

# **Wirtschaftsplan**

**Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft  
Landkreis Limburg-Weilburg**



**für das Wirtschaftsjahr**

**2 0 2 3**

## **Inhaltsverzeichnis**

|      |   |             |
|------|---|-------------|
| I.   | Wirtschaftsplan   | I 3 - I 5   |
| II.  | Erfolgsplan   | I 7 - I 19  |
| III. | Vermögensplan   | I 20 - I 64 |
| IV.  | Finanzplan  | I 65 - I 68 |
| V.   | Investitionsplan  | I 69 - I 77 |
| VI.  | Stellenplan   | I 79 - I 80 |
| VII. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | I 81 - I 82 |

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg für das Wirtschaftsjahr 2023

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                      folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der Budgetplan wird für das Wirtschaftsjahr 2023

#### im **Erfolgsplan**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. in den Erträgen auf     | 28.981.564 € |
| 2. in den Aufwendungen auf | 28.981.564 € |
| 3. Jahresfehlbetrag        | 0 €          |

#### im **Vermögensplan**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 4. die Einnahmen auf | 30.118.348 € |
| 5. die Ausgaben auf  | 30.118.348 € |

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite im Vermögensplan zur Finanzierung von Maßnahmen wird auf 1.400.000 € (genehmigungsfreie Schulbaupauschale) festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Wirtschaftsjahr 2023 auf 0,00 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Wirtschaftsjahr 2023 auf 0,00 € festgesetzt.

### § 5

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

### § 6

Mehreinnahmen im Vermögensplan dürfen für höhere Auszahlungen verwendet werden. Mehrerträge im Erfolgsplan dürfen für höhere Aufwendungen verwendet werden.

### § 7

Die Ansätze des Erfolgsplans und des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig.

### § 8

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

Limburg, den

Der Kreisausschuss  
des Landkreises Limburg-Weilburg

Michael Köberle  
Landrat

## Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Den Erträgen im Erfolgsplan 2023 in Höhe von 28.981.564 € stehen Aufwendungen in Höhe von 28.981.564 € gegenüber. Es ist kein Jahresverlust geplant.

Wesentliche Änderungen im Erfolgsplan ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr bei den Energiekosten. Aufgrund von massiven Preissteigerungen insbesondere von Gas, Heizöl und Heizholz muss der Ansatz der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe deutlich erhöht werden. Die Preissteigerungen werden sich auch bei den Nebenkosten der angemieteten Objekte bemerkbar machen, so dass auch der Ansatz für die Bezogenen Leistungen im Vergleich zu den Vorjahren nach oben angepasst werden muss. Um dem entgegenzuwirken, werden energieeinsparende Maßnahmen durchgeführt. Für Verbesserungen im Bereich der Anlagentechnik wird eine Aufwandsposition für Maßnahmen zur Energiereduzierung mit einem Budget von 200.000 € neu integriert. Größere geplante Maßnahmen aus dem Bereich der allgemeinen Instandhaltung sind den Erläuterungen zu entnehmen.

Die Personalkosten werden aufgrund der Besetzung freier vorhandener Stellen und tariflichen Erhöhungen ansteigen. Die Zinsaufwendungen können im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres nochmals leicht reduziert werden.

Aufgrund der Fertigstellung weiterer Maßnahmen, insbesondere aus dem Bereich KIP II und Digitalpakt steigen die Kosten im Bereich der Abschreibungen. Gleichzeitig mit der Fertigstellung können aber auch Erträge aus der Auflösung der Landes- und Bundeszuschüsse erzielt werden, so dass im Gegenzug die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöht werden können.

Zur Deckung der zuvor beschriebenen Aufwendungen im Energiebereich müssen die Nebenkostenzahlungen aus dem Kernhaushalt entsprechend erhöht werden. Auch die Mietzahlungen des Landkreises werden leicht nach oben angepasst, so dass in der Summe ein Jahresgewinn/-verlust von 0,00 € geplant wird.

Im ausgeglichenen Vermögensplan 2023 belaufen sich die Einnahmen und Ausgaben auf je 30.118.348 €, wobei rund 1,4 Mio. € auf Krediteinnahmen aus dem Hessischen Investitionsfonds (genehmigungsfreie Schulbaupauschale) entfallen. Daneben ist eine allgemeine Investitionszuweisung aus dem Kreishaushalt in Höhe von 9.975.500 € veranschlagt. Eine weitere zweckgebundene Investitionszuweisung des Kreises in Höhe von 1.000.000 € erfolgt für die Sanierung und Aufstockung des ehemaligen Rathauses der Stadt Limburg.

Im Zuge der Umsetzung des Digitalpaktes werden über den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft die Verkabelungsarbeiten in den Liegenschaften ausgeführt. Für diese Leistungen stehen dem Landkreis Fördermittel in Höhe von insgesamt 6.500.000 € zur Verfügung. Die beim Kreis eingehenden Gelder werden in gleicher Höhe an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Die Zuweisung erfolgte bereits in den Wirtschaftsjahren 2021 und 2022. Die weitere Umsetzung des Projektes erfolgt ab 2023 über eine Resteverwaltung. Die bauliche Fertigstellung soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein.

Ab dem Schuljahr 2026/2027 wird der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen schrittweise eingeführt. Um dies zu gewährleisten, müssen an den Grundschulzweigen Möglichkeiten für eine Mittags- und Nachmittagsversorgung geschaffen werden. Dafür werden Um- und Anbauten/Erweiterungen an verschiedenen Grundschulstandorten notwendig. Eine Arbeitsgruppe hat grundlegende Standards ausgearbeitet, auf Grund derer eine weitergehende Planung an den verschiedenen Schulstandorten durchgeführt werden soll.

Der Bund und das Land Hessen werden dem Landkreis Fördermittel für Investitionen im Rahmen des geplanten Finanzhilfeprogramms „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“ zur Verfügung stellen. Voraussichtlich wird dem Landkreis Limburg-Weilburg demnach ein Förderbudget von 8.000.000 € zugeteilt. Die genauen Förderrichtlinien, Voraussetzungen und Budgets sind noch nicht bekannt.

Mit Wirtschaftsplan 2022 wurde bereits ein Ansatz von 5.300.000 € bei den Ausgaben sowie auch bei den Einnahmen (Zuweisung Fördergelder) veranschlagt. Diese Mittel werden im Wirtschaftsplan 2022 abgesetzt.

Neben dem Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten kommt es an einigen Standorten durch steigende Schülerzahlen zu einem Mehrbedarf an Schul- und Klassenräumen für den regulären Schulunterricht. Eine mögliche Erweiterung von Klassenräumen wird daher im Zusammenhang mit der Betreuungssituation der jeweiligen Liegenschaft betrachtet und in die oben genannte Planung bestmöglich integriert.

Es wird daher im Wirtschaftsplan 2023 ein Sammelansatz für ein Ausbauprogramm von Grundschulzweigen gebildet. Mit diesem Ausbauprogramm sollen sowohl die baulichen Voraussetzungen für den gesetzlichen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung geschaffen werden, als auch der erforderliche Ausbau von regulären Schul- und Unterrichtsräumen. Aktuell fehlen noch konkrete Bedingungen und Fördervoraussetzungen seitens des Bundes bzw. der Länder. Mit diesen Regularien wird in 2023 gerechnet.

Um dennoch handlungsfähig zu bleiben und unabdingbar notwendige Maßnahmen durchführen zu können wird ein entsprechender Sammelansatz in Höhe von 5.500.000 € gebildet.

Mit der Kreditaufnahme und den Zuweisungen ist für 2023 ein geplantes Investitionsvolumen von 19,53 Mio. € vorgesehen. Hinzu kommt noch die Restabwicklung aus dem Kommunalinvestitionsprogrammes des Bundes „KIP macht Schule“ (KIP II) für die Jahre 2018 bis 2025 in Höhe von 3,0 € Mio. €, die Restabwicklung aus dem Digitalpakt in Höhe von 2,0 € Mio. € sowie weitere übertragende Restmittel in Höhe von 4,0 Mio. €.

Die hohe Zuweisung aus dem Kreishaushalt in 2023 wird durch den sich abzeichnenden Mehrertrag aus dem Finanzausgleich gedeckt. Dadurch kann eine genehmigungspflichtige Kreditaufnahme für das Wirtschaftsjahr 2023 verhindert werden. Da es sich überwiegend um einen Einmaleffekt handelt, wird ab dem Wirtschaftsjahr 2024 wieder mit genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen zurechnen sein. Eine Nettoneuverschuldung soll aber weiterhin verhindert werden. Diese Grenze wird im Jahr 2023 mit 6,2 Mio. € unterschritten.

Im Wirtschaftsplan 2023 wurden u.a. folgende Maßnahmen neu aufgenommen:

- Energetische Sanierung Turnhalle Schule auf dem Falkenflug Löhnberg
- Energetische Fenster- und Fassadensanierung Karl-Schapper-Schule Weinbach
- Sanierung Gebäudeblock B und Umbau Lehrerzimmer Theodor-Heuss-Schule Limburg
- Sanierung Pausenhofüberdachung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar
- Aussenanlage und Innenhof Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel
- Dach- und Sportbodensanierung Turnhalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg
- Sanierung Parkplatz und Pausenhof Taunusschule Bad Camberg
- Neubau Erweiterung Klassenräume Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn
- Sanierung und Aufstockung ehemaliges Rathaus Limburg
- Errichtung PV-Anlage Berufsschulzentrum Limburg
- Umrüstung LED-Beleuchtung kreiseigene Gebäude
- Erneuerung Heizungsanlagen kreiseigene Gebäude
- Sammelansatz Ausbauprogramm Grundschulbereich

Die Baumaßnahmen aus dem Programm KIP II und aus dem Digitalpakt werden im Zeitraum bis 2023/2024 umgesetzt. Daher wird die komplette Abwicklung und Inanspruchnahme der Mittel weiterhin über eine Resteverwaltung sichergestellt.

Die in 2022 nicht verausgabten Mittel werden überwiegend als Reste in das nächste Jahr übertragen. Im Wirtschaftsplan befindet sich eine Prognose zur Resteverwaltung von allen Baumaßnahmen.

Ein Großteil der Investitionen setzt sich für das Jahr 2023 wie folgt zusammen:

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Erweiterung und Neubau von Schulgebäuden inkl. Betreuung         | 8,4 Mio € |
| 2. | Energetische- und Brandschutztechnische Sanierungen/Erneuerungen | 5,2 Mio € |
| 3. | Außenanlagengestaltung/Kanalsanierung                            | 1,4 Mio € |
| 4. | PV-Anlagen / LED-Technik / Heizungserneuerungen                  | 3,8 Mio € |

**Nach wie vor besteht eine Notwendigkeit zur Sanierungsarbeiten in den Schulen und Sporthallen. Die Arbeiten im Zuge des Digitalpaktes sollen bis Ende 2023 erledigt sein. Hinzu kommen vermehrt zwingende Erweiterungen aufgrund Kapazitätsauslastungen und zunehmender Ganztagsbetreuung. Das Ziel keine Netto-Neuverschuldung zu tätigen, wird mit einer Unterschreitung von 6,2 Mio. € auch in 2023 wieder erreicht.**



# **Erfolgsplan**

**Gewinnermittlung - Zusammenfassung in € -**

| Bezeichnung  | Plan-             | Plan-             | Jahres-                 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|
|  | ansatz<br>2023    | ansatz<br>2022    | ergebnis<br>2021        |
| 1. Umsatzerlöse  | 26.001.564        | 23.548.536        | 23.732.198,68           |
| 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   | 2.980.000         | 2.652.000         | 2.300.331,31            |
| Summe 1 - 4  | <b>28.981.564</b> | <b>26.200.536</b> | <b>26.032.529,99</b>    |
| 5. Materialaufwand   |                   |                   |                         |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 5.755.000         | 3.790.000         | 3.553.599,08            |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 797.000           | 650.000           | 662.117,23              |
| 6. Personalaufwand   |                   |                   |                         |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.651.500         | 1.578.000         | 1.450.838,24            |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge € 460.000 | 808.000           | 650.000           | 907.833,04              |
| 7. Abschreibungen  | 11.780.000        | 11.450.000        | 11.146.589,19           |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 5.955.816         | 5.691.816         | 5.646.631,38            |
| Summe 5 - 8  | <b>26.747.316</b> | <b>23.809.816</b> | <b>23.367.608,16</b>    |
| 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                 | 263,44                  |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere   | 0                 | 0                 | 0,00                    |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 2.232.948         | 2.389.420         | 2.650.294,58            |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>  | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>      | <b>14.890,69</b>        |
| 15. Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0,00                    |
| 16. Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0,00                    |
| <b>17. Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>      | <b>14.890,69</b>        |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                 | 0                 | 0,00                    |
| 19. Sonstige Steuern   | 1.300             | 1.300             | 1.228,57                |
| <b>20. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>  | <b><u>+ 0</u></b> | <b><u>+ 0</u></b> | <b><u>13.662,12</u></b> |



**Erträge - in € -**

| Konto-Nr.: Bezeichnung                         | Plan-<br>ansatz<br>2023                               | Plan-<br>ansatz<br>2022 | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 |                      |
|--|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b><u>A) Umsatzerlöse</u></b>                  |   |                         |                             |                      |
| 821400   | Mieteinnahmen (sonstige)                              | 76.000                  | 65.000                      | 69.926,64            |
| 821401   | Mieteinnahmen (Schul- u. Verwaltungsgebäude)          | 19.294.564              | 18.970.036                  | 19.023.319,00        |
| 821402   | Erstattung Nebenkosten (sonstige)                     | 161.000                 | 154.000                     | 156.137,20           |
| 821403   | Erstattung Nebenkosten (Schul- u. Verwaltungsgebäude) | 6.391.000               | 4.286.000                   | 4.060.807,96         |
| 820001   | Erlöse Eigenerzeugungsanlagen                         | 1.500                   | 1.000                       | 874,47               |
| 820000   | Erlöse aus Schadenersatzzahlungen                     | 15.000                  | 15.000                      | 363.307,39           |
| 853000   | Erlöse Baukostenumlage/sonstige Kostenerstattungen    | 50.000                  | 45.000                      | 40.108,15            |
| 860000   | Nutzungsgebühr Turn- u. Sporthallen/Schlüsselausgabe  | 2.500                   | 2.500                       | 2.425,00             |
| 860010   | Erstattung Personalkosten/Vergabeverfahren Dritte     | 10.000                  | 10.000                      | 15.292,87            |
|  | <b>Summe Umsatzerlöse</b>                             | <b>26.001.564</b>       | <b>23.548.536</b>           | <b>23.732.198,68</b> |
| <b><u>B) Sonstige betriebliche Erträge</u></b> |   |                         |                             |                      |
| 273700   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten            | 2.980.000               | 2.652.000                   | 2.299.775,61         |
| 273500   | Auflösung von Rückstellungen                          | 0                       | 0                           | 555,44               |
| 250000   | Außerordentliche Erträge                              | 0                       | 0                           | 0,26                 |
|  | <b>Summe der sonstigen betrieblichen Erträge</b>      | <b>2.980.000</b>        | <b>2.652.000</b>            | <b>2.300.331,31</b>  |
| <b><u>C) Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>   |   |                         |                             |                      |
| 265000   | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                  | 0                       | 0                           | 263,44               |
|  | <b>Summe Zinserträge und ähnliche Erträge</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>263,44</b>        |
|  | <b>Erträge gesamt:</b>                                | <b>28.981.564</b>       | <b>26.200.536</b>           | <b>26.032.793,43</b> |

**Aufwendungen - in € -**

| Konto-Nr.: Bezeichnung   | Plan-<br>ansatz<br>2023 | Plan-<br>ansatz<br>2022 | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b><u>A) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/Energiekosten</u></b> |                         |                         |                             |
| 425412 Strom   | 1.400.000               | 1.800.000               | 1.452.036,86                |
| 425413 Gas   | 3.300.000               | 710.000                 | 710.094,10                  |
| 425414 Heizöl  | 140.000                 | 90.000                  | 107.444,94                  |
| 425423 Wärmelieferung  | 250.000                 | 670.000                 | 806.292,29                  |
| 425424 Heizholz  | 200.000                 | 60.000                  | 63.980,37                   |
| 425415 Wasser/Abwasser   | 220.000                 | 230.000                 | 186.354,78                  |
| 425425 Niederschlagswasser                                     | 245.000                 | 230.000                 | 227.395,74                  |
| <b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>                   | <b>5.755.000</b>        | <b>3.790.000</b>        | <b>3.553.599,08</b>         |
| <b><u>B) Bezogene Leistungen</u></b>                           |                         |                         |                             |
| 425417 Abfallgebühr  | 195.000                 | 195.000                 | 177.951,28                  |
| 425418 Sonstige Entsorgungskosten                              | 80.000                  | 80.000                  | 84.684,41                   |
| 425421 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen                 | 122.000                 | 115.000                 | 115.609,46                  |
| 425429 Sonstige Bewirtschaftungskosten                         | 400.000                 | 260.000                 | 283.872,08                  |
| <b>Summe Bezogene Leistungen</b>                               | <b>797.000</b>          | <b>650.000</b>          | <b>662.117,23</b>           |
| <b><u>C) Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>            |                         |                         |                             |
| 480001 Wartungsverträge  | 900.000                 | 850.000                 | 727.648,66                  |
| 480000 Instandhaltungsmaßnahmen                                | 3.500.000               | 3.500.000               | 3.636.251,70                |
| 480011 Maßnahmen zur Energiereduzierung                        | 200.000                 | 0                       | 0,00                        |
| <b>Zwischensumme Wartung und Instandhaltung</b>                | <b>4.600.000</b>        | <b>4.350.000</b>        | <b>4.363.900,36</b>         |
| <b><u>Kreisgärtner</u></b>                                     |                         |                         |                             |
| 451000 Kfz-Steuer  | 2.000                   | 1.500                   | 1.161,18                    |
| 452000 Kfz-Versicherung  | 4.500                   | 4.000                   | 3.867,69                    |
| 453000 Treibstoffe   | 7.000                   | 6.000                   | 7.593,06                    |
| 454000 sonstige Fremdinstandsetzung                            | 17.000                  | 17.000                  | 25.076,61                   |
| 458000 Gebühren, sonstige Ausgaben                             | 200                     | 200                     | 266,97                      |
| 498500 Werkzeuge, Kleingeräte, Berufskleidung                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.223,74                    |
| <b>Zwischensumme Kreisgärtner</b>                              | <b>31.900</b>           | <b>29.900</b>           | <b>39.189,25</b>            |
| 425300 Mieten und Pachten                                      | 400.000                 | 388.000                 | 434.025,22                  |
| 425302 Miete an Kreis für Büroräume EGW                        | 80.000                  | 80.000                  | 80.000,00                   |
| 425422 Sonstige Versicherungen für Mitarbeiter EGW             | 8.000                   | 8.000                   | 8.276,60                    |
| 481030 Kostenanteil Büro- und EDV-Ausstattung                  | 7.280                   | 7.280                   | 7.280,00                    |
| 493000 Geschäftsausgaben                                       | 30.000                  | 30.000                  | 20.273,74                   |
| 493001 Gebühr für Ausschreibungen                              | 2.500                   | 2.500                   | 2.853,62                    |
| 494500 Fortbildungskosten                                      | 10.000                  | 10.000                  | 2.366,54                    |
| 466000 Dienstreisen  | 25.000                  | 25.000                  | 22.266,93                   |
| 495000 Prozess-, Rechts- und Gerichtskosten                    | 20.000                  | 20.000                  | 7.774,49                    |

**Aufwendungen - in € -**

| Konto-Nr.: Bezeichnung   | Plan-<br>ansatz<br>2023 | Plan-<br>ansatz<br>2022 | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 439101 Sach- und Personalkostenerstattung an Kreis<br>(Querschnittsverwaltung) | 675.136                 | 675.136                 | 587.490,00                  |
| 493500 Softwarepflegekosten  | 25.000                  | 25.000                  | 24.008,23                   |
| 490000 Sonstige Betriebliche Aufwendungen                                      | 10.000                  | 10.000                  | 0,00                        |
| 493510 Serviceleistungen Software  | 10.000                  | 10.000                  | 0,00                        |
| 495600 Personalabrechnungen LOGA   | 4.000                   | 4.000                   | 3.707,86                    |
| 493100 Miete und Service Kopierer  | 3.000                   | 3.000                   | 0,00                        |
| 495700 Prüfung Jahresabschluss d. Wirtschaftsprüfer                            | 14.000                  | 14.000                  | 10.996,79                   |
| 497000 Nebenkosten des Geldverkehrs  | 0                       | 0                       | 46,75                       |
| 232000 Verluste Abgang Gegenstände d. Anlagevermögens                          | 0                       | 0                       | 32.175,00                   |
| <b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                | <b>5.955.816</b>        | <b>5.691.816</b>        | <b>5.646.631,38</b>         |
| <br><b><u>D) Personalkosten</u></b>  |                         |                         |                             |
| 414100 Beamtenbesoldung  | 93.500                  | 91.000                  | 88.402,89                   |
| 414110 Versorgungsrücklage Beamte  | 1.000                   | 1.000                   | 0,00                        |
| 414140 Entgelt Beschäftigte  | 1.555.000               | 1.484.000               | 1.362.435,35                |
| 414300 Versorgungskassenbeiträge für Beamte                                    | 103.000                 | 38.000                  | 105.882,00                  |
| 414340 Arbeitgeberanteile z. ZVK für Beschäftigte                              | 135.000                 | 131.000                 | 104.639,70                  |
| 414400 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte                       | 322.000                 | 312.000                 | 274.951,56                  |
| 414500 Beihilfe, Unterstützungen an Beamte                                     | 25.000                  | 25.000                  | 30.122,78                   |
| 414650 sonstige Personalausgaben   | 3.000                   | 3.000                   | 0,00                        |
| 416500 Zuführung z. Pensions- u. Beihilferückstellung                          | 222.000                 | 143.000                 | 379.137,00                  |
| 414666 Entwicklung Rückstellung Mehrstunden und Urlaub                         | 0                       | 0                       | 13.100,00                   |
| <b>Summe Personalkosten</b>  | <b>2.459.500</b>        | <b>2.228.000</b>        | <b>2.358.671,28</b>         |
| <br><b><u>E) Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u></b>                             |                         |                         |                             |
| 212800 Zinsen für Kredite vom Bund   | 186.600                 | 175.929                 | 187.462,93                  |
| 212801 Zinsen für Kredite vom Land   | 51.000                  | 44.000                  | 43.387,07                   |
| 212808 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt                                      | 1.840.000               | 1.989.150               | 2.185.907,72                |
| 211800 Zinsen Kontokorrentverkehr  | 2.000                   | 2.000                   | 6.807,41                    |
| 212809 Zinsen für Nießbrauch Verwaltungsgebäude                                | 0                       | 0                       | 20.618,47                   |
| 213000 Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds   | 153.348,00              | 178.341                 | 206.110,98                  |
| <b>Summe Zinsaufwendungen</b>  | <b>2.232.948</b>        | <b>2.389.420</b>        | <b>2.650.294,58</b>         |

**Aufwendungen - in € -**

| Konto-Nr.: Bezeichnung          | Plan-<br>ansatz<br>2023 | Plan-<br>ansatz<br>2022 | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b><u>F) Abschreibungen</u></b> |                         |                         |                             |
| 483000 Abschreibungen           | 11.780.000              | 11.450.000              | 11.146.589,19               |
| <b>Summe Abschreibungen</b>     | <b>11.780.000</b>       | <b>11.450.000</b>       | <b>11.146.589,19</b>        |
| <b><u>G) Steuern</u></b>        |                         |                         |                             |
| 425419 Grundsteuer              | 1.300                   | 1.300                   | 1.228,57                    |
| <b>Summe Steuern</b>            | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>            | <b>1.228,57</b>             |
| <hr/>                           |                         |                         |                             |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>      | <b>28.981.564</b>       | <b>26.200.536</b>       | <b>26.019.131,31</b>        |
| <hr/> <hr/>                     |                         |                         |                             |

**Erläuterungen**  
**zum**  
**Erfolgsplan**

# **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023**

## **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 2023 wird eine Kostenmiete in Höhe von 19.294.564 € 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 Eigenerzeugungsanlagen**

Das Blockheizkraftwerk an der Fürst-Johann-Ludwig-Schule in Hadamar speist den nicht selbst genutzten Strom in das allgemeine Stromnetz ein. Dieser wird entsprechend vergütet.

#### **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/Vergabeverfahren für Dritte**

Gemäß Vereinbarung sind für Beratungsleistungen der Abteilung Technik sowie für die anfallenden Arbeiten der Abteilung Verwaltung im Zuge der Vergabeverfahren für andere Fachämter der

Kreisverwaltung, des Abfallwirtschaftsbetriebes oder auch des Kreiskrankenhauses in Weilburg, die angefallenen Stunden und Ausgaben von der jeweiligen Stelle zu erstatten.

## **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 2023 ist daher ein Betrag in Höhe von 2.980.000 € zu veranschlagen. Diesen Beträgen stehen gleichzeitig Abschreibungen gegenüber.

## **Aufwendungen**

### **A ) Roh- , Hilfs- u. Betriebsstoffe**

Im Bereich der Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe müssen die Ansätze im Vergleich zu den Vorjahren erhöht werden. Wegen der Preisanstiege auf dem Energiesektor muss insbesondere der Ansatz für den Gasbezug angepasst werden.

Aufgrund bereits getätigter Stromeinkäufe für 2023 –Strommengen für 2022/2023 wurden bereits in 2021 eingekauft- sind wir von der aktuellen Strompreiserhöhung weniger betroffen. Auch durch den Wegfall der EEG-Umlage ist mit keiner größeren Mehrbelastung im Strombereich zu rechnen. Im Bereich der Gasversorgung muss der Ansatz dagegen deutlich nach oben angepasst werden. Neben dem Preisanstieg wechseln auch noch zusätzliche Verbraucher aus der Wärmelieferung (Vertragsauslauf) in den Gasbezug und erhöhen den Gesamtverbrauch. Dadurch können die Ansätze bei der Wärmelieferung aber dementsprechend reduziert werden.

Da die Preise auch für Heizöl und insbesondere Holzpellets gestiegen sind, muss auch hier eine Anpassung nach oben erfolgen.

Bei Frischwasser, Abwasser und Niederschlagswasser ist mit keiner wesentlichen Veränderung zu rechnen.

Für das Jahr 2023 werden insgesamt Mittel in Höhe von 5.755.000 € angemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung von insgesamt 1.965.000 €.

### **B) Bezogene Leistungen**

Der Ansatz für gebäudebezogene Versicherungsleistungen muss um 7.000 € erhöht werden. Durch Neubauten und Erweiterungen erhöhen sich die Beiträge. Bei den sonstigen Bewirtschaftungskosten muss der Ansatz um 140.000 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden. Durch die stark steigenden Preise im Bereich der Energie, werden sich auch die Nebenkostenzahlungen der angemieteten Objekte erhöhen. Insgesamt werden für die bezogenen Leistungen für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 797.000 € benötigt.

### **C) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

#### **Wartungsverträge**

Aufgrund der Neubaumaßnahmen und der umfangreichen Sanierungsarbeiten in den Schulgebäuden wird auch die Qualität der Technik erheblich verbessert. Es werden u.a. Brandmeldeanlagen, Rauch-, Wärmeabzugsanlagen, Brandschutztüren, Aufzüge oder sonstige Anlagen eingebaut. Um den geltenden Vorschriften, den Sicherheitsmerkmalen und der Gewährleistung der einzelnen Anlagen dauerhaft gerecht zu werden, sind Wartungsleistungen zwingend notwendig. Dazu kommen gesetzlich vorgeschriebene wiederkehrende Sicherheitsüberprüfungen. Als neues Aufgabengebiet beim EGW ist die Wartung von Sportgeräten in den Schulsporthallen hinzugekommen. 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 2023 werden daher Mittel in Höhe von 900.000 € 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, Pflege der Außenanlagen ein Ansatz in Höhe von 3.500.000 € benötigt. Da die bisher nicht sanierten Gebäude und Gebäudeteile älter und reparaturanfälliger werden, 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 Pflasterflächen sowie Pflege der Rasen- und Wiesenflächen erhebliche Mittel benötigt.

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

|  |                  |
|--|------------------|
| Fassadensanierung Kreishaus Limburg                                      | 300.000 €        |
| Dachsanierung Kreisgärtnerei / AWB                                       | 35.000 €         |
| Dachreparaturen Grundschule Bad Camberg                                  | 50.000 €         |
| Bodenbelags- und Malerarbeiten Grundschule Würges                        | 35.000 €         |
| Brandschutzmaßnahmen GS Oberzeuzheim                                     | 30.000 €         |
| Fassadenreparaturen JWvGoethe-Schule Limburg                             | 25.000 €         |
| Lichthofgestaltung und Malerarbeiten Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg | 50.000 €         |
| Sanierung Lehrertoiletten und Malerarbeiten Erlenbachschule Elz          | 50.000 €         |
| Malerarbeiten Unterstufe Gymnasium Philippinum Weilburg                  | 30.000 €         |
| Malerarbeiten Klassenräume Friedrich-Dessauer-Schule Limburg             | 25.000 €         |
| Bodenbelagsarbeiten PPC-Schule Limburg                                   | 40.000 €         |
| Erneuerung Bodenbelag Teilbereiche 1. OG PPC-Schule Limburg              | 35.000 €         |
| Erneuerung Türanlagen NA PPC-Schule Limburg                              | 20.000 €         |
| Sanierung Sockelaußenputz Windhofschule Weilburg                         | 45.000 €         |
| Schulhofsanierung Windhofschule Weilburg                                 | 50.000 €         |
| Umrüstung Piktogramme Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar                 | 40.000 €         |
| Sanierung Belag DFB-Spielfeld  | 25.000 €         |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>885.000 €</b> |

Aufgrund des Ukraine-Krieges und den erheblichen Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit mit Energie wurden in der Kreisverwaltung bereits Maßnahmen zur Energieeinsparung ergriffen. Diese betreffen sowohl die Verwaltungs- als auch die Schulgebäude. Insbesondere die Anlagentechnik soll weitestgehend optimiert werden. Aufgrund der Wichtigkeit wird daher erstmals im Wirtschaftsplan 2023 ein separater Ansatz für Maßnahmen zur Energiereduzierung in Höhe von 200.000 € angemeldet.

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 2023 in Höhe von 2.000 € benötigt.

#### **Kfz-Versicherung**

Für die Versicherung der Kraftfahrzeuge der Kreisgärtner werden für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 4.500 € angemeldet.



### **Treibstoffe**

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre 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 2023 Mittel in Höhe von 17.000 € angemeldet.

### **Gebühren, sonstige Ausgaben**

Für anfallende Gebühren und sonstige Ausgaben für die anfallenden Arbeiten der Kreisgärtner wird ein Ansatz von 200 € für das Jahr 2023 angemeldet.

### **Aufwand für Berufskleidung**

Für die benötigte Berufskleidung wird für die Kreisgärtner für das Jahr 2023 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. Für das Jahr 2023 wird ein Planansatz von 400.000 € 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 2023 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 2023 Mittel in Höhe von 8.000 € benötigt.

### **Kostenanteil Büro- und EDV-Ausstattung**

Für die Räume im alten Gymnasium 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 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 2023 Mittel in Höhe von 30.000 € benötigt.

### **Gebühr für Ausschreibungen**

Der Eigenbetrieb führt die elektronischen Vergabeverfahren für die verschiedenen Vergabestellen innerhalb der Kreisverwaltung durch. Für die Veröffentlichungen und Bekanntmachungen entstehen dem Eigenbetrieb Kosten, die nach Fertigstellung vom jeweiligen Fachamt erstattet werden (siehe auch Ertragsposition). Es wird ein Ansatz in Höhe von 2.500 € angemeldet.

### **Fortbildungskosten**

Es wird für die Fortbildung der Mitarbeiter/innen des Eigenbetriebes ein Ansatz in Höhe von 10.000 € für das Wirtschaftsjahr 2023 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 20.000 € für eventuell anfallende Prozess-, Rechts- und Gerichtskosten benötigt.

### **Sach- und Personalkostenerstattung an Kreis (Querschnittsverwaltung)**

Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen anderer Ämter und Referate wie z. B. Referat für Rechtsangelegenheiten, Personalamt, Amt für Finanzen und Organisation oder auch Gesamtpersonalrat erstattet der Eigenbetrieb die entsprechenden Sach- und Personalkosten. Hierfür wird ein Planansatz von 675.136 € für das Jahr 2023 angemeldet.

### **Softwarepflegekosten**

Für die Softwarepflegekosten der EDV-Programme des Eigenbetriebes sind für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 25.000 € erforderlich.

### **Sonstige Betriebliche Aufwendungen**

Für das Jahr 2023 wird für die sonstigen Betrieblichen Aufwendungen ein Ansatz in Höhe von 10.000 € benötigt.

### **Serviceleistungen Software**

Für die Serviceleistungen von Schulungs- und Anwendereinrichtungen des EDV-Programms NewSystem sowie anderer eingesetzter Software werden für das Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 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 2023 wird daher ein Planansatz in Höhe von 3.000 € 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 2023 Mittel in Höhe von 14.000 € benötigt.

## **D) Personalkosten**

Für die Personalkosten werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 2.459.500 € angemeldet. Die Ansätze wurden aufgrund zu erwartenden tariflicher Anpassungen nach oben angepasst. Dies betrifft neben dem Entgelt für Beschäftigte auch die Beträge zu den Sozialversicherungen sowie zur Altersversorgung. Eine freie Stelle im Bereich der Technik wird nach erfolgten Besetzungsverfahren zum 01.03.2023 neu besetzt. In den Ansätzen ist eine vollständige Besetzung aller vorhandenen Stellen gem. Stellenplan im Laufe des Wirtschaftsjahres 2023 eingeplant.

## **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 2022 Zinszahlungen in Höhe von 186.600 € 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 2023 Zinszahlungen in Höhe von 51.000 € zu leisten.

### **Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt**

An Zinsaufwand für die bisher aufgenommenen Kredite vom Kreditmarkt ist ein Betrag in Höhe von 1.840.000 € vorzusehen. Eine Kreditneuaufnahme aufgrund Investitionstätigkeit ist wie bereits in den Vorjahren nicht vorgesehen.

### **Zinsen Kontokorrentverkehr**

Für eventuelle kurzfristige Überschreitungen im Kontokorrentverkehr wird für das Jahr 2023 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 2023 in Höhe von 153.348 €. Für das Jahr 2023 wird kein Zugang zu den Ansparraten unterstellt.

## **F) Abschreibungen**

### **Abschreibungen**

Für die Abschreibung des bilanzierten Anlagevermögens wird im Wirtschaftsplan 2023 ein Mittelansatz in Höhe von 11.780.000 € benötigt. Neben dem Abschreibungsbetrag aus dem Rückkauf der beiden Sale-and-lease-Back-Geschäfte werden die fertiggestellten Investitionsmaßnahmen des EGW der Nutzungsdauer entsprechend abgeschrieben. Aufgrund der weiteren Fertigstellungen, insbesondere im Bereich der KIP II-Maßnahmen sowie bei den Maßnahmen im Zuge des Digitalpaktes, muss der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 330.000 € erhöht werden.

## **G) Steuern**

Für das Jahr 2023 werden 1.300 € für Grundsteuern, soweit eine Steuerpflicht besteht, (z.B. für Wohnungen) angemeldet.



# Vermögensplan

**Einnahmen - in € -**

| Konto-Nr.: | Bezeichnung  | Planansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | fortgeschriebe-<br>ner Planansatz<br>2022 | fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|
|            | 1. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil  | 1.242.500          |                                      |                               | 604.000                                   | 296.000                                   |
|            | 2. Abschreibungen  | 11.780.000         |                                      |                               | 11.450.000                                | 11.300.000                                |
|            | 3. Anlagenabgänge  | 0                  |                                      |                               | 0   | 0   |
|            | 4. Kredite   | 1.400.000          |                                      |                               | 1.400.000                                 | 1.400.000                                 |
|            | 5. Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds /<br>Entwicklung Rückstellung für Pensionen etc.  | 375.348            |                                      |                               | 321.341                                   | 357.111                                   |
|            | 6. Veränderung des Vermögens   | 0                  |                                      |                               | 0   | 0   |
|            | 7. Zuweisung des Kreises für<br>Schulbaumaßnahmen THH 21   | 9.975.500          |                                      |                               | 2.957.475                                 | 588.295                                   |
|            | 7a Zuweisung des Kreises "Rathaus Limburg"<br>THH 20   | 1.000.000          |                                      |                               | 0   | 0   |
|            | 7b Zuweisung des Kreises "Landesmittel für<br>inklusionsrelevante Aufgaben des<br>Schulträgers"  | 345.000            |                                      |                               | 345.525                                   | 0   |
|            | 8. Zuweisung Digitalpakt für sämtliche Schulen<br>des LK Limburg-Weilburg  | 0                  |                                      |                               | 4.000.000                                 | 2.500.000                                 |
|            | 9. Zuweisung Investitionsprogramm z.<br>beschleunigten Infrastrukturausbau der<br>Ganztagsbetreuung v. Grundschulkindern<br>2021   | 0                  |                                      |                               | 0   | 2.443.142                                 |
|            | 10. Zuweisung Investitionen im Rahmen des<br>geplanten Finanzhilfeprogramms „Ausbau<br>ganztägiger Bildungs- und<br>Betreuungsangebote für Kinder im<br>Grundschulalter“ | 4.000.000          |                                      |                               | 0   | 0   |
|            | 11. Jahresüberschuss   | 0                  |                                      |                               | 0   | 0   |
|            | <b><u>Summe Einnahmen</u></b>  | <b>30.118.348</b>  |                                      |                               | <b>21.078.341</b>                         | <b>18.884.548</b>                         |

**Ausgaben - in € -**

| Konto-Nr.:                                   | Bezeichnung   | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt | Plan-ansatz 2023 | Verpflich-tungser-mächtigung | fortgeschr. Planansatz 2022 | fortgeschr. Planansatz 2021 |
|--|---|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>1. Investitionen</u></b>               |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| <b>Fortführungs- und neue Baumaßnahmen</b>   |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| <b>Erich-Kästner-Schule Limburg</b>          |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900                                       | Erweiterung Klassen- und Betreuungsräume Erich-Kästner-Schule Limburg             | 3.300.000             | 700.000                | 1.100.000        |                              | 700.000                     | 0                           |
| <b>Grundschule Bad Camberg</b>               |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900                                       | Einzäunung Grundschule Bad Camberg  | 50.000                | 50.000                 | 0                |                              | 50.000                      | 0                           |
| <b>Grundschule Bad Camberg-Erbach</b>        |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900                                       | Erneuerung Fenster und Neuinstallation Sonnenschutz Südfassade Grundschule Erbach | 250.000               | 250.000                | 0                |                              | 170.000                     | 0                           |
| <b>Grundschule Limburg-Staffel</b>           |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900                                       | Erweiterung Betreuung / Mensa -Eigenmittel-Grundschule Staffel                    | 200.000               | 200.000                | 0                |                              | 100.000                     | 0                           |
| <b>Grundschule Limburg-Offheim</b>           |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900                                       | Anbau Verwaltung Grundschule Offheim  | 260.000               | 100.000                | 100.000          |                              | 0                           | 0                           |
| <b>Christian-Spielmann-Schule Weilburg</b>   |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900                                       | Containeraufstellung Ersatzklassenräume Christian-Spielmann-Schule                | 45.000                | 45.000                 | 0                |                              | 45.000                      | 0                           |
| <b>Grundschule am Elbbach Niederhadamar</b>  |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900                                       | Sonnenschutzanlage Grundschule Niederhadamar                                      | 20.000                | 0                      | 20.000           |                              | 0                           | 0                           |
| <b>Grundschule Hadamar-Niederzeuzheim</b>    |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018901                                       | Sanierung Toiletten Schulhof und Kanalsanierung Grundschule Niederzeuzheim        | 80.000                | 0                      | 30.000           |                              | 0                           | 0                           |
| <b>Grundschule Hadamar-Oberzeuzheim</b>      |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900                                       | Fenstersanierung inkl. Einbau von Schallschutzfenster GS Oberzeuzheim             | 125.000               | 75.000                 | 50.000           |                              | 75.000                      | 0                           |
| <b>Grundschule Hadamar-Steinbach</b>         |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900                                       | Brandschutz- und Toilettensanierung Grundschule Steinbach                         | 120.000               | 0                      | 100.000          |                              | 0                           | 0                           |
| <b>Grundschule Dornburg-Dorndorf</b>         |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900                                       | Aussenanlage Grundschule Dorndorf   | 20.000                | 0                      | 20.000           |                              | 0                           | 0                           |
| <b>Schule auf dem Falkenflug Löhnberg</b>    |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900                                       | Erweiterung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg                                    | 955.000               | 920.000                | 35.000           |                              | 50.000                      | 470.000                     |
| 018962                                       | Energetische Sanierung Turnhalle Schule auf dem Falkenflug Löhnberg               | 250.000               | 0                      | 250.000          |                              | 0                           | 0                           |
| 018901                                       | Errichtung einer Zaunanlage Schule auf dem Falkenflug Löhnberg                    | 10.000                | 0                      | 10.000           |                              | 0                           | 0                           |
| <b>Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen</b> |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 043000                                       | Videoanlage Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen                                 | 20.000                | 20.000                 | 0                |                              | 0                           | 20.000                      |
| 018900                                       | Elektronische Schließanlage Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen                 | 20.000                | 0                      | 20.000           |                              | 0                           | 0                           |

**Ausgaben - in € -**

| Konto-Nr.:  | Bezeichnung   | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt | Plan-ansatz 2023 | Verpflich-tungser-mächtigung | fortgeschr. Planansatz 2022 | fortgeschr. Planansatz 2021 |
|---|---|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Grundschule Arfurt</b>                         |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018901  | Dach- und Fassadensanierung Grundschule Arfurt  | 150.000               | 150.000                | 0                |                              | 150.000                     | 0                           |
| 018902  | Toilettensanierung Grundschule Arfurt   | 30.000                | 0                      | 30.000           |                              | 0                           | 0                           |
| <b>Grundschule Steeden</b>                        |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 043000  | Hausalarmierungsanlage/Brandschutz Schule am Sonnenhang Steeden                               | 50.000                | 20.000                 | 30.000           |                              | 0                           | 20.000                      |
| 018901  | Sonnenschutzanlage Schule am Sonnenhang Steeden   | 20.000                | 20.000                 | 0                |                              | 20.000                      | 0                           |
| <b>Grundschule Dehrn</b>                          |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018901  | Sanierung vorbeugender Brandschutz Grundschule Dehrn  | 185.000               | 85.000                 | 100.000          |                              | 45.000                      | 40.000                      |
| 018900  | Erneuerung Heizungsanlage Grundschule Dehrn   | 50.000                | 50.000                 |                  |                              | 50.000                      | 0                           |
| <b>Karl-Schapper-Schule Weinbach</b>              |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018960  | Energetische Fenster- und Fassadensanierung Karl-Schapper-Schule Weinbach                     | 200.000               | 0                      | 100.000          |                              | 0                           | 0                           |
| <b>Schule im Emsbachtal Brechen-Niederbrechen</b> |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900  | Sanierung Altbau Schule im Emsbachtal Niederbrechen   | 650.000               | 250.000                | 350.000          |                              | 250.000                     | 0                           |
| 018901  | Aussenanlage mit Busanbindung Schule im Emsbachtal Niederbrechen                              | 150.000               | 0                      | 150.000          |                              | 0                           | 0                           |
| <b>Albert-Wagner-Schule Merenberg</b>             |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018960  | Energetische Sanierung Fassade Altbau Albert-Wagner-Schule Merenberg                          | 200.000               | 200.000                | 0                |                              | 200.000                     | 0                           |
| 018962  | Energetische Sanierung Turnhalle Albert-Wagner-Schule Merenberg                               | 230.000               | 0                      | 150.000          |                              | 0                           | 0                           |
| 018900  | Umnutzung alte Kita zur Mensa -Nichtförderfähiger Eigenanteil- Albert-Wagner-Schule Merenberg | 570.000               | 570.000                | 0                |                              | 570.000                     | 0                           |
| 018901  | Errichtung einer Heizungsanlage für Gebäudekomplex Albert-Wagner-Schule Merenberg             | 565.000               | 400.000                | 165.000          |                              | 400.000                     | 0                           |
| <b>Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg</b>  |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 017600  | Außenanlagengestaltung Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg                              | 405.000               | 405.000                | 0                |                              | 0                           | 90.000                      |
| 018900  | Sanierung Naturwissenschaften Johann-Wolfgang-v.-Goethe-Schule Limburg                        | 600.000               | 50.000                 | 300.000          |                              | 50.000                      | 0                           |
| 018901  | Neuerrichtung ELA-Anlage Johann-Wolfgang-v.-Goethe-Schule Limburg                             | 30.000                | 30.000                 | 0                |                              | 30.000                      | 0                           |
| 018902  | Aussensportfläche Hochsprunganlage JWvG-Schule Limburg  | 15.000                | 0                      | 15.000           |                              | 0                           | 0                           |
| <b>Theodor-Heuss-Schule Limburg</b>               |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900  | Sanierung Block B und Umbau Lehrerzimmer Theodor-Heuss-Schule Limburg                         | 300.000               | 0                      | 200.000          |                              | 0                           | 0                           |
| <b>Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg</b>        |   |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 017600  | Kanalsanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg  | 120.000               | 120.000                | 0                |                              | 100.000                     | 20.000                      |



**Ausgaben - in € -**

| Konto-Nr.:   | Bezeichnung  | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt | Plan-ansatz 2023 | Verpflich-tungser-mächtigung | fortgeschr. Planansatz 2022 | fortgeschr. Planansatz 2021 |
|--|--|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Leo-Sternberg-Schule Limburg</b>                |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900   | Sanierung Nebenräume und Haustechnik Sporthalle Leo-Sternberg-Schule Limburg                 | 970.000               | 300.000                | 250.000          |                              | 300.000                     | 0                           |
| 018901   | Sanierung Aussenanlage und Sportflächen Leo-Sternberg-Schule Limburg                         | 100.000               | 0                      | 100.000          |                              | 0                           | 0                           |
| 018902   | Sanierung Dachlichtbänder und RWA Treppenhaus Schulgebäude Leo-Sternberg-Schule Limburg      | 50.000                | 0                      | 50.000           |                              | 0                           | 0                           |
| <b>Erlenbachschule Elz</b>                         |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900   | Containeranlage Erlenbachschule Elz  | 230.000               | 230.000                | 0                |                              | 230.000                     | 0                           |
| <b>Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar</b> |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018901   | Sanierung Pausenhofüberdachung JCSS Villmar  | 150.000               | 0                      | 150.000          |                              | 0                           | 0                           |
| <b>Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel</b>  |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900   | Aussenanlage Innenhof mit Pausenhofüberdachung JCSS Runkel                                   | 400.000               | 0                      | 200.000          |                              | 0                           | 0                           |
| <b>MPS St. Blasius Dornburg-Frickhofen</b>         |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900   | Erneuerung Sonnenschutzanlagen Grundschulbereich MPS St. Blasius Frickhofen                  | 25.000                | 25.000                 | 0                |                              | 25.000                      | 0                           |
| <b>Westerwaldschule Waldernbach</b>                |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018901   | Erneuerung Kanalnetz und Sanierung Aussenanlage Westerwaldschule Waldernbach                 | 250.000               | 0                      | 100.000          |                              | 0                           | 0                           |
| 018900   | Brandschutzsanierung Flure Westerwaldschule Waldernbach                                      | 75.000                | 0                      | 75.000           |                              | 0                           | 0                           |
| 043000   | Videoanlage Westerwaldschule Waldernbach   | 60.000                | 50.000                 | 10.000           |                              | 10.000                      | 40.000                      |
| <b>MPS Goldener Grund Selters-Niederselters</b>    |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900   | Brandschutz- und Elektrosanierung MPS Goldener Grund Niederselters                           | 2.200.000             | 900.000                | 1.000.000        |                              | 900.000                     | 0                           |
| 018901   | Außenanlage und Kanalsanierung MPS Goldener Grund Niederselters                              | 50.000                | 0                      | 0                |                              | 50.000                      | 0                           |
| <b>Tilemannschule Limburg</b>                      |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 043000   | Errichtung Treppenlift A-Turm Tilemannschule Limburg   | 75.000                | 75.000                 | 0                |                              | 75.000                      | 0                           |
| 018900   | Pausenhofüberdachung hinterer Pausenhof Tilemannschule Limburg                               | 75.000                | 0                      | 75.000           |                              | 0                           | 0                           |
| 018901   | Sanierung Theaterbereich Tilemannschule Limburg  | 100.000               | 0                      | 100.000          |                              | 0                           | 0                           |
| <b>Gymnasium Philippinum Weilburg</b>              |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 017601   | Außenanlagen und Kanalsanierung II. BA Gymnasium Philippinum Weilburg                        | 500.000               | 300.000                | 200.000          |                              | 100.000                     | 200.000                     |
| 018900   | Sanierung Pavillion Gymnasium Philippinum Weilburg   | 175.000               | 175.000                | 0                |                              | 20.000                      | 155.000                     |
| 043000   | Klimatisierung Technikräume EG Gymnasium Philippinum Weilburg                                | 15.000                | 0                      | 15.000           |                              |                             |                             |
| <b>Adolf-Reichwein-Schule Limburg</b>              |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900   | Rückbau Pavillion und Anbindung Fluchttreppe unterer Schulhof Adolf-Reichwein-Schule Limburg | 350.000               | 50.000                 | 50.000           |                              | 25.000                      | 25.000                      |

**Ausgaben - in € -**

| Konto-Nr.:                                | Bezeichnung  | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt | Plan-ansatz 2023 | Verpflich-tungser-mächtigung | fortgeschr. Planansatz 2022 | fortgeschr. Planansatz 2021 |
|---|--|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Friedrich-Dessauer-Schule Limburg</b>  |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018903                                    | Neubau am Werkstattgebäude Friedrich-Dessauer-Schule Limburg                       | 2.250.000             | 2.250.000              | 0                |                              | 0                           | 50.000                      |
| 018902                                    | Dachsanierung Ausbildungszentrum Friedrich-Dessauer-Schule Limburg                 | 700.000               | 700.000                | 0                |                              | 0                           | 650.000                     |
| 018900                                    | Sanierung Werkstattgebäude Friedrich-Dessauer-Schule Limburg                       | 2.200.000             | 0                      | 100.000          |                              | 0                           | 0                           |
| <b>Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg</b> |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 017600                                    | Bushaltestelle Berufsschulzentrum  | 600.000               | 600.000                | 0                |                              | 400.000                     | 200.000                     |
| <b>Kreissporthalle Limburg</b>            |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900                                    | Erweiterung Turnleistungszentrum in der Kreissporthalle Limburg                    | 650.000               | 650.000                | 0                |                              | 350.000                     | 300.000                     |
| <b>Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg</b>      |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018902                                    | Sanierung Gebäude C II. BA Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg                           | 2.000.000             | 1.700.000              | 300.000          |                              | 300.000                     | 900.000                     |
| 044100                                    | Festverbundene Maschinenteknik Gebäude C Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg             | 500.000               | 500.000                | 0                |                              | 0                           | 300.000                     |
| 018901                                    | Außenanlage und Kanalsanierung Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg                       | 250.000               | 250.000                | 0                |                              | 0                           | 150.000                     |
| 018903                                    | Vordach Mensa Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg  | 50.000                | 0                      | 50.000           |                              | 0                           | 0                           |
| <b>Albert-Schweitzer-Schule Limburg</b>   |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900                                    | Errichtung Aufzugsanlage Albert-Schweitzer-Schule Limburg                          | 80.000                | 0                      | 80.000           |                              | 0                           | 0                           |
| 040000                                    | Entkalkungsanlage Albert-Schweitzer-Schule Limburg                                 | 10.000                | 0                      | 10.000           |                              | 0                           | 0                           |
| 018902                                    | Planungsleistungen zur Strassensanierung Zufahrt Albert-Schweitzer-Schule Limburg  | 20.000                | 0                      | 20.000           |                              | 0                           | 0                           |
| 043000                                    | Elektronische Schließanlage Albert-Schweitzer-Schule Limburg                       | 10.000                | 0                      | 0                |                              | 10.000                      | 0                           |
| <b>Astrid-Lindgren-Schule Limburg</b>     |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 040000                                    | Entkalkungsanlage Astrid-Lindgren-Schule Limburg                                   | 10.000                | 0                      | 10.000           |                              | 0                           | 0                           |
| 043000                                    | Elektronische Schließanlage Astrid-Lindgren-Schule Limburg                         | 10.000                | 0                      | 0                |                              | 10.000                      | 0                           |
| <b>Walderbachschule Weilburg</b>          |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 017600                                    | Außenanlage Walderbachschule Weilburg  | 20.000                | 0                      | 0                |                              | 0                           | 20.000                      |
| 018900                                    | Deckenstrahlheizung Mehrzweckraum Walderbachschule Weilburg                        | 45.000                | 30.000                 | 15.000           |                              | 30.000                      | 0                           |
| <b>Jakob-Mankel-Schule Weilburg</b>       |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018901                                    | Dach- und Sportbodensanierung Turnhalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg               | 220.000               | 0                      | 100.000          |                              | 0                           | 0                           |
| <b>Taunusschule Bad Camberg</b>           |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900                                    | Sanierung Parkplatz und Pausenhof Taunusschule Bad Camberg                         | 300.000               | 0                      | 200.000          |                              | 0                           | 0                           |
| 018902                                    | Sanierung Fensterflächen und Sportboden kleine Sporthalle Taunusschule Bad Camberg | 300.000               | 0                      | 100.000          |                              | 0                           | 0                           |
| <b>Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar</b> |  |                       |                        |                  |                              |                             |                             |
| 018900                                    | Sonnenschutz- /Jalousieanlage Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar                   | 265.000               | 0                      | 100.000          |                              | 0                           | 0                           |

**Ausgaben - in € -**

| Konto-Nr.:        | Bezeichnung  | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt | Plan-ansatz 2023  | Verpflich-tungser-mächtigung | fortgeschr. Planansatz 2022 | fortgeschr. Planansatz 2021 |
|-------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 018901            | Videoüberwachungsanlage 1. BA Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar   | 125.000               | 0                      | 75.000            |                              | 0                           | 0                           |
| 018902            | Elektronische Schließanlage Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar   | 15.000                | 0                      | 15.000            |                              | 0                           | 0                           |
|                   | <b>Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn</b>   |                       |                        |                   |                              |                             |                             |
| 018900            | Neubau Erweiterung der Grund- und Mittelstufe an der Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn                     | 3.050.000             | 250.000                | 1.800.000         |                              | 250.000                     | 0                           |
|                   | <b>Weitalschule Weilmünster</b>  |                       |                        |                   |                              |                             |                             |
| 017600            | Errichtung Aussenanlage Weitalschule Weilmünster   | 137.306               | 137.306                | 0                 |                              | 0                           | 57.306                      |
| 018901            | Sanierung Duschen und Umkleiden SH Weitalschule Weilmünster  | 100.000               | 0                      | 100.000           |                              | 0                           | 0                           |
| 043000            | Video- und Zaunanlage Weitalschule Weilmünster   | 50.000                | 0                      | 0                 |                              | 50.000                      | 0                           |
|                   | <b>Verwaltungsgebäude / sonstiges</b>  |                       |                        |                   |                              |                             |                             |
| 018900            | Sanierung und Aufstockung ehemaliges Rathaus Limburg   | 6.600.000             | 0                      | 1.000.000         |                              | 0                           | 0                           |
| 040000            | Smarte Thermostate Verwaltungsgebäude  | 200.000               | 200.000                | 0                 |                              | 180.000                     | 0                           |
| 018901            | Inhouseverkabelung Kreishaus Limburg Altbau / Neubau   | 50.000                | 0                      | 0                 |                              | 50.000                      | 0                           |
| 040001            | Lüftungsanlage Sitzungssaal Westerwald Kreishaus Limburg   | 40.000                | 0                      | 40.000            |                              | 0                           | 0                           |
| 040001            | Entkalkungsanlage Gefahrenabwehrzentrum Limburg  | 10.000                | 0                      | 10.000            |                              | 0                           | 0                           |
| 018900            | Sanierung ehemalige Toilettenanlage Altes Gymnasium Limburg  | 100.000               | 0                      | 20.000            |                              | 0                           | 0                           |
| 040000            | Umrüstung auf LED-Beleuchtung an kreiseigenen Schulen/Verwaltungsgebäuden                                  | 4.000.000             | 0                      | 2.000.000         |                              | 0                           | 0                           |
| 018900            | Errichtung PV-Anlagen am Berufsschulzentrum Limburg -Pilotprojekt-   | 850.000               | 0                      | 850.000           |                              | 0                           | 0                           |
| 018900            | Erneuerung Heizungsanlagen an keiseigenen Schulen/Verwaltungsgebäuden                                      | 1.000.000             | 0                      | 1.000.000         |                              | 0                           | 0                           |
| 709101            | Vorplanungskosten  | 0                     | 735.000                | 45.000            |                              | 45.000                      | 30.000                      |
| 709010            | Nichtförderfähige Baukosten sowie Mehrkosten im Zuge der KIP Förderprogramme                               | 700.000               | 350.000                | 200.000           |                              | 200.000                     | 100.000                     |
|                   | <b>Summe Fortführungs- und neue Baumaßnahmen</b>   | <b>43.612.306</b>     | <b>15.167.306</b>      | <b>13.940.000</b> | <b>0</b>                     | <b>6.665.000</b>            | <b>3.837.306</b>            |
|                   | <b>Ganztagsbetreuung für verschiedene Grundschulen</b>   |                       |                        |                   |                              |                             |                             |
| 018911-<br>018912 | Investitionsprogramm z. beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung v. Grundschulkindern 2021 | 2.443.142             | 2.443.142              |                   |                              | 0                           | 2.443.142                   |
|                   | <b>Summe Ganztagsbetreuung für verschiedene Schulen</b>  | <b>2.443.142</b>      | <b>2.443.142</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>2.443.142</b>            |

**Ausgaben - in € -**

| Konto-Nr.:  | Bezeichnung  | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt | Plan-ansatz 2023  | Verpflich-tungser-mächtigung | fortgeschr. Planansatz 2022 | fortgeschr. Planansatz 2021 |
|---|--|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Sammelposten Ausbauprogramm</b>                          |  |                       |                        |                   |                              |                             |                             |
| <b>Grundschulbereiche</b>                                   |  |                       |                        |                   |                              |                             |                             |
| 018911-<br>018912   | Säule A - Weiterführende Maßnahmen aus dem beschleunigten Förderprogramm - Investitionsprogramm Ganztagsbetreuung- | 8.000.000             | 0                      | 4.000.000         |                              | 0                           | 0                           |
| 018913  | Säule B - weitere Maßnahmen zur Schulraumerweiterung und Ganztagesausbau - Eigenfinanzierung-                      | 7.900.000             | 0                      | 1.500.000         |                              | 0                           | 0                           |
| <b>Summe Sammelposten Ausbauprogramm Grundschulbereiche</b> |  | <b>15.900.000</b>     | <b>0</b>               | <b>5.500.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>Ausbau Digitalpakt für verschiedene Schulen</b>          |  |                       |                        |                   |                              |                             |                             |
| 018908  | Verkabelungsarbeiten Digitalpakt für verschiedene Schulen  | 6.500.000             | 6.500.000              | 0                 |                              | 4.000.000                   | 2.500.000                   |
| <b>Summe Digitalpakt für verschiedene Schulen</b>           |  | <b>6.500.000</b>      | <b>6.500.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>4.000.000</b>            | <b>2.500.000</b>            |
| <b>Betriebsausstattung</b>                                  |  |                       |                        |                   |                              |                             |                             |
| 043000  | Ausstattung Schulen, Mensen und Küchen   | 0                     | 510.000                | 43.000            |                              | 50.000                      | 50.000                      |
| 041000  | Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens   | 0                     | 247.500                | 15.000            |                              | 20.000                      | 12.500                      |
| 048000  | Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens (GWG)   | 0                     | 62.500                 | 12.000            |                              | 15.000                      | 5.000                       |
| <b>Summe Betriebsausstattung</b>                            |  | <b>0</b>              | <b>820.000</b>         | <b>70.000</b>     | <b>0</b>                     | <b>85.000</b>               | <b>67.500</b>               |
| <b>Anschaffung Grund und Boden</b>                          |  |                       |                        |                   |                              |                             |                             |
| 005500  | Grunderwerbskosten   | 0                     | 159.000                | 20.000            |                              | 5.000                       | 5.000                       |
| <b>Summe Anschaffung Grund und Boden</b>                    |  | <b>0</b>              | <b>159.000</b>         | <b>20.000</b>     | <b>0</b>                     | <b>5.000</b>                | <b>5.000</b>                |
| <b>Summe der Investitionen</b>                              |  | <b>52.555.448</b>     | <b>25.089.448</b>      | <b>19.530.000</b> |                              | <b>10.755.000</b>           | <b>8.852.948</b>            |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen</b>               |  |                       |                        |                   | <b>0</b>                     |                             |                             |
| 051900  | <b><u>2. Finanzanlagen (Ansparrate Inv.-Fonds-Kredit)</u></b>  |                       |                        | <b>0</b>          |                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |

**Ausgaben - in € -**

| Konto-Nr.:                       | Bezeichnung  | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt | Plan-ansatz 2023  | Verpflich-tungser-mächtigung | fortgeschr. Planansatz 2022 | fortgeschr. Planansatz 2021 |
|----------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>3. Kredittilgungen</u></b> |  |                       |                        |                   |                              |                             |                             |
| 063100 /<br>063101               | - Tilgung von Bundeskrediten                                       |                       |                        | 617.100           |                              | 617.100                     | 617.100                     |
| 063200 /<br>063201               | - Tilgung von Landeskrediten                                       |                       |                        | 1.216.000         |                              | 1.267.000                   | 1.275.000                   |
| 063300 /<br>063301               | - Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt                             |                       |                        | 5.775.248         |                              | 5.787.241                   | 5.869.000                   |
|                                  | <b>Summe der Kredittilgungen</b>                                   |                       |                        | <b>7.608.348</b>  |                              | <b>7.671.341</b>            | <b>7.761.100</b>            |
| 093000                           | <b><u>4. Verringerung von Sonderposten mit Rücklagenanteil</u></b> |                       |                        | <b>2.980.000</b>  |                              | <b>2.652.000</b>            | <b>2.270.500</b>            |
|                                  | <b><u>5. Jahresverlust</u></b>                                     |                       |                        | <b>0</b>          |                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
|                                  | <b>Summe Ausgaben</b>  |                       |                        | <b>30.118.348</b> |                              | <b>21.078.341</b>           | <b>18.884.548</b>           |



**Erläuterungen**  
**zum**  
**Vermögensplan**

# Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

## Einnahmen

### 1. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil

Bei den Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil in Höhe von **1.242.500 €** handelt es sich um folgende Zuschüsse für das Jahr 2023:

- Über das Landesprogramm zur Förderung von Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien in den Kommunen (Kommunalrichtlinie Energie) werden entsprechende Förderanträge gestellt. Die Förderquote für Einzelmaßnahmen liegt bei 40 % der anrechenbaren Kosten. Eine Beantragung kommt für folgende Maßnahmen in Betracht:

Energetische Sanierung Aussenhülle (Dach, Fassade, Fenster): *(Summe 380.000 €)*

- o Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Grundschule Erbach
- o Energetische Sanierung Turnhalle Schule auf dem Falkenflug Löhnberg
- o Energetische Sanierung Karl-Schapper-Schule Weinbach
- o Energetische Sanierung Turnhalle Albert-Wagner-Schule Merenberg
- o Sanierung Block B Theodor-Heuss-Schule Limburg
- o Sanierung Fenster kleine Sporthalle Taunusschule

Energetische Sanierung Anlagentechnik: *(Summe 862.500 €)*

- o Umrüstung Beleuchtung auf LED-Technik MPS Goldener Grund Niederselters (bereits beantragt)
- o Umrüstung Beleuchtung auf LED-Technik in Verwaltungsgebäuden und Schulen

Im Wirtschaftsplan 2023 werden daher Zuführungen zu Sonderposten in Höhe von 1.242.500 € veranschlagt.

Bei allen Investitionsvorhaben erfolgt eine Prüfung auf Förderfähigkeit. Daher ist nicht auszuschließen, dass weitere Fördergelder generiert werden können.

### 2. Abschreibungen

Die Abschreibung der fertiggestellten Gebäude und Sachanlagen erfolgt linear nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Aufgrund der Fertigstellung einiger Maßnahmen, insbesondere durch die Fertigstellung der Verkabelungsarbeiten im Zuge des Digitalpakts, steigt der Ansatz zum Vorjahr um 330.000 €. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird daher ein Betrag in Höhe von 11.780.000 € angemeldet.

### 3. Anlagenabgänge

Anlagenabgänge sind keine geplant.

### 4. Kredite

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind Kredite in Höhe von **1.400.000 €** erforderlich. Die Kreditaufnahme erfolgt ausschließlich aus dem Hessischen Investitionsfonds (Schulbaupauschale). Als Tilgungsleistung sind im Jahr 2023 Zahlungen in Höhe von 7.608.348 € zu leisten. Somit entsteht keine Netto-Neuverschuldung. Die Darlehensverbindlichkeit reduziert sich per Saldo im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt um 6.208.678 €.

### 5. 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 2023 in Höhe von 153.348 €. Die Entwicklung der



Pensions- und Beihilferückstellung ist bei den Einnahmen im Vermögensplan auszuweisen (siehe Erfolgsplan Personalkosten). Einschließlich dem Betrag für das Jahr 2023 in Höhe von 222.000 € für die Rückstellung, wird für das Jahr 2023 ein Gesamtbetrag von 375.348 € angemeldet.

## **6. Veränderung des Vermögens**

Eine Veränderung des Vermögens wird nicht vorgenommen.

## **7. Zuweisung des Kreises**

Die Finanzierung des geplanten Investitionsvolumens außerhalb der Förderprogramme wird neben der Einnahme aus der Schulbaupauschale, durch Investitionszuweisungen aus dem Kreishaushalt sichergestellt.

Als allgemeine Zuweisung für Schulbaumaßnahmen stellt der Kernhaushalt dem Eigenbetrieb im Wirtschaftsjahr 2023 eine Summe in Höhe von 9.975.500 € zur Verfügung. Im Kernhaushalt des Kreises werden die überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 4.975.500 € durch die sich abzeichnenden Mehrerträge aus dem kommunalen Finanzausgleich gedeckt.

Die Zuweisung des Kreises für die Sanierung und die Aufstockung des ehemaligen Rathauses in Limburg beläuft sich auf 1.000.000 € im Jahr 2023.

Die aus Landesmitteln eingehenden Mittel zur Entlastung der Kommunen im Bereich der inklusionsrelevanten Aufgaben in Höhe von 345.000 € werden an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft weitergegeben.

## **8. Zuweisung Digitalpakt für sämtliche Schulen des Landkreises**

Die Zuweisung der Fördermittel aus dem Digitalpakt erfolgte bereits mit den Wirtschaftsplänen 2021 und 2022.

## **9. Zuweisung Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau „Ganztagsbetreuung“**

Die Zuweisung der Fördermittel aus dem beschleunigten Infrastrukturausbau „Ganztagsbetreuung“ erfolgte bereits im Wirtschaftsjahr 2021

## **10. Zuweisung Investitionsprogramm „Ganztagsbetreuung“**

Der Bund und das Land Hessen werden dem Landkreis Fördermittel für Investitionen im Rahmen des geplanten Finanzhilfeprogramms „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“ zur Verfügung stellen. Voraussichtlich wird der Landkreis Limburg-Weilburg ein Budget von 8.000.000 € erhalten. Die genauen Förderrichtlinien sind aktuell noch nicht bekannt. Die beim Kreis eingehenden Gelder werden als Zuweisung in gleicher Höhe an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Die Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben (Sammelposten – Säule A) erfolgt hälftig in den Wirtschaftsplänen 2023 und 2024

Die bereits im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagte Summe in Höhe von 5.300.000 € bei den Einnahmen und Ausgaben wird entsprechend abgesetzt.

## **11. Jahresüberschuss**

Es entsteht kein Jahresüberschuss.

# **Ausgaben**

## **1. Investitionen**

### **Fortführungs- und neue Baumaßnahmen**

#### **Erweiterung Erich-Kästner-Schule Limburg**

Um der Raumsituation des vorherrschenden tatsächlichen Bedarfs an der Grundschule gerecht zu werden, werden die als Übergangslösung gedachten alten Containerklassen durch einen Erweiterungsbau bestehend aus 2 Räumen für die Betreuung und 6 zusätzlichen Klassenräumen ersetzt. Dadurch können auch die 3 Schulklassen, die aktuell aus Platzgründen in der benachbarten JWV-Goethe-Schule untergebracht sind, wieder in der EKS unterrichtet werden.

Im Jahr 2022 wurden bereits die Planungsleistungen ausgeschrieben und beauftragt. Mit den weiteren Haushaltsmitteln in 2023 kann die bauliche Umsetzung der Maßnahme beginnen.

Im Wirtschaftsplan 2023 werden daher Mittel in Höhe von 1.100.000 € angemeldet.

#### **Anbau Verwaltung Grundschule Offheim Limburg**

Die Grundschule in Offheim verfügt aktuell über keine geeigneten Räumlichkeiten für Verwaltung, Schulleitung und Lehrpersonal. Hier soll ein Anbau an das Gebäude von rund 130 m<sup>2</sup> Abhilfe schaffen. Anschließend können die durch die Verwaltung provisorisch belegten Flächen wieder durchgängig für Unterrichtszwecke genutzt werden. Es werden im Wirtschaftsjahr 2023 Mittel in Höhe von 100.000 € zur Verfügung gestellt.

#### **Sonnenschutzanlage Grundschule Am Elbbach Niederhadamar**

Für die Fure im EG und OG am Neubau (Südseite) müssen für den sommerlichen Wärmeschutz elektrisch betriebene Außenjalousien nachgerüstet werden, da sich durch die bodentiefen Fenster das Gebäudeinnere im Sommer sehr schnell aufheizt. Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € beantragt.

#### **Sanierung Toiletten Schulhof und Kanalsanierung Grundschule Niederzeuzheim**

Die sanitären Einrichtungen und Toiletten sind altersbedingt dringend sanierungsbedürftig und müssen von Grund auf komplett saniert werden. Im Zuge dessen müssen auch dringend die Entwässerungsleitungen/Kanalrohre mit überprüft und ggf. erneuert werden, da es in den letzten Jahren immer wieder zu Verstopfungen kam. Es werden Mittel in Höhe von 30.000 € angemeldet.

#### **Fenstersanierung inkl. Einbau von Schallschutzfenster Grundschule Oberzeuzheim**

Durch die direkt angrenzende und stark befahrene Bundesstraße B54 ist der Lärmeintrag in die Klassenräume erheblich. Der Unterricht ist dadurch beeinträchtigt. Die vorhandenen Holzfenster verfügen zwar über eine Doppelverglasung sind aber bereits etwa 20 Jahre alt. Teilweise weisen sie deutliche und substanzielle Mängel auf Grund von Verwitterung auf. Eine Oberflächenerneuerung ist hier nicht mehr zweckmäßig. Mit der Maßnahme werden Schallschutzfenster eingebaut, die zum einen den Lärmeintrag in die Klassen- und Betreuungsräumen deutlich mindern und zum anderen der Gebäudesubstanz zugutekommen. In diesem Zusammenhang werden sämtliche Fenster erneuert. Da das Objekt unter Denkmalschutz steht, ist die Planung von besonderer Bedeutung. Hierfür werden im Wirtschaftsplan 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € benötigt.

#### **Brandschutz- und Toilettensanierung Grundschule Steinbach**

An der Schule muss ein Brandschutzkonzept erstellt und ggf. noch notwendige Maßnahmen ausgeführt werden. Die Toiletten im Gebäude wurden in den 60er bis 70er Jahren hergerichtet und sind baulich in einem sehr schlechten Zustand. Mit der Sanierung wird die Raumaufteilung verändert, so dass in diesem Zuge auch eine Verbesserung der Nutzung einhergeht. Es werden Mittel in Höhe von 100.000 € benötigt.

### **Aussenanlage/Spielfläche Grundschule Dorndorf**

An der Grundschule Dorndorf muss ein Spielgerät aus sicherheitsrelevanten Gründen erneuert, sowie Mängel in der Aussenanlage behoben werden. Im Wirtschaftsplan 2023 werden Mittel von 20.000 € angemeldet.

### **Erweiterung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg**

Zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus an der Schule auf dem Falkenflug in Löhnberg werden in 2023 letztmalig weitere Mittel in Höhe von 35.000 € benötigt. Diese Mehrkosten sind auf die Preissteigerungsraten zurückzuführen.

### **Energetische Sanierung Turnhalle Schule auf dem Falkenflug Löhnberg**

Die Turnhalle der Grundschule Löhnberg ist ein ungedämmter Stahlbetonskelettbau aus den 70er Jahren. Mit der anstehenden KIP II Maßnahme werden die Fenster und Außentüren ausgetauscht. Im direkten Anschluss soll diese Maßnahme weitergeführt und die Außenhaut mit Dämmung energetisch ertüchtigt werden. Daher werden Mittel in Höhe von 250.000 € angemeldet.

### **Errichtung einer Zaunanlage Schule auf dem Falkenflug Löhnberg**

Um eine Abgrenzung des Spielplatzes der Grundschule zur Riehlstraße herzustellen, soll eine Zaunanlage errichtet werden. Die Riehlstraße besitzt keinen Bürgersteig und durch Strauch und Heckenbewuchs ist die Einsicht für Autofahrer teilweise stark eingeschränkt. Um Unfallrisiken zu minimieren, soll eine Zaunanlage als Schutz errichtet werden. Es werden Mittel von 10.000 € angemeldet.

### **Elektronische Schließanlage Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen**

Nach Umbau des Hausmeisterhauses in 2021/2022 soll für die gesamte Liegenschaft der Franz-Leuninger-Schule eine einheitliche Schließanlage angeschafft werden. Für die Außentüren sind elektronische Schließungen vorgesehen um künftig die Schlüsselorganisation einfacher zu gestalten und bei einem eventuellen Schlüsselverlust hohe Kosten zu vermeiden. Es werden Mittel in Höhe von 20.000 € angemeldet.

### **Toilettensanierung Grundschule Arfurt**

An der Grundschule in Arfurt ist die vorhandene Toilettenanlage der Schule sanierungsbedürftig. Für eine Sanierung der Sanitärobjekte, Trennwände und Fliesenbeläge werden Mittel in Höhe von 30.000 € angemeldet.

### **Hausalarmierungsanlage/Brandschutzsanierung Schule am Sonnenhang Steeden**

Die Hausalarmierungsanlage ist bereits installiert und in Betrieb. Sie ist Teil des vorbeugenden Brandschutzes. Aktuell wird ein Brandschutzkonzept für die Schule (inkl. Anbau) erstellt. Für die daraus erforderlichen Maßnahmen im Bestand werden weitere Mittel in Höhe von 30.000 € benötigt.

### **Sanierung vorbeugender Brandschutz Grundschule Dehrn**

Bereits 2021 wurden Elektroverteilungen auf Grund von erheblichen Mängeln erneuert und eine Hausalarmierungsanlage eingebaut. Diese brandschutzbedingten Arbeiten sollen weitergeführt und beendet werden. Es werden Gelder in Höhe von 100.000 € angemeldet.

### **Energetische Fenster- und Fassadensanierung Karl-Schapper-Schule Weinbach**

Energetische Sanierung von Dach- und Fassadenflächen an der Karl-Schapper-Schule. Des Weiteren sollen Fenster- und Außentüren durch neue Elemente ersetzt werden. Die Durchführung erfolgt in den Jahren 2023 und 2024. Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden daher Mittel in Höhe von 100.000 € angemeldet.

### **Sanierung Altbau Schule im Emsbachtal Niederbrechen**

Im I. BA 2022 wurden die alten Holzfenster komplett erneuert und die im Sockelbereich feuchte Fassade saniert.

Im II. BA 2023 sollen die Elektroinstallation incl. BMA, ELA und SiLi komplett erneuert werden, da sie nicht mehr den Vorschriften entspricht und Brandschutzaufgaben umgesetzt werden. Im Zuge dieser Maßnahmen werden die alten Deckenleuchten durch energiesparende LED-Einbauleuchten ersetzt. Zur Verbesserung der Schalldämmwerte werden Räume, die bisher noch keine abgehängten Decken haben, mit Akustikdecken ausgestattet. In einzelnen Bereichen soll eine Innendämmung aufgebracht werden. Der vorhandene alte Parkettfußboden soll aufgearbeitet, lose Dielen genagelt, kaputte ausgetauscht und der gesamte Belag geölt werden. Alle Räume und Flure benötigen dringend einen neuen Farbanstrich.

Es werden Mittel in Höhe von 350.000 € angemeldet.

### **Aussenanlage Busanbindung Schule im Emsbachtal Niederbrechen**

Die Busanbindung der Schule im Emsbachtal erfolgt über die Dietkircher Straße. Eine entsprechende Busspur gibt es dort aktuell nicht, so dass die Schulbusse auf der Straße halten müssen. Die Straßenverhältnisse in dieser Ortstraße sind sehr beengt, so dass es zu Schulbeginn- und Schulschluss vermehrt zu Problemen mit dem Anwohner- und Durchgangsverkehr kommt. Die Problematik wurde bereits mit der Gemeinde erörtert. Als Lösung soll eine Busspur auf der kreiseigenen Liegenschaft geschaffen werden, damit der haltende Schulbus nicht mehr die örtliche Straße versperrt. Dafür werden im Wirtschaftsplan 2023 Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt.

### **Heizungsanlage für Gebäudekomplex Albert-Wagner-Schule und Kita Merenberg**

Auf dem freien Grundstück zwischen alter Kita und Schule baut die Gemeinde Merenberg eine neue Kita. Der Landkreis Limburg-Weilburg plant in Kooperation mit der Gemeinde Merenberg die Errichtung eines Nahwärmeversorgungsnetzes in Verbindung mit der Neuerrichtung einer Biomassefeuerungsanlage als Primärheizung. Zur Spitzenlastabdeckung soll parallel eine Gasbrennwertheizung betrieben werden. Die Heizungsanlage soll zukünftig mehrere Gebäude (Schule, Kita, Turnhalle und Mensa) mit Wärme versorgen.

Der Standort der neuen Heizzentrale soll auf dem Gelände zwischen Neubau Kita und Schule entstehen. Somit sind kurze Wege für die Nahwärmeleitungen gegeben. Eine Förderung über Landesmittel wurde bereits beantragt. Außerdem erfolgt eine Beteiligung durch die Gemeinde Merenberg. Für 2023 werden Mittel in Höhe von 165.000 € angemeldet.

### **Energetische Sanierung Turnhalle Albert-Wagner-Schule Merenberg**

An der Grundschule in Merenberg erfolgt eine energetische Sanierung. In den Vorjahren fanden bereits die Erneuerungen der Fenster und Außentüren statt. Eine Fortführung der Maßnahme ist in 2023 geplant. Dann soll die Fassade abschließend mit einem Wärmedämmverbundsystem inkl. Anstrich versehen werden und der erdberührte Bereich abgedichtet werden. Es werden Mittel in Höhe von 150.000 € angemeldet.

### **Sanierung Naturwissenschaftliche Räume Johann-Wolfgang-v.-Goethe-Schule Limburg**

Die naturwissenschaftlichen Räume der Johann-Wolfgang-v.-Goethe-Schule sind in der aktuell vorherrschenden Form nicht mehr betriebssicher. Außerdem sind die Einbauten wie z.B.: Lehrer- und Schülerarbeits-tische, Vorbereitungs-räume, Giftschränke, durch die lange Zeit der Nutzung (ca. 35 Jahre) stark beansprucht und nicht mehr zeitgemäß. Bei der Sanierung der NAWI-Räume an der Goetheschule werden die Fachräume (Bio, Chemie, Physik) und die dazugehörigen Vorbereitungs-räume entkernt und neu ausgestattet. Es werden Mittel in Höhe von 300.000 € angemeldet.

### **Außensportfläche Hochsprunganlage Johann-Wolfgang-v.-Goethe-Schule Limburg**

Auf der neuen Sportanlage an der Goetheschule soll eine Hochsprunganlage errichtet werden. Hierfür sind Pflasterarbeiten notwendig. Auf der befestigten Fläche befindet sich die Weichbodenmatte als auch die Unterbringungsmöglichkeit hierfür. Außerdem müssen Bodenhülsen zur Aufnahme der Hochsprungständer vorgesehen werden. Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € angemeldet.

### **Sanierung Block B und Umbau Lehrerzimmer Theodor-Heuss-Schule Limburg**

Der Block B der Theodor – Heuss – Schule soll analog zum Block A neue Decken samt Beleuchtung in seinen 4 Klassenräumen erhalten. Die alten Fenster sollen ausgebaut werden und durch eine neue vorgehängte Fensterfassade ersetzt werden. Die Konstruktion und Dämmung wird mit Metall verkleidet. Die Stirnseiten erhalten ein Wärmedämmverbundsystem mit Putz. Im Zuge der Dachrandanpassung wird auch das Dach zusätzlich gedämmt und neu abgedichtet.

Derzeit reichen die Büroräume und auch der Platz im Lehrerzimmer nicht aus. Aus diesem Grund soll der Verwaltungsbereich neu aufgeteilt werden. Das Hausmeisterbüro und der Zwischenflur sollen aufgelöst werden und einige Wände versetzt werden, um durch eine neue Raumaufteilung mehr Platz und bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Es werden Mittel in Höhe von 200.000 € angemeldet.

### **Sanierung Nebenräume und Haustechnik Sporthalle Leo-Sternberg-Schule Limburg**

Nachdem die 3-Feld-Sporthalle (Baujahr 1979) 2017 bis 2020 von außen energetisch komplett saniert wurde, bedarf auch der Innenraum inklusive der Haustechnik einer kompletten Sanierung.

Mit Beginn der Sommerferien 2020 wurden bereits der marode flächenelastische Sportboden und die Trennvorhänge erneuert, eine neue ballwurfsichere Systemdecke inkl. Deckenstrahlheizung, LED-Beleuchtung und Akustikfunktion montiert, diverse Brandschutztüren, die Sicherheitsbeleuchtungs- und Alarmierungsanlage im Hallenteil ausgetauscht sowie in den Geräteräumen und der Tribüne die Decken erneuert und Wände gestrichen.

Zur Fortführung der Innensanierung ab 2022 ist die Sanierung der Heizungszentrale mit Heizungsverteiler und Trinkwasserstation geplant. Außerdem eine neue Lüftungsanlage im Hallenbereich, die Erneuerung der Beleuchtung in den Fluren und Duschen/Umkleiden, die Sanierung der sanitären Anlagen und Duschen, der Austausch der Sicherheitsbeleuchtungs- und Alarmierungsanlage in allen Nebenräumen und Fluren. Des Weiteren die Sanierung der Prallwände, der Geräteraumtore und Türen im Hallenbereich, die Erneuerung der Flurdecken und Decken in den Duschen/Umkleiden sowie in den Sanitäräumen. Für 2023 werden Mittel in Höhe von 250.000 € benötigt.

### **Sanierung Außenanlage und Sportflächen Leo-Sternberg-Schule Limburg**

Der Schulhofbereich der Grundschule wurde vor ca. 20 Jahren neugestaltet. Mittlerweile sind die in den Hang hinein gebauten Spielflächen, Geräte und Entwässerungsanlagen total verschlissen bzw. nicht mehr funktionstüchtig und müssen grundlegend saniert werden. Bei Starkregen wird ständig Erdreich auf den Schulhof gespült, es bleiben massive Wasserpfützen stehen und die Kinder tragen den Dreck in das Gebäude. Der Kunststoffrasen auf dem DFB-Kleinspielfeld ist witterungs- und nutzungsbedingt verschlissen und durch Vandalismus zerstört (Brandflecken), sodass z.Zt. keine Nutzung erlaubt wird. Reparaturen wurden die letzten Jahre immer wieder punktuell durchgeführt, jetzt ist jedoch nur noch eine Totalsanierung der Spielfläche möglich. Es werden Mittel in Höhe von 100.000 € beantragt.

### **Sanierung Dachlichtbänder und RWA Treppenhaus Schulgebäude Leo-Sternberg-Schule Limburg**

Die Dachlichtbänder mit RWA-Funktion inkl. der Anschlüsse im Treppenhaus Eingang HRS sind altersbedingt undicht und defekt. Da die RWA eine brandschutztechnisch notwendige Einrichtung ist, muss diese, inkl. der Dachabdichtung und Entwässerung, komplett erneuert werden. Daher werden mit dem Wirtschaftsplan 2023 Mittel in Höhe von 50.000 € angemeldet.

### **Sanierung Pausenhofüberdachung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar**

Die Bewehrung der Pausenhofüberdachung liegt aufgrund der zu geringen Betonüberdeckung frei. Da hierdurch eine Gefahr ausgeht, muss die Konstruktion grundlegend saniert werden. Im Wirtschaftsplan 2023 werden daher Mittel in Höhe von 150.000 € angemeldet.

### **Aussenanlage Innenhof mit Pausenhofüberdachung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel**

Die vorhandene Pausenhofüberdachung an der Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Runkel ist sanierungsbedürftig. Die Konstruktion wurde an vielen Stellen direkt an die Außenwand der Schule gebaut und verhindert in vielen Bereichen die Sanierung der ungedämmten Außenwände der Schule. Es

ist daher ein Rückbau und Neubau der Pausenhofüberdachung von einfacher Konstruktion vorgesehen. Es werden Mittel von 200.000 € angemeldet.

### **Erneuerung Kanalnetz und Sanierung Aussenanlage Westerwaldschule Waldernbach**

Im Bereich der Sporthalle und des unteren Schulhofes gibt es Abwasserstränge die als problematisch anzusehen sind. Hier ist es im Laufe der Zeit zu Einwachsungen in die Verrohrung und Setzungen im Rohrgraben gekommen, wodurch es immer wieder zu Stauungen kommt. Dadurch sind bereits Schäden im Bereich des Kraftraumes entstanden. Es werden Mittel in Höhe von 100.000 € angemeldet.

### **Brandschutzsanierung Flure Westerwaldschule Waldernbach**

Die Flurwände der Westerwaldschule müssen ertüchtigt werden. Die Wände sind aus brandschutztechnischer Sicht in Ordnung, allerdings halten sie den Beanspruchungen durch den Schulbetrieb nicht Stand. Daher werden die Wände ertüchtigt, um eine höhere Steifigkeit gegen mechanische Belastungen zu erreichen. Im Wirtschaftsplan 2023 werden Mittel in Höhe von 75.000 € angemeldet.

### **Videoanlage Westerwaldschule Waldernbach**

Auf Grund einer Anhäufung von Vandalismusschäden ist es notwendig, den Bereich der Sporthalle in den Abendstunden zu überwachen. Eine Überwachungsanlage ist empfehlenswert um eine Verbesserung der Situation zu erzielen. Dafür werden weitere Mittel in Höhe von 10.000 € angemeldet.

### **Brandschutz- und Elektrosanierung MPS Goldener Grund Niederselters**

Nach Genehmigung des in 2020 erstellten Brandschutzkonzeptes sollen die erforderlichen Maßnahmen umgesetzt werden. Dazu gehören die brandschutztechnische Ertüchtigung der Türen und Türanlagen, die Herstellung von zugelassenen Brandschotts usw. im Bauteil A und C. Die Elektroinstallation incl. BMA, ELA und SiLi muss komplett erneuert werden, da sie nicht mehr den Vorschriften entspricht und Brandschutzaufgaben umgesetzt werden müssen.

Die Baumaßnahme wurde 2022 in Bauteil B begonnen und abgeschlossen, 2023 in Bauteil A fortgesetzt. Auf Grund der begrenzten Raumsituation können nur 2-3 Klassenzimmer gleichzeitig saniert werden. Dafür werden weitere Mittel in Höhe von 1.000.000 € angemeldet.

### **Pausenhofüberdachung hinterer Pausenhof Tilemannschule Limburg**

Der hintere Pausenhof der Tilemannschule soll mit einer Pausenhofüberdachung die Möglichkeit bieten, dass man sich auch bei regnerischem Wetter im Außenbereich aufhalten kann. Neben dem Schutz vor Nässe bietet eine Überdachung gleichzeitig einen Sonnenschutz, so dass die Fläche auch in den Sommermonaten gegebenenfalls für Unterrichtszwecke genutzt werden kann. Es werden Mittel in Höhe von 75.000 € bereitgestellt.

### **Sanierung Theaterbereich Tilemannschule Limburg**

Der Theaterbereich der Schule ist stark sanierungsbedürftig. Hier müssen u. a. die Bühnenvorhänge erneuert werden sowie eine Neuinstallation der kompletten Bühnenbeleuchtung. Es werden Haushaltsmittel von 100.000 € benötigt.

### **Außenanlage und Kanalsanierung II. BA Gymnasium Philippinum Weilburg**

Aufgrund eines Überschwemmungsschadens durch Schmutzwasser auf dem Nachbargrundstück wurde festgestellt, dass die bestehenden Schmutz- und Regenentwässerung des Gymnasiums stark geschädigt ist und fachgerecht saniert werden muss. In diesem Zusammenhang wurden alle Kanäle befahren und ein Konzept zur Sanierung aufgestellt. Die Schmutz- und Regenwasserkanäle wurden auf dem gesamten Gelände abschnittsweise saniert, 2023 wird der letzte Abschnitt zur Lahn hin saniert. Dafür werden nochmals 200.000 € angemeldet.

### **Klimatisierung Technikräume Erdgeschoss Gymnasium Philippinum Weilburg**

Die Klimageräte des Technikraumes am Gymnasium Philippinum sind altersbedingt störanfällig. Daher sollen die Altgeräte gegen neue Klimageräte getauscht werden. Es werden Mittel in Höhe von 15.000 € benötigt.

### **Rückbau Pavillon und Anbindung Fluchttreppe unterer Schulhof Adolf-Reichwein-Schule Limburg**

Auf dem unteren Schulhof wird altersbedingt eine Pavillonanlage zurückgebaut. Anschließend soll dort eine Befestigung als „Unterer Pausenhof“ mit Anbindung der errichteten Fluchttreppenhäuser entstehen. Im Wirtschaftsplan 2023 werden daher für den Rückbau Mittel in Höhe von 50.000 € angemeldet.

### **Sanierung Werkstattgebäude Friedrich-Dessauer-Schule Limburg**

Im Werkstattgebäude sollen die folgenden Fachbereiche etabliert bzw. aufgrund der Nachfrage der Lehrberufe ausgebaut werden: Schreiner, Maler, KFZ-Mechatroniker, Metaller.

Das Gebäude ist brandschutztechnisch sowie energetisch bereits saniert. Bei der geplanten Sanierung sollen Räume umgebaut, erweitert oder zusammengelegt werden. Weiterhin müssen die technischen Anlagen wie Stromversorgungen, Unterverteilungen etc. auf den neuesten Stand gebracht werden bzw. den sich neu ergebenden Bereichen angepasst werden.

Mit den angemeldeten Mitteln in 2023 können bereits vorbereitende Maßnahmen umgesetzt werden. Außerdem kann eine entsprechende Planung vorangetrieben werden. Ein größerer baulicher Eingriff ist erst in den kommenden Jahren vorgesehen. Für 2023 werden Mittel in Höhe von 100.000 € angemeldet.

### **Sanierung Gebäude C II. BA Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg**

Die grundhafte Sanierung des Gebäudeteil C an der Wilhelm-Knapp-Schule soll zum Jahreswechsel 2022/2023 baulich abgeschlossen sein. Die komplette Abrechnung der erforderlichen Leistungen erfolgt im Jahr 2023. Für die Sanierung des Werkstattgebäudes werden aufgrund der erforderlichen Sanierungstiefe letztmalig ergänzende Mittel in Höhe von 300.000 € angemeldet.

### **Vordach Mensa Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg**

Als Allwetterschutz soll vor der Mensa der Wilhelm-Knapp-Schule ein Vordach installiert werden. Dieses Vordach schützt den Eingangsbereich vor Nässe und bietet zugleich einen entsprechenden Sonnenschutz. Es werden Mittel in Höhe von 50.000 € angemeldet.

### **Errichtung Aufzugsanlage Albert-Schweitzer-Schule Limburg**

Mit der Sanierung im Jahr 2012 wurde eine Aufzugsanlage seitlich am Hauptgebäude der Albert – Schweitzer – Schule geplant, aus Kostengründen aber noch nicht ausgeführt. Die Fassade wurde an dieser Stelle gedämmt, aber nicht verputzt und am unteren Zugang nur eine provisorische Tür eingebaut.

Derzeit kann die obere Etage der Schule nur über die Treppe erreicht werden. Bewegungseingeschränkte Personen können dadurch nicht in die Schulküche oder die oberen Klassenräume gelangen. Auch das Reinigungspersonal hat Schwierigkeiten, da alles getragen werden muss und man nicht mit den Reinigungsmaschinen in das obere Stockwerk gelangt.

Aus diesem Grund soll die ursprünglich mit der Sanierung geplante Aufzugsanlage jetzt errichtet werden. Es werden Mittel in Höhe von 80.000 € angemeldet.

### **Entkalkungsanlage Albert-Schweitzer-Schule Limburg**

Limburg hat einen sehr hohen Wasserhärtegrad von 22,4 dH. Dadurch verkalken die Wasserleitungen sehr schnell und Geräte wie Durchlauferhitzer, Armaturen und ähnliches gehen durch den Kalk sehr schnell kaputt. Daher soll im Heizraum eine Entkalkungsanlage errichtet werden, um den Kalkgehalt in den Leitungen zu minimieren. Im Wirtschaftsjahr 2023 werden Mittel in Höhe von 10.000 € benötigt.

### **Planungsleistungen zur Straßensanierung Zufahrt Albert-Schweitzer-Schule Limburg**

Die Straße, die von der B 417 entlang der Astrid – Lindgren – Schule vorbei an der Albert – Schweitzer – Schule zur Werkstatt der Lebenshilfe führt, weist immer mehr Schäden und starke Absenkungen auf. In dem Gebiet wurde sehr viel Gelände aufgeschüttet und verdichtet, es handelt sich nicht um gewachsenen Boden. Daher muss hier eine Straßensanierung erfolgen. Ein Fachbetrieb bzw. Fachplaner muss prüfen, in wie weit die Schäden durch Oberflächenkorrekturen zu beheben sind und an welchen Stellen die Straße auch in tieferen Schichten saniert werden muss. Für die Planungskosten werden Mittel in Höhe von 20.000 € angemeldet.

### **Entkalkungsanlage Astrid-Lindgren-Schule Limburg**

Limburg hat einen sehr hohen Wasserhärtegrad von 22,4 dH. Dadurch verkalken die Wasserleitungen sehr schnell und Geräte wie Durchlauferhitzer, Armaturen und ähnliches gehen durch den Kalk sehr schnell kaputt. Daher soll im Untergeschoss im Hausanschlussraum eine Entkalkungsanlage errichtet werden, um den Kalkgehalt in den Leitungen zu minimieren. Im Wirtschaftsjahr 2023 werden Mittel in Höhe von 10.000 € benötigt.

### **Deckenstrahlheizung Mehrzweckraum Walderbachschule Weilburg**

Das vorhandene Lüftungsgebläse im Mehrzweckraum ist überaltet und mit einem sehr hohen Lärmpegel verbunden. Dadurch kann es während des Sportunterrichts nicht eingeschaltet werden. Aus diesem Grund können dort auch keine Veranstaltungen, wie Einschulungen und Elternabende, durchgeführt werden. Für den Raum wurde in 2022 der Einbau einer Deckenstrahlheizung geplant. Diese Ausführung soll in 2023 erfolgen. Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000 € benötigt.

### **Dach- und Sportbodensanierung Turnhalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg**

Am Dach der Turnhalle an der Jakob-Mankel-Schule kommt es bei starken Niederschlägen teilweise zu einem Wassereintritt im Bereich der Lichtbänder. Hier muss eine Sanierung der Lichtbänder in 2023 erfolgen. Nach Sanierung der Lichtbänder folgt eine Erneuerung des Sporthallenbodens. Dieser wurde in Folge eines Wasserschadens durch ein Reinigungsunternehmen so stark beschädigt, dass eine komplette Erneuerung erfolgen muss. Der Schaden (Zeitwert) wurde bereits durch eine Entschädigungszahlung reguliert. Es werden Mittel in Höhe von 100.000 € angemeldet.

### **Sanierung Parkplatz und Pausenhof Taunusschule Bad Camberg**

Die Asphaltdecke der Pausenhof- und Parkplatzfläche ist marode. Weiterhin funktioniert die Entwässerung nicht mehr. Es besteht eine hohe Unfallgefahr durch Löcher und Pfützenbildung. Dadurch ist die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grund müssen der oberer Pausenhof sowie die Parkfläche teilweise erneuert werden. Es werden Mittel in Höhe von 200.000 € angemeldet.

### **Sanierung Fensterflächen und Sportboden kleine Sporthalle Taunusschule Bad Camberg**

Die Fensterfassade in der kleinen Sporthalle besteht aus einfachverglasten Fensterelementen. Hierdurch entstehen in der Heizperiode enorme Energiekosten für das Beheizen der Halle. In den Sommermonaten heizt sich die Halle dementsprechend schnell auf und kann teilweise nicht genutzt werden. Der vorhandene Sportboden ist nicht mehr verkehrssicher und kann nicht repariert werden. Ein Austausch ist unumgänglich. Es werden Mittel in Höhe von 100.000 € angemeldet.

### **Sonnenschutz- / Jalousieanlage Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar 100.000**

An der Fürst-Johann-Ludwig-Schule in Hadamar sollen Sonnenschutz- und Jalousieanlagen installiert werden. Diese Maßnahme verhindert das extreme Aufheizen der Unterrichtsräume in den Sommermonaten und eine Blendung durch die Sonneneinstrahlung. Die Durchführung erfolgt abschnittsweise in den nächsten Jahren. Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden Mittel in Höhe von 100.000 € angemeldet.



### **Videoüberwachungsanlage 1. BA Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar**

Die Fürst-Johann-Ludwig-Schule verfügt über eine große Grundstücksfläche die auch außerhalb der Schulnutzung stark frequentiert wird. Immer wieder kommt es zu Schäden durch Vandalismus. Um dem entgegenzuwirken, soll eine Videoanlage installiert werden. Für einen 1. BA werden im Wirtschaftsjahr 2023 Mittel in Höhe von 75.000 € angemeldet.

### **Elektronische Schließanlage Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar**

Für die Außentüren an der Fürst-Johann-Ludwig-Schule in Hadamar sind elektronische Schließungen vorgesehen, um künftig die Schlüsselorganisation einfacher zu gestalten und bei einem eventuellen Schlüsselverlust hohe Kosten zu vermeiden. Es werden Mittel in Höhe von 15.000 € angemeldet.

### **Neubau Erweiterung der Grund- und Mittelstufe Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn**

Aufgrund steigender Schülerzahlen an der Freiherr-vom-Stein-Schule in Dauborn besteht ein Bedarf an zusätzlichen Klassen- und Unterrichtsräumen. Der Raumbedarf an allgemeinbildenden Unterrichtsräumen ermittelt sich gemäß der Schülerzahl und Zügigkeit auf 56 Räume. Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft hat den aktuellen Raumbestand gemeinsam mit der Schulleitung ermittelt. Aktuell stehen 46 Klassenräume zur Verfügung. 2 Räume werden zusätzlich für den Naturwissenschaftlichen Bereich benötigt. Daher müssen 2 Bestandklassenräume entsprechend umgebaut werden. Der geplante Neubau eines Klassentraktes sieht somit 12 neu zu errichtende Klassenräume vor. Die Durchführung der Baumaßnahme soll in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen. Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden daher 1.800.000 € angemeldet.

### ***Weitere Anmerkung zu künftigen Baumaßnahmen an der Freiherr-vom-Stein-Schule***

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen ist die Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer ebenfalls angewachsen. Dies hat zur Folge, dass auch der Bereich der Verwaltung erweitert werden muss. Ein Raumprogramm sieht vor, zusätzliche Sanitärräume, Büroflächen, Besprechungsräume sowie zusätzliche Flächen für die **Erweiterung des Lehrerzimmers** zu schaffen. Die Kostenschätzung geht hier aktuell von einem Investitionsvolumen von rund 1 Mio. € aus. Diese Mittel wurden in den Investitionsplan aufgenommen und sollen in den Wirtschaftsplänen 2024 und 2025 bereitgestellt werden.

Die Freiherr-vom-Stein-Schule in Dauborn als Grundschulstandort für das gesamte Gebiet Hünfelden muss sich künftig auch den Herausforderungen des gesetzlichen Anspruches auf **Ganztagsbetreuung** im Grundschulalter stellen. Den politischen Gremien liegen aktuell die erarbeiteten Standards und Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf Förderung von Kindern im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/ 2027 zur Beratung und Beschlußfassung vor. Auf dieser Grundlage wird der EGW weitere bauliche Erfordernisse für den Betreuungszweig der Grundschule an der Freiherr-vom-Stein-Schule ermitteln.

Die vorhandenen kreiseigenen Freiflächen an der Schule sind allerdings begrenzt. Eine Errichtung von zusätzlichen Bauwerken auf eigenem Grund und Boden wird wahrscheinlich nicht umzusetzen sein. Auch um mögliche Synergieeffekte zu erzielen, wird diese Maßnahme daher im Vorfeld mit der Standortgemeinde Hünfelden abgestimmt. Auch die Gemeinde beabsichtigt den Bau einer neuen Kindertagesstätte in unmittelbarer Nachbarschaft der Schule. Die umliegenden Freiflächen sind im Gemeindebesitz.

Außerdem gibt es mittlerweile ein Anforderungsprofil für die **Turnhalle**. Die vorhandene Halle kann nicht alle Sportunterrichtsstunden abdecken. Als Ausweichfläche steht der Schule aktuell stundenweise die Vereinsturnhalle des TSV Kirberg zur Verfügung. Auch die Außensportanlage des Dauborner Sportvereins wird bereits in Anspruch genommen. Trotz allem reichen die Kapazitäten nicht aus. Da auch für die Ganztagsbetreuung Spiel- und Bewegungsflächen zur Verfügung stehen müssen, erfolgt auch die weitere Betrachtung der Sporthallenflächen im Zuge der Planungen für die Ganztagsbetreuung.

Der komplette erforderliche schulische Bedarf an zusätzlichen Erweiterungsflächen der Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn soll schnellstmöglich ermittelt werden und dann in die kommenden Investitionspläne mit aufgenommen werden.

### **Sanierung Duschen und Umkleiden Sporthalle Weiltalschule Weilmünster**

Die sanitären Einrichtungen, Duschen und Umkleiden in der Sporthalle sind altersbedingt dringend sanierungsbedürftig. Die Warmwasserversorgung erfolgt derzeit noch zentral über Warmwasserspeicher und werden im Zuge der Sanierung auf eine energiesparende, dezentrale Lösung umgestellt. Im Wirtschaftsplan 2023 werden Mittel in Höhe von 100.000 € eingestellt.

### **Sanierung und Aufstockung ehemaliges Rathaus Limburg**

Der Kreistag hat am 05.11.2021 den Kreisausschuss ermächtigt, die Liegenschaft „Werner-Senger-Straße 10“ (Neubau ehemaliges Rathaus Limburg) zu erwerben und entsprechende Mittel für eine Sanierung und Aufstockung zu veranschlagen.

Es handelt sich um ein sechsgeschossiges Bürogebäude mit ca. 3.250 m<sup>2</sup> Bruttogeschossfläche und bietet Platz für 120 Arbeitsplätze. Das Gebäude wurde mittlerweile von dem historischen Rathaus baulich getrennt, so dass das Bürogebäude ein eigenständiges Objekt darstellt.

Der Erwerb des Grundstückes samt Gebäude soll nach Möglichkeit noch im Jahr 2022 erfolgen. Ein Kaufvertragsentwurf wurde entsprechend ausgearbeitet. Eine Vermessung zur Ausparzellierung der Grundstücksfläche ist beauftragt.

Die Nutzung durch die Stadt Limburg erfolgt nach aktuellem Stand noch bis zum Ende des Jahres 2023. Daher sollen im Jahr 2023 die Planungsleistungen der Sanierung und Aufstockung beauftragt und durchgeführt werden. Mit der baulichen Umsetzung kann dann schwerpunktmäßig in 2024 begonnen werden. Gemäß Schätzung des Eigenbetriebes werden sich die Kosten für eine Sanierung des Bestandsgebäudes auf rund 5 Mio. Euro belaufen. Die zusätzlichen Kosten einer Aufstockung um ein Geschoss werden auf 1,6 Mio. Euro brutto geschätzt.

Mit Wirtschaftsplan 2023 werden daher Mittel in Höhe von 1.000.000 € angemeldet.

### **Lüftungsanlage Sitzungssaal Westerwald Kreishaus Limburg**

Die vorhandene Lüftungsanlage im Saal Westerwald ist schon sehr alt und hat in den letzten Jahren immer häufiger Störungen gehabt. Gerade im Sommer, wenn sie bei heißen Temperaturen dringend benötigt wird, häufen sich die Fehlermeldungen. Auf Grund des Alters gibt es auch kaum noch Ersatzteile für die Anlage. Aus diesem Grund soll die alte Anlage durch eine neue ersetzt werden. Es werden Mittel in Höhe von 40.000 € benötigt.

### **Entkalkungsanlage Gefahrenabwehrzentrum Limburg**

Limburg hat einen sehr hohen Wasserhärtegrad von 22,4 dH. Dadurch verkalken die Wasserleitungen sehr schnell und Geräte wie Durchlauferhitzer, Armaturen und ähnliches gehen durch den Kalk sehr schnell kaputt. Daher soll im Keller unter dem Gefahrenabwehrzentrum eine Entkalkungsanlage errichtet werden, um den Kalkgehalt in den Leitungen des Gefahrenabwehrzentrums und des Verwaltungsgebäudes zu minimieren. Im Wirtschaftsjahr 2023 werden Mittel in Höhe von 10.000 € benötigt.

### **Sanierung ehemalige Toilettenanlage Altes Gymnasium Limburg**

Die ehemalige Toilettenanlage am Alten Gymnasium wird aktuell als Lagerfläche verwendet. Aufgrund des sehr schlechten Zustandes des Teilgebäudes besteht hier ein Handlungsbedarf. Geplant ist eine Sanierung der Räume und anschließende Nutzung als Besprechungsraum und Archiv. Für Planungsleistungen werden in 2023 Mittel in Höhe von 20.000 € angemeldet.

### **Nichtförderfähige Baukosten im Zuge der KIP II Förderprogramme**

Im Zuge des Förderprogrammes KIP II wurden und werden insgesamt 57 verschiedene Maßnahmen abgewickelt. Die dem Landkreis zur Verfügung gestellten Fördermittel wurden mit der Antragsstellung vollständig ausgeschöpft. Es kann vorkommen, dass einzelne erforderliche Nebenleistungen nicht als förderfähig anerkannt werden, die dann durch eigene Mittel zu finanzieren sind.

Auch für den Fall, dass einzelne Maßnahmen die bewilligten Mittel überschreiten und dies nicht durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen aufgefangen werden kann, ist eine Finanzierung aus eigenen Mitteln notwendig. Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden Mittel in Höhe von 150.000 € angemeldet.

### **Umrüstung auf LED-Beleuchtung an kreiseigenen Schulen/Verwaltungsgebäuden**

Im Zuge der verordneten Energieeinsparmaßnahmen plant der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft den Austausch bzw. die Umrüstung aller Leuchten in den kreiseigenen Gebäuden auf eine energetische LED-Technik. Gemäß Berechnungen werden dafür Mittel in Höhe von insgesamt 4.000.000 € benötigt. Diese werden aufgeteilt auf die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024.

Bereits in der Vergangenheit wurden bei Neubaumaßnahmen bzw. Sanierungen teilweise LED-Beleuchtung eingebaut. Dies soll mit diesen angemeldeten Geldern nun flächendeckend in allen Objekten durchgeführt werden. Nach den Berechnungen des EGW ist eine Einsparung von bis zu 1.226 MWh/a möglich. Durch die Einsparung von Strom wird sich diese Maßnahme auch positiv auf die Nebenkostenzahlungen des Kernhaushaltes auswirken. Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden 2.000.000 € angemeldet.

### **Heizungserneuerungen an kreiseigenen Liegenschaften**

Die Heizungsanlagen an den Schulen und Verwaltungsgebäuden sind teilweise über 25 Jahre alt. Im Bestand sind überwiegend Gaskessel, daneben gibt es außerdem noch einige Stromheizungen (Nachtspeicher) und Heizölkessel.

Durch den Austausch der teilweise veralteten Technik können Energieeinsparungen erzielt werden. Außerdem werden die alten Anlagen immer stör- und reparaturanfälliger und verursachen höhere Unterhaltungskosten.

In der Vergangenheit wurden bereits schon einige Pelletheizungen errichtet. Auch eine Wärmepumpe ist im Bestand. Welcher Energieträger zukünftig zum Einsatz kommen kann ist im Einzelfall zu prüfen.

Je nach Heizungsart kann gegebenenfalls auch eine Förderung beantragt werden.

Mit dem Wirtschaftsplan 2023 wird ein Sammelansatz von 1.000.000 € angemeldet. Der Eigenbetrieb wird diese Mittel nach Priorität entsprechend einsetzen.

### **Errichtung von PV-Anlagen am Berufsschulzentrum Limburg**

Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft plant am Berufsschulzentrum in Limburg Photovoltaik-Anlagen auf den Schuldächern zu errichten und zu betreiben.

Folgende Anlagen sind geplant:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Dachfläche Kreissporthalle Limburg            | max. Leistung 260,76 kWp |
| Dachfläche Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg | max. Leistung 76,26 kWp  |
| Dachfläche Friedrich-Dessauer-Schule Limburg  | max. Leistung 240,67 kWp |

Für die Errichtung der Anlagen werden Mittel in Höhe von 850.000 € angemeldet.

#### **Anmerkung:**

Die Errichtung der PV-Anlage am Berufsschulzentrum in Limburg dient dem Eigenbetrieb als Pilotprojekt. Der EGW hat alle Liegenschaften auf eine mögliche Errichtung von PV-Anlagen überprüft. 46 Liegenschaften sind grundsätzlich geeignet. Im Investitionsplan sind weitere Mittel für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 vorgesehen.

In Klärung und Prüfung ist aktuell noch der Umgang mit dem produzierten Strom aus den PV-Anlagen. Es gibt verschiedene Vermarktungsstrategien. Zum einen gibt es die Möglichkeit des Eigenverbrauches an unseren Liegenschaften. Der nichtverbrauchte Strom könnte anschließend in das Stromnetz eingespeist werden. Eine andere Alternative wäre ein Zusammenschluss aller PV-Anlagen zu einem Konsortium mit anschließender Volleinspeisung des produzierten Stroms zu aktuellen Marktpreisen.

## 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 2023 Mittel in Höhe von 45.000 € erforderlich.

## Sammelansatz Ausbauprogramm Grundschulbereiche

Dieser Sammelansatz wird gebildet für Investitionsmaßnahmen zum Ausbau von Betreuungsflächen im Bereich der Grundschulzweige (Säule A) sowie für Maßnahmen im Bereich von Schulraumerweiterungen (Säule B). Der genaue Bedarf von Erweiterungsflächen beider Säulen wird in Zusammenhang mit der Planung der Ganztagsbetreuung ermittelt. Wenn möglich, werden Maßnahmen über das Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern angemeldet und abgewickelt. Aktuell sind hier noch keine genauen Förderrichtlinien bekannt.

Ab dem Schuljahr 2026/2027 wird der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen schrittweise eingeführt. Um dies zu gewährleisten, müssen an den Grundschulzweigen Möglichkeiten für eine Mittags- und Nachmittagsversorgung geschaffen werden. Dafür werden Um- und Anbauten/Erweiterungen an verschiedenen Grundschulstandorten notwendig.

Im Rahmen einer Arbeitsgruppe hat der Landkreis bereits eigene Planungsstandards zur Ganztagsbetreuung ausgearbeitet. Diese befinden sich zur Entscheidung in den politischen Gremien. Mit den Richtlinien des Landes/des Bundes wird spätestens in 2023 gerechnet.

Bereits mit dem beschleunigten Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung in 2021 wurden verschiedene Planungsleistungen zur Erweiterung von Betreuungsgebäuden durchgeführt und gefördert. Die Umsetzung der baulichen Maßnahmen ist zwingend über die weiteren Fördergelder vorgesehen. Voraussichtlich wird dem Landkreis Limburg-Weilburg ein Förderbudget von insgesamt 8.000.000 € zugeteilt.

Diese geförderten Maßnahmen sollen über die **Säule A** des Sammelansatzes abgebildet werden. Ein Baubeginn kann erst nach Zusage des Fördermittelgebers erfolgen. Im Wirtschaftsjahr 2023 werden 4.000.000 € angemeldet. Die weiteren Mittel in gleicher Höhe werden mit Wirtschaftsplan 2024 angemeldet.

Folgende Maßnahmen wurden bereits mit der Planung über das beschleunigte Programm gefördert und sollen nun über die Säule A umgesetzt werden:

- Erweiterungsbau Mensa und Betreuung Grundschule Beselich
- Anbau/Umbau Betreuung Schule am Sonnenhang Steeden
- Neubau Betreuung Grundschule Aumenau
- Ankauf und Umnutzung alte Kita zur Mensa Albert-Wagner-Schule Merenberg
- Sanierung Sporthalle Grundschule Weilmünster
- Sanierung Küche und Umnutzung Lichthof Erlenbachschule Elz
- Anbau / Erweiterungsbau Leo-Sternberg-Schule Limburg

Die Fördermittel werden für die Verwirklichung des gesetzlichen Betreuungsanspruches an allen Grundschulstandorten nicht ausreichen, so dass weitere finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen.

Neben dem Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten kommt es an einigen Standorten durch steigende Schülerzahlen auch zu einem Mehrbedarf an Schul- und Klassenräumen für den regulären Schulunterricht. Der Schulstandort ist somit ganzheitlich zu betrachten. Eine mögliche Erweiterung von Klassenräumen ist daher im Zusammenhang mit der Betreuungssituation der jeweiligen Liegenschaft zu betrachten und wird in die oben genannte Planung der Arbeitsgruppe Ganztagsbetreuung bestmöglich integriert. Um künftig kurzfristig handlungsfähig zu sein und unabdingbar notwendige Maßnahmen durchführen zu können, wird daher im Sammelansatz eine zusätzliche **Säule B** abgebildet. In der Säule B wird ein Betrag von 1.500.000 € angemeldet.

Mit diesen Mitteln soll kurzfristig, nach Klärung des gesamten Bedarfes, die bauliche Umsetzung von Schul- und Klassenraumerweiterungen an den erforderlichen Schulstandorten begonnen werden können.

Mit dem Sammelansatz zum Ausbauprogramm Grundschulbereiche werden im Wirtschaftsplan 2023 somit Mittel in Höhe von insgesamt 5.500.000 € 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 2023 ein Betrag in Höhe von 43.000 € 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 2023 ein Ansatz in Höhe von 15.000 € angemeldet.

### **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 2023 ein Ansatz von 12.000 € benötigt.

## **Anschaffung Grund und Boden**

### **Grunderwerbskosten**

Für die Anschaffung von Grund und Boden wird für das Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 20.000 € benötigt.

## **3. Kredittilgungen**

Im Wirtschaftsplan sind für das Jahr 2023 insgesamt Kredittilgungen in Höhe von 7.608.348 € vorgesehen. Neben den vom Kreis bereits übernommenen Krediten sind noch für neu aufgenommene Kredite bzw. für unterstellte Kreditaufnahmen (Schulbaupauschale) Beträge veranschlagt.

## **4. Verringerung von Sonderposten mit Rücklageanteil**

Es handelt sich um die Auflösung von Zuschüssen für durchgeführte Baumaßnahmen von Bund und Land (u. a. Energetische Sanierungen, KIP I, KIP II, Ausbau Ganztagesbetreuung, Digitalpakt) von Gemeinden (u.a. Gemeinde Dornburg für Neubau Sporthalle St.-Blasius-Schule Frickhofen, Stadt Limburg für Erweiterung Parkplatz Peter-Paul-Cahensly-Schule, Stadt Hadamar für Umgestaltung der Sportanlage Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar, Stadt Bad Camberg und Landeswohlfahrtsverband für Neubau der Sporthalle in Bad Camberg, Gemeinde Beselich für die Sanierung der gemeinsamen Sporthalle in Obertiefenbach), von Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement (Bushaltestellen in Runkel und Weilmünster), von Fördervereinen für kleinere Umsetzungsmaßnahmen bzw. aus dem Kernhaushalt.

## Informationen zur Umsetzung des 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.

Alle Fördermittelanträge wurden fristgerecht bis zum Ende des Jahres 2018 beim Fördermittelgeber eingereicht. Die Prüfung der Anträge auf Förderfähigkeit bei der WI-Bank wurde erfolgreich abgeschlossen. Aus Vereinfachungsgründen wurden auf Wunsch vom Fördermittelgeber vereinzelte Baumaßnahmen einer Liegenschaft zusammengefasst.

Aufgrund von Minder-/Mehrausgaben bei einzelnen Maßnahmen innerhalb des Förderprogrammes kann es im Zuge der Bauausführung zu Mittelumschichtungen kommen.

Nach Mitteilung des Landes Hessen vom 30.09.2021 wurde die Umsetzungsfrist für die Maßnahmen bis zum 31.12.2025 verlängert. Aktuell gehen wir davon aus, dass unsere Maßnahmen bereits bis Ende 2023 abgerechnet sein werden.

### **Prognose für die vermutliche Resteübertragung nach 2023 --- Gesamtsumme 20.750.157 €**

|  | <b>Gesamt-<br/>ansatz</b> | <b>voraus-<br/>sichtliche<br/>Ausgaben<br/>bis 2022</b> | <b>voraus-<br/>sichtliche<br/>Reste<br/>nach 2023</b> | <b>Prognose<br/>2023</b> | <b>Prognose<br/>2024</b> |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Brandschutzsanierung und<br/>Umnutzung Nebenräume<br/>Sporthalle Grundschule<br/>Beselich</b>   | 200.000                   | 200.000   | 0   | 0                        | 0                        |
| <b>Modernisierung der<br/>Nassräume Sporthalle<br/>Grundschule Staffel</b>   | 380.000                   | 380.000   | 0   | 0                        | 0                        |
| <b>Erneuerung Fenster und Türen<br/>und Anstrich Sporthalle Schule<br/>auf dem Falkenflug Löhnberg</b>   | 210.000                   | 10.000  | 200.000   | 200.000                  | 0                        |
| <b>Modernisierung Sanitärräume<br/>und Brandschutzsanierung<br/>Sporthalle Lindenschule<br/>Lindenholzhausen</b>   | 100.000                   | 0   | 100.000   | 100.000                  | 0                        |
| <b>Innensanierung Sporthalle<br/>Leo-Sternberg-Schule Limburg</b>  | 945.302                   | 945.302   | 0   | 0                        | 0                        |
| <b>Sanierung der innenliegenden<br/>Funktionsräume und<br/>Austausch der Lüftungsanlage<br/>Sporthalle Johann-Wolfgang-<br/>v.-Goethe-Schule Limburg</b> | 400.000                   | 370.000   | 30.000  | 30.000                   | 0                        |
| <b>Sanierung Dusch- und<br/>Toilettenanlagen und<br/>Erneuerung Trennwände<br/>Sporthalle Heinrich-v.-Gagern-<br/>Schule Weilburg</b>                    | 883.971                   | 889.219   | 0   | 0                        | 0                        |

|  | Gesamt-<br>ansatz       | voraus-<br>sichtliche<br>Ausgaben<br>bis 2022 | voraus-<br>sichtliche<br>Reste<br>nach 2023 | Prognose<br>2023      | Prognose<br>2024 |
|--|-------------------------|---|---|-----------------------|------------------|
| Sanierung Glasdach sowie<br>Erneuerung Boden im<br>Turnleistungszentrum und<br>Betonsanierung an der<br>Kreissporthalle Limburg  | 400.000                 | 30.000  | 370.000                                     | 370.000               |                  |
| Erneuerung Lüftungsanlage<br>inkl. Brandschutzsanierung<br>Sporthalle Taunusschule Bad<br>Camberg  | 200.000                 | 200.000                                       | 0   | 0                     | 0                |
| Sanierung Toilettenanlagen<br>Sporthalle Pommernstraße<br>Bad Camberg  | 250.000                 | 0   | 250.000                                     | 250.000               | 0                |
| Sanierung Sporthalle III. BA<br>Fürst-Johann-Ludwig-Schule<br>Hadamar  | 1.143.430               | 1.143.430                                     | 0   | 0                     | 0                |
| Sanierung Turnhalle III. BA<br>Fürst-Johann-Ludwig-Schule<br>Hadamar   | 1.222.572               | 1.222.572                                     | 0   | 0                     | 0                |
| Sanierung Sporthalle Freiherr-<br>vom-Stein-Schule Dauborn   | 300.000                 | 300.000                                       | 0   | 0                     | 0                |
| <b><u>Gesamtbetrag Sporthallen</u></b>   | <b><u>6.635.275</u></b> | <b><u>5.690,523</u></b>                       | <b><u>950.000</u></b>                       | <b><u>950.000</u></b> | <b><u>0</u></b>  |
| Energetische Modernisierung<br>/Brandschutz-sanierung<br>Schulgebäude und Sporthalle<br>sowie Sanierung Sanitär<br>bereich und Heizung SH<br>Elbtalschule Dorchheim          | 475.000                 | 160.000                                       | 315.000                                     | 315.000               | 0                |
| Sanierung Umkleide- und<br>Sanitärräume/Prallwände<br>Sporthalle und Ertücht.<br>Außentüren und Sanierung<br>Treppenanlage Schulgebäude<br>Erich-Kästner-Schule Limburg      | 80.000                  | 80.000  | 0   | 0                     | 0                |
| Sanierung Umkleide- und<br>Sanitärräume Sporthalle und<br>Sanierung Jungen WC/San.<br>Klassenräume Grundschule<br>Weilmünster  | 454.048                 | 454.048                                       | 0   | 0                     | 0                |
| Sanierung Naturwissenschaft,<br>Sanierung Eingangsbereich<br>Mittelstufe u. Brandschutzsan.<br>Schulgebäude sowie<br>Schallschutzsanierung<br>Sporthalle Erlenbachschule Elz | 1.220.000               | 1.220.000                                     | 0   | 0                     | 0                |

|  | Gesamt-<br>ansatz       | voraus-<br>sichtliche<br>Ausgaben<br>bis 2022 | voraus-<br>sichtliche<br>Reste<br>nach 2023 | Prognose<br>2023      | Prognose<br>2023 |
|--|-------------------------|---|---|-----------------------|------------------|
| Sanierung Sportbereich und<br>Sanierung Sonnenschutz<br>Aulabereich/Nebenräume<br>Schulgebäude Tilemannschule<br>Limburg | 800.000                 | 800.000                                       | 0   | 0                     | 0                |
| <b><u>Gesamtbetrag Sporthallen +<br/>Schulgebäude</u></b>  | <b><u>3.029.048</u></b> | <b><u>2.714.048</u></b>                       | <b><u>315.000</u></b>                       | <b><u>315.000</u></b> | <b><u>0</u></b>  |
| Erweiterung Betreuung<br>Grundschule Erbach  | 386.714                 | 386.714                                       | 0   | 0                     | 0                |
| Sanierung Grundschule<br>Langendernbach  | 145.951                 | 130.000                                       | 10.500                                      | 10.500                | 0                |
| Sanierung Grundschule<br>Wilsenroth  | 60.000                  | 30.000  | 30.000                                      | 30.000                | 0                |
| Dachsanierung<br>Herzenbergschule Hadamar  | 113.286                 | 113.286                                       | 0   | 0                     | 0                |
| Anbau für Betreuung<br>Grundschule Offheim   | 150.000                 | 0   | 150.000                                     | 150.000               | 0                |
| Anbau 2 Klassenräume für<br>Betreuung Grundschule Linter   | 371.387                 | 371.387                                       | 0   | 0                     | 0                |
| Anbau Geräteraum Schule auf<br>dem Falkenflug Löhnberg   | 53.524                  | 53.524  | 0   | 0                     | 0                |
| Erneuerung Fenster und Türen<br>Schule auf dem Falkenflug<br>Löhnberg  | 500.000                 | 500.000                                       | 0   | 0                     | 0                |
| Dachsanierung Schulgebäude<br>und Sanierung Fahrradhalle<br>Grundschule Steeden  | 45.000                  | 45.000  | 0   | 0                     | 0                |
| Austausch Elektroheizung<br>Grundschule Dehrn  | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                |
| Überdachung Pausenhof<br>Grundschule Aumenau   | 75.000                  | 75.000  | 0   | 0                     | 0                |
| Sanierung Grundschule<br>Hintermeilingen   | 67.551                  | 67.551  | 0   | 0                     | 0                |
| Sanierung Grundschule<br>Hausen  | 100.000                 | 0   | 100.000                                     | 100.000               | 0                |
| Barrierefreier Zugang Mensa<br>Sanierung Treppe Christian-<br>Spielmann-Schule Weilburg                                  | 149.956                 | 149.956                                       | 0   | 0                     | 0                |
| Brandschutzsanierung<br>Pestalozzischule Weilburg  | 350.000                 | 280.000                                       | 70.000                                      | 70.000                | 0                |



|  | Gesamt-<br>ansatz | voraus-<br>sichtliche<br>Ausgaben<br>bis 2022 | voraus-<br>sichtliche<br>Reste<br>nach 2023 | Prognose<br>2023 | Prognose<br>2023 |
|--|-------------------|---|---|------------------|------------------|
| <b>Brandschutzsanierung Karl-Schapper-Schule Weinbach</b>  | 150.000           | 100.000                                       | 50.000                                      | 50.000           | 0                |
| <b>Sanierung Altbau und Treppenanlage und Wege Emsbachtalschule Niederbrechen</b>                                      | 250.000           | 180.000                                       | 70.000                                      | 70.000           | 0                |
| <b>Energetische Sanierung Altbau Albert-Wagner-Schule Merenberg</b>  | 280.000           | 200.000                                       | 80.000                                      | 80.000           | 0                |
| <b>Sanierung Klassenräume und Barrierefreier Zugang Theodor-Heuss-Schule Limburg</b>                                   | 0                 | 0   | 0   | 0                | 0                |
| <b>Anbau Mensa MPS St. Blasius Frickhofen</b>  | 400.000           | 400.000                                       | 0   | 0                | 0                |
| <b>Brandschutzsanierung (HR) Modernisierung Haustechnik Sanierung Treppenanlage Leo-Sternberg-Schule Limburg</b>       | 300.000           | 20.000  | 280.000                                     | 280.000          | 0                |
| <b>Fenstersanierung und Erneuerung Fassade, Umbau Lehrerzimmer/Bücherei Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel</b> | 800.000           | 50.000  | 750.000                                     | 750.000          | 0                |
| <b>Erweiterung Betreuung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel</b>  | 200.000           | 200.000                                       | 0   | 0                | 0                |
| <b>Sanierung Westerwaldschule Waldernbach</b>  | 200.000           | 200.000                                       | 0   | 0                | 0                |
| <b>Toilettensanierung und Einbau Behinderten Toiletten Bauteil A MPS Goldener Grund Niederselters</b>                  | 164.054           | 164054  | 0   | 0                | 0                |
| <b>Flachdachsanierung MPS Goldener Grund Niederselters</b>   | 41.077            | 41.077  | 0   | 0                | 0                |
| <b>Austausch Elektroheizung MPS Goldener Grund Niederselters</b>   | 762.840           | 762.840                                       | 0   | 0                | 0                |
| <b>Neueinrichtung eines Medien- und Lernzentrums MPS Goldener Grund Niederselters</b>                                  | 449.729           | 449.729                                       | 0   | 0                | 0                |
| <b>Sanierung Toilettenanlagen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar</b>  | 250.000           | 250.000                                       | 0   | 0                | 0                |

|  | Gesamt-<br>ansatz        | voraus-<br>sichtliche<br>Ausgaben<br>bis 2022 | voraus-<br>sichtliche<br>Reste<br>nach 2023 | Prognose<br>2023        | Prognose<br>2023 |
|--|--------------------------|---|---|-------------------------|------------------|
| Dachflächensanierung<br>Barrierefreier Zugang<br>Kreissporthalle/Sanierung<br>Außentreppe Gymnasium<br>Philippinum Weilburg  | 262.384                  | 100.000                                       | 162.384                                     | 162.384                 |                  |
| Sanierung Aulabereich,<br>Klassen- Fach- und<br>Gruppenräume Friedrich-<br>Dessauer-Schule Limburg                           | 222.250                  | 222.250                                       | 0   | 0                       | 0                |
| Brandschutztechn. Sanierung<br>Anbau Treppenhaus/<br>Neugestaltung Innenräume<br>Gebäude C Wilhelm-Knapp-<br>Schule Weilburg | 1.600.000                | 1.600.000                                     | 0   | 0                       | 0                |
| Fenster- und<br>Fassadensanierung Peter-<br>Paul-Cahensly-Schule Limburg   | 278.289                  | 278.289                                       | 0   | 0                       | 0                |
| Barrierefr. Zugang Sportplatz +<br>Bushaltestelle / Sanierung<br>Schulhof Windhofschule                                      | 233.306                  | 233.306                                       | 0   | 0                       | 0                |
| Erneuerung der Fenster im<br>Klassentrakt Jakob-Mankel-<br>Schule Weilburg   | 149.709                  | 149.709                                       | 0   | 0                       | 0                |
| Sanierung/Erneuerung de WC-<br>Anlagen, Mediathek und<br>Treppenhäuser Taunusschule<br>Bad Camberg                           | 700.000                  | 650.000                                       | 50.000                                      | 50.000                  | 0                |
| Anbau Betreuung Freiherr-<br>vom-Stein-Schule Dauborn  | 393.670                  | 393.670                                       | 0   | 0                       | 0                |
| Sanierung Toilettenanlagen<br>Freiherr-vom-Stein-Schule<br>Dauborn   | 300.000                  | 300.000                                       | 0   | 0                       | 0                |
| Fassadengestaltung und<br>Sanierung Weiltalschule<br>Weilmünster   | 130.157                  | 120.000                                       | 10.157                                      | 10.157                  |                  |
| <b><u>Gesamtbetrag Schulgebäude</u></b>  | <b><u>11.085.834</u></b> | <b><u>9.267.342</u></b>                       | <b><u>1.813.041</u></b>                     | <b><u>1.813.041</u></b> | <b><u>0</u></b>  |
| <b><u>Summe Sporthalle/Schulen</u></b>   | <b><u>20.750.157</u></b> | <b><u>17.671.913</u></b>                      | <b><u>3.078.041</u></b>                     | <b><u>3.078.041</u></b> | <b><u>0</u></b>  |

## **Sanierungsmaßnahmen in den Turn- und Sporthallen (KIP II)**

### **Brandschutzsanierung und Umnutzung Nebenräume Sporthalle Grundschule Beselich**

Gemäß genehmigtem Brandschutzkonzept ist die Sporthalle nach Versammlungsstättenrichtlinie brandschutztechnisch zu ertüchtigen. Die notwendigen Arbeiten umfassen u.a. den Komplett austausch des Dachlichtbandes mit RWA, die ertüchtigung der Blitzschutzanlage, Brandmelde- und Alarmierungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung sowie der Elektro-Unterverteilungen. Daneben sind auch diverse Innentüren brandschutztechnisch zu ertüchtigen.

Die Gesamtfertigstellung aller Einzelmaßnahmen ist bis Ende 2022 vorgesehen.

### **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.

Die Fertigstellung der Leistung ist bis Ende 2022 vorgesehen.

### **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 wurde die Außenfassade und ihre Stahlbetonkonstruktion auf Betonschäden untersucht. Hieraus ergibt sich eine notwendige Betonsanierung. Anschließend kann die geplante Fenster-, Tür- und Fassadenerneuerung erfolgen. Diese Maßnahmen sollen in 2023 erfolgen.

### **Modernisierung der Sanitärräume und Brandschutzsanierung Sporthalle Lindenschule Lindenholzhausen**

In der Turnhalle der Lindenschule sollen die Toiletten saniert werden. Gleichzeitig soll der bauliche Brandschutz überprüft und auf den heutigen Stand gebracht werden. Es ist geplant, die Arbeiten im Jahr 2023 abzuwickeln.

### **Innensanierung Sporthalle Leo-Sternberg-Schule Limburg**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen.

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

Nach der energetischen Sanierung der Außenhülle der Sporthalle wurde die alte Lüftungsanlage durch eine neue, dem Stand der Technik entsprechende Anlage mit Wärmerückgewinnung ersetzt. Diese erhält einen neuen Standort und dient gleichzeitig als Heizung. Kleinere Renovierungsarbeiten folgen in den innenliegenden Räumen.

Der Austausch der Lüftungsanlage erfolgte im Jahr 2018. Die Maßnahme wird in 2023 abgeschlossen.

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

In der 3-fach Sporthalle befinden sich drei Duschräume die komplett saniert werden müssen. Im Rahmen dieser Sanierung soll die Anzahl der Duschen optimiert werden, so dass ein Duschaum in zwei Umkleieräume für Lehrer umgebaut wird. Die verbleibenden beiden Duschräume erhalten zusätzliche WC's für Damen und Herren sowie eine barrierefreie Toilette. Auf Grund der Umrüstung der Lüftung in der Sporthalle von Luftheizung auf Deckenstrahlheizung werden auch in den Umkleide- und Duschbereichen Heizkörper montiert. Die Lüftungsanlage wird umgebaut zur reinen Be- und Entlüftung. Die beiden Trennvorhänge wurden bereits 2018 erneuert. Die Sanierungsarbeiten wurden im Jahr 2022 fertiggestellt.

### **Sanierung Glasdachkonstruktion und Erneuerung Boden im Turnleistungszentrum sowie Betonsanierung Kreissporthalle Limburg**

Sanierung der vorhandenen Glasdachkonstruktion sowie Erneuerung Boden im Turnleistungszentrum und Betonsanierung an der Kreissporthalle Limburg.

Die vorhandene Glasdachkonstruktion von 48 m x 7,5 m muss komplett demontiert und entsorgt werden. Eine neue Glasdachkonstruktion nach energetischen Erfordernissen sowie erforderliche RWA-Flügel wird montiert. 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.

Beginn der Sanierungsarbeiten erfolgte im Jahr 2022. Da die Arbeiten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt werden sollen, erfolgt die Abwicklung nacheinander, so dass eine Fertigstellung im Jahr 2023 vorgesehen ist.

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

Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen.

### **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 Baumaßnahme wird im Jahr 2023 durchgeführt.

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

Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 komplett fertiggestellt.

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

Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 komplett fertiggestellt.

### **Sanierung Sporthalle Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn**

Es soll der Sportboden der Turnhalle saniert / ausgetauscht werden. Auch die Wände inkl. des erforderlichen Prallschutzes (an den Wänden) sollen überarbeitet werden. Außerdem erfolgt eine notwendige, wenn auch kleine Brandschutzsanierung.

Die zu sanierenden Bereiche sind über 40 Jahre alt. Die geplanten Maßnahmen werden die Qualität und Sicherheit der Räumlichkeiten verbessern. Die Maßnahme wurde in 2022 fertiggestellt.

## **Sanierungsmaßnahmen in Schulgebäuden und Sporthallen (KIP II)**

### **Energetische- und Brandschutzsanierung sowie Sanierung Toiletten/Duschen und Heizung Sporthalle und Energetische Modernisierung und Brandschutzsanierung Schulgebäude Elbtalschule Dorchheim**

Das in der Sporthalle bestehende veraltete Heizsystem soll modernisiert werden. Da der Sportboden saniert und ausgetauscht werden soll, wird die Möglichkeit der Installation einer Fußbodenheizung überprüft. Die Heizung wird neu dimensioniert und zusammen mit dem Sportboden ausgeführt werden. Ein neuer energieeffizienter Heizkessel wird ebenfalls installiert.

Mit den Bauarbeiten wurde im Jahr 2021 begonnen, die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen.

Am Schulgebäude der Elbtalschule werden im Zuge der energetischen Sanierung die Flachdächer neu gedämmt und abgedichtet. Die ineffektive Heizungsanlage der Schule mit den alten Heizkesseln soll nach der Vorgabe der aktuellen EnEV ebenfalls neu dimensioniert und modernisiert werden. Darüber hinaus werden die großen, nicht thermisch getrennten Verglasungen des Schulgebäudes gegen neue energetisch optimierte moderne Alufenster ersetzt.

Die Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept für das Schulgebäude sind umzusetzen. 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.

Brandschutzmaßnahmen sind teilweise umgesetzt, die anderen Sanierungsarbeiten erfolgen bis 2023.

### **Sanierung Umkleide- und Sanitärräume / Prallwände Sporthalle und Sanierung Treppenanlage und Ertüchtigung Außentüren Erich-Kästner-Schule Limburg**

Im Zuge der Brandschutzsanierung wurden Änderungen an der Heizung in der Sporthalle vorgenommen. Durch den Austausch der alten elektrischen Lüftungsanlage gegen eine Warmwasserheizung sind 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 Arbeiten wurden in 2022 abgeschlossen.

Die beiden alten Treppenanlagen an den o.g. Objekten, die als Zugänge von der Galmerstraße 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 (4 Türanlagen) erfüllen nicht die Anforderungen nach DIN 1125 an eine Fluchttür / Notausgang. Zusätzlich bieten Sie keinen Einbruchschutz mehr. Aus diesem Grunde müssen die Türanlagen fachgerecht aufgearbeitet oder unter Berücksichtigung der Vorgaben des Denkmalschutzes nachgebaut werden.

Mit den Arbeiten wurde im Jahr 2019 begonnen, die Fertigstellung ist bis Ende 2022 angedacht.

### **Sanierung Umkleide- und Sanitärräume Sporthalle sowie Sanierung Jungen WC-Anlage und Klassenräume Grundschule Weilmünster**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 komplett fertiggestellt.

### **Schallschutzsanierung Sporthalle, Sanierung Naturwissenschaften und Sanierung Eingangsbereich Mittelstufe und Brandschutzmaßnahmen 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.

Die Arbeiten wurden in den Herbstferien 2019 fertig gestellt.

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.

Auch dieser Teilbereich ist bereits fertiggestellt.

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 Eingangportal 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 Vorraum der WC-Anlage der Grundschule verlegt. Da die Flure auch Rettungswege sind, aber die elektrische Verkabelung genau dort entlanggeführt 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 Toilettensanierung wurde im Jahr 2018 ausgeführt. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden bis Ende 2022 abgewickelt.

### **Sanierung Sportbereich und Sanierung / Sonnenschutz Aulabereich und Nebenräume Tilemannschule Limburg**

Die Sanierung sämtlicher Umkleiden, Nebenräume, Dusch- und Sanitärräume sowie der Kraftraum wurde fertiggestellt. Weiterhin wurden in den Herbstferien 2020 sämtliche Leuchten in der Turn- sowie Sporthalle gegen neue LED-Leuchten ausgetauscht. Der Austausch des Sportbodens der Turnhalle wurde fertiggestellt.

Restliche Arbeiten in der Turnhalle wie die Ergänzung des erforderlichen Prallschutzes an den Wänden sowie Malerarbeiten folgten.

Im Rahmen der 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 mussten dringend überarbeitet werden. Ebenfalls die damit verbundenen haustechnischen Installationen.

Die Ergänzung der Sonnenschutzanlagen der Nordfassade wurde fertiggestellt.

Die Maßnahme wurden im Jahre 2022 fertiggestellt.

## **Sanierungsmaßnahmen in den Schulgebäuden (KIP II)**

### **Erweiterung Betreuung Grundschule Erbach**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 komplett fertiggestellt.

### **Sanierung Grundschule Langendernbach**

Die Toilettenanlage an der Grundschule Langendernbach ist stark sanierungsbedürftig, es kommt lediglich eine Komplettanierung 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. In Kellergeschoss der Schule, wo sich die Verwaltung und das Lehrerzimmer befindet, wurde das Schulleiterbüro saniert. Hierfür wurde eine neue Tür zum Lehrerzimmer einbaut, sowie die Wand und Bodenbeläge erneuert. Außerdem wurden zur Verdunkelung geeignete Rollos verbaut.

Die Toilettensanierung erfolgte in 2018. Weitere Sanierungen im Schulgebäude werden abschnittsweise in den Jahren 2019 bis 2023 durchgeführt.

### **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 bis 2023 geplant.

### **Dachsanierung Herzenbergschule Hadamar**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 komplett fertiggestellt.

### **Anbau für Grundschule Offheim**

Mit dem Anbau sollen die Voraussetzungen für den Ganztagsschulbetrieb 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 Eingangs- Verwaltungsbereich der Schule angebunden wird. Der Anbau wird eine Größe von ca. 90,00 m<sup>2</sup> und eine barrierefreie Erschließung bekommen. Die Bauausführung erfolgt in massiver Bauweise als Mauerwerk und Stahlbeton-Decke und einer WDVS-Fassade.

Die Maßnahme kann so nicht durchgeführt werden. Mit den Geldern aus dem KIP II Programm sollen innenliegende Räume saniert und umstrukturiert werden. Ein entsprechender Änderungsantrag beim Fördermittelgeber wird gestellt. Die Durchführung ist für 2023 angedacht.

### **Anbau 2 Klassenräume für Betreuung Grundschule Linter**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 komplett fertiggestellt.

### **Anbau Geräteraum Schule auf dem Falkenflug Löhnberg**

Zur Unterbringung der Sportgeräte wird an der Sporthalle in Löhnberg zusätzlicher Raum benötigt. Dieser Abstellraum in Massivbauweise wird seit September 2021 genutzt. Die Maßnahme wird mit Aufbringen eines Außenputzes bis Ende 2022 fertiggestellt sein.

### **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 m<sup>2</sup> Fenster- und Türen ausgetauscht und 163 m<sup>2</sup> Jalousien erneuert.

Die Arbeiten sollen bis Ende 2022 fertiggestellt sein.

### **Dachsanierung Schulgebäude und Sanierung Fahrradhalle mit Erneuerung Außenjalousien Grundschule Steeden**

Das Flachdach des Fahrradunterstands muss erneuert werden. Hierzu wird die vorhandene Dachschalung inkl. Attika komplett abgerissen und tragende Elemente ausgetauscht. Die Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen.

### **Austausch Elektroheizung Grundschule Dehrn**

Da die Mittel für einen Austausch der Heizungsanlage nicht ausreichend werden diese auf andere Maßnahmen umgeschichtet. Der Austausch der Elektroheizung an der Grundschule in Dehrn erfolgt über Mittel aus dem Wirtschaftsplan 2023.

### **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. 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.

Der Beginn der Arbeiten erfolgte Ende 2020 und sollen bis Ende 2022 abgeschlossen sein.

### **Sanierung Grundschule Hintermeilingen**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 komplett fertiggestellt.

### **Sanierung Grundschule Hausen**

Im gemeinsamen Projekt mit dem Förderverein der Grundschule sollen die stark von der Sonne beschienen Fassaden Süd-Ost und Südseite des Schulgebäudes mit einem außenliegenden Sonnenschutz ausgestattet werden. Die Maßnahme erfolgt in Absprache mit dem Amt für Denkmalschutz. Auch die sich im Untergeschoss des Schulgebäudes befindlichen Schülertoiletten werden ausgebessert.

Die Planungen sind weitgehend abgeschlossen und die Arbeiten werden voraussichtlich im Jahr 2023 durchgeführt.

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

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 komplett fertiggestellt.

### **Brandschutzsanierung Pestalozzischule Weilburg**

Nach der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes, das momentan in Planung ist (insbesondere auch zur Nutzung der Innenhalle) für das Schulgebäude, wird der festgestellter und 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 wurde in den Sommerferien 2020 die Dachfläche des Schulgebäudes mit den als RWA dienenden Lichtkuppeln ausgestattet und mit einer Sanierungsbahn instandgesetzt. Im weiteren Schritt werden auch die Schülertoiletten modernisiert.

Es ist vorgesehen, die Brandschutzsanierung in den Jahren 2021 bis 2023 durchzuführen.

### **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 in den Jahren 2021 bis 2023 abzuwickeln.

### **Sanierung Altbau und 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 Maßnahme wird bis 2023 fertiggestellt.



### **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 2020 bis 2023 abzuwickeln.

### **Barrierefreier Zugang Theodor-Heuss-Schule Limburg**

Im Zuge der Planungen ist man zu dem Entschluss gekommen, von der ursprünglichen Baumaßnahme abzusehen und stattdessen den barrierefreien Zugang über eine einfache Rampe am Haupteingang herzustellen. Diese Maßnahme ist bereits umgesetzt. Eine Abwicklung über das Förderprogramm erfolgt nicht mehr, da die Maßnahme unter die Bagatellgrenze fällt. Die angemeldeten Mittel wurden daher auf andere Maßnahmen aus dem KIPIL-Programm verschoben.

### **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 Essenstabelet 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 m<sup>2</sup> Nutzfläche erweitert. Der eingeschossige Anbau erfolgt in Massivbauweise mit Wärmedämmsteinen, einer Stahlbetondecke mit Flachdach und einer umlaufenden Attika. Die Ausführung wird an die äußerliche Erscheinung der bestehenden Versorgungsküche angepasst.

Beginn der Arbeiten war in den Sommerferien 2020. Die Fertigstellung erfolgte im Jahre 2022.

### **Brandschutzsaniierung in Klassenräumen (HR) und Modernisierung Haustechnik; Sanierung Treppenanlage 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 den Arbeiten im Jahr 2019 begonnen wurde. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2021 fertiggestellt.

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 - 2023 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 unmittelbare 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. 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.

Im Zuge der Vorplanung hat sich herausgestellt, dass das Lehrerzimmer mit Schadstoffen belastet ist. Der geplante Rückbau gestaltet sich hierdurch wesentlich aufwendiger.

Es ist vorgesehen, den Umbau bzw. die Fenstersanierung in Teilabschnitten in den Jahren 2021 bis 2023 abzuwickeln.

### **Erweiterung Betreuung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 komplett 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.

Die Arbeiten sind zum Ende des Jahres 2022 abgeschlossen.

### **Toilettensanierung und Einbau Behindertentoiletten im Bauteil A MPS Goldener Grund Niederselters**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 komplett fertiggestellt.

### **Flachdachsanierung MPS Goldener Grund Niederselters**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 komplett fertiggestellt.

### **Austausch Elektroheizung MPS Goldener Grund Niederselters**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 komplett fertiggestellt.

### **Neuerrichtung eines Medien- und Lernzentrums MPS Goldener Grund Niederselters**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 komplett fertiggestellt.

### **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 Raumbelastung und entlüftung dringend auf einen neuen, zeitgemäßen Stand gebracht werden.

Mit der Maßnahme wurde begonnen. In der Planungsphase hat sich herausgestellt, dass die Räume mit Schadstoffen belastet sind, wodurch es zu einer Verzögerung gekommen ist. Eine Fertigstellung ist bis Ende 2022 vorgesehen.

### **Dachflächenanierung und Barrierefreier Zugang Kreissporthalle / Sanierung Außentreppe 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 Durchführung erfolgt bis 2023.

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.

Der barrierefreie Zugang wurde im Jahr 2021 hergestellt.

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

Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 komplett fertiggestellt.

### **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 Schreinerei 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 neugestaltet.

Die Sanierung des Obergeschosses einschließlich Schreinerei und Neuerrichtung der Aufzugsanlage zur barrierefreien Erschließung wurde zum Schuljahresbeginn 21/22 fertiggestellt.

Augenblicklich erfolgt die Sanierung des Erdgeschosses in 2 Bauabschnitten während des laufenden Schulbetriebes. Die Fertigstellung ist für Dezember 2022 vorgesehen.

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

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 komplett fertiggestellt.

### **Barrierefreier Zugang zum Sportplatz und Bushaltestelle und Sanierung Schulhof Windhofschule Weilburg**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 komplett fertiggestellt.

### **Erneuerung der Fenster im Klassentrakt Jakob-Mankel-Schule Weilburg**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 komplett fertiggestellt.

### **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.

Mit der Maßnahme wurde bereits begonnen, die Fertigstellung ist für 2023 anvisiert.

### **Anbau Betreuung Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 komplett fertiggestellt.

### **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
- ...Trennwandanlagen
- Fachingenieurleistungen im Bereich Heizung / Sanitär / Elektro und Schadstoffe.

Die zu sanierenden Toilettenanlagen sind ca. 40 Jahre alt. Die geplanten Maßnahmen werden die Hygiene verbessern. Die Maßnahme wird in 2022 fertiggestellt.

### **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 im Jahr 2019 fertiggestellt. Die Arbeiten an der Fassade sollen dann in 2021 bis 2023 ausgeführt werden

## Umsetzung des Digitalpaktes im Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Im Zuge des Förderprogrammes „DigitalPakt-Schule“ soll die bildungsbezogene digitale Infrastruktur an hessischen Schulen aufgebaut und verbessert werden. Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft wird in diesem Zuge eine standardisierte Netzwerkinfrastruktur in den Schulen herstellen. Hier fallen insbesondere Elektroarbeiten durch zusätzliche Verkabelungen, Netzwerkdosen, Schalter sowie dazugehörige Nebenleistungen an.

Der Eigenbetrieb benötigt dafür aus den Fördergeldern eine Investitionssumme in Höhe von insgesamt 6,5 Mio. €. Die beim Landkreis verwalteten Fördergelder werden abgerufen und nach Eingang an den Eigenbetrieb als Zuweisung weitergeleitet. Die Maßnahmen sollen in den Jahren 2021 bis 2023 durchgeführt werden.

Mit dem Wirtschaftsjahr 2022 wurde die Investitionssumme beim EGW voll veranschlagt und wird als Restebildung für die nächsten Jahre übertragen. Die Zeitschiene und der Ausgabenstand je Schule kann aus der beigefügten Aufstellung entnommen werden. Änderungen im Zeitplan sind möglich.

| Schule                                     | geplantes Ausführungsjahr | Ausgaben bis Ende 2022 | beendet bis Ende 2022 |
|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Grundschule Steinbach                      | 2021                      | 22.505,55              | ja                    |
| Grundschule Oberzeuzheim                   | 2021                      | 21.469,98              | ja                    |
| Schule am Sonnenhang Steeden               | 2021                      | 30.421,70              | ja                    |
| Amanaschule Aumenau                        | 2021                      | 33.338,33              | ja                    |
| Gymn. Philippinum, Weilburg Pavillon       | 2021                      | 37.117,61              | ja                    |
| Grundschule Staffel                        | 2021                      | 36.260,79              | ja                    |
| Grundschule Dehrn                          | 2021                      | 42.077,33              | ja                    |
| Grundschule Linter                         | 2021                      | 37741,41               | ja                    |
| Herzenbergschule Hadamar                   | 2021                      | 26.623,72              | ja                    |
| Schule a. d. Falkenflug Löhnberg           | 2021                      | 79.286,34              | ja                    |
| Erich-Kästner-Schule Limburg               | 2021                      | 76.338,92              | ja                    |
| Johann-Christian-Senckenbergschule Villmar | 2021                      | 156.256,03             | ja                    |
| Erlenbachschule Elz                        | 2021                      | 132.053,31             | ja                    |
| MPS "Goldener Grund" Niederselters         | 2021                      | 217.987,33             | ja                    |
| Johann-Christian-Senckenbergschule Runkel  | 2021                      | 159.015,21             | ja                    |
| Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg              | 2021                      | 122.547,79             | ja                    |
| Taunusschule Bad Camberg                   | 2021                      | 60.000,00              | nein                  |
| Fürst-Johann-Ludwig-Schule, Hadamar        | 2021                      | 241.180,62             | ja                    |
| Grundschule Oberbrechen                    | 2022                      | 45.545,08              | ja                    |
| Christian-Spielmann-Schule Weilburg        | 2022                      | 67.782,33              | ja                    |
| Grundschule am Elbbach (Niederhadamar)     | 2022                      | 46.249,71              | ja                    |
| Grundschule Erbach                         | 2022                      | 75.588,08              | ja                    |
| Lindenschule Lindenholzhausen              | 2022                      | 106.873,63             | ja                    |
| Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen      | 2022                      | 107.516,00             | ja                    |
| Windhofschule Weilburg                     | 2022                      | 30.000,00              | nein                  |
| Grundschule Weilmünster                    | 2022                      | 69.412,87              | ja                    |
| Astrid-Lindgren-Schule Limburg             | 2022                      | 40.000,00              | nein                  |
| Albert-Schweitzer-Schule Limburg           | 2022                      | 30.000,00              | nein                  |
| Jakob-Mankel-Schule Weilburg               | 2022                      | 142.657,62             | ja                    |
| Schule im Emsbachtal Niederbrechen         | 2022                      | 191.345,39             | nein                  |
| Theodor-Heuss-Schule Limburg               | 2022                      | 194.370,18             | ja                    |

| Schule                                    | geplantes<br>Ausführungsjahr | Ausgaben bis<br>Ende 2022 | beendet bis<br>Ende 2022 |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Westerwaldschule Waldernbach              | 2022                         | 50.000,00                 | nein                     |
| Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg | 2022                         | 84.633,57                 | ja                       |
| Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg       | 2022                         | 181.818,57                | ja                       |
| MPS "St. Blasius" Frickhofen              | 2022                         | 60.000,00                 | nein                     |
| PPC-Schule Limburg                        | 2022                         | 80.000,00                 | nein                     |
| Weiltalschule Weilmünster                 | 2022                         | 50.000,00                 | nein                     |
| Leo-Sternberg-Schule Limburg              | 2022                         | 100.000,00                | nein                     |
| Gymn. Philippinum Weilburg                | 2022                         | 100.000,00                | nein                     |
| Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn         | 2022                         | 80.000,00                 | nein                     |
| Friedrich-Dessauer-Schule Limburg         | 2022                         | 268.650,23                | ja                       |
| Tilemannschule Limburg                    | 2022                         | 289.447,01                | ja                       |
| Grundschule Beselich                      | 2022                         | 104.943,36                | ja                       |
| Adolf-Reichwein-Schule Limburg            | 2022                         | 230.000,00                | nein                     |
| Grundschule Ahlbach                       | 2023                         | 0                         | nein                     |
| Grundschule Arfurt                        | 2023                         | 32.911,30                 | ja                       |
| Grundschule Langendernbach                | 2023                         | 0                         | nein                     |
| Grundschule Thalheim                      | 2023                         | 0                         | nein                     |
| Grundschule am Elbbach (Niederzeuzheim)   | 2023                         | 0                         | nein                     |
| Grundschule Wilsenroth                    | 2023                         | 0                         | nein                     |
| Grundschule Ellar                         | 2023                         | 0                         | nein                     |
| Grundschule Hausen                        | 2023                         | 0                         | nein                     |
| Grundschule Hintermeilingen               | 2023                         | 0                         | nein                     |
| Grundschule Lahr                          | 2023                         | 0                         | nein                     |
| Grundschule Dorndorf                      | 2023                         | 0                         | nein                     |
| Grundschule Offheim                       | 2023                         | 0                         | nein                     |
| Grundschule Laubuseschbach                | 2023                         | 0                         | nein                     |
| Grundschule Würges                        | 2023                         | 65.753,64                 | ja                       |
| Elbtalschule Dorchheim                    | 2023                         | 0                         | nein                     |
| Oranienschule Elz                         | 2023                         | 4.704,62                  | nein                     |
| Schule am Eschilishov                     | 2023                         | 0                         | nein                     |
| Karl-Schapper-Schule                      | 2023                         | 6.951,35                  | nein                     |
| Albert-Wagner-Schule, Merenberg           | 2023                         | 0                         | nein                     |
| Walderbachschule Weilburg                 | 2023                         | 0                         | nein                     |
| Pestalozzischule Weilburg                 | 2023                         | 0                         | nein                     |
| Grundschule Bad Camberg                   | 2023                         | 0                         | nein                     |

**Gesamtausgabemittel: 6.500.000 €**

**Voraussichtlicher Ausgabenstand zum 31.12.2022: 4.469.376 €**

**Voraussichtliche Resteübernahme in das Jahr 2023: 2.030.624 €**

## **Informationen zur Resteverwaltung**

Neben den Maßnahmen aus den beschriebenen Förderprogrammen werden die mit Wirtschaftsjahr 2022 zur Verfügung stehenden weiteren Investitionsmittel nicht alle im Jahr 2022 zur Auszahlung kommen. Daher werden die nicht verausgabten Mittel in das Jahr 2023 übertragen.

Mit der folgenden Aufstellung möchten wir die vermutliche Resteübertragung vom Wirtschaftsjahr 2022 in das Wirtschaftsjahr 2023 darstellen. Folgende Reste werden prognostiziert für die einzelnen Maßnahmen übertragen:

| <b><u>Baumaßnahmen /Anlagen im Bau</u></b>   | voraussichtliche Reste |
|--|------------------------|
| Umbau Zentrale Leitstelle und Erweiterung Lüftung Verwaltungsneubau Gartenstraße Limburg | 135.000 €              |
| Erweiterung Klassen- und Betreuungsräume Erich-Kästner-Schule Limburg                    | 600.000 €              |
| Einzäunung Grundschule Bad Camberg   | 50.000 €               |
| Erneuerung Fenster- und Sonnenschutz Grundschule Erbach                                  | 180.000 €              |
| Anbau Grundschule Offheim  | 90.000 €               |
| Einbau Schallschutzfenster GS Oberzeuzheim   | 74.000 €               |
| Brandschutzsanierung Sporthalle Grundschule Beselich                                     | 150.000 €              |
| Dach- und Fassadensanierung GS Arfurt  | 100.000 €              |
| Sanierung vorbeugender Brandschutz GS Dehrn  | 30.000 €               |
| Umnutzung alte Kita Albert-Wagner-Schule Merenberg                                       | 570.000 €              |
| Errichtung Heizungsanlage Albert-Wagner-Schule Merenberg                                 | 350.000 €              |
| Sanierung Nebenräume und Haustechnik SH Leo-Sternberg-Schule Limburg                     | 30.000 €               |
| Sanierung NW Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg                                   | 50.000 €               |
| Neuerrichtung ELA Johann-Wolfgang-v.-Goethe-Schule Limburg                               | 30.000 €               |
| Kanalsanierung Heinrich-v.-Gagern-Schule Weilburg  | 70.000 €               |
| Sonnenschutzanlage MPS St. Blasius-Schule Frickhofen                                     | 25.000 €               |
| Videoanlage Westerwaldschule Waldernbach   | 50.000 €               |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Brandschutz- und Elektrosanierung MPS<br>Goldener Grund Niederselters      | 300.000 €          |
| Aussenanlage und Kanalsanierung MPS<br>Goldener Grund Niederselters        | 50.000 €           |
| Aussenanlage und Kanalsanierung II.BA<br>Gymnasium Philippinum Weilburg    | 120.000 €          |
| Rückbau Pavillion und Anbindung Schulhof<br>Adolf-Reichwein-Schule Limburg | 50.000 €           |
| Bushaltestelle Berufsschulzentrum Limburg                                  | 580.000 €          |
| Deckenstrahlheizung Walderbachschule<br>Weilburg                           | 25.000 €           |
| Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Schule<br>Dauborn                           | 200.000 €          |
| Inhouseverkabelung Kreishaus<br>Altbau/Neubau                              | 50.000 €           |
| <b>Vermutliche Restübertragung Baumaßnahmen/Anlagen im Bau</b>             | <b>3.959.000 €</b> |



# Finanzplan

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

| Nr.                                    | Bezeichnung   | 2022<br>€         | 2023<br>€         | 2024<br>€         | 2025<br>€         | 2026<br>€         |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                                      | Zuführungen zum Stammkapital  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                      | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                      | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen   | 321.341           | 375.348           | 362.715           | 356.984           | 337.902           |
| 4                                      | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen  | 7.907.000         | 16.563.000        | 9.545.000         | 845.000           | 415.000           |
|  | <i>inkl. Fördermittel Land/Bund</i>   | <i>604.000</i>    | <i>1.242.500</i>  | <i>1.600.000</i>  | <i>500.000</i>    | <i>70.000</i>     |
|  | <i>inkl. Weiterleitung Förderung Ganztags</i>   | <i>0</i>          | <i>4.000.000</i>  | <i>4.000.000</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
|  | <i>inkl. Weiterleitung Förderung Digitalpakt</i>  | <i>4.000.000</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
|  | <i>inkl. allgemeine Zuweisung Landkreis</i>   | <i>2.957.475</i>  | <i>9.975.500</i>  | <i>0*</i>         | <i>0*</i>         | <i>0*</i>         |
|  | <i>inkl. Zuweisung "Rathaus Limburg"</i>  | <i>0</i>          | <i>1.000.000</i>  | <i>3.600.000</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
|  | <i>inkl. Weiterleitung Inklusionsmittel</i>   | <i>345.525</i>    | <i>345.000</i>    | <i>345.000</i>    | <i>345.000</i>    | <i>345.000</i>    |
| 5                                      | Abschreibungen und Anlagenabgänge   | 11.450.000        | 11.780.000        | 12.300.000        | 12.500.000        | 12.400.000        |
| 6                                      | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                      | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“ | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                      | Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                      | a) von der Gemeinde   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | b) von Dritten  | 1.400.000         | 1.400.000         | 7.142.785         | 6.669.516         | 1.392.598         |
| <b>Summe Deckungsmittel</b>            |   | <b>21.078.341</b> | <b>30.118.348</b> | <b>29.350.500</b> | <b>20.371.500</b> | <b>14.545.500</b> |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>     |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                                      | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte  | 10.755.000        | 19.530.000        | 18.800.000        | 9.715.000         | 4.445.000         |
| 2                                      | Finanzanlagen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                      | Tilgung von Krediten  | 7.671.341         | 7.608.348         | 7.180.500         | 7.196.500         | 6.550.500         |
| 4                                      | Rückzahlung von Stammkapital  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                      | Verringerung von Sonderposten mit Rücklageanteil  | 2.652.000         | 2.980.000         | 3.370.000         | 3.460.000         | 3.550.000         |
| <b>Summe Mittelverwendung</b>          |   | <b>21.078.341</b> | <b>30.118.348</b> | <b>29.350.500</b> | <b>20.371.500</b> | <b>14.545.500</b> |

\*Anmerkungen zu Positionsnummer 4 und 9 Übersicht der Deckungsmittel

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht abzuschätzen, ob aus der Liquidität des Kernhaushaltes ab dem Wirtschaftsjahr 2024 Zuweisungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft erfolgen können. Die konkrete Planung dazu erfolgt mit der Aufstellung der Pläne für das Jahr 2024. Aktuell ist die Finanzplanung ohne Zuweisungen aufgestellt, sollten Zuweisungen erfolgen, reduziert dies die aufzunehmende Kreditsumme entsprechend.

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

| Nr.                    | Bezeichnung                                      | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 |
| <b>Einnahmen</b>       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                      | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                      | Zuweisungen zum Verlustausgleich                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2a                     | Mietzahlungen Landkreis Limburg-Weilburg         | 18.970.036        | 19.294.564        | 19.362.693        | 20.018.964        | 19.958.881        |
| 2b                     | Nebenkosten Landkreis Limburg-Weilburg           | 4.286.000         | 6.391.000         | 6.374.000         | 6.244.000         | 6.249.000         |
|                        | Summe 2  | 23.256.036        | 25.685.564        | 25.736.693        | 26.262.964        | 26.207.881        |
| 3                      | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                      | Darlehen der Gemeinde                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                      | Investitionszuweisung Landkreis Limburg-Weilburg | 2.957.475         | 10.975.500        | 3.600.000         | 0                 | 0                 |
| <b>Summe Einnahmen</b> |  | <b>26.213.511</b> | <b>36.661.064</b> | <b>29.336.693</b> | <b>26.262.964</b> | <b>26.207.881</b> |
| <b>Ausgaben</b>        |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>Summe Ausgaben</b>  |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



# Investitionsplan

| Projekt-Nr.:              | Bezeichnung   | bisher bereitgestellt<br>einschl. 2022 | 2022<br>1.000 € | 2023<br>1.000 € | 2024<br>1.000 € | 2025<br>1.000 € | 2026<br>1.000 € |
|---------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b><u>Sachanlagen</u></b> |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |
|                           | Gebäude   | 17.225,0                               | 10.620,0        | 19.395,0        | 18.665,0        | 9.580,0         | 4.325,0         |
|                           | hiervon   |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 117.01/22                 | Erweiterungsbau Klassen- und Betreuungsräume Erich-Kästner-Schule Limburg         | 700,0                                  | 700,0           | 1.100,0         | 1.500,0         |                 |                 |
| 101.01/22                 | Einzäunung Grundschule Bad Camberg  | 50,0                                   | 50,0            |                 |                 |                 |                 |
| 102.01/20                 | Erneuerung Fenster und Neuinstallation Sonnenschutz Südfassade Grundschule Erbach | 250,0                                  | 170,0           |                 |                 |                 |                 |
| 102.01/24                 | Erneuerung Heizungsanlage und Toilettensanierung Lehrer-WC Grundschule Erbach     | 0,0                                    | 0,0             | 0,0             | 50,0            |                 |                 |
| 119.01/20                 | Erweiterung Betreuung und Mensa Grundschule Staffel (GT)                          | 200,0                                  | 100,0           |                 |                 |                 |                 |
| 120.01/20                 | Anbau Verwaltung Grundschule Offheim  | 100,0                                  | 0,0             | 100,0           | 60,0            |                 |                 |
| 133.01/22                 | Containeraufstellung Ersatzklassenräume Christian-Spielmann-Schule Weilburg       | 45,0                                   | 45,0            |                 |                 |                 |                 |
| 104.01/25                 | Dachsanierung Schulgebäude Grundschule Beselich                                   | 0,0                                    | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 350,0           |                 |
| 112.01/24                 | Aussenanlage und Kanalsanierung Herzenbergschule Hadamar                          | 0,0                                    | 0,0             | 0,0             | 75,0            |                 |                 |
| 113.01/23                 | Sonnenschutzanlage Grundschule Niederhadamar                                      | 0,0                                    | 0,0             | 20,0            |                 |                 |                 |
| 114.01/23                 | Sanierung Toiletten Schulhof + Kanalsanierung Grundschule Niederzeuzheim          | 0,0                                    | 0,0             | 30,0            | 50,0            |                 |                 |
| 115.01/22                 | Fenstersanierung inkl. Schallschutzfenster Grundschule Oberzeuzheim               | 75,0                                   | 75,0            | 50,0            |                 |                 |                 |
| 116.01/23                 | Brandschutz- und Toilettensanierung Grundschule Steinbach                         | 0,0                                    | 0,0             | 100,0           | 20,0            |                 |                 |

| <b>Projekt-Nr.:</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>bisher bereitgestellt einschl. 2022</b> | <b>2022<br/>1.000 €</b> | <b>2023<br/>1.000 €</b> | <b>2024<br/>1.000 €</b> | <b>2025<br/>1.000 €</b> | <b>2026<br/>1.000 €</b> |
|---------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 108.01/23           | Aussenanlage Grundschule Dorndorf   | 0,0  | 0,0                     | 20,0                    |                         |                         |                         |
| 122.01/19           | Erweiterung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg  | 920,0                                      | 50,0                    | 35,0                    |                         |                         |                         |
| 122.01/23           | Errichtung einer Zaunanlage Schule auf dem Falkenflug Löhnberg                                | 0,0  | 0,0                     | 10,0                    |                         |                         |                         |
| 122.02/23           | Energetische Sanierung TH Schule auf dem Falkenflug Löhnberg                                  | 0,0  | 0,0                     | 250,0                   |                         |                         |                         |
| 122.01/24           | Energetische Sanierung Schulgebäude + Verwaltung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg           | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 100,0                   | 700,0                   | 250,0                   |
| 123.01/23           | elektronische Schließanlage Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen                             | 0,0  | 0,0                     | 20,0                    |                         |                         |                         |
| 124.01/21           | Hausalarmierung Schule am Sonnenhang Steeden  | 20,0                                       | 0,0                     | 30,0                    |                         |                         |                         |
| 124.01/25           | Toilettensanierung Schule am Sonnenhang Steeden   | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 75,0                    |                         |
| 124.01/26           | Energetische Dachsanierung Schule am Sonnenhang Steeden                                       | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 175,0                   |
| 124.02/22           | Errichtung Sonnenschutzanlage Schule am Sonnenhang Steeden                                    | 20,0                                       | 20,0                    |                         |                         |                         |                         |
| 126.01/22           | Erneuerung Heizungsanlage Grundschule Dehrn   | 50,0                                       | 50,0                    |                         |                         |                         |                         |
| 126.01/21           | Sanierung vorbeugender Brandschutz und Instandsetzung Püasenhof-überdachung Grundschule Dehrn | 90,0                                       | 45,0                    | 100,0                   |                         |                         |                         |
| 125.01/22           | Energetische Dach- und Fassadensanierung Grundschule Arfurt                                   | 150,0                                      | 150,0                   |                         |                         |                         |                         |
| 125.01/23           | Erneuerung Heizungsanlage und Sanierung Toiletten Grundschule Arfurt                          | 0,0  | 0,0                     | 30,0                    |                         |                         |                         |
| 136.01/23           | Energetische Fenster- und Fassadensanierung Karl-Schapper-Schule Weinbach                     | 0,0  | 0,0                     | 100,0                   | 100,0                   |                         |                         |

| <b>Projekt-Nr.:</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>bisher bereitgestellt<br/>einschl. 2022</b> | <b>2022<br/>1.000 €</b> | <b>2023<br/>1.000 €</b> | <b>2024<br/>1.000 €</b> | <b>2025<br/>1.000 €</b> | <b>2026<br/>1.000 €</b> |
|---------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 137.01/22           | Sanierung Altbau Schule im Emsbachtal Niederbrechen  | 250,0  | 250,0                   | 350,0                   | 50,0                    |                         |                         |
| 137.01/24           | Erneuerung Pausenhofüberdachung Schule im Emsbachtal Niederbrechen                             | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 150,0                   |                         |                         |
| 137.01/23           | Aussenanlage mit Busanbindung Schule im Emsbachtal Niederbrechen                               | 0,0  | 0,0                     | 150,0                   |                         |                         |                         |
| 142.01/23           | Außenanlagen und Kanalsanierung Albert-Wagner-Schule Merenberg                                 | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 30,0                    | 60,0                    |                         |
| 142.01/22           | Energetische Sanierung Fassade Albert-Wagner-Schule Merenberg                                  | 200,0  | 200,0                   |                         |                         |                         |                         |
| 124.01/23           | Energetische Sanierung Fassade Turnhalle Albert-Wagner-Schule Merenberg                        | 0,0  | 0,0                     | 150,0                   | 80,0                    |                         |                         |
| 142.02/22           | Errichtung Heizungsanlage für Gebäudekomplex Albert-Wagner-Schule Merenberg                    | 400,0  | 400,0                   | 165,0                   |                         |                         |                         |
| 142.03/22           | Umnutzung alte Kita zur Mensa - Nichtförderfähiger Eigenanteil- Albert-Wagner-Schule Merenberg | 570,0  | 570,0                   | 0,0                     | 0,0                     | 165,0                   |                         |
| 238.01/22           | Containeranlage Erlenbachschule Elz  | 230,0  | 230,0                   |                         |                         |                         |                         |
| 238.01/25           | Fassadensanierung Altbau Erlenbachschule Elz   | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 500,0                   |                         |
| 239.01/23           | Sanierung Gebäudeteil B und Umbau Lehrerzimmer Theodor-Heuss-Schule Limburg                    | 0,0  | 0,0                     | 200,0                   | 100,0                   |                         |                         |
| 239.01/24           | Sanierung Gebäudeteil C Theodor-Heuss-Schule Limburg   | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 250,0                   |                         |                         |
| 239.01/25           | Sanierung Querriegel Theodor-Heuss-Schule Limburg  | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 150,0                   |                         |
| 244.01/22           | Sanierung Nebenräume und Haustechnik SH Leo-Sternberg-Schule Limburg                           | 300,0  | 300,0                   | 250,0                   | 420,0                   |                         |                         |
| 244.01/23           | Sanierung Aussenanlage und Sportflächen Leo-Sternberg-Schule Limburg                           | 0,0  | 0,0                     | 100,0                   |                         |                         |                         |



| <b>Projekt-Nr.:</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>bisher bereitgestellt einschl. 2022</b> | <b>2022<br/>1.000 €</b> | <b>2023<br/>1.000 €</b> | <b>2024<br/>1.000 €</b> | <b>2025<br/>1.000 €</b> | <b>2026<br/>1.000 €</b> |
|---------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 244.02/23           | Sanierung Dachlichtbänder und RWA Treppenhaus Schulgebäude Leo-Sternberg-Schule Limburg   | 0,0  | 0,0                     | 50,0                    |                         |                         |                         |
| 283.01/23           | Sanierung Pausenhofüberdachung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar                | 0,0  | 0,0                     | 150,0                   |                         |                         |                         |
| 283.01/24           | Aussenanlage Sportfläche Johann-Christian-Senckenberg-Schule Vilmar                       | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 100,0                   |                         |                         |
| 245.01/23           | Außenanlage Innenhof samt Pausenhofüberdachung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel | 0,0  | 0,0                     | 200,0                   | 200,0                   |                         |                         |
| 246.01/24           | Aussenanlage Pausenhof vor BT C Johann-Wolfgang-v.-Goethe-Schule                          | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 250,0                   | 75,0                    |                         |
| 246.01/22           | Neuerrichtung ELA-Anlage Johann-Wolfgang-v.-Goethe-Schule Limburg                         | 30,0                                       | 30,0                    |                         |                         |                         |                         |
| 246.02/22           | Sanierung NW-Räume Johann-Wolfgang-v.-Goethe-Schule Limburg                               | 50,0                                       | 50,0                    | 300,0                   | 250,0                   |                         |                         |
| 246.01/23           | Aussenanlage Hochsprunganlage Johann-Wolfgang-v.-Goethe-Schule Limburg                    | 0,0  | 0,0                     | 15,0                    |                         |                         |                         |
| 243.01/22           | Erneuerung Sonnenschutz Grundschulbereich MPS St. Blasius Frickhofen                      | 25,0                                       | 25,0                    |                         |                         |                         |                         |
| 247.01/20           | Erneuerung Kanalnetz + Aussenanlage Westerwaldschule Waldernbach                          | 100,0                                      | 0,0                     | 100,0                   | 50,0                    | 50,0                    | 50,0                    |
| 247.01/21           | Videoanlage Westerwaldschule Waldernbach  | 50,0                                       | 10,0                    | 10,0                    |                         |                         |                         |
| 247.01/23           | Brandschutzsanierung Flure Westerwaldschule Waldernbach                                   | 0,0  | 0,0                     | 75,0                    |                         |                         |                         |
| 247.01/24           | Erneuerung Sportboden Turnhalle Westerwaldschule Waldernbach                              | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 200,0                   | 50,0                    |                         |
| 248.01/21           | Kanalsanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg  | 120,0                                      | 100,0                   |                         |                         |                         |                         |
| 250.01/22           | Außenanlagen und Kanalsanierung MPS Goldener Grund Niederselters                          | 50,0                                       | 50,0                    |                         |                         |                         |                         |

| <b>Projekt-Nr.:</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>bisher bereitgestellt einschl. 2022</b> | <b>2022<br/>1.000 €</b> | <b>2023<br/>1.000 €</b> | <b>2024<br/>1.000 €</b> | <b>2025<br/>1.000 €</b> | <b>2026<br/>1.000 €</b> |
|---------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 250.02/22           | Brandschutz- und Elektrosanierung MPS Goldener Grund Niederselters  | 900,0                                      | 900,0                   | 1.000,0                 | 300,0                   |                         |                         |
| 351.01/23           | Pausenhofüberdachung hinterer Pausenhof Tilemannschule Limburg  | 0,0  | 0,0                     | 75,0                    |                         |                         |                         |
| 351.01/22           | Treppenlift A-Turm Tilemannschule Limburg   | 75,0                                       | 75,0                    |                         |                         |                         |                         |
| 351.01/24           | Hublift NW Tilemannschule Limburg   | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 40,0                    |                         |                         |
| 351.02/23           | Sanierung Theaterbereich Tilemannschule Limburg   | 0,0  | 0,0                     | 100,0                   |                         |                         |                         |
| 352.01/21           | Außenanlagen und Kanalsanierung II. BA Gymnasium Philippinum Weilburg   | 300,0                                      | 100,0                   | 200,0                   |                         |                         |                         |
| 352.02/21           | Sanierung Pavillion Gymnasium Philippinum Weilburg  | 175,0                                      | 20,0                    |                         |                         |                         |                         |
| 352.01/25           | Herrichtung Pausenhof, Feuerwehzufahrt und barrierefreier Zugang Kreissporthalle Gymnasium Philippinum Weilburg | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 150,0                   |                         |
| 352.01/24           | Calisthenics-Geräte Aussenbereich Gymnasium Philippinum Weilburg  | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 30,0                    |                         |                         |
| 352.01/23           | Klimatisierung Technikräume EG Gymnasium Philippinum Weilburg   | 0,0  | 0,0                     | 15,0                    |                         |                         |                         |
| 453.01/21           | Rückbau Pavillion und Anbindung Fluchttreppe unterer Schulhof Adolf-Reichwein-Schule Limburg                    | 50,0                                       | 25,0                    | 50,0                    | 200,0                   |                         |                         |
| 453.01/24           | Dachsanierung Haustechniktrakt/Pausenhofüberdachung Adolf-Reichwein-Schule Limburg                              | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 50,0                    |                         |                         |
| 454.01/21           | Sanierung Werkstattgebäude Friedrich-Dessauer-Schule Limburg  | 0,0  | 0,0                     | 100,0                   | 400,0                   | 1.000,0                 |                         |
| 454.01/24           | Sanierung Parkdeck Friedrich-Dessauer-Schule Limburg  | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 100,0                   |                         |                         |
| 455.01/21           | Erweiterung Turnleistungszentrum Kreissporthalle Limburg  | 650,0                                      | 350,0                   |                         |                         |                         |                         |
| 457.01/20           | Sanierung Gebäude C II. BA Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg  | 2.000,0                                    | 300,0                   | 300,0                   |                         |                         |                         |

| <b>Projekt-Nr.:</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>bisher bereitgestellt einschl. 2022</b> | <b>2022<br/>1.000 €</b> | <b>2023<br/>1.000 €</b> | <b>2024<br/>1.000 €</b> | <b>2025<br/>1.000 €</b> | <b>2026<br/>1.000 €</b> |
|---------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 457.01/23           | Vordach Mensa Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg  | 0,0  | 0,0                     | 50,0                    |                         |                         |                         |
| 485.01/21           | Bushaltestelle Berufsschulzentrum Limburg  | 600,0                                      | 400,0                   |                         |                         |                         |                         |
| 758.01/23           | Errichtung Aufzugsanlage Albert-Schweitzer-Schule Limburg                              | 0,0  | 0,0                     | 80,0                    |                         |                         |                         |
| 758.01/22           | Elektronische Schließanlage Albert-Schweitzer-Schule Limburg                           | 10,0                                       | 10,0                    |                         |                         |                         |                         |
| 758.01/23           | Entkalkungsanlage Albert-Schweitzer-Schule Limburg                                     | 0,0  | 0,0                     | 10,0                    |                         |                         |                         |
| 758.02/23           | Planungsleistungen zur Strassensanierung Zufahrt Albert-Schweitzer-Schule Limburg      | 0,0  | 0,0                     | 20,0                    |                         |                         |                         |
| 759.01/22           | Elektronische Schließanlage Astrid-Lindgren-Schule Limburg                             | 10,0                                       | 10,0                    |                         |                         |                         |                         |
| 759.01/23           | Entkalkungsanlage Astrid-Lindgren-Schule Limburg                                       | 0,0  | 0,0                     | 10,0                    |                         |                         |                         |
| 761.01/22           | Deckenstrahlheizung Mehrzweckraum Walderbachschule Weilburg                            | 30,0                                       | 30,0                    | 15,0                    |                         |                         |                         |
| 849.01/23           | Dach- und Sportbodensanierung Turnhalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg                   | 0,0  | 0,0                     | 100,0                   | 120,0                   |                         |                         |
| 863.01/23           | Sanierung Parkplatz und Pausenhof Taunusschule Bad Camberg                             | 0,0  | 0,0                     | 200,0                   |                         |                         |                         |
| 863.02/23           | Sanierung Fensterflächen und Sportboden kleine Sporthalle Taunusschule Bad Camberg     | 0,0  | 0,0                     | 100,0                   | 200,0                   |                         |                         |
| 865.01/23           | Sonnenschutz-/Jalousieanlage Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar                        | 0,0  | 0,0                     | 100,0                   | 110,0                   | 55,0                    |                         |
| 865.02/23           | Videoüberwachungsanlage 1. BA Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar                       | 0,0  | 0,0                     | 75,0                    | 50,0                    |                         |                         |
| 865.03/23           | Elektronische Schließanlage Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar                         | 0,0  | 0,0                     | 15,0                    |                         |                         |                         |
| 866.01/22           | Neubau Erweiterung der Grund- und Mittelstufe an der Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn | 250,0                                      | 250,0                   | 1.800,0                 | 1.000,0                 |                         |                         |

| <b>Projekt-Nr.:</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>bisher bereitgestellt<br/>einschl. 2022</b> | <b>2022<br/>1.000 €</b> | <b>2023<br/>1.000 €</b> | <b>2024<br/>1.000 €</b> | <b>2025<br/>1.000 €</b> | <b>2026<br/>1.000 €</b> |
|---------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 866.02/24           | Neubau Lehrerzimmer Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn                                 | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 500,0                   | 500,0                   |                         |
| 866.01/24           | Umbau Lehrertoilette, Fach- und Vorbereitungsräume Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn  | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 200,0                   |                         |                         |
| 867.01/23           | Sanierung Duschen und Umkleiden Sporthalle Weiltalschule Weilmünster                  | 0,0  | 0,0                     | 100,0                   |                         |                         |                         |
| 867.01/21           | Video- und Zaunanlage Weiltalschule Weilmünster                                       | 50,0   | 50,0                    |                         |                         |                         |                         |
| 910.01/22           | Inhouseverkabelung Kreishaus Altbau / Neubau  | 50,0   | 50,0                    |                         |                         |                         |                         |
| 999.01/22           | Smarte Thermostate Verwaltungsgebäude   | 180,0  | 180,0                   |                         |                         |                         |                         |
| 910.01/23           | Lüftungsanlage Saal Westerwald Kreishaus Limburg                                      | 0,0  | 0,0                     | 40,0                    |                         |                         |                         |
| 905.01/25           | Redundante Glasfaserverbindung Kreishaus / Standort "Im Schlenkert"                   | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 200,0                   |                         |
| 905.01/23           | Entkalkungsanlage Gefahrenabwehrzentrum Limburg                                       | 0,0  | 0,0                     | 10,0                    |                         |                         |                         |
| 906.01/23           | Sanierung ehemaliges Toilettengebäude Altes Gymnasium Limburg                         | 0,0  | 0,0                     | 20,0                    | 80,0                    |                         |                         |
| 999.01/20           | Nichtförderfähige Nebenkosten sowie Mehrkosten im Zuge der KIP II Sanierungsprogramme | 350,0  | 200,0                   | 200,0                   | 150,0                   |                         |                         |
| 001.02/21           | Verkabelung Digitalpakt sämtliche Schulen im Landkreis Limburg-Weilburg               | 6.500,0  | 4.000,0                 |                         |                         |                         |                         |
| 001.01/23           | Umrüstung auf LED-Beleuchtung Kreiseigene Liegenschaften                              | 0,0  | 0,0                     | 2.000,0                 | 2.000,0                 |                         |                         |
| 001.02/23           | Heizungserneuerungen an kreiseigenen Liegenschaften                                   | 0,0  | 0,0                     | 1.000,0                 |                         |                         |                         |
| 999.01/23           | Errichtung PV-Anlage Berufschulzentrum Limburg  | 0,0  | 0,0                     | 850,0                   |                         |                         |                         |
| 999.01/25           | Errichtung weitere PV-Anlagen auf kreiseigenen Liegenschaften                         | 0,0  | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 1.200,0                 | 1.200,0                 |

| <b>Projekt-Nr.:</b> | <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>bisher bereitgestellt<br/>einschl. 2022</b> | <b>2022<br/>1.000 €</b> | <b>2023<br/>1.000 €</b> | <b>2024<br/>1.000 €</b> | <b>2025<br/>1.000 €</b> | <b>2026<br/>1.000 €</b> |
|---------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 930.01/23           | Sanierung und Aufstockung<br>Rathausgebäude Limburg | 0,0  | 0,0                     | 1.000,0                 | 3.800,0                 | 1.800,0                 |                         |
| 999.01/23           | Sammelansatz Ausbauprogramm<br>Grundschulbereiche   | 0,0  | 0,0                     | 5.500,0                 | 5.250,0                 | 2.500,0                 | 2.650,0                 |
|                     | Vorplanungskosten                                   | 735,0  | 45,0                    | 45,0                    | 45,0                    | 45,0                    | 45,0                    |
|                     | Grundstücke   | 159,0  | 5,0                     | 20,0                    | 20,0                    | 20,0                    | 5,0                     |
|                     | Betriebsausstattung                                 | 787,5  | 85,0                    | 70,0                    | 70,0                    | 70,0                    | 70,0                    |
|                     | <b>Summe</b>  | <b>18.906,5</b>                                | <b>10.755,0</b>         | <b>19.530,0</b>         | <b>18.800,0</b>         | <b>9.715,0</b>          | <b>4.445,0</b>          |



# Stellenplan

| Beamte                                    |                   |     |    |    |                  |    |     |     |   |                  |   |     |   |  | Summe<br>Beamte<br>2023 | Anzahl<br>der<br>Stellen<br>2022 | tatsächl.<br>besetzte<br>Stellen<br>30.06.2022 |
|---|-------------------|-----|----|----|------------------|----|-----|-----|---|------------------|---|-----|---|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| Gliederungsplan                           | 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 |   |                  |   | 1,0 |   |  | 4,00                    | 4,0                              | 3,0  |
| Stellenplan 2023                          |                   | 1,0 |    |    | 1,0              |    | 1,0 | 1,0 |   |                  |   | 1,0 |   |  | 5,00                    |                                  |  |
| Stellenplan 2022                          |                   | 1,0 |    |    | 1,0              |    | 1,0 | 1,0 |   |                  |   | 1,0 |   |  |                         | 5,00                             |  |
| Zahl der am 30.06.22<br>besetzten Stellen |                   | 1,0 |    |    | 1,0              |    |     | 1,0 |   |                  |   | 1,0 |   |  |                         |                                  | 4,00   |

| Beschäftigte                                |                          |    |    |     |      |      |    |     |     |     |      |      |   |   | Summe<br>2023 | Anzahl<br>der<br>Stellen<br>2022 | tatsächl.<br>besetzte<br>Stellen<br>30.06.2022 |
|---|--------------------------|----|----|-----|------|------|----|-----|-----|-----|------|------|---|---|---------------|----------------------------------|--|
| 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 | 2,0  |    |     | 1,0 | 1,0 |      | 3,65 |   |   | 17,15         | 17,0                             | 15,15  |
| Abteilung Verwaltung                        |                          |    |    | 0,2 |      | 0,75 |    | 1,0 |     |     | 1,65 | 1,0  |   |   | 4,6           | 4,5                              | 4,6  |
| Stellenplan 2023                            |                          |    |    | 1,2 | 8,50 | 2,75 |    | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,65 | 4,65 |   |   | 22,75         |                                  |  |
| Stellenplan 2022                            |                          |    |    | 1,2 | 8,50 | 2,65 |    |     | 2,0 | 1,0 | 2,65 | 4,5  |   |   |               | 22,50                            |  |
| Zahl der am 30.06.2022<br>besetzten Stellen |                          |    |    | 1,2 | 6,50 | 2,75 |    |     | 2,0 | 1,0 | 2,65 | 4,65 |   |   |               |                                  | 20,75  |

## Veränderungen im Jahr 2023

**Abteilung Technik** neu +0,15 EG 6  
Anpassung Teilzeitstelle im Bereich der Kreislärtner von bisher 0,5 auf 0,65

**Abteilung Verwaltung** neu 0,1 EG 11  
Erhöhung Teilzeitstelle im Bereich Verwaltung von bisher 0,65 auf 0,75  
(Erforderlich aufgrund Mehraufwand im Bereich Vergabe)

**Umwandlung 1 Stelle EG 9b nach EG 9c**  
Neufestsetzung der Eingruppierung aufgrund verändertem Tätigkeitsprofil der Stelle



**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand  
der Schulden**

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

Angaben in 1.000 EUR

|  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Wirtschaftsjahres |
|--|----------------------------------|--|
| 1. Schulden aus Krediten von   |                                  |  |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 8.547,8                          | 7.930,7  |
| 1.2 Land (inkl. bestehender Verbindlichkeiten<br>aus Ansparraten u. Sonderbeiträgen Inv.-Fonds ) | 14.742,5                         | 14.872,5   |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände   |                                  |  |
| 1.4 Zweckverbänden und dgl.  |                                  |  |
| 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich   |                                  |  |
| 1.6 Kreditmarkt  | 83.763,7                         | 77.976,5   |
| <b>Summe 1</b>   | <b>107.054,0</b>                 | <b>100.779,7</b>   |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen                    |                                  |  |
| 2.1 Leasing  |                                  |  |
| 2.2 Restkaufpreise   |                                  |  |
| 2.3 Sonstige (Nießbrauchentgelt)   | 0,0                              | 0,0  |
| 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<br>gleichkommen                            |                                  |  |
| 5. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in<br>Zweckverbänden                        |                                  |  |
| 6. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an<br>wirtschaftlichen Unternehmen               |                                  |  |