. Zunächst wird die schadstoffhaltige Wilhelmi - Decke entfernt. Die neue, ballwurfsichere Decke wird den neuen, durch die energetische Sanierung veränderten Positionen der Lichtkuppeln angepasst. Im Anschluss muss der vorhandene Sportboden komplett erneuert werden, da dieser im Laufe der Jahre, bedingt durch die nicht richtig funktionierende Dränage, an so vielen Stellen Wasserschäden erlitten hat, dass alleine die Summe der Flickstellen einen sicheren Sportbetrieb in Frage stellen. Abschließend werden die Umkleiden und Sanitäranlagen saniert und die Steuerung der Lüftungsanlage auf den heutigen Stand der Technik gebracht.

Es ist vorgesehen, mit den Innensanierungsarbeiten im Jahr 2019 zu beginnen und die Fertigstellung ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Austausch Lüftungsanlage und Sanierung der innenliegenden Funktionsräume Sporthalle Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg

Nachdem die Außenhülle der Sporthalle energetisch saniert wurde, soll nun die alte Lüftungsanlage die vom TÜV bemängelt wurde, durch eine Neue, dem Stand der Technik entsprechende, ersetzt werden. Diese erhält einen neuen Standort und dient gleichzeitig als Heizung. Ebenfalls sollen nun auch die innenliegenden Sanitär- und Funktionsräume erneuert werden. Hierzu werden die WC-Anlagen entkernt, danach entsprechend dem bereits vorhandenen Standard der Schule wieder hergerichtet und mit einer neuen Entlüftung versehen.

Der Austausch der Lüftungsanlage erfolgte im Jahr 2018. Die weiteren Arbeiten sind in 2019 geplant.

Sanierung Dusch- und Toilettenanlagen und Erneuerung Trennwände Sporthalle Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg

In der Sporthalle sind drei Duschräume, wovon einer zur Toilettenanlage für Damen und Herren umgebaut wird. Die verbleibenden beiden Duschräume werden komplett saniert. Folgende Arbeiten werden erforderlich: Ausbau der Metalldecken in den gesamten Nebenräumen, Erneuerung der abgehängten Decken in den gesamten Nebenräumen, Neuinstallation der beiden Duschräume und der

WC-Anlage, Erneuerung Fliesen in den Duschräumen, Fliesenarbeiten Toilettenanlage, Erneuerung Beleuchtung und Anstricharbeiten. In der Sporthalle werden die beiden Trennvorhänge aus Sicherheitsgründen erneuert.

Die Arbeiten werden im Jahr 2018 wie geplant ausgeführt. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2019 bzw. 2020 fertiggestellt.

Sanierung Sportbereich Tilemannschule Limburg

Im Rahmen der Sanierung sollen sämtliche Umkleiden, Nebenräume, Dusch- und Sanitärräume sowie der Kraftraum kernsaniert werden. Hierzu gehören u.a. folgende Arbeiten / Gewerke:

- Abbrucharbeiten
- evtl. Schadstoffsanierung
- Elektroarbeiten
- Heizung / Sanitär / Lüftung
- Fliesenarbeiten
- Trockenbauarbeiten
- Malerarbeiten
- Fachingenieurleistungen im Bereich Heizung / Sanitär / Lüftung / Elektro und Schadstoffe.

Weiterhin soll der Sportboden der Turnhalle saniert / ausgetauscht werden. Auch die Wände inkl. des erforderlichen Prallschutzes an den Wänden sollen überarbeitet werden. Hierzu gehören u.a. folgende Arbeiten / Gewerke:

- Abbrucharbeiten
- evtl. Schadstoffsanierung
- Sporthallenboden inkl. Bodenbelagsarbeiten
- Prallwandarbeiten
- Trockenbauarbeiten
- Malerarbeiten

Die zu sanierenden Bereiche sind ca. 30 Jahre bzw. über 40 Jahre (Sportboden der Turnhalle) alt. Die Maßnahmen werden die Unterrichtsmöglichkeiten, Hygiene und Sicherheit verbessern.

Die Arbeiten wurden im Jahr 2018 wie geplant ausgeführt. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2019 fertiggestellt.

Sanierung Toilettenanlagen und Erneuerung Boden im Turnleistungszentrum sowie Betonsanierung Kreissporthalle Limburg

Nach über 30 Jahren Nutzung ist die Sanierung der sanitären Einrichtungen (Duschen und WC- Anlagen) sowie der Sanitärinstallation (Trinkwasserverordnung!) notwendig. Dafür sind die Gewerke Haus-technische Installationen, abgehängte Decken, Fliesen-, Maler- und Bodenbelagsarbeiten etc. notwendig. Im Turnleistungszentrum ist ein Umbau bzw. eine Sanierung erforderlich. Die Steuerung der Lüftungsanlage ist elektrotechnisch zu modernisieren. Der Steuerungsschrank aus den 80er-Jahren ist den Anforderungen an einen energetischen Lüftungsbetrieb nicht mehr gewachsen. Ebenfalls ist eine Betonsanierung von tragenden Stahlbeton-Außenbauteilen vorgesehen. Barrierefreiheit wird von der Besucherseite hergestellt.

Es ist vorgesehen, mit den Sanierungsarbeiten im Jahr 2019 zu beginnen.

Erneuerung Lüftungsanlage inkl. Brandschutzsanierung Sporthalle Gisbert-Lieber-Straße Bad Camberg

Brandschutzsanierung des gesamten Gebäudes. Hierzu gehören u.a. folgende Arbeiten / Gewerke:

- Abbrucharbeiten
- evtl. Schadstoffsanierung
- Elektroarbeiten
- Lüftungsarbeiten (neue Lüftungsanlage inkl. BSK)
- Trockenbauarbeiten
- Prallwandarbeiten
- Malerarbeiten
- Metallbauarbeiten
- Fachingenieurleistungen im Bereich Heizung / Sanitär / Lüftung / Elektro und Schadstoffe.

Die zu sanierenden Bereiche sind über 40 Jahre alt. Die geplanten Maßnahmen werden den gesetzlichen Anforderungen des Brandschutzes nicht gerecht und werden die Qualität der Räumlichkeiten (u.a. Luft und Wärme) erheblich verbessern.

Die Planungen sind abgeschlossen und die Lüftungsarbeiten wurden im Jahr 2018 wie geplant ausgeführt. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2019 fertiggestellt.

Sanierung Toilettenanlagen Sporthalle Pommernstraße Taunusschule Bad Camberg

Nach über 30 Jahren Nutzung ist die Sanierung der sanitären Einrichtungen (WC- Anlagen) sowie der Sanitärinstallation (Trinkwasserverordnung!) notwendig. Dafür sind die Gewerke Haustechnische Installationen, abgehängte Decken, Fliesen-, Maler- und Bodenbelagsarbeiten etc. notwendig. Weiterhin sind allgemeine Renovierungsarbeiten wie Bodenbeläge, Malerarbeiten sowie Sanierungsarbeiten an Außenbauteilen erforderlich. Schaffung einer behindertengerechten Toilettenanlage.

Die Planungsleistungen sind weitestgehend abgeschlossen, so dass mit den Bauarbeiten im Frühjahr 2019 begonnen werden kann.

Sanierung Sporthalle III. BA Fürst-Johann-Ludwig-Schule

Im Rahmen der Sanierung (Innen) sollen sämtliche Umkleiden, Funktions-, Dusch- und Sanitärräume kernsaniert werden. Weiterhin soll der Sportboden der Halle saniert / ausgetauscht werden. Wenn die Statik es erlaubt, soll der Schallschutz verbessert werden. Zur Sanierung gehören u.a. folgende Arbeiten / Gewerke:

- Abbrucharbeiten
- Elektroarbeiten
- Heizung / Sanitär / Lüftung
- Fliesenarbeiten
- Trockenbauarbeiten
- Prallwandarbeiten
- Sporthallenboden inkl. Bodenbelagsarbeiten
- Malerarbeiten
- Architektenleistungen
- Fachingenieurleistungen im Bereich Heizung / Sanitär / Lüftung / Elektro

Die zu sanierenden Bereiche sind über 40 Jahre alt. Die geplanten Maßnahmen werden die Unterrichtsmöglichkeiten, Hygiene und Sicherheit verbessern.

Die Planungen sind abgeschlossen und die Lüftungsarbeiten werden im Jahr 2018 wie geplant ausgeführt. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich im Jahr 2019 fertiggestellt.

Sanierung Turnhalle III. BA Fürst-Johann-Ludwig-Schule

Im Rahmen der Sanierung (Innen) sollen sämtliche Umkleiden, Funktions-, Dusch- und Sanitärräume kernsaniert werden. Weiterhin soll der Sportboden der Halle saniert / ausgetauscht werden. Auch die Wände inkl. des erforderlichen Prallschutzes (an den Wänden) sollen überarbeitet werden. Hierzu gehören u.a. folgende Arbeiten / Gewerke:

- Abbrucharbeiten
- Elektroarbeiten
- Heizung / Sanitär / Lüftung
- Fliesenarbeiten
- Trockenbauarbeiten
- Prallwandarbeiten
- Sporthallenboden inkl. Bodenbelagsarbeiten
- Malerarbeiten
- Architektenleistungen
- Fachingenieurleistungen im Bereich Heizung / Sanitär / Lüftung / Elektro.

Die zu sanierenden Bereiche sind über 40 Jahre alt. Die geplanten Maßnahmen werden die Unterrichtsmöglichkeiten, Hygiene und Sicherheit verbessern.

Die Planungen sind abgeschlossen und die Arbeiten wurden im Jahr 2018 wie geplant ausgeführt. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich im Jahr 2019 fertiggestellt.

Sanierung Sporthalle Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn

Im Rahmen der Sanierung (Innen) sollen sämtliche Umkleiden, Dusch- und Sanitärräume saniert werden. Hierzu gehören u.a. folgende Arbeiten / Gewerke:

- Abbrucharbeiten
- Elektroarbeiten (Austausch der Hallenbeleuchtung-LED)
- Heizung / Sanitär / Lüftung
- Fliesenarbeiten
- Trockenbauarbeiten
- Malerarbeiten
- Fachingenieurleistungen im Bereich Heizung / Sanitär / Lüftung / Elektro.

Weiterhin soll der Sportboden der Turnhalle saniert / ausgetauscht werden. Auch die Wände inkl. des erforderlichen Prallschutzes (an den Wänden) sollen überarbeitet werden. Hierzu gehören u.a. folgende Arbeiten / Gewerke:

- Abbrucharbeiten
- Sporthallenboden inkl. Bodenbelagsarbeiten
- Prallwandarbeiten
- Trockenbauarbeiten
- Malerarbeiten.

Die zu sanierenden Bereiche sind über 40 Jahre alt. Die geplanten Maßnahmen werden die Qualität der Räumlichkeiten, Hygiene und Sicherheit verbessern.

Mit der Sanierung der Sporthalle in Dauborn wurde bisher noch nicht begonnen. Es ist geplant, mit den Arbeiten in den Osterferien 2019 zu beginnen.

Sanierungsmaßnahmen in den Schulgebäuden (KIP II)

Erweiterung Betreuung Grundschule Erbach

An der Grundschule soll ein Anbau an die Nebenräume der Mehrzweckhalle errichtet werden. Derzeit findet in der Mehrzweckhalle das Mittagessen für die Schülerinnen und Schüler statt. Dies wird auch zukünftig der Fall sein. Mit dem Anbau und die Umnutzung des vorhandenen und zu sanierenden Werkraums entstehen die Räumlichkeiten, die für die Betreuung und den Ganztagsschulbetrieb notwendig sind. Die Schule wird ab dem Schuljahr 2018/2019 in den Pakt für den Nachmittag eintreten. Dazu werden neben den Unterrichtsräumen zusätzliche Funktionsflächen für den Ganztagsbetrieb notwendig. In diesen Betreuungsbereichen werden Aufenthaltsflächen, Rückzugsräume, Lesecken und auch Medienstationen errichtet. Der Anbau hat eine Größe von 85 m² und wird barrierefrei über den Schulhof erschlossen. Über den Anbau wird auch der Zugang zur Mehrzweckhalle und der Mittagsversorgung barrierefrei möglich. Der direkt angrenzende Flurbereich und der darüber erschlossene Werkraum werden saniert, umgebaut und für die Betreuungsaufgaben genutzt.

Der Auftrag für die Rohbauarbeiten ist erteilt und die Arbeiten werden im Jahr 2018 bzw. 2019 ausgeführt. Die restlichen Arbeiten für die Erweiterung werden im Jahr 2019 fertiggestellt.

Sanierung Grundschule Langendernbach

Die Toilettenanlage an der Grundschule Langendernbach ist stark sanierungsbedürftig, es kommt lediglich eine Komplettsanierung in Betracht. Bei den Arbeiten wird das bestehende Gebäude komplett entkernt und neu aufgebaut. Die Heizungsanlage muss erneuert werden in Form eines Lüftungsgerätes mit Wärmerückgewinnung. Ebenfalls soll eine neue Raumaufteilung vorgenommen werden, um dem Thema der Inklusion gerecht zu werden, da es bisher keine behindertengerechte Toilette an der Schule gibt. Im Zuge der Sanierung fällt der Geräteraum des Hausmeisters weg, hier muss ein Ausgleich in Form eines Materialcontainers geschaffen werden. Im Schulgebäude sind Sanierungsarbeiten im Bereich der Bodenbeläge, Wände, Treppen inkl. Geländer und der Trinkwasserleitungen nötig.

Die Toilettensanierung erfolgte in 2018. Weitere Sanierungen im Schulgebäude sind abschnittsweise in den Jahren 2019 und 2020 vorgesehen.

Sanierung Grundschule Wilsenroth

Die Gebäudehülle der Toilettenanlage sowie Teile der Sanitäreinrichtungen sind sanierungsbedürftig. Im Schulgebäude sind räumliche Umstrukturierungen von Nöten, da die Schule zur Nachmittagsbetreuung ausgebaut werden soll. Hier fallen Abriss-, Trockenbau-, Schreiner-, Sanitär-, sowie Bodenbelags- und Malerarbeiten an.

Die ersten Arbeiten erfolgten im Jahr 2018. Weitere Leistungen sind abschnittsweise in den Jahren 2019 und 2020 geplant.

Energetische Modernisierung und Brandschutzsanierung Elbtalschule Dorchheim

Geplant sind am Schulgebäude der Elbtalschule im Zuge der energetischen Sanierung die Erneuerung der Dämmung und eine neue Abdichtung der Flachdächer, sowie das Einbringen des WDVS an die bestehenden unzureichend gedämmten Betonfassaden. Die desolate Heizanlage der Schule mit den alten Heizkesseln soll nach der Vorgabe der neuen EnEV ebenfalls neu dimensioniert und modernisiert werden. Des Weiteren werden die alten, nicht thermisch getrennten Alufenster des Schulgebäudes gegen neue energetisch optimierte Alufenster ersetzt. Nach der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für das Schulgebäude wird der zu erbringende bauliche Brandschutz auch umgesetzt werden müssen. Dazu gehören u.a. die Schaffung eines zweiten baulichen Flucht- und Rettungsweges aus jedem Unterrichts- und Aufenthaltsraum, die Sicherung des Fluchtweges durch die Abtrennung der notwendigen Treppenhäuser und Schaffung der notwendigen Flure und der zusätzlichen direkten Ausgänge ins Freie. Darüber hinaus wird die Elektroinstallation um die neue Ausschilderung der Fluchtwege erweitert, und die Hausalarmanlage überprüft und um einige erforderliche neue Signalgeber erweitert. Im letzten Schritt wird eine Brandschutzordnung und die neuen Flucht- und Rettungspläne für die Schule erstellt und angebracht.

Es ist vorgesehen, mit den Sanierungsarbeiten im Jahr 2019 zu beginnen.

Dachsanierung Herzenbergschule Hadamar

Die Grundschule wurde bereits energetisch- und brandschutztechnisch saniert. Das Dach aus dem Jahre 1960 wurde bisher noch nicht berücksichtigt und soll nun im Nachgang auf den Stand der Technik gebracht werden. Es handelt sich um rund 58 Jahre alte Tonziegel, welche teilweise porös und rissig sind. Ersatzziegel zum Austausch sind nicht mehr verfügbar. Somit können die schadhafte Stellen nicht repariert werden. Ein kompletter Tausch der Eindeckung ist somit notwendig. Ggf. sind zimmermäßige Ertüchtigungen am Dachstuhl erforderlich.

Die Dachsanierungsarbeiten sollen im Jahr 2019 durchgeführt werden.

Erweiterung der Mensa Schule am Elbbach Niederhadamar

Die Mensa der Schule am Elbbachtal ist für ca. 30 Essen ausgerichtet. Inzwischen liegen jedoch ca. 60 Anmeldungen vor. Da eine Speisung in 2 Durchgängen organisatorisch nicht zu bewerkstelligen ist, soll die Mensa erweitert werden. Dies geschieht, indem das Erdgeschoss unterhalb des überstehenden Obergeschosses im Bereich von Mensa und Küche in Richtung Schulhof erweitert wird. Dazu werden die vorhandenen Fenster ausgebaut, die Brüstungen bis auf Bodenniveau abgebrochen und zwischen den vorhandenen Pfeilern und Fassade eine gedämmte Metallfassade als Pfosten-Riegel-Konstruktion gestellt. Da die Bodenplatte des Gebäudes die Konturen des Obergeschosses hat, sind hierbei keine weiteren statischen Maßnahmen zu treffen.

Die Erweiterung der Mensa wurde von der WIBank als nicht förderfähig eingestuft. Daher wurde diese Baumaßnahme nicht über das KIP II – Programm abgewickelt.

Sanierung Treppenanlage und Ertüchtigung Außentüren Erich-Kästner-Schule Limburg

Die beiden alten Treppenanlagen an den o.g. Objekten, die als Zugänge von der Galberstraße dienen, bestehen zum einen aus Waschbeton-Winkel-Stufen, zum anderen aus Ortbeton-Stufen, die im Laufe der Zeit durch Witterungs- und Salzeinfluss stark korrodiert sind. Auch verschieben sich einzelne Stufen, sodass hier immer wieder neue Gefahrenquellen auftreten, die dann kurzfristig und aufwendig beseitigt werden müssen. Zusätzlich zeigen sich immer mehr Risse und Beschädigungen an den einzelnen Stufen. Dies gilt ebenso für die Treppenanlage zwischen Sportplatz und Goetheschule. Diese alten Treppen sollen abgerissen werden und nachhaltig durch Blockstufen ersetzt werden. Die dazugehörigen,

verrosteten Handläufe werden ebenfalls durch neue, den heutigen Bestimmungen entsprechende, ersetzt. Die alten denkmalgeschützten Außentüren (5 Türanlagen) bieten keinen Einbruchschutz mehr. Aus diesem Grunde müssen die Türanlagen fachgerecht aufgearbeitet werden.

Es ist geplant, mit den Arbeiten im Jahr 2019 zu beginnen.

Anbau Klassenraum für Betreuung Grundschule Offheim

An der Grundschule soll ein Anbau errichtet werden. Mit dem Anbau sollen die Voraussetzungen für den Ganztags schulbetrieb geschaffen werden. Die Schule verfügt derzeit nur über Unterrichtsräume. Für einen Ganztagsbetrieb werden allerdings zusätzliche Funktionsflächen benötigt. Insbesondere eine Bibliothek und Mediathek sowie die dazugehörigen Aufenthaltsflächen sind hierzu notwendig. Eine Mittagessenversorgung kann zwar vorübergehend in dem benachbarten Bürgerhaus der Stadt Limburg organisiert werden, jedoch sollte mittelfristig eine Mittagessenversorgung auch in der Schule möglich sein. Geplant ist daher eine multifunktionale Fläche, die direkt an den Eingangsbereich der Schule angebunden wird. Der Anbau hat eine Größe von 61,22 m² und wird barrierefrei erschlossen. Der direkt angrenzende Bau erfolgt in massiver Bauweise als Mauerwerk und Stahlbeton-Decke und einer WDVS-Fassade.

Der Auftrag für die Rohbauarbeiten ist erteilt und die Arbeiten wurden im Jahr 2018 ausgeführt. Die restlichen Arbeiten für den Anbau werden im Jahr 2019 fertiggestellt.

Anbau 2 Klassenräume für Betreuung Grundschule Linter

An der Grundschule soll ein Anbau errichtet werden. Mit dem Anbau und der Umgestaltung des vorhandenen und zu sanierenden Musikraums entstehen die für die Betreuung und den Ganztags schulbetrieb notwendigen Räume. Die Schule ist im Ganztagesprofil 1. Derzeit fehlt es jedoch an den Funktionsflächen für den Ganztagsbetrieb. Um einen qualifizierten Ganztags schulbetrieb und eine Erweiterung zu Profil 2 zu ermöglichen, werden Aufenthaltsflächen, Rückzugsräume, Lesecken, Medienstationen und Flächen für die Betreuung benötigt. Derzeit findet die Mittagessenversorgung noch in der Mehrzweckhalle der Stadt Limburg statt. Da diese Räumlichkeiten jedoch nicht barrierefrei zu erreichen sind, soll zukünftig auch die Essenversorgung in den neu geschaffenen Flächen möglich gemacht werden. Der Anbau hat eine Größe von 160 m² und wird barrierefrei über den Schulhof erschlossen. Der direkt angrenzende Musikraum wird saniert, umgebaut und für die Betreuungsaufgaben genutzt. Der Bau erfolgt in Massivbauweise als Mauerwerksbau mit Stahlbetondecke/-dach und Gefälledämmung.

Die Planungen sind abgeschlossen und die Ausschreibung für die Rohbauarbeiten ist in Ausführung. Zum Schuljahresbeginn 2019/2020 soll der Anbau fertiggestellt sein.

Anbau Geräteraum Schule auf dem Falkenflug Löhnberg

Zur Unterbringung der Sportgeräte wird an der Sporthalle in Löhnberg zusätzlicher Raum benötigt. Es ist geplant, an der Giebelseite der Sporthalle einen Abstellraum in der Größe von 45 m² anzubauen. Die Wände werden in Holzständerbauweise errichtet.

Es ist geplant, mit den Arbeiten im Jahr 2019 zu beginnen.

Erneuerung Fenster und Türen Schule auf dem Falkenflug Löhnberg

An der Grundschule in Löhnberg sollen die maroden Alufenster und Alutüren aus dem Jahr 1962 erneuert werden. An der Süd- und Westseite werden Jalousien eingebaut. Insgesamt werden 495 m² Fenster- und Türen ausgetauscht und 163 m² Jalousien erneuert.

Es ist geplant, mit den Arbeiten im Jahr 2019 zu beginnen.

Dachsanierung Schulgebäude und Sanierung Fahrradhalle mit Erneuerung Außenjalousien Grundschule Steeden

Das Flachdach auf dem Schulgebäude muss einschließlich Attika erneuert werden. Hierzu wird der vorhandene Dachaufbau komplett abgerissen und mit entsprechender Dämmung nach EnEV einschl. Dachabdichtung neu hergestellt. Anschließend wird der Blitzschutz aufgebaut. Die Dachabdichtung der Fahrradhalle ist marode und muss komplett, einschließlich des Dachrands, erneuert werden. In

Teilbereichen sind die Dachsparren im Auflagerbereich zu ergänzen. Die fehlende Deckenunterschälung wird ergänzt. Ebenfalls sind an zwei Klassenräumen Außenjalousien anzubauen.

Es ist geplant, mit den Arbeiten im Jahr 2019 zu beginnen.

Austausch Elektroheizung Grundschule Dehrn

An der Grundschule in Dehrn werden die Nachtspeicheröfen durch eine Gaszentralheizung ersetzt. Nachtspeicherheizungen verbrauchen unverhältnismäßig viel Strom und die Wärme ist schlecht zu regeln. Die Investitionskosten für Heizungsleitungen, Heizkörper und Brennwertkessel werden durch die wesentlich niedrigeren Brennstoffkosten wirtschaftlich.

Es ist vorgesehen, den Austausch der Elektroheizung im Jahr 2019 abzuwickeln.

Pausenhofüberdachung/Sonnenschutz/Sanierung Treppe und Verwaltung Grundschule Aumenau

Die vorhandene Pausenhofüberdachung ist unterseitig mit Holzschalung verkleidet. Diese ist durch altersbedingte Witterungseinflüsse sowie Bauschäden aufgrund von Undichtigkeiten beschädigt und aufgequollen. Zwischenzeitig wurden die Dachundichtigkeiten beseitigt, die Schäden an der Verkleidung leider nicht. Zusätzlich wurde das unmittelbar angrenzende Gebäude der Gemeinde umgebaut, wodurch der ursprünglich vorhandene Wandanschluss der Verkleidung aufgeschnitten und gekürzt werden musste. Hierdurch wurde fassadenseitig die Befestigung entfernt, wodurch die Stabilität der Konstruktion nicht mehr gewährleistet ist. Aus den o.g. Gründen ist die vorhandene Untersichtverkleidung der Pausenhofüberdachung nicht nur optisch, sondern auch technisch nicht mehr funktionsfähig und muss erneuert werden. Einige Fenster verfügen über keinen Sonnenschutz. Insbesondere in den Sommermonaten erreichen die betroffenen Räume sehr hohe Raumtemperaturen. Aus diesem Grunde sollte hier ein außenliegender Sonnenschutz nachgerüstet werden. Entsprechende Elektroleitungen müssen nachinstalliert werden. Die vorhandene Hauptzugangs-Holztreppe zeigt sehr starke Abnutzungserscheinungen an den Belagsstufen. Die Oberfläche ist dadurch uneben und rutschig. Die gesamte Treppe muss ertüchtigt werden. Im Zuge der Treppenertüchtigung sollen die sanierungsbedürftigen Wandoberflächen sowie die Bodenbeläge erneuert werden. In den Verwaltungsräumen müssen die Wandoberflächen, Bodenbeläge sowie die Türen erneuert werden. Die Räume verfügen über eine nichtausreichende Anzahl an Elektroanschlüssen. Diese müssen im Zuge der Baumaßnahme nachgerüstet werden. Die Klassenraumtüren werden immer noch über Buntbartschlösser geschlossen. In der Schule müsste dringend eine Schließanlage nachgerüstet werden. Hierdurch wird ein Umbau bzw. Austausch der Klassenraumtüren notwendig. Die Klassenräume verfügen über keine Waschbecken in den Klassenräumen. Eine Nachrüstung wäre mit sehr hohem Aufwand verbunden. Derzeit benutzt die Schule ein altes Ausgussbecken, das im Flur steht. Das Becken müsste dringend erneuert und auch mit einem Schrank oder Abtrennung eingehaust werden.

Der Beginn der Arbeiten war für Ende 2018 vorgesehen. Die Restarbeiten sollen Anfang des Jahres 2019 fertiggestellt werden.

Sanierung Grundschule Hintermeilingen

Die Grundschule muss in verschiedenen Teilen saniert werden. Die Fenster im südwestlich ausgerichteten Pavillon sind stark veraltet. Sie sind undicht und von Ihrer Bedingung für den Einsatz in einer Grundschule ungeeignet. Im 2. Pavillon (Nord-Ost) ist eine Sanierung im Bereich der Decken geplant. Hierfür müssen die Abhangdecken entfernt und entsorgt werden. Im Anschluss kann das neue System - bestehend aus Dämmung, Dampfsperre und neuer Akustikdecke- wieder eingebaut werden. Im Zuge dessen macht es Sinn, die Trinkwasserleitungen zur Ausgabeküche für die Nachmittagsbetreuung zu erneuern. Ebenfalls wird eine neue Haupteingangstür benötigt. Die Tür schließt nicht mehr richtig und wird den Anforderungen an den Brandschutz nicht mehr gerecht. Außerdem sind in beiden o.g. Gebäudeteilen die Bodenbeläge stark sanierungsbedürftig. Die Außenfassaden müssen überarbeitet werden und benötigen einen neuen Anstrich.

Die für das Jahr 2018 geplanten Arbeiten wurden ausgeführt. Die restlichen Arbeiten sind für die Jahre 2019 und 2020 vorgesehen.

Sanierung Grundschule Hausen

Auf der Giebelseite des historischen Schulgebäudes soll der stark geschädigte und in Teilen abgeplatzte Außenputz entfernt und erneuert werden. Das Satteldach mit einer Pfanneneindeckung wird ebenfalls teilsaniert. Die sich im Untergeschoss des Schulgebäudes befindlichen Schülertoiletten werden ausbessert.

Die Planungen sind weitgehend abgeschlossen und die Arbeiten wurden im Jahr 2018 wie geplant ausgeführt. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich im Jahr 2019 fertiggestellt.

Barrierefreier Zugang Mensa und Sanierung Treppe Christian-Spielmann-Schule Weilburg

Für den barrierefreien Zugang der Christian-Spielmann-Schule zur Mensa und dem Anbau Musik des Gymnasiums Philippinum ist eine Rampe herzustellen. Die Treppenanlage von der Königsberger Straße zum Haupteingang ist zu sanieren, da lose Treppenstufen, Versatz im Belag und die Geländer nicht den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen.

Die Arbeiten wurden wie geplant durchgeführt und Ende des Jahres 2018 fertiggestellt.

Brandschutzsanierung Pestalozzischule Weilburg

Nach der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes (insbesondere auch zur Nutzung der Halle) für das Schulgebäude wird der zu erbringende bauliche Brandschutz umgesetzt. Darüber hinaus wird die Elektroinstallation um die neue Ausschilderung der Fluchtwege erweitert und die Hausalarmanlage überprüft und um einige erforderliche neue Signalgeber erweitert. Im letzten Schritt wird eine Brandschutzordnung und die neuen Flucht- und Rettungspläne für die Schule erstellt und angebracht. Im Zusammenhang mit der Brandschutzsanierung wird auch die Dachfläche des Schulgebäudes mit den als RWA dienenden Lichtkuppeln mit einer Sanierungsbahn instand gesetzt. Im weiteren Schritt werden auch die Schülertoiletten modernisiert.

Es ist vorgesehen, die Brandschutzsanierung in den Jahren 2019 und 2020 abzuwickeln.

Sanierung Jungen WC-Anlage Grundschule Weilmünster

Durch die jahrzehntelange Benutzung ist in der WC-Einheit der Jungen die unausbleibliche Verschmutzung soweit und massiv in die Bausubstanz eingedrungen, dass hier weder Dauerlüftung noch Lüfterfrischer den penetranten Geruch erträglich machen können. Nur eine Kernsanierung kann hier Abhilfe schaffen. Dazu soll in der Räumlichkeit der Rohbauzustand hergestellt und danach mit neuem Estrich, Putz und Fliesen versehen werden. Die Sanitärobjekte sind relativ neu und sollen wiederverwendet werden.

Die Planungsleistungen sind weitgehend abgeschlossen, so dass mit den Bauarbeiten im Frühjahr 2019 begonnen werden kann.

Sanierung Klassenräume Grundschule Weilmünster

Die inzwischen 64 Jahre alten Parkett Beläge in den Klassenräumen des Altbaus von 1953 sind aufgrund der intensiven Nutzung so stark beschädigt, dass sie ausgetauscht werden müssen. Der alte Bodenbelag soll komplett ausgebaut und durch einen PVC- oder Linoleum-Belag ersetzt werden. Die geringere Materialstärke des neuen Belages wird durch entsprechend dicke Leimholzplatten ausgeglichen. Insgesamt sind hiervon 12 Klassenräume betroffen.

Die Planungen sind weitgehend abgeschlossen und die Arbeiten werden im Jahr 2018 wie geplant ausgeführt. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich im Jahr 2019 fertiggestellt.

Brandschutzsanierung Karl-Schapper-Schule Weinbach

Im weiteren Schritt der Brandschutzsanierung und Erneuerung der Lüftung in der Karl-Schapper-Schule werden die sich im Untergeschoss der Sporthalle befindlichen Duschen und Toilettenräume saniert. Zum Umfang gehören Demontage der abgehängten Decke, Ergänzung der Lüftungsleitungen mit der Abschottung und einem Anschluss an die neue Lüftungsanlage, Neuorganisation der Duschen und Waschbecken, als auch Neumontage der abgehängten Decke, Austausch der Beleuchtung und Wand- und Bodenfliesen.

Es ist vorgesehen, die Bauleistungen im Jahr 2019 komplett abzuwickeln.

Sanierung Altbau Schule im Emsbachtal Niederbrechen

Es sollen die Fenster erneuert und in einzelnen Bereichen eine Innendämmung an den Außenwänden aufgebracht werden. Zur Verbesserung der Schalldämmwerte werden Räume, die bisher noch keine abgehängten Decken haben, mit Akustikdecken ausgestattet. Der vorhandene alte Parkettfußboden soll aufgearbeitet werden, lose Dielen genagelt, kaputte ausgetauscht und der gesamte Belag geölt werden. Alle Räume benötigen dringend einen neuen Farbanstrich. Weiterhin wird die Elektroinstallation in Teilbereichen erneuert.

Es ist vorgesehen, die Sanierung des Altbaus in den Jahren 2020 und 2021 abzuwickeln.

Sanierung Treppenanlage und Wege Schule im Emsbachtal Niederbrechen

Die Treppenanlage zur Dietkircher Straße ist dringend zu sanieren, da lose Treppenstufen, Versatz im Belag und die Geländer nicht den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen. Die Planung sieht vor, die Treppenanlage deutlich zu verkleinern, um die Kosten und den Wartungsaufwand zu verringern. Teilweise hat sich auch der Belag der Wege gesetzt, so dass auch hier eine Sanierung erforderlich wird, um Stolperstellen zu beseitigen und die fachgerechte Entwässerung wieder zu gewährleisten.

Die Planungsleistungen sind weitgehend abgeschlossen, so dass mit dem Beginn der Sanierungsarbeiten im Frühjahr 2019 zu rechnen ist.

Energetische Sanierung Altbau Albert-Wagner-Schule Merenberg

An der Schule in Merenberg soll der 2-geschossige Schulbau, der Zwischenbau und die Sporthalle energetisch saniert werden. Es sollen folgende Arbeiten ausgeführt werden: Erneuerung der Fenster, Türen sowie Sanierung der Fassade.

Es ist vorgesehen, die energetische Sanierung Altbau in den Jahren 2019 und 2020 abzuwickeln.

Sanierung Naturwissenschaften Erlenbachschule Elz

Der Naturwissenschaftliche Bereich der Erlenbachschule ist ca. 40 Jahre alt und entspricht nicht mehr den technischen und schulischen Anforderungen. Um diesen Anforderungen zu genügen, muss die Einrichtung komplett erneuert werden. Hierzu müssen für die neue Einrichtung alle Medienleitungen, im Bereich Chemie auch die Abwasserleitungen, neu verlegt werden. Da in diesem Bereich auch die Außenwände bis Brüstungshöhe im Erdreich stehen, und es hier immer wieder zu Nässeschäden kommt, soll im Außenbereich eine Abdichtung vorgenommen werden.

Die Planungen sind abgeschlossen und die Ausschreibungen sind in Vorbereitung, so dass mit den Bauarbeiten im Frühjahr 2019 begonnen werden kann.

Sanierung Eingangsbereich Mittelstufe und Brandschutzmaßnahmen Erlenbachschule Elz

Der Eingangsbereich der Mittelstufe beinhaltet zwei Eingangsportale, zwei große Flure, die an die Treppenhäuser anschließen, den Hausmeisterraum sowie die Schüler-Toiletten. Es sollen zwei RS-Türen zwischen den beiden Fluren neu gesetzt, sowie 4 T-30 Elemente in den Treppenhäusern und jeweils das Eingangsportale erneuert werden. Die Brandmeldeanlage muss aus dem Hausmeisterraum in den danebenliegenden Verkaufsraum der SV verlegt werden, weshalb ein neuer Verkaufsraum im angrenzenden Küchenbereich entstehen soll, welcher zurzeit als Erste-Hilfe-Raum genutzt wird. Dieser wiederum wird in den nicht mehr genutzten Vorräum der WC-Anlage der Grundschule verlegt. Da die Flure auch Rettungswege sind, aber die elektrische Verkabelung genau dort entlang geführt wurde, müssen die vorhandenen, abgehängten Paneeldecken durch F-90 Decken ersetzt werden. Auch die Schüler-Toiletten entsprechen altersbedingt nicht mehr den hygienischen Anforderungen. Daher soll dieser Bereich entkernt und mit neuen Leitungen versehen neu aufgebaut werden. Hierbei soll auch eine neue barrierefreie Toilette integriert werden.

Die Arbeiten wurden im Jahr 2018 wie geplant ausgeführt. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden in den Jahren 2019 und 2020 abgewickelt.

Sanierung Klassenräume Theodor-Heuss-Schule Limburg

Das Gebäude der Theodor-Heuss-Schule stammt aus den 60er-Jahren und ist weitestgehend ungedämmt. Dadurch kommt es immer wieder zu feuchten Stellen in den Ecken der Stirnwände Richtung Schafsberg. Die betroffenen Wände sollen von innen mit einer diffusionsoffenen Dämmschicht versehen werden. Diese Art der Innendämmung wurde bereits im Lehrerzimmer erfolgreich durchgeführt.

Es ist vorgesehen, die Sanierung der Klassenräume in den Jahren 2020 und 2021 abzuwickeln.

Barrierefreier Zugang Theodor-Heuss-Schule Limburg

Die alten Treppenanlagen an den o.g. Objekten, die als Zugänge von der Tilemannstraße und Freiherr-vom-Stein-Platz dienen, bestehen aus Waschbeton-Winkel-Stufen, die im Laufe der Zeit durch Witterungs- und Salzeinfluss stark korrodiert sind. Auch verschieben sich einzelne Stufen, sodass hier immer wieder neue Gefahrenquellen auftreten, die dann kurzfristig und aufwendig beseitigt werden müssen. Zusätzlich zeigen sich immer mehr Risse und Beschädigungen an den einzelnen Stufen. Diese alten Treppen aus Winkelstufen sollen abgerissen werden und nachhaltig durch Blockstufen ersetzt werden. Die dazugehörigen, verrosteten Handläufe werden ebenfalls durch neue, den heutigen Bestimmungen entsprechende, ersetzt. Weiterhin soll im Rahmen dieser Maßnahme die Treppenanlage im hinteren Bereich der Tilemannstraße so neugestaltet werden, dass diese durch mehrere Rampen ersetzt und den barrierefreien Zugang von der Tilemannstraße her gewährleisten werden.

Es ist vorgesehen, die barrierefreie Erschließung im Jahr 2019 fertigzustellen.

Anbau Mensa MPS St. Blasius Frickhofen

Der Verwaltungstrakt der St. Blasius- Schule verfügt über eine Versorgungsküche mit Essensausgabe. Zurzeit gehen die Schülerinnen und Schüler mit dem Essenstablett durch das Treppenhaus in die multifunktionale Pausenhalle und nehmen dort ihr Essen ein. Dies führt allerdings zu verschiedenen Komplikationen: Bei schlechten Wetterverhältnissen wie Regen und Kälte wird die Räumlichkeit auch als Pausenhalle der übrigen Schülerinnen und Schüler genutzt. Ebenfalls die mit den Bussen fahrenden Schülerinnen und Schüler nutzen die Halle als Wartezone. Da angrenzend die Fachräume Musik untergebracht sind, führt dies immer wieder zu Konflikten. Da die Konzeption der Pausenhalle in Verbindung mit den angrenzenden Musikräumen auch die Bühne für das darstellende Spiel und größere Veranstaltungen und Aufführungen bildet, ist zur Sicherstellung und Weiterentwicklung eines geordneten Ganztags schulbetriebs ein Mensaraum notwendig. Durch die Ausnutzung der Gebäude steht ansonsten kein freier Raum zur Verfügung, so dass die Baumaßnahme die Situation wesentlich verbessert, die Überleitung zum Nachmittagsangebot erst rhythmisiert ermöglicht und die Funktionsabläufe der Schule erheblich verbessert. Der Verwaltungstrakt der St. Blasius- Schule wird um einen Anbau zur Unterbringung einer Mensa mit rd. 95 m² Nutzfläche erweitert. Der eingeschossige Anbau erfolgt in Massivbauweise mit Wärmedämmsteinen und einer Stahlbetondecke mit Flachdach und einer umlaufenden Attika. Die Ausführung wird an die äußerliche Erscheinung der bestehenden Versorgungsküche angepasst.

Die Planungsleistungen sind weitgehend abgeschlossen, so dass mit dem Beginn des Anbaues im Frühjahr 2019 zu rechnen ist.

Brandschutzsanierung in Klassenräumen (HR) und Modernisierung Haustechnik Leo-Sternberg-Schule Limburg

Die alten Versorgungsschächte entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und müssen daher saniert werden. Um hier den durchgängigen Brandschutz zu gewährleisten, sollen im 1. OG alle Schächte geöffnet werden und die Durchbrüche zu den darunter- und darüber liegenden Geschossen fachgerecht verschlossen werden. Die Leo-Sternberg-Schule wurde in den letzten Jahren in vielen Bereichen hauptsächlich baulich saniert. Dabei wurde die Haustechnik eben nur in diesen Bereichen berücksichtigt. Nun soll die restliche Infrastruktur der Haustechnik auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Dies betrifft insbesondere Datenleitungen, Unterverteilungen der Elektrik sowie Sicherheitsleuchten.

Die Planungen sind weitgehend abgeschlossen, so dass mit Arbeiten im Jahr 2019 begonnen werden kann. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2020 fertiggestellt.

Sanierung Treppenanlage Leo-Sternberg-Schule Limburg

Die alten Treppenanlagen am o.g. Objekt, die als Zugang vom Busbahnhof zum Schulhof, vom Anspers zum Haupteingang und vom Anspers hoch zum Schulhof dienen, bestehen aus Waschbeton-Winkelstufen, die im Laufe der Zeit durch Witterungs- und Salzeinfluss stark korrodiert sind. Auch verschieben sich einzelne Stufen, sodass hier immer wieder neue Gefahrenquellen auftreten, die dann kurzfristig und aufwendig beseitigt werden müssen. Zusätzlich zeigen sich immer mehr Risse und Beschädigungen an den einzelnen Stufen. Diese alten Treppen aus Winkelstufen sollen abgerissen werden und nachhaltig durch Blockstufen ersetzt werden. Die dazugehörigen, verrosteten Handläufe werden ebenfalls durch neue, den heutigen Bestimmungen entsprechende, ersetzt.

Es ist vorgesehen, die Sanierung der Treppenanlage im Jahr 2019 durchzuführen.

Umbau Lehrerzimmer/Bücherei sowie Fenstersanierung und Erneuerung der Fassade Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel

Derzeit sind Lehrer-Arbeitsvorbereitungsräume in einem anderen Gebäude untergebracht. Durch die geplante Maßnahme sollen diese Räume in unmittelbarer Nähe des Lehrerzimmers verlegt werden. In diesem Zusammenhang wird die derzeit in dem vom Umbau betroffenen Gebäudebereich liegende Bücherei umgelegt und der bestehende Höhenversatz der Fußböden durch Einbau einer neuen Decke ausgeglichen. Hierdurch wird eine direkte und barrierefreie Durchgangsmöglichkeit von der Verwaltung, mit den Lehrerzimmern, zum hinteren Teil der Schule geschaffen. Der derzeit im umzubauenden Bereich liegende EDV-Raum wird in die durch den Umzug frei werdenden Räumlichkeiten verlegt. Im Zuge dieser Umbaumaßnahme werden zusätzlich die Toilettenanlagen (derzeit innenliegend mit schlechter Lüftungsmöglichkeit) für die Lehrer und die Verwaltung verlegt. Große Teile der bestehenden Gebäude sind noch mit alten, teilweise einfach verglasten Fenstern und Glasbausteinflächen ausgestattet und die Wandflächen sind noch ungedämmt. Da die vorhandenen Flachdächer in den letzten Jahren wegen Undichtigkeiten neu abgedichtet wurden und in diesem Zusammenhang auch energetisch angepasst wurden, sollen nun auch die nicht mehr zeitgemäß gedämmten Wände, Fenster und Türen erneuert werden.

Es ist vorgesehen, den Umbau bzw. die Fenstersanierung in den Jahren 2019 bis 2022 abzuwickeln.

Erweiterung Betreuung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel

Die Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel ist zurzeit im Ganztagesprofil 1 und möchte das Profil weiter ausbauen. Für den weiteren Ausbau und die Sicherstellung und Erweiterung des Ganztagesangebots werden allerdings Funktionsflächen benötigt. Geplant ist die Umgestaltung und Umnutzung bisheriger Unterrichtsflächen. Diese Flächen sollen mit einem kleinen Verbindungsbauwerk erschlossen und an die bereits für die Betreuung im Ganztage genutzten Räume angebunden werden. Dieser Verbindungsbau beinhaltet auch die Garderobe. Es entsteht so ein betreuter Aufenthaltsbereich mit einer Lesecke, einem Bereich für Mediennutzung und Hausaufgaben sowie einer Ruhezone. Der Anbau hat eine Größe von 38 m² (BGF) und wird barrierefrei über den Schulhof erschlossen. Die Erweiterung erfolgt in Holzrahmen-Bauweise mit Wärmedämmverbundsystem und einer Holzbalkendecke mit Flachdach und einer umlaufenden Attika. Die Gründung und Ausführung erfolgt gemäß der statischen Berechnung.

Der Auftrag für die Rohbauarbeiten ist erteilt und die Arbeiten wurden im Jahr 2018 bereits ausgeführt. Die restlichen Arbeiten für die Erweiterung werden im Jahr 2019 fertiggestellt.

Sanierung Westerwaldschule Waldernbach

Bei den beiden durchgeführten Sanierungsarbeiten (Brandschutz- und energetische Sanierung) wurden nur bei den direkt betroffenen Bereichen die Decken und Böden erneuert. Bei der weiteren inneren Sanierung werden in den Klassenräumen, Fluren und dem Musikraum Bodenbelags-, Maler-, Trockenbau- sowie Sanitär- und Lüftungsarbeiten zur Ausführung kommen.

Es ist vorgesehen, die Arbeiten im Jahr 2019 durchzuführen.

Toilettensanierung und Einbau Behindertentoiletten im Bauteil A MPS Goldener Grund Niederselters

Im Bauteil A werden die Mädchen- und Jungentoiletten aus dem Jahr 1967 saniert. Weiterhin wird eine behindertengerechte Toilette mit Liege eingebaut. Die behindertengerechte Toilette ist vom oberen Schulhof zugänglich. Folgende Arbeiten sind vorgesehen: Erneuerung Objekte, Entfernung Bodenbelag, Entfernung Trennwände und abgehängte Decken sowie Neuinstallation der Sanitär Objekte, Fliesenarbeiten und Trockenbauarbeiten.

Die Toilettensanierung der MPS Niederselters wurde im August 2018 fertiggestellt.

Flachdachsanieierung MPS Goldener Grund Niederselters

Die Dachflächen des Schulgebäudes sind sanierungsbedürftig. Das Kaltdach erhält eine Sanierungsabdichtungsbahn. Die innenliegende Kastenrinne und Attikaverkleidung wird entfernt, um eine geordnete Wasserführung herzustellen. Insgesamt handelt es sich um 2.566 m² Dachflächen und 552 m Attika.

Es ist vorgesehen, die Flachdachsanieierung in den Jahren 2019 und 2020 abzuwickeln.

Austausch Elektroheizung MPS Goldener Grund Niederselters

An der MPS in Niederselters sollen die Nachtspeicheröfen ersetzt werden. Die Heizungen verbrauchen unverhältnismäßig viel Strom und die Wärme ist schlecht zu regulieren. Nach Ermittlung der wirtschaftlichsten Wärmeversorgung, soll eine Wärmeversorgungsanlage errichtet, Heizleitungen und Heizkörper erneuert werden, einschl. aller erforderlichen baulichen Nebenarbeiten.

Es ist vorgesehen, den Austausch der Elektroheizung in den Jahren 2019, 2020 und 2021, jeweils in den Sommerferien, durchzuführen.

Neuerrichtung eines Medien- und Lernzentrums MPS Goldener Grund Niederselters

Die Mittelpunktschule Selters ist zurzeit im Ganztagesprofil 1, strebt aber einen Profilwechsel in das Ganztagesprofil 2 an. Für diesen Profilwechsel und die Sicherstellung und Erweiterung des Ganztagesangebots werden allerdings Funktionsflächen benötigt. Geplant ist eine Erweiterungsfläche mit multifunktionaler Nutzung. An das bestehende Bauteil A der Mittelpunktschule Goldener Grund in Niederselters soll der Anbau Mediathek / Selbstlernzentrum errichtet werden. Der Anbau besteht aus zwei Multifunktionsräumen, welche als Selbstlernzentrum und Bibliothek/Mediathek genutzt werden sollen. Des Weiteren ist ein Raum, der als Mediathek und Bibliothek dienen soll, in dem geplanten Anbau vorgesehen. Die Räume sind so angeordnet, dass sie auch als Fachraum für das darstellende Spiel und für musikalische Aufführungen genutzt werden können. Die Erschließung erfolgt über einen separaten Zugang von außen. Zusätzlich wird eine neue Türöffnung in der Fassade hergestellt, um eine direkte Anbindung der neuen Räume an das bestehende Bauteil A zu schaffen. Die Erweiterung erfolgt in Massivbauweise mit Wärmedämmsteinen und einer Stahlbetondecke mit Flachdach und einer umlaufenden Attika. Die Gründung und Ausführung erfolgt gemäß der statischen Berechnung.

Es ist vorgesehen, mit den Bauarbeiten im Jahr 2019 zu beginnen.

Erweiterung Betreuung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar

In der Johann-Christian-Senckenberg-Schule ist auf Grund der ständig steigenden Zahl zu betreuender Kinder geplant, an den derzeit bestehenden Grundschultrakt einen zusätzlichen Raum anzubauen.

Die Erweiterung der Betreuung wurde von der WI Bank als nicht förderfähig eingestuft. Daher wurde diese Baumaßnahme nicht über das KIP II – Programm abgewickelt.

Sanierung Toilettenanlagen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar

Die derzeit bestehenden Toilettenanlagen sind veraltet (größtenteils noch Bestand aus der Errichterzeit der Schule) und müssen, sowohl in Bezug auf die Einrichtung, als auch der Raumb- und entlüftung dringend auf einen neuen, zeitgemäßen Stand gebracht werden.

Es ist vorgesehen, die Sanierung in den Jahren 2019 und 2020 abzuwickeln.

Sanierung / Sonnenschutz Aulabereich und Nebenräume Tilemannschule Limburg

Im Rahmen dieser Sanierung sollen u.a. die Aula und Nebenräume modernisiert werden. Die Aula dient tagsüber sowohl als Unterrichts- als auch Übungsraum und abends als Versammlungsstätte für Theater- und Konzertveranstaltungen der Schüler. Tribüne, Decken, Böden und Wände müssen dringend überarbeitet werden. Ebenfalls die damit verbundenen haustechnischen Installationen.

Weiterhin muss in verschiedenen Räumen der Schule Sonnenschutz nachgerüstet werden. Dieser wird u.a. aufgrund der Active-Boards notwendig. Für diese Maßnahme werden folgende Arbeiten / Gewerke notwendig:

- Bodenbelagsarbeiten
- Trockenbauarbeiten
- Malerarbeiten
- Bühnentechnik
- Elektroarbeiten
- Metallbauarbeiten (Sonnenschutzanlagen).

Die geplanten Maßnahmen werden die Qualität der Räumlichkeiten verbessern.

Die Planungsleistungen sind weitgehend abgeschlossen und die Ausschreibungen sind in Vorbereitung, so dass mit den Bauarbeiten im Jahr 2019 begonnen werden kann.

Dachflächensanierung Gymnasium Philippinum Weilburg

Die Dachaufbauten (Bibliothek und Sternwarte) am Hauptgebäude sollen energetisch mit einem WDVS saniert werden, als energetische Ergänzung zum vorhandenen Gebäude. In diesem Zusammenhang sollen auch die Fluchtwege aus den Dachaufbauten ergänzt und sicher hergestellt werden. Die stark geschädigten Betonüberläufe der Dachflächen müssen saniert bzw. erneuert werden.

Die Planungsleistungen sind weitgehend abgeschlossen und die Durchführung ist für 2019 angedacht.

Barrierefreier Zugang Kreissporthalle / Sanierung Außentreppe Gymnasium Philippinum Weilburg

Für die barrierefreie Erschließung der Kreissporthalle ist der Zugang von der Mensa, dem naturwissenschaftlichen Gebäude über den Pausenhof entsprechend herzustellen. Im Gebäude ist die Installation eines Plattformlifts geplant. Durch Frostschäden an der Außentreppe zur Nordseite des Hauptgebäudes sind eine Betonsanierung mit Verankerung der Mauer erforderlich, sowie die Erneuerung der Stufen und die Anpassung des Plattenbelages mit ausreichend Gefälle für den fachgerechten Ablauf des Niederschlagswassers.

Es ist vorgesehen, den barrierefreien Zugang im Jahr 2019 herzustellen.

Sanierung Aulabereich, Klassen-, Fach- und Gruppenräume Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Im Rahmen dieser Sanierung sollen Decken, Böden und Wände der Aula und in verschiedenen Klassen-, Fach- und Gruppenräumen saniert werden. Es sollen Schallschutzdecken eingebaut werden. Die Böden werden mit einem neuen Vinyl-Bodenbelag versehen. Außerdem erhalten die Räume eine neue LED-Beleuchtung. Dazu gehören folgende Arbeiten / Gewerke:

- Trockenbauarbeiten
- Bodenbelagsarbeiten
- Malerarbeiten
- evtl. Schadstoffsanierungsarbeiten
- Elektroarbeiten.

Die vorhandenen Böden und Decken sind über 40 Jahre alt. Die geplanten Maßnahmen werden die Qualität der Räumlichkeiten verbessern.

Die Arbeiten wurden im Jahr 2018 wie geplant ausgeführt. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden in den Jahren 2019 und 2020 durchgeführt.

Brandschutztechnische Sanierung, Anbau Treppenhaus und Neugestaltung Innenräume Gebäude C-Bau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Bei dem geplanten Bauvorhaben handelt es sich um die Sanierungs- und Umbauarbeiten des Werkstattgebäudes. Aus den gesetzlichen Brandschutzanforderungen ergibt sich die Notwendigkeit des Neubaus eines Treppenhauses zur Schaffung des zweiten Flucht- und Rettungsweges. Die Räume der Kreisgärtner werden zur Schweißwerkstatt und zu Lagerräumen umgebaut. Durch die Neuaufteilung der Unterrichtsbereiche erfolgt eine komplette Sanierung der Innenräume. Die Außenanlagen werden im Bereich des neuen Treppenhauses und Eingänge neu gestaltet.

Die Planungsleistung ist weitgehend abgeschlossen und die ersten Arbeiten wurden Ende des Jahres 2018 ausgeführt.

Fenster- und Fassadensanierung Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg

Mit dieser Maßnahme sollen die Fenster des Gebäudeteils I und II saniert werden. Die vorhandenen Aluminium-Holz-Fenster faulen und müssen dringend gegen neue Aluminiumfensteranlagen ausgetauscht werden. Verschiedene vorhandene Alu-Holz-Fenster wurden aufgrund des schlechten Zustandes gesperrt (verschraubt), so dass momentan teilweise die natürliche Belüftung eingeschränkt ist. Für die anstehende Sanierung sind folgende Arbeiten / Gewerke vorgesehen:

- Gerüstbauarbeiten
- Metallbauarbeiten.

Die geplanten Maßnahmen werden die Qualität der Räumlichkeiten verbessern.

Die Arbeiten wurden im Jahr 2018 wie geplant ausgeführt. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2019 fertiggestellt.

Barrierefreier Zugang zum Sportplatz und Bushaltestelle und Sanierung Schulhof Windhofschule Weilburg

Für die barrierefreie Erschließung der Windhofschule Weilburg sind zwei Zugänge entsprechend herzustellen. Der eine Zugang führt vom Schulhof zur Sporthalle, der zweite Weg führt von der Sporthalle zur Bushaltestelle und zum Schulhof der Heinrich-von-Gagern-Schule. Ebenfalls ist eine Reparatur der Pausenhofflächen einschließlich der Beseitigung der Stolperstellen vorgesehen.

Die Arbeiten wurden im Jahr 2018 wie geplant ausgeführt. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden in den Jahren 2019 fertiggestellt.

Erneuerung der Fenster im Klassentrakt Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Die Alufenster im alten Klassentrakt der Jakob-Mankel-Schule sollen gegen neue, energetisch optimierte Alufenster ersetzt werden. Der bauliche Sonnenschutz wird ebenfalls überprüft und an der Südwestfassade erneuert. Alle weiteren dazugehörigen Maßnahmen, wie die Ausbesserung des Innenputzes und ein abschließender Anstrich der Wände, werden durchgeführt.

Es ist vorgesehen, die Erneuerung der Fenster im Jahr 2019 komplett abzuwickeln.

Sanierung / Erneuerung der WC-Anlagen, Mediathek und Treppenhäuser im Klassentrakt Ost Taunusschule Bad Camberg

Die stark geschädigten WC-Anlagen müssen dringend saniert werden. Hier ist sowohl der Austausch der Einrichtungen, als auch die Neueinteilung der Trennwände und eine neue Be- und Entlüftung erforderlich. Die vorhandene Mediathek befindet sich baulich auf dem Stand der Errichtung des Gebäudes und muss dringend den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden. Durch die zunehmenden Nutzungszahlen steigt auch der Platzbedarf, so dass zwei angrenzende Klassenräume in das Gesamtkonzept der Mediathek einbezogen werden. Die bestehenden Treppenläufe müssen dringend saniert werden, da insbesondere die Geländer an die aktuellen Erfordernisse angepasst werden müssen.

Zurzeit erstellt ein Planer ein Konzept für die Sanierung der Baumaßnahme. Die Durchführung der Sanierung ist für 2019 angedacht.

Anbau Betreuung Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn

Die Schule ist zurzeit noch im Ganztagesprofil 1, strebt aber einen Profilwechsel zum Profil 2 an. Derzeit fehlt es jedoch an Funktionsflächen für den Ganztagsbetrieb. Um einen qualifizierten Ganztagsbetrieb und eine Erweiterung zu Profil 2 zu ermöglichen, werden Aufenthaltsflächen, Rückzugsräume, Leseecken, Medienstationen und Flächen für die Betreuung benötigt. Da diese Räumlichkeiten barrierefrei zu erreichen sind, soll zukünftig auch die Essenversorgung in den neu geschaffenen Flächen möglich gemacht werden. Der Anbau hat eine Größe von 156 m² (BGF) und wird barrierefrei über den Schulhof erschlossen. Die direkt angrenzenden Räume der Grundschule und die Toilettenanlagen werden in das Ganztageskonzept mit eingebunden. Die dazu notwendigen Umbau- und Sanierungsleistungen sind ebenfalls Gegenstand dieser Maßnahme. Der Bau erfolgt in Massivbauweise als Mauerwerksbau mit Stahlbetondecke/-dach und Gefälledämmung.

Die Planungen sind abgeschlossen und der Rohbau wurde bis Ende 2018 errichtet. Im Jahr 2019 sind die restlichen Arbeiten für den Anbau geplant.

Sanierung Toilettenanlagen Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn

Die im Hauptgebäude befindlichen Toilettenanlagen und Nebenräume sollen saniert werden. Es handelt sich sowohl um Schüler- als auch um die Lehrertoilettenanlagen. Hierzu gehören u.a. folgende Gewerke:

- Abbrucharbeiten
- Evtl. Schadstoffsanierung
- Heizungs- / Sanitärarbeiten
- Elektroarbeiten
- Trockenbauarbeiten
- Fliesenarbeiten
- Malerarbeiten
- Fachingenieurleistungen im Bereich Heizung / Sanitär / Elektro und Schadstoffe.

Die zu sanierenden Toilettenanlagen sind ca. 40 Jahre alt. Die geplanten Maßnahmen werden die Hygiene verbessern.

Es ist vorgesehen, die Sanierung der Toilettenanlagen in den Jahren 2019 und 2020 abzuwickeln.

Fassadengestaltung und Sanierung Weiltalschule Weilmünster

Die Weiltalschule ist ein Stahlbeton-Skelett Bau aus den 70er-Jahren und so gut wie nicht gedämmt. Eine Außendämmung ist aufgrund der Zangenkonstruktion der alten Fertigelemente sehr aufwendig und würde das Erscheinungsbild des Gebäudes nachteilig verändern. Jedoch sind die ungedämmten Betonbrüstungselemente und Ausfachungen im Laufe der Jahre unansehnlich geworden, so dass hier sowohl energetisch als auch gestalterisch nachgebessert werden soll. Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung der Heizkörpernischen, indem die alten, unhygienischen Gebläse-Heizkörper demontiert werden und die freien Nischen in den Brüstungselementen mit Porenbetonsteinen geschlossen werden. Abschließend werden neue Rippen-Heizkörper installiert. Aber auch von außen soll die Fassade mit einfachen gestalterischen Maßnahmen in ihrem Erscheinungsbild aufgebessert werden.

Ein Teil der Sanierungsarbeiten wurde im Jahr 2018 wie geplant ausgeführt und wird im Jahr 2019 fertiggestellt. Mit den Arbeiten an der Fassade soll dann im Anschluss begonnen werden.

Ausstattung interaktive Medienwände für verschiedene Schulen

Gesamtsysteme einschl. Installation der Software und Inbetriebnahme

Der Landkreis Limburg-Weilburg als Schulträger führt den begonnenen Einstieg in einen innovativen Prozessmusterwechsel unterrichtlicher Medianausstattung weiter. Im konsequenten Austausch herkömmlicher Kreidetafeln sollen interaktive Medienwände beschafft und in ausgewählten Klassenräumen sämtlicher Schulen montiert und eingerichtet werden. Für das Jahr 2019 werden für die Anschaffung Interaktiver Medienwände Mittel in Höhe von 35.000 € angemeldet.

Betriebsausstattung

Ausstattung Schulen, Mensen und Küchen

Für Erweiterungs- und/oder Ersatzbeschaffungen von Küchen, Küchengeräten, Schultafeln und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens wird für das Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 50.000 € benötigt.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für die Anschaffung von technischen Gerätschaften und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Eigenbetrieb inkl. Kreisgärtner (außer Büroausstattung und EDV) wird für das Jahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 65.000 € angemeldet. Insbesondere ist der Kauf eines neuen Traktors für die Kreisgärtner vorgesehen.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GWG)

Für die Anschaffung von technischen Gerätschaften und sonstigen beweglichen Sachen unter 1.000 € (Netto) des Anlagevermögens für den Eigenbetrieb wird für das Jahr 2019 ein Ansatz von 5.000 € benötigt.

Anschaffung Grund und Boden

Grunderwerbskosten

Für die Anschaffung von Grund und Boden wird für das Jahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 5.000 € benötigt.

Informationen zur Resteverwaltung

Im Jahr 2017 wurden nicht alle Bauvorhaben wie erhofft ausgeführt. Daher wurden die nicht verausgabten Mittel in das Jahr 2018 übertragen.

Für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogrammes des Bundes und des Landes Hessen (KIP I) wurde im Wirtschaftsplan 2016 auf die Übertragung der Reste hingewiesen. Aufgrund der Besonderheit des Förderprogrammes wurden sowohl die Einnahmen als auch die geplanten Investitionen in einer Summe veranschlagt. Die Abwicklung des Investitionsprogrammes über das Wirtschaftsjahr 2016 hinaus ist daher mit einer Resteverwaltung sicherzustellen.

Wie im letzten Jahr wird die Übertragung der Reste aus den Vorjahren für alle Baumaßnahmen im Wirtschaftsplan dargestellt. Folgende Reste wurden für die einzelnen Maßnahmen übertragen:

<u>Baumaßnahmen /Anlagen im Bau</u>	übertragene Reste
Ausbau ehem. Parkplätze Verwaltungsneubau Gartenstraße Limburg	4.636 €
Sanierung Trinkwasser Grundschule Bad Camberg-Erbach	5.000 €
Modernisierung der Sanitäranlagen Oranienschule Elz	779 €
Sanierung Sporthalle Herzenbergschule Hadamar	340.078 €
Erweiterung Mensa Schule am Elbbach Niederhadamar	70.000 €
Fassadengestaltung Erich-Kästner-Schule Limburg	18.753 €
Umgestaltung Pausenhalle Grundschule Offheim	2.152 €
Brandschutzsanierung Grundschule Staffel	2.056 €
Umbau und Brandschutzsanierung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	94.247 €
Energetische Sanierung und Erweiterungsbau Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen	823 €
Brandschutz Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Arfurt	39.540 €
Erneuerung Fenster Verwaltungsgebäude und Erstellung Fluchtweg aus den Klassenräumen Grundschule Dehrn	7.045 €
Sanierung Sporthalle Grundschule Weilmünster	29.250 €
Zaunanlage Grundschule Laubuseschbach	29.979 €
Brandschutzsanierung und Erneuerung Lüftungsanlage Karl-Schapper-Schule Weinbach	7.248 €

Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	169.969 €
Fertigarage Erlenbachschule Elz	10.000 €
Außenanlagengestaltung Theodor-Heuss- Schule Limburg	44.234 €
Austausch der Sporthallenbeleuchtung Theodor-Heuss-Schule Limburg	21.168 €
Energetische Sanierung Haupt- und Realschule Leo-Sternberg-Schule Limburg	58.049 €
Umbau und Neubau Sanitärtrakt Johann- Christian-Senckenberg-Schule Runkel	2.081 €
Außenanlage und Kanalsanierung Johann- Christian-Senckenberg-Schule Runkel	50.508 €
Erweiterung Betreuung Johann-Christian- Senckenberg-Schule Villmar	450.000 €
Umbau und Brandschutzsanierung Sporthalle Johann-Wolfgang-von-Goethe- Schule Limburg	115.560 €
Außenanlagengestaltung Johann-Wolfgang- von-Goethe-Schule Limburg	25.000 €
Austausch der Sporthallenbeleuchtung MPS Niederselters	84.959 €
Sanierung Spielmannbau Christian- Spielmann-Schule Weilburg	513.633 €
Neubau Musik Gymnasium Philippinum Weilburg	45.025 €
Verbesserung der Verkehrssituation ARS, PPC und Kreissporthalle Limburg	20.000 €
Energetische Sanierung Gebäude A, B und Mittelbau II. BA Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	50.000 €
Energetische Sanierung Werkstattbereich II. BA Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	50.000 €
Sanierung Gebäude D-Bau Wilhelm-Knapp- Schule Weilburg	65.015 €
Außenanlagen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	50.661 €
Sanierung Gebäude C-Bau Wilhelm-Knapp- Schule Weilburg	202.489 €
Fortführungsarbeiten Albert-Schweitzer- Schule Limburg	30.595 €

Umbau Sanierung Ostseite Taunusschule Bad Camberg	308.392 €
Sanierung Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	21.050 €
Außenanlagengestaltung Weiltalschule Weilmünster	59.316 €
Energetische Dachflächensanierung Weiltalschule Weilmünster	68.796 €
Umbau ehem. Hausmeisterhaus Weiltalschule Weilmünster	15.680 €
Dach- und Fassadensanierung Sporthalle II. BA Weiltalschule Weilmünster	50.066 €
Errichtung einer neuen Pellet-Heizungs- anlage Weiltalschule Weilmünster	300.000 €
Sanierung Kreishaus Limburg	14.483 €
Erneuerung Lüftungsanlage und Brandschutzsanierung Sporthalle Pommernstraße Bad Camberg	373.164 €
Herrichtung der ehem. Gasverwaltungs- anlage zum Betriebsgebäude der Kreisgärtner auf der Deponie Beselich	110.362 €
Baumaßnahme Marienschule Limburg / Beteiligung im Zuge von KIP II	231.000 €
Erweiterung und Sanierung Grundschule Niederhadamar	54.084 €
Erweiterung Sporthalle Jakob-Mankel- Schule Weilburg	55.924 €
Sanierung B-Bau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	6.699 €
Sanierung Johann-Christian-Senckenberg- Schule Villmar	101.988 €
Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	33.429 €
Sanierung Oberstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	213.613 €
Brandschutzmaßnahmen/Energetische Sanierung Henrich-von-Gagern-Schule Weilburg	229.646 €
Summe Baumaßnahmen/Anlagen im Bau	4.958.244 €

Neue Investitionsmaßnahmen /Kommunalinvestitionsprogramm Bund/Land Hessen (KIP I)

Energetische Modernisierung Oranienschule Elz	342.733 €
Sanierung Flachdach Altbau Grundschule Offheim	1.047 €
Energetische Sanierung Spielmannbau Christian-Spielmann-Schule Weilburg	987.755 €
Energetische Sanierung Sporthalle Leo- Sternberg-Schule Limburg	1.013.329 €
Energetische Sanierung Sporthalle Johann- Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	636.105 €
Energetische Sanierung Gebäude A, B und Mittelbau Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	389.441 €
Energetische Sanierung Werkstattbereich Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	721.635 €
Energetische Sanierung Gebäude C Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	1.106.237 €
Energetische Sanierung Turnhalle Fürst- Johann-Ludwig-Schule Hadamar	459.293 €
Energetische Sanierung Sporthalle Fürst- Johann-Ludwig-Schule Hadamar	315.914 €
Energetische Dachflächensanierung Klassentrakt Weiltalschule Weilmünster	78.505 €
Dach- und Fassadensanierung Sporthalle I. BA Weiltalschule Weilmünster	621.714 €
Summe Kommunalinvestitionsprogramm Bund/Land Hessen(KIP I)	6.673.708 €
Gesamtsumme Resteübertragung	11.631.952 €

Die Ausgaben mit der Prognose und der vermutlichen Resteübertragung aus dem Jahr 2018 für das Kommunalinvestitionsprogramm Bund/Land Hessen (KIP I) werden bei den Erläuterungen im Vermögensplan näher erörtert.

3. Kredittilgungen

Im Wirtschaftsplan sind für das Jahr 2019 insgesamt Kredittilgungen in Höhe von 8.484.553 € vorgesehen. Neben den vom Kreis bereits übernommenen Krediten sind noch für neu aufgenommene Kredite bzw. für unterstellte Kreditaufnahmen Beträge veranschlagt. Ferner sind die Tilgungsleistungen für die Nießbrauchverbindlichkeit für das Kreishaus Limburg berücksichtigt.

4. Verringerung von Sonderposten mit Rücklageanteil

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 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 verschiedene Schulen, vom Land Hessen für das Förderprogramm energetische Sanierung kommunaler Nichtwohngebäude für die Taunusschule Bad Camberg und die Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn, vom Land Hessen sowie vom Bund für Baumaßnahmen der Konjunkturprogramme. Ferner werden die Zuschüsse der Stadt Bad Camberg und dem Landeswohlfahrtsverband für den Neubau der Sporthalle in Bad Camberg, die Zuschüsse für die Sanierung der Hallenbeleuchtung für 5 Sporthallen vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit und die Zuschüsse vom Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement für die Bushaltestellen in Runkel und Weilmünster, die Zuschüsse für verschiedene Schulen für das Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes (KIP I) und das neue Investitionsprogramm Bund/Land (KIP II), sowie Zuschüsse von Gemeinden und Fördervereinen für weitere Maßnahmen aufgelöst. Ferner werden die Zuschüsse vom Land Hessen für das Programm der Förderung der Energieeffizienz für 5 Schulen, vom Land Hessen für das Programm Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen für das Kreishaus Limburg und vom Land Hessen für die Förderung einer Biomassenfeuerungsanlage zur Versorgung der Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn aufgelöst.

Finanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	289.400	271.435	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	626.436	595.739	450.625	421.611	393.841
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	10.489.200	10.773.400	11.019.000	11.230.600	11.228.300
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	20.750.157	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
	Kredite					
9	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	1.943.507	1.757.379	2.569.515	1.862.995	592.311
Summe Deckungsmittel		34.098.700	13.397.953	14.039.140	13.515.206	12.214.452
Ausgaben						
(Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	23.847.657	2.995.000	3.302.500	2.607.500	1.292.500
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	8.395.743	8.484.553	8.630.440	8.544.406	8.543.452
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Verringerung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.855.300	1.918.400	2.106.200	2.363.300	2.378.500
Summe Mittelverwendung		34.098.700	13.397.953	14.039.140	13.515.206	12.214.452

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2a	Mietzahlungen Landkreis Limburg-Weilburg	18.290.638	18.807.160	19.013.800	18.987.700	19.012.500
2b	Nebenkosten Landkreis Limburg-Weilburg	4.326.000	4.340.000	4.411.000	4.491.000	4.541.000
	Summe 2	22.616.638	23.147.160	23.424.800	23.478.700	23.553.500
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		22.616.638	23.147.160	23.424.800	23.478.700	23.553.500
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben		0	0	0	0	0

Investitionsplan

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	bisher bereitgestellt einschl. 2018	2018 1.000 €	2019 1.000 €	2020 1.000 €	2021 1.000 €	2022 1.000 €
<u>Sachanlagen</u>							
	Gebäude	40.779,2	23.780,2	2.875,0	3.235,0	2.540,0	1.225,0
	hiervon						
102.01/18	Erweiterung Betreuung Grundschule Erbach (KIP II)	350,0	350,0				
103.01/19	Fertigarage Grundschule Würges	0,0	0,0	10,0			
104.01/18	SH / Brandschutzsanierung und Umnutzung Nebenräume Sporthalle Grundschule Beselich (KIP II)	200,0	200,0				
104.01/20	Außenanlagen und Kanalsanierung Grundschule Beselich	0,0	0,0	0,0	30,0	40,0	
104.01/20	Brandschutzsanierung Grundschule Beselich	0,0	0,0	0,0	200,0		
106.01/18	Sanierung Grundschule Langendernbach (KIP II)	150,0	150,0				
107.01/18	Sanierung Grundschule Wilsenroth (KIP II)	60,0	60,0				
110.01/18	SH / Energetische- und Brandschutzsanierung/Heizung Sporthalle Elbtalschule Dorchheim (KIP II)	500,0	500,0				
110.03/18	Energetische Modernisierung und Brandschutzsanierung Elbtalschule Dorchheim (KIP II)	200,0	200,0				
111.01/20	Schulhofneugestaltung Oranienschule Elz	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
112.01/18	Dachsanierung Herzenbergschule Hadamar	150,0	150,0				
113.01/18	Erweiterung Mensa Schule am Elbbach Niederhadamar	70,0	0,0				
117.01/18	SH / Sanierung Umkleide- und Sanitärräume und Prallwände Sporthalle Erich-Kästner-Schule Limburg (KIP II)	130,0	130,0				
117.02/18	Sanierung Treppenanlagen und Ertüchtigung Außentüren Erich-Kästner-Schule Limburg (KIP II)	100,0	100,0				

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	bisher bereitgestellt einschl. 2018	2018 1.000 €	2019 1.000 €	2020 1.000 €	2021 1.000 €	2022 1.000 €
117.03/18	Smarte Energie Erich-Kästner-Schule Limburg	24,0	24,0				
118.01/20	Außenanlagen und Kanalsanierung Grundschule Ahlbach	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	
119.01/18	SH / Modernisierung der Nassräume Sporthalle Grundschule Staffel (KIP II)	100,0	100,0				
119.01/19	Leichtathletische Sportanlage Grundschule Staffel	0,0	0,0	80,0			
120.01/18	Anbau Klassenraum für Betreuung Grundschule Offheim (KIP II)	150,0	150,0				
120.01/19	Leichtathletische Sportanlage Grundschule Offheim	0,0	0,0	60,0			
121.01/18	Anbau 2 Klassenräume für Betreuung Grundschule Linter (KIP II)	350,0	350,0				
121.01/20	Außenanlagen und Kanalsanierung Grundschule Linter	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	
122.01/18	SH / Erneuerung der Fenster, Türen und Anstrich Außenfassade Sporthalle Schule auf dem Falkenflug Löhnberg (KIP II)	210,0	210,0				
122.02/18	Anbau Geräteraum Schule auf dem Falkenflug Löhnberg (KIP II)	50,0	50,0				
122.04/18	Containeranlage Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	70,0	70,0				
122.03/18	Erneuerung Fenster und Türen Schule auf dem Falkenflug Löhnberg (KIP II)	500,0	500,0				
122.01/19	Erweiterung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	0,0	0,0	200,0	150,0		
122.01/20	Kanalsanierung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	
123.01/20	Außenanlagen und Kanalsanierung Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
124.01/18	Dachsanierung Schulgebäude und Sanierung Fahrradhalle mit Erneuerung Außenjalousien Schule am Sonnenhang Steeden (KIP II)	160,0	160,0				

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	bisher bereitgestellt einschl. 2018	2018 1.000 €	2019 1.000 €	2020 1.000 €	2021 1.000 €	2022 1.000 €
124.01/20	Außenanlagen und Kanalsanierung Schule am Sonnenhang Steeden	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	
125.01/20	Außenanlagen Grundschule Arfurt	0,0	0,0	0,0	20,0		
126.01/18	Austausch Elektroheizung Grundschule Dehrn (KIP II)	60,0	60,0				
126.01/20	Außenanlagen und Kanalsanierung Grundschule Dehrn	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	
128.01.18	Pausenhofüberdachung Grundschule Aumenau (KIP II)	45,0	45,0				
131.01/18	Sanierung Grundschule Hintermeilingen (KIP II)	100,0	100,0				
132.01/18	Sanierung Grundschule Hausen (KIP II)	100,0	100,0				
132.02/18	Umsetzung Container Grundschule Hausen	35,0	35,0				
133.01/18	Gestaltung Außenanlagen Spielmannbau Christian-Spielmann-Schule Weilburg	0,0	0,0	80,0			
133.01/18	Barrierefreier Zugang Mensa und Sanierung Treppe Christian-Spielmann-Schule Weilburg (KIP II)	80,0	80,0				
134.01/18	Brandschutzsanierung Pestalozzischule Weilburg (KIP II)	350,0	350,0				
135.01/18	SH / Sanierung Umkleide- und Sanitärräume Sporthalle Grundschule Weilmünster (KIP II)	200,0	200,0				
135.01/18	Sanierung Jungen WC-Anlage Grundschule Weilmünster (KIP II)	100,0	100,0				
135.02/18	Sanierung Klassenräume Grundschule Weilmünster (KIP II)	150,0	150,0				
135.04/18	Smarte Energie Grundschule Weilmünster	36,0	36,0				
135.01/20	Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Grundschule Weilmünster	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0
136.01/18	Brandschutzsanierung Karl-Schapper-Schule Weinbach (KIP II)	200,0	200,0				

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	bisher bereitgestellt einschl. 2018	2018 1.000 €	2019 1.000 €	2020 1.000 €	2021 1.000 €	2022 1.000 €
136.01/19	Außenanlage und Kanalsanierung Karl-Schapper-Schule Weinbach	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	
137.01/18	Sanierung Altbau Schule im Emsbachtal Niederbrechen (KIP II)	300,0	300,0				
137.02/18	Sanierung Treppenanlage und Wege Schule im Emsbachtal Niederbrechen (KIP II)	220,0	220,0				
141.01/18	SH / Modernisierung Sanitärräume und Brandschutzsanierung Sporthalle Lindenschule Lindenhofzhausen (KIP II)	150,0	150,0				
141.02/18	Behinderten-WC und Außenrampe Lindenschule Lindenhofzhausen	20,0	20,0				
141.01/20	Außenanlagen und Kanalsanierung Lindenschule Lindenhofzhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0
142.01/18	Energetische Sanierung Altbau Albert-Wagner-Schule Merenberg (KIP II)	350,0	350,0	0,0			
142.01/20	Außenanlagen und Kanalsanierung Albert-Wagner-Schule Merenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0
238.01/18	SH / Schallschutzsanierung Sporthalle Erlenbachschule Elz (KIP II)	50,0	50,0				
238.02/18	Sanierung Naturwissenschaften Erlenbachschule Elz (KIP II)	140,0	140,0				
238.03/18	Sanierung Eingangsbereich Mittelstufe und Brandschutzmaßnahmen Erlenbachschule Elz (KIP II)	575,0	575,0				
238.04/18	Smarte Energie Erlenbachschule Elz	35,5	35,5				
238.01/20	Fassadensanierung Altbau Erlenbachschule Elz	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	
239.01/17	Schulhofgestaltung Theodor-Heuss-Schule Limburg	150,0	80,0	140,0	50,0		
239.01/18	Sanierung Klassenräume Theodor-Heuss-Schule Limburg (KIP II)	70,0	70,0				
239.02/18	Barrierefreier Zugang Theodor-Heuss-Schule Limburg (KIP II)	50,0	50,0				
239.03/18	Smarte Energie Theodor-Heuss-Schule Limburg	58,5	58,5				

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	bisher bereitgestellt einschl. 2018	2018 1.000 €	2019 1.000 €	2020 1.000 €	2021 1.000 €	2022 1.000 €
240.01/18	Schaffung eines Außenlagers Schule am Eschilishov Eschhofen	10,0	10,0				
243.01/18	Anbau Mensa MPS St. Blasius Frickhofen (KIP II)	350,0	350,0				
244.01/18	SH / Innensanierung Sporthalle Leo-Sternberg-Schule Limburg (KIP II)	800,0	800,0				
244.02/18	Brandschutzsanierung in Klassenräumen (HR) und Modernisierung Haustechnik Leo-Sternberg-Schule Limburg (KIP II)	250,0	250,0				
244.03/18	Sanierung Treppenanlagen Leo-Sternberg-Schule Limburg (KIP II)	50,0	50,0				
245.01/18	Erweiterung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel (KIP II)	120,0	120,0				
245.02/18	Umbau Lehrerzimmer/Bücherei sowie Fenstersanierung und Erneuerung Fassade Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel (KIP II)	1.330,0	1.330,0				
245.01/21	Außenanlage Innenhof Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	
245.02/21	Sanierung Überdachung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	
246.02/12	Umbau und Brandschutzsanierung Sporthalle Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	660,0	10,0				
246.01/17	Außenanlagengestaltung Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule Limburg	25,0	0,0	175,0			
246.01/18	SH / Lüftungsanlage und innenliegende Funktionsräume Sporthalle Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule Limburg (KIP II)	450,0	450,0				
247.01/18	Sanierung Westerwaldschule Waldernbach (KIP II)	150,0	150,0				
247.01/19	Kanaluntersuchung und Sanierung Westerwaldschule Waldernbach	0,0	0,0	0,0	100,0		
248.01/10	Brandschutz- und Energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	7.250,0	100,0				

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	bisher bereitgestellt einschl. 2018	2018 1.000 €	2019 1.000 €	2020 1.000 €	2021 1.000 €	2022 1.000 €
248.01/20	Kanalsanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	0,0	0,0	0,0	100,0		
248.01/18	SH / Sanierung Dusch- und Toilettenanlagen und Erneuerung Trennwände Sporthalle Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg (KIP II)	200,0	200,0				
250.01/18	Toilettensanierung und Einbau Behindertentoiletten Bauteil A MPS Goldener Grund Niederselters (KIP II)	150,0	150,0				
250.02/18	Flachdachsanierung MPS Goldener Grund Niederselters (KIP II)	450,0	450,0				
250.03/18	Austausch Elektroheizung MPS Goldener Grund Niederselters (KIP II)	600,0	600,0				
250.04/18	Neuerrichtung eines Medien- und Lernzentrums MPS Goldener Grund Niederselters (KIP II)	450,0	450,0				
250.01/20	Außenanlagen und Kanalsanierung MPS Goldener Grund Niederselters	0,0	0,0	0,0	100,0	170,0	
283.01/18	Erweiterung Betreuung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	250,0	0,0				
283.02/18	Sanierung Toilettenanlagen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar (KIP II)	150,0	150,0				
283.01/21	Schallschutztechn. Baumaßnahme in Aula Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	
283.02/21	Außenanlage Sportfläche Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	
351.01/18	SH / Sanierung Sportbereich Tilemannschule Limburg (KIP II)	600,0	600,0				
351.01/18	Sanierung/Sonnenschutz Aulabereich, Nebenräume Tilemannschule Limburg (KIP II)	200,0	200,0				
352.01/09	Außenanlagen und Kanalsanierung Gymnasium Philippinum Weilburg	800,0	300,0	200,0	150,0		
352.04/10	Sanierung und Neubauteile Spielmannbau Gymnasium Philippinum Weilburg	1.205,0	200,0	200,0			
352.01/16	Neubau Musik Gymnasium Philippinum Weilburg	1.530,0	30,0				

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	bisher bereitgestellt einschl. 2018	2018 1.000 €	2019 1.000 €	2020 1.000 €	2021 1.000 €	2022 1.000 €
352.01/18	Dachflächensanierung Gymnasium Philippinum Weilburg (KIP II)	200,0	200,0				
352.02/18	Barrierefreier Zugang Kreissporthalle / Sanierung Außentreppe Gymnasium Philippinum Weilburg (KIP II)	100,0	100,0				
352.04/18	Herrichtung Pausenhof, Feuerwehrezufahrt und barrierefreier Zugang Kreissporthalle Gymnasium	0,0	0,0	0,0	150,0		
453.01/19	Dachsanierung Haustechniktrakt/Pausenhofüberdachung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	0,0	0,0	0,0	50,0		
454.01/18	Sanierung Aulabereich, Klassen- und Fach- und Gruppenräume Friedrich-Dessauer-Schule Limburg (KIP II)	220,0	220,0				
454.01/19	Anbau Werkstattgebäude Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	0,0	0,0	600,0	900,0		
454.01/20	Außenanlagen und Kanalsanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
454.02/20	Dachsanierung Ausbildungszentrum Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	0,0	0,0	0,0	550,0		
455.01/18	SH / Sanierung Toilettenanlagen und Erneuerung Boden im Turnleistungszentrum sowie Betonsanierung Kreissporthalle Limburg (KIP II)	600,0	600,0				
457.01/18	Brandschutztechnische Sanierung, Anbau Treppenhaus und Neugestaltung Innenräume Gebäude C Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg (KIP II)	1.400,0	1400,0				
457.01/19	Festverbundene Maschinenteknik Gebäude C Wilhelm-Knapp-Schule	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	
457.02/20	Außenanlagen und Kanalsanieurng Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	
485.01/18	Fenster- und Fassadensanierung Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg (KIP II)	500,0	500,0				
759.01/21	Klimakonzept Astrid-Lindgren-Schule Limburg	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
760.01/19	Barrierefreier Zugang zum Sportplatz / Bushaltestelle und Sanierung Schulhof Windhofschule Weilburg (KIP II)	200,0	200,0				

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	bisher bereitgestellt einschl. 2018	2018 1.000 €	2019 1.000 €	2020 1.000 €	2021 1.000 €	2022 1.000 €
761.01/20	Außenanlagen und Kanalsanierung Walderbachschule Weilburg	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	
849.01/18	Erneuerung der Fenster Klassentrakt Jakob-Mankel-Schule Weilburg (KIP II)	150,0	150,0				
849.02/18	Smarte Energie Jakob-Mankel-Schule Weilburg	34,0	34,0				
863.01/14	Erneuerung Lüftungsanlage und Brandschutzsanierung Sporthalle Pommernstraße Bad Camberg	1.650,0	0,0	100,0			
863.01/18	SH / Erneuerung Lüftungsanlage inkl. Brandschutzsanierung Sporthalle Gisbert- Lieber-Str. Bad Camberg (KIP II)	200,0	200,0				
864.01/18	SH / Sanierung Toilettenanlagen Sporthalle Pommernstraße Taunusschule Bad Camberg (KIP II)	250,0	250,0				
864.02/18	Sanierung / Erneuerung der WC- Anlagen, Mediathek und Treppenhäuser im Klassentrakt Ost Taunusschule Bad Camberg (KIP II)	600,0	600,0				
864.01/21	Außenanlage/Parkplatz und Sanierung Pausenhofüberdachung Taunusschule Bad Camberg	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	
865.01/18	SH / Sanierung Sporthalle III. BA Fürst- Johann-Ludwig-Schule Hadamar (KIP II)	1.050,0	1050,0				
865.01/18	SH / Sanierung Turnhalle III. BA Fürst- Johann-Ludwig-Schule Hadamar (KIP II)	1.050,0	1050,0				
865.01/16	Errichtung eines Aufzuges Fürst-Johann- Ludwig-Schule Hadamar	55,0	55,0				
865.01/20	Außenanlage und Kanalsanierung Fürst- Johann-Ludwig-Schule Hadamar	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	350,0
866.01/14	Sanierung Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	2.720,0	740,0				
866.01/18	Anbau Betreuung Freiherr-vom-Stein- Schule Dauborn (KIP II)	400,0	400,0				
866.01/18	Errichtung einer neuen Pellet- Heizungsanlage Freiherr-vom-Stein- Schule Dauborn	850,0	850,0				

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	bisher bereitgestellt einschl. 2018	2018 1.000 €	2019 1.000 €	2020 1.000 €	2021 1.000 €	2022 1.000 €
866.02/18	SH / Sanierung Sporthalle Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn (KIP II)	380,0	380,0				
866.03/18	Sanierung Toilettenanlagen Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn (KIP II)	300,0	300,0				
866.01/19	Fertiggeraue Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	0,0	0,0	10,0			
866.02/20	Außenanlage und Kanalsanierung Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
867.01/17	Umbau ehem. Hausmeisterhaus Weiltalschule Weilmünster	40,0	0,0	50,0			
867.01/17	Dach- und Fassadensanierung Sporthalle II. BA Weiltalschule Weilmünster	100,0	0,0	50,0			
867.01/18	Fassadengestaltung und Sanierung Weiltalschule Weilmünster (KIP II)	200,2	200,2				
867.01/20	Energetische Sanierung Fensterstürze und Sanierung Klassenräume Weiltalschule Weilmünster	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
914.01/16	Herrichtung der ehemaligen Gasverwaltungsanlage zum Betriebsgebäude der Kreisgärtner	200,0	75,0				
485.02/18	Sportstättenbau Limburg	0,0	0,0	500,0			
905.01/18	Umbau Zentrale Leitstelle und Erweiterung Lüftungsanlage im Gefahrenabwehrzentrum Limburg	100,0	100,0				
910.01/18	Behindertengerechte Erschließung Kreishaus Limburg	62,0	62,0				
	Breitbandausbau für verschiedene Schulen	0,0	0,0	350,0			
	Ausstattung Interaktive Medienwände für verschiedene Schulen	1.250,0	50,0	35,0	30,0	30,0	30,0
	Vorplanungskosten	600,0	50,0	30,0	50,0	50,0	50,0
	Grundstücke	139,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Betriebsausstattung	415,0	67,5	120,0	67,5	67,5	67,5
	Summe	41.194,2	23.847,7	2.995,0	3.302,5	2.607,5	1.292,5

Stellenplan

Beamte															Summe Beamte 2019	Anzahl der Stellen 2018	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2018
	Besoldungsgruppen																
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
	A				A					A							
16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
Betriebsleitung	1,0														1,00	1,0	1,0
Abteilung Technik																	
Abteilung Verwaltung					1,0			1,0				1,0			3,00	3,0	3,0
Stellenplan 2019	1,0				1,0			1,0				1,0			4,00		
Stellenplan 2018	1,0				1,0			1,0				1,0				4,00	
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	1,0				1,0			1,0				1,0					4,00

Beschäftigte															Summe 2019	Anzahl der Stellen 2018	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2018
Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD																
	15ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	3			
Betriebsleitung											1,0				1,0	1,0	1,0
Abteilung Technik				1,0	8,50	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		2,0	0,7	17,20	17,20	13,70
Abteilung Verwaltung						1,65			1,0		1,65	1,0			5,30	4,30	4,30
Stellenplan 2019				1,0	8,50	2,65	1,0		2,0	1,0	3,65	1,0	2,0	0,7	23,50		
Stellenplan 2018				1,0	8,50	2,65	1,0		1,0	2,0	3,65		2,0	0,7		22,50	
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen				1,0	5,00	2,65	1,0		1,0	2,0	3,65		2,0	0,7			19,00

Veränderungen im Jahr 2019

Abteilung Technik Umwandlung 1 Stelle EG 9a nach EG 9b
Neufestsetzung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD 2017

Abteilung Verwaltung neu 1 Stelle EG 6
Mehraufwand im Bereich der Rechnungsabwicklung, Abwicklung Förderprogramme

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2019

Projekt Nr.	Bezeichnung	Ermächtigung 2019	hiervon Ausgaben in			
			2020	2021	2022	sp. Jahre
122.01/19	Erweiterung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	100.000	100.000			
239.01/17	Schulhofgestaltung Theodor-Heuss-Schule Limburg	50.000	50.000			
352.01/09	Außenanlagen und Kanalsanierung Gymnasium Philippinum Weilburg	150.000	150.000			
454.01/19	Anbau Werkstattgebäude Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	900.000	900.000			
457.01/19	Festverbundene Maschinenteknik Gebäude C Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	300.000	300.000			
Summe		1.500.000	1.500.000	0	0	0

**Übersicht über den
voraussichtlichen 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	11.016,1	10.399,0
1.2 Land	13.125,1	13.060,1
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbänden und dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	103.322,7	104.870,0
Summe 1	127.463,9	128.329,1
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige (Nießbrauchentgelt)	11.287,4	10.852,8
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		