

**Entwurf
Kreistag**



**Nachtragssatzung und
Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2021**

Landkreis Limburg-Weilburg

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	Seite 1
2. Nachtragssatzung Haushaltsjahr 2021	Seite 7
3. Übersicht der Änderungen	Seite 13
4. Erläuterungen zu den Änderungen	Seite 15
5. Produktbereichsplan	Seite 21
6. Ergebnis- und Finanzplan	Seite 25
7. Investitionsplan	Seite 41
8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2024	Seite 47
9. Stellenplan	Seite 55

Vorbericht

1 Vorbemerkungen

Gemäß § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 98 Abs. 2 HGO besteht die Pflicht für die Aufstellung einer Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung insbesondere, wenn

- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung von Sparmöglichkeiten ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird,
- zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budgets) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden und/oder
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Mit Finanzplanungserlass vom 1. Oktober 2020 wurde vor dem Hintergrund der Coronapandemie unter Ziffer 6 die Regelung getroffen, dass alle Kommunen, die von der Möglichkeit des Doppelhaushaltes für die Jahre 2020/2021 Gebrauch gemacht haben, die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 zu dem Zeitpunkt anzupassen haben, an dem sich entsprechende Entwicklungen absehen lassen. Die für den Landkreis Limburg-Weilburg notwendigen Anpassungen erfolgen mit diesem Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2021.

Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind¹. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass unwesentliche Ansatzänderungen unberücksichtigt bleiben können.

2 Schwerpunkte des Nachtragshaushaltes

Der vorliegende Nachtragshaushalt wird vorwiegend von folgenden Schwerpunkten geprägt:

- Senkung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage
- Darstellung coronabedingter Auswirkungen
- Anpassung des Zukunftsfonds Limburg-Weilburg – Stark und Innovativ
- Abbau von längerfristigen Verbindlichkeiten im Sondervermögen

¹ § 8 Abs. 1 GemHVO.

3 Bestandteile und Aufbau des Nachtragshaushaltes

Der doppische Haushalt gliedert sich in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt². Diese enthalten die folgenden Informationen:

- Ergebnishaushalt: Darstellung des Ressourcenverbrauchs (Erträge und Aufwendungen), analog der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
- Finanzhaushalt: Darstellung des Geldverbrauchs (Zahlungsmittelströme bzw. Einzahlungen und Auszahlungen) differenziert nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Ergebnis- und Finanzhaushalt werden wiederum in Teilhaushalte (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte) untergliedert. Wie im vorstehenden Abschnitt erläutert, müssen im Nachtragshaushaltsplan nur wesentliche Ansatzveränderungen aufgenommen werden. In dem beigefügten Nachtragshaushaltsplan werden vor diesem Hintergrund nur diejenigen Teilhaushalte dargestellt, bei denen sich nach einer Abfrage bei den Facheinheiten erhebliche Ansatzveränderungen (Veränderungen von mind. +/- 200.000 Euro) gegenüber der Ursprungsplanung ergeben haben.

Alle eingepflegten Änderungen sind aus einer dem Vorbericht angefügten Übersicht zu entnehmen. Hieraus ersichtlich sind auch die jeweils tangierten Produkte, Kostenstellen sowie Sachkontenbezeichnungen. Die in dieser Gesamtübersicht dargestellten wichtigsten Änderungen werden darüber hinaus entsprechend erläutert. Bestandteile dieses Nachtragshaushaltes sind zudem die Veränderungen im Produktbereichsplan vor ILV, die mittelfristige Finanzplanung und die Fortschreibung des Investitionsprogramms.

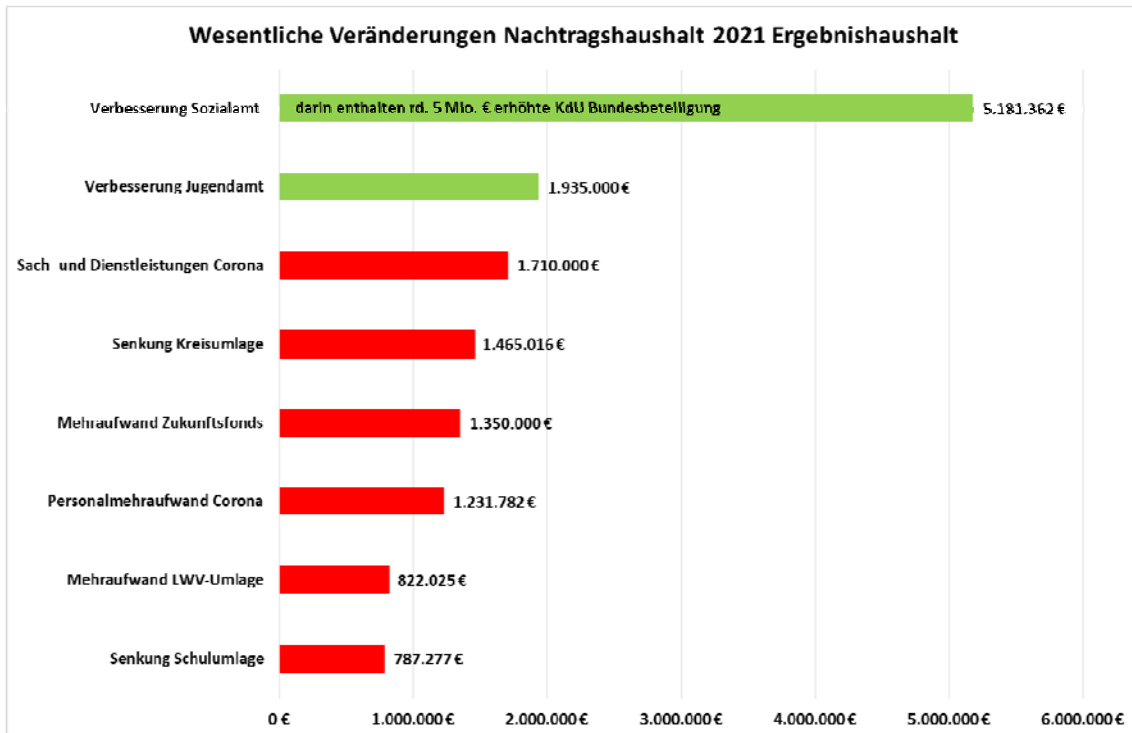
4 Wesentliche Eckdaten des Nachtragshaushaltes

Umlage	Planwert 2021	Nachtrag 2021	Differenz
Kreisumlage	32,65%	32,00%	-0,65%
Schulumlage	17,85%	17,50%	-0,35%
Kumuliert	50,50%	49,50%	-1,00%

Bezeichnung	Planwert 2021	Nachtrag 2021	Differenz
Ordentliches Ergebnis / Jahresergebnis	4.750.862 €	4.590.621 €	-160.241 €
Zahlungsmittelüberfluss Verwaltungstätigkeit abzüglich zu erwirtschaftende Tilgung	1.632.078 €	23.559 €	-1.608.519 €
Endbestand Liquidität zum 31.12.2021	19.097.921 €	14.411.524 €	-4.686.397 €

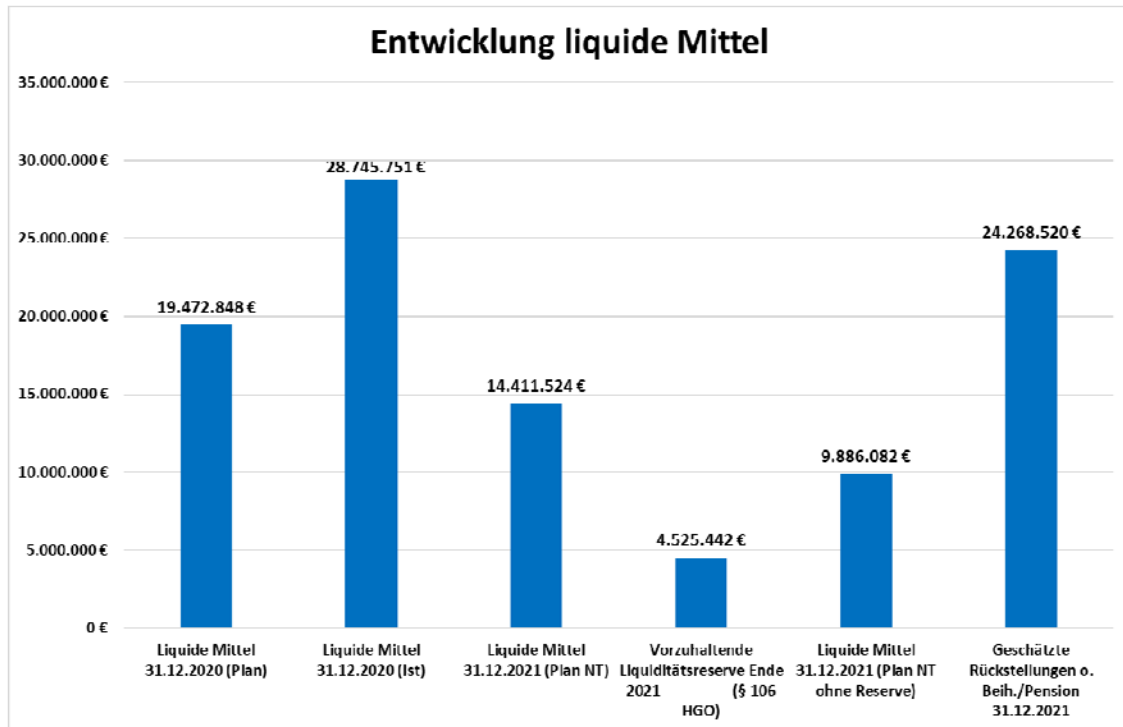
² § 95 Abs. 3 HGO i. V. m. § 1 Abs. 2 GemHVO.

Wie den beiden vorstehenden Tabellen zu entnehmen ist, bleibt es bei einem nahezu identischen Jahresergebnis (Veränderung -160.241 Euro). Die Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage werden kumuliert um 1 Prozentpunkt gesenkt. Die Senkung der Kreisumlage in Höhe von 0,65% erfolgt in der maximal möglichen Höhe, um eine Sicherstellung der Tilgungserwirtschaftung im Finanzhaushalt noch gewährleisten zu können. Diese ist gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO Voraussetzung für den Haushaltsausgleich.



Das vorstehende Diagramm stellt die wesentlichen Veränderungen des Nachtragshaushalts im Ergebnishaushalt dar. Die Verbesserungen im Bereich des Sozialamtes begründen sich maßgeblich in der höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft sowie Mehrerträge im Bereich der Pauschalen aus dem Landesaufnahmegesetz. Die Verbesserungen im Bereich des Jugendamtes hängen in beträchtlichem Maße mit geringeren Aufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung zusammen. In Kombination mit Mehraufwendungen in den jeweiligen Teilhaushalten führt dies zu Verbesserungen in oben dargestellter Höhe.

Ebenfalls ersichtlich sind die betragsmäßigen Auswirkungen der Hebesatzanpassungen bei der Kreis- und Schulumlage. Die notwendigen pandemiebedingten Aufwendungen sind nach Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Personalaufwand getrennt dargestellt. Einzelheiten können den Anmerkungen zur Gesamtübersicht entnommen werden.



Die tatsächliche Entwicklung der liquiden Mittel zeigt eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz zum 31. Dezember 2020. Diese resultiert aus dem positiven Jahresergebnis 2020 (Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs zum Nachtrag waren noch nicht alle Kassenbestände einbezogen. Es kann noch zu geringfügigen Abweichungen kommen). Betrachtet man den geplanten Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ist eine Veränderung zum tatsächlichen Jahresanfangsbestand von rd. 14 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Abbau des Liquiditätsbestandes liegt ursächlich in der geplanten Ablösung des Nießbrauchentgeltes begründet. Insofern werden die liquiden Mittel eingesetzt, um längerfristige Verbindlichkeiten im Sondervermögen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft abzulösen, sprich dort die Verschuldung abzubauen. Der zum Ende des Haushaltsjahres 2021 vom Landkreis nach § 106 HGO vorzuhaltende Liquiditätspuffer wird jedoch nicht gefährdet.

Zu beachten gilt, dass die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2021 nach Abzug der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve nicht ausreichen, um die gebildeten geschätzten Rückstellungen (Stand Ende 2020) voll umfänglich in Anspruch nehmen zu können.

Die Nachtragshaushaltssatzung sowie der Nachtragshaushaltsplan enthalten, wie auch schon in der ursprünglichen Planung, keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

**Nachtragssatzung
für das
Haushaltsjahr
2021**

NACHTRAGSSATZUNG

des Landkreise Limburg-Weilburg

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. September 2020 (GVBl. S. 573), in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat der Kreistag des Landkreises Limburg-Weilburg am 2. Juli 2021 für das Haushaltsjahr **2021** folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt.
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	3.537.622		255.235.709	258.773.331
die Aufwendungen	3.697.863		250.484.847	254.182.710
der Saldo		160.241	4.750.862	4.590.621
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge				
die Aufwendungen				
der Saldo				
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		1.608.519	7.075.923	5.467.404
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen		964.817	9.389.222	8.424.405
die Auszahlungen	11.385.964		10.296.117	21.682.081
der Saldo	-12.350.781		-906.895	-13.257.676
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen				
die Auszahlungen				
der Saldo				

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 4.590.621 EUR aus.
Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf 14.334.227 EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

(1) Der bisherige Umlagesatz der Kreisumlage wird wie folgt verändert:

Kreisumlage (§ 37 Abs. 1 FAG)	vermindert um v. H.	gegenüber bisher v. H.	auf nunmehr v. H.
	0,65	32,65	32,00

(2) Der bisherige Umlagesatz des Zuschlags zur Kreisumlage (Schulumlage) wird wie folgt verändert:

Schulumlage (§ 37 Abs. 3 FAG)	vermindert um v. H.	gegenüber bisher v. H.	auf nunmehr v. H.
	0,35	17,85	17,50

(3) Die Fälligkeitsregelungen werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Nachtragsplanes am 2. Juli 2021 beschlossene Stellenplan. Die Ermächtigung des Kreisausschusses bezüglich organisatorischer Änderungen wird nicht geändert.

Limburg, den

Der Kreisschluss des Landkreises
Limburg-Weilburg

Michael Köberle
Landrat

Übersicht der Änderungen

Übersicht Änderungen für den Nachtragshaushalt 2021 (Ergebnishaushalt)

Lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Kostenstellenbezeichnung	Sachkontobezeichnung	Budget 2021	Meldung Nachtrag	Differenz	Auswirkung	Gesamtveränderung THH
1	01	0113	Sport und Ehrenamt	BdL Sportförderung	Zuschüsse Säule E - Vereinsförderung	0 €	750.000 €	-750.000 €	Mehraufwand	-750.000 €
2	05	0511	Klimaschutz/Radverkehr	BdEK Klimaschutzmanagement	Zukunftsfonds Säule D - Klimaschutz	100.000 €	300.000 €	-200.000 €	Mehraufwand	-200.000 €
3	20	2040	Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service	Corona-Pandemie	Sonderreinigung	0 €	760.000 €	-760.000 €	Mehraufwand	-2.510.000 €
4	20	2040	Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service	Corona-Pandemie	Schülerbeförderung	0 €	250.000 €	-250.000 €	Mehraufwand	
5	20	2040	Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service	Corona-Pandemie	Corona Zusatzmittel (Mieten, PSA etc)	0 €	500.000 €	-500.000 €	Mehraufwand	
6	20	2040	Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service	Corona-Pandemie	Fremdleistungen (Schuy)	0 €	200.000 €	-200.000 €	Mehraufwand	
7	20	2060	luK-Management	luK-Mangement Schulen	Kosten EDV-Anwendungen	0 €	600.000 €	-600.000 €	Mehraufwand	
8	20	2060	luK-Management	luK-Mangement Verwaltung	Kosten EDV-Anwendungen	28.000 €	228.000 €	-200.000 €	Mehraufwand	
9	21	2109	Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung	Allgem. Finanzwirtschaft Allgem.	Schulumlage	-45.381.559 €	-44.594.282 €	-787.277 €	Minderertrag	
10	21	2109	Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung	Allgem. Finanzwirtschaft Allgem.	Erträge aus der Auflösung SOPO Schulumlage	-220.956 €	-1.745.328 €	1.524.372 €	Mehrertrag	
11	21	2109	Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung	Allgem. Finanzwirtschaft Allgem.	Einstellung in SOPO Schulumlage	34.100 €	110.194 €	-76.094 €	Mehraufwand	
12	50	5040	Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	Erziehungs-/Jugendhilfe Heimerz.	Erstattung Betreuung UMA	-1.600.000 €	-1.000.000 €	-600.000 €	Minderertrag	1.935.000 €
13	50	5040	Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	Erziehungs-/Jugendhilfe	ambulante Erziehungshilfen	470.000 €	350.000 €	120.000 €	Minderertrag	
14	50	5040	Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	Erziehungs-/Jugendhilfe	Betreuung Minderj. in Tagesgruppen	340.000 €	200.000 €	140.000 €	Minderertrag	
15	50	5040	Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	Erziehungs-/Jugendhilfe Heimerz.	Kosten Betreuung UMA	1.500.000 €	900.000 €	600.000 €	Minderertrag	
16	50	5040	Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	Erziehungs-/Jugendhilfe	teilstat. Betreuung seelischer beh. Kinder	145.000 €	45.000 €	100.000 €	Minderertrag	
17	50	5040	Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	Erziehungs-/Jugendhilfe	stat. Betreuung seelischer beh. Kinder	1.335.000 €	1.235.000 €	100.000 €	Minderertrag	
18	50	5040	Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	Erziehungs-/Jugendhilfe junge Voll.	Erstattung Betreuung UMA über Volljährigkeit hinaus	-2.100.000 €	-900.000 €	-1.200.000 €	Minderertrag	
19	50	5040	Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	Erziehungs-/Jugendhilfe junge Voll.	Kosten Betreuung UMA über Volljährigkeit hinaus teilstat.	1.000.000 €	300.000 €	700.000 €	Minderertrag	
20	50	5040	Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	Erziehungs-/Jugendhilfe junge Voll.	Kosten Betreuung UMA über Volljährigkeit hinaus stat.	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	Minderertrag	
21	50	5040	Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	Erziehungs-/Jugendhilfe	stat. Betreuung junger Volljähriger	925.000 €	750.000 €	175.000 €	Minderertrag	
22	50	5021	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Fremdleistungen für bez. Leistungen - Schülerbeförderung	4.930.000 €	3.930.000 €	1.000.000 €	Minderertrag	
23	50	5050	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	Tageseinrichtungen/-pflege	Elternbeiträge	1.150.000 €	750.000 €	400.000 €	Minderertrag	
24	50	5050	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	Tageseinrichtungen/-pflege	Tageseinrichtungen/-pflege	550.000 €	650.000 €	-100.000 €	Mehraufwand	
25	51	5120	Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5. und 7. Kapitel SGB XII)	Hilfen zur Gesundheit	Erstattungen an die Krankenkasse (§ 264 Abs. 7 SGB V)	1.200.000 €	1.600.000 €	-400.000 €	Mehraufwand	
26	51	5130	Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)	HfU 3. Kap SGB XII	Hilfe zum Lebensunterhalt, lfd. Leistungen (3. Kap. SGB XII), a. v. E.	3.044.250 €	1.785.000 €	1.259.250 €	Mehrertrag	
27	51	5130	Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)	Grundsicherung 4. Kap. SGB XII	Bundeszuw. zu den Ausgaben nach dem Grundsicherungsgesetz	-16.135.150 €	-17.285.150 €	1.150.000 €	Mehrertrag	
28	51	5130	Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)	Grundsicherung 4. Kap. SGB XII	GSiG im Alter lfd. a.v.E.	6.510.000 €	6.140.000 €	370.000 €	Minderertrag	
29	51	5130	Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)	Grundsicherung 4. Kap. SGB XII	GSiG bei Erwerbsunfähigkeit lfd. a.v.E.	9.450.000 €	10.560.000 €	-1.110.000 €	Mehraufwand	
30	51	5130	Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)	Grundsicherung 4. Kap. SGB XII	Grundsicherung, laufende Leistungen, i. E.	400.000 €	810.000 €	-410.000 €	Mehraufwand	
31	51	5140	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Leistungen SGB II	Ausgleichsleistungen des Bundes	-11.637.500 €	-16.675.000 €	5.037.500 €	Mehrertrag	
32	51	5140	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Leistungen SGB II	Aufg.bez.!stg.beat.an Jobcenter (KDU lfd.)	24.500.000 €	23.000.000 €	1.500.000 €	Minderertrag	
33	51	5150	Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge	Migration - Allgemein	Erst. v. Unterkunftgebühren in GU (Asylbewerber)	-3.180.000 €	-2.200.000 €	-980.000 €	Minderertrag	
34	51	5150	Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge	Migration - Allgemein	Erstattungen Landesaufnahmegesetz	-5.710.000 €	-7.210.000 €	1.500.000 €	Mehrertrag	
35	51	5150	Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge	Migration - Allgemein	Mieten für Gemeinschaftsunterkünfte (Asyl)	3.876.412 €	4.850.000 €	-973.588 €	Mehraufwand	
36	51	5150	Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge	Migration - § 2 AsylbLG	Lfd. Leistungen an Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG	1.488.000 €	1.800.000 €	-312.000 €	Mehraufwand	
37	51	5150	Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge	Migration - § 2 AsylbLG	Krankenversorgung	800.000 €	1.000.000 €	-200.000 €	Mehraufwand	
38	51	5150	Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge	Migration - § 3 AsylbLG	Lfd. Leistungen an Asylbewerber gemäß § 3 AsylbLG	370.000 €	700.000 €	-330.000 €	Mehraufwand	
39	51	5150	Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge	Migration - § 3 AsylbLG	Krankenversorgung nach § 4 AsylbLG	250.000 €	330.000 €	-80.000 €	Mehraufwand	
40	51	5120	Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5. und 7. Kapitel SGB XII)	HfP - stationäre Pflege	Hilfe zur Pflege - stationär - teilstationär	10.000 €	50.000 €	-40.000 €	Mehraufwand	
41	51	5120	Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5. und 7. Kapitel SGB XII)	HfP - stationäre Pflege	Hilfe zur Pflege - stationär - Kurzzeitpflege	30.000 €	50.000 €	-20.000 €	Mehraufwand	
42	51	5120	Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5. und 7. Kapitel SGB XII)	HfP - stationäre Pflege	Hilfe zur Pflege - stationär - Pflegegrad 2	1.699.750 €	1.730.000 €	-30.250 €	Mehraufwand	
43	51	5120	Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5. und 7. Kapitel SGB XII)	HfP - stationäre Pflege	Hilfe zur Pflege - stationär - Pflegegrad 3	2.263.000 €	2.760.000 €	-497.000 €	Mehraufwand	
44	51	5120	Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5. und 7. Kapitel SGB XII)	HfP - stationäre Pflege	Hilfe zur Pflege - stationär - Pflegegrad 4	1.674.450 €	1.875.000 €	-200.550 €	Mehraufwand	
45	51	5120	Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5. und 7. Kapitel SGB XII)	HfP - stationäre Pflege	Hilfe zur Pflege - stationär - Pflegegrad 5	1.218.000 €	1.270.000 €	-52.000 €	Mehraufwand	
46	60	6030	Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, etc.)	Gesundheitsschutz	Zusatzversorgungskasse zusätzlicher Personalbedarf	31.684 €	106.716 €	-75.032 €	Mehraufwand	
47	60	6030	Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, etc.)	Gesundheitsschutz	Arbeitgeberanteile Sozialvers. zusätzlicher Personalbedarf	83.554 €	277.404 €	-193.850 €	Mehraufwand	
48	60	6030	Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, etc.)	Gesundheitsschutz	Entgelte zusätzlicher Personalbedarf	417.101 €	1.380.001 €	-962.900 €	Mehraufwand	
49	90	9010	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	Kreisausgleichsstock (Infrastruktur)	Zukunftsfonds Säule B - Kommunale Infrastruktur	1.000.000 €	1.900.000 €	-900.000 €	Mehraufwand	
50	90	9010	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	Allgem. Finanzwirtschaft Allgem.	Zukunftsfonds Säule A - Preisgünstiger Wohnungsbau	1.500.000 €	1.000.000 €	500.000 €	Mehrertrag	
51	90	9010	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	Allgem. Finanzwirtschaft Allgem.	Kreisschlüsselzuweisung	-51.010.632 €	-50.368.675 €	-641.957 €	Mehrertrag	
52	90	9010	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	Allgem. Finanzwirtschaft Allgem.	Krankenhaushausumlage	2.875.449 €	2.792.273 €	83.176 €	Minderertrag	
53	90	9010	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	Allgem. Finanzwirtschaft Allgem.	LWV-Umlage	30.635.534 €	31.457.559 €	-822.025 €	Mehraufwand	
54	90	9010	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	Allgem. Finanzwirtschaft Allgem.	Kreisumlage	-83.008.846 €	-81.543.830 €	-1.465.016 €	Minderertrag	
Summe										-160.241 €

Übersicht Änderungen für den Nachtragshaushalt 2021 (Finanzhaushalt)

Lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Kostenstellenbezeichnung	Sachkontobezeichnung	Budget 2021	Meldung Nachtrag	Differenz	Auswirkung	Gesamtveränderung THH
1	20	2060	luK-Management	luK-Mangement Schulen	Zugänge GWG-Hardware	285.000 €	395.000 €	-110.000 €	Mehrauszahlung	-420.000 €
2	20	2060	luK-Management	luK-Mangement Schulen	Zugänge Büromaschinen	115.000 €	275.000 €	-160.000 €	Mehrauszahlung	
3	20	2060	luK-Management	luK-Mangement Verwaltung	Zugänge Büromaschinen	320.000 €	470.000 €	-150.000 €	Mehrauszahlung	
4	21	2109	Sonst. Schulische Aufgaben und Schulfinanzierung	Sonstige schulische Aufgaben u. Schulfinanzierung	Zugänge Eigenbetrieb (Kapitaleinlage)	0 €	9.965.964 €	-9.965.964 €	Mehrauszahlung	-9.965.964 €
5	90	9020	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zug. SOPO aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	-2.614.817 €	-1.650.000 €	-964.817 €	Umschichtung	-1.964.817 €
6	90	9020	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zug Geleistete Investitionszusch. Untern. /Sonderv. (KH Weilburg)	0 €	1.000.000 €	-1.000.000 €	Mehrauszahlung	-1.964.817 €
Summe										-12.350.781 €

Erläuterungen zu den Änderungen

Erläuterungen zu den Änderungen für den Nachtragshaushalt 2021 (Ergebnishaushalt)

Lfd. Nr. 1 – Zukunftsfonds Zuschüsse Säule E – Vereinsförderung (Seite 29)

Bereits im Haushaltsjahr 2020 hatte der Kreistag 1 Mio. Euro überplanmäßig in der neu gebildeten Säule E Vereinsförderung zur Verfügung gestellt. Mit der Einführung der Säule E - Vereinsförderung sollen zusätzliche Unterstützungsleistungen den Vereinen ermöglicht werden. Dies erfolgt im Hinblick auf die Vereinsarbeit unter Corona-Bedingungen, welche zusätzliche Ressourcen erfordert. Nach jetzigem Stand der Dinge werden die zur Verfügung gestellten Mittel nicht ausreichen. Es werden daher Mittel in Höhe von 750.000 Euro im Nachtragshaushalt eingeplant, um sicher jeden Antragssteller umfassend fördern zu können.

Lfd. Nr. 10 – Erträge Sonderposten Schulumlage (Seite 33)

Die Höhe der Erträge aus dem Sonderposten Schulumlage resultiert insbesondere aus den Einsparungen im Bereich der Schülerbeförderung im Jahr 2020. Durch coronabedingte Schulschließungen wurden hier rund 1,1 Mio. Euro eingespart. Zusammen mit weiteren Einsparungen im Schulbereich wurden in Summe rund 1,7 Mio. Euro überschüssige Mittel im Bereich der Schulumlage vereinnahmt. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens wirken sich im Haushaltsjahr 2021 somit bedarfsmindernd auf die Höhe der Schulumlage aus.

Lfd. Nr. 11 – Zuführung Sonderposten Schulumlage (Seite 33)

Die Höhe der Zuführung zum Sonderposten Schulumlage in 2021 (110.194 Euro) ist der geplante Überschussbetrag aus den Erträgen der Schulumlage im Haushaltsjahr. Ausgehend vom vierten Quartalsbericht 2020 wurden im Rahmen der Nachtragsplanung 750.000 Euro weniger Aufwendungen an Schülerbeförderungskosten im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Sofern sich der Schulbetrieb nach den Sommerferien wieder normalisieren sollte, kann es jedoch zu erhöhten Aufwendungen in diesem Bereich kommen. Detaillierte Planungen in diesem Bereich sind aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens nur schwer möglich. Spätestens ab dem Haushaltsjahr 2022 ist jedoch von einem normalen Regelschulbetrieb auszugehen. Sofern der Überschussbetrag tatsächlich in der eingestellten Höhe realisiert werden sollte, würde dieser in 2022 die dann notwendige Erhöhung der Schulumlage abfedern.

Lfd. Nr. 22 – Schülerbeförderung (Seite 35)

Die coronabedingte Schließung der Schulen führt erwartungsgemäß auch weiterhin zu vorübergehenden Einsparungen bei den Kosten der Schülerbeförderung in Höhe von ca. 1.000.000 Euro.

Die Beförderungskosten werden den Unternehmen zwar weitergezahlt, jedoch lediglich in Höhe von 80% des Angebotspreises. Dies betrifft insbesondere den Bereich der Schwimmbadfahrten, der Schulpraktika und damit der Erstattungen der Fahrtkosten. Weiterhin gehen wir auch im Haushaltsjahr 2021 von einer Verringerung der Antragsstellungen auf Erteilung eines Schülerticket Hessen aus. Durch die stagnierenden Kraftstoffkosten wirkt sich die Preiserhöhung auf bestehende Verträge im freigestellten Schülerverkehr nicht in dem Maße aus, wie es im Jahr 2019 prognostiziert wurde. Die Aufwendungen für die coronabedingt zusätzlichen Busse in Höhe von 250.000 Euro werden unter der laufenden Nummer 4 bei der Coronakostenstelle ausgewiesen. Die Aufwendungen der Schülerbeförderung reduzieren sich somit in Summe um 750.000 Euro.

Lfd. Nr. 31 – Erhöhte KdU-Bundesbeteiligung (Seite 36)

Gemäß § 46 SGB II beteiligt sich der Bund an den Leistungen der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II. Dieser Finanzierungsanteil wurde für den Haushalt 2021 mit 47,5% nach den damals bekannten Beteiligungssätzen kalkuliert.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde durch die Bundesregierung im Jahr 2020 ein Konjunkturpaket beschlossen, welches u. a. eine Erhöhung dieser Bundesbeteiligung beinhaltet. Hiernach erhöht sich der Beteiligungssatz auf 72,5%. Dies führt zu Mehrerträgen in Höhe von 5.037.500 Euro.

Lfd. Nr. 34 – Erstattungen Landesaufnahmegesetz (Seite 36)

Im Bereich der Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) haben sich bei der großen Pauschale zum Ende des Jahres 2020 Veränderungen ergeben, die auch zu einer Verbesserung der zu erwartenden Einnahmen im Jahr 2021 führen.

Erst nach dem Bewilligungsbescheid des RP Darmstadt für das letzte Quartal 2020 vom 6. Januar 2021 konnten Hochrechnungen auch für das Jahr 2021 erfolgen. Diese ergeben, dass der bisherige Haushaltsansatz zu niedrig geplant war.

Der bisherige Ansatz wurde unter der Annahme berechnet, dass im Jahr 2021 für durchschnittlich 550 Personen die große Pauschale in Höhe von 865 EUR/Monat gezahlt wird. Nach jetzigen Erkenntnissen wird von ca. 700 Personen ausgegangen, sodass mit Mehreinnahmen in Höhe von 1,5 Mio. Euro gerechnet werden kann. Die Prognose dieser Zahl erfolgt unter der Annahme, dass sich die Anzahl der Personen im Leistungsbereich Asyl genauso wie die Verfahrensdauer beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht verändert. Grundsätzlich entspricht die Entwicklung der Gesamtentwicklung innerhalb des Produktes Migration: Es bleiben mehr Personen im Leistungsbereich AsylbLG als bei der Haushaltsplanung angenommen (höhere Ausgaben im Leistungsbereich AsylbLG, Mehreinnahmen im Bereich der Pauschalen, niedrigere Einnahmen im Bereich der Gebühren).

Zu den lfd. Nr. 46 bis 48 – Personalmehraufwendungen (Seite 37)

Die hier veranschlagten Mehraufwendungen liegen in der Personalaufstockung des Gesundheitsamtes im Zuge der Bewältigung der Coronapandemie begründet.

Zu den lfd. Nr. 9 und 54 – Kreis- und Schulumlage (Seite 33 u. 38)

Berechnungsgrundlage für die Bemessung der Kreis- und Schulumlage sind die Kreisumlagegrundlagen, basierend auf den vorläufigen Planungsdaten des HMdF vom 14. Dezember 2020. Die Hebesätze werden wie folgt geändert:

Kreisumlage: Senkung von 32,65% auf 32,00%

Schulumlage: Senkung von 17,85% auf 17,50%

Senkung Umlagen gesamt: 1,00%

Hierbei gilt es zu beachten, dass sich die in der Übersicht dargestellten Differenzen auf den ursprünglich geplanten Haushaltsansatz (Umlagegrundlagen vom Dezember 2019) beziehen. Die Entlastungen der Kommunen in Bezug auf Grundlage der nunmehr vorliegenden Umlagegrundlagen (14. Dezember 2020) und der auf dieser Basis ergangenen vorläufigen Bescheide, belaufen sich im Vergleich zum ursprünglichen Hebesatz tatsächlich auf (Veränderung zu Planungsdaten):

Bezeichnung	Veränderung Planansatz	Veränderung zu Planungsdaten
Kreisumlage	1.465.016 Euro	1.656.357 Euro
Schulumlage	787.277 Euro	891.882 Euro
Kumuliert	2.252.293 Euro	2.548.239 Euro

Erläuterungen zu den Änderungen für den Nachtragshaushalt 2021 (Finanzhaushalt)

Zu den lfd. Nr. 1 bis 3 – Anschaffungen IuK-Management (Seite 32)

Die geplanten Mehrauszahlungen im Bereich des IuK-Managements werden für folgende Investitionen notwendig:

1. Serverausstattung an Grundschulen für die Nutzung von Lehrerendgeräten.
2. Austausch von rund 150 Whiteboardrechnern.
3. Anschaffungen von automatisierten Kassenautomaten.

Lfd. Nr. 4 – Tilgung Nießbrauchentgelt (Seite 34)

Vorbehaltlich des Kreistagsbeschlusses am 26. Februar 2021 wird die vorzeitige Ablösung des Nießbrauchentgeltes bei der Kreissparkasse Limburg für den Neubau Schiede 43 sowie die Sanierung des Altbaus als außerplanmäßige Auszahlung beschlossen. Da die Zins- und Tilgungsleistungen über den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft erfolgen, wird eine Kapitaleinlage in Höhe der Restschuld vorgenommen. Der Vorgang ist, vorbehaltlich des Beschlusses, zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Nachtragshaushalt insofern bereits abgewickelt und erscheint hier nur nachrichtlich. Die Abbildung erfolgt im Teilhaushalt 21, da dort bisher alle den Eigenbetrieb betreffenden Veranschlagungen erfolgen. Ab dem Haushalt 2022 ist eine entsprechende Aufteilung in Schul- und Verwaltungsgebäude vorgesehen.

Lfd. Nr. 6 – Investitionskostenzuschuss Kreiskrankenhaus (Seite 39)

Es handelt sich hierbei um einen Investitionskostenzuschuss an das Kreiskrankenhaus in Weilburg für übersteigende Kosten aus KIP-Maßnahmen sowie für weitere Baumaßnahmen (MRT und Notaufnahme).

Produktbereichs- plan

Produktbereichsplan Nachtrag 2021

Limburg - Weilburg

Produktbereichs-nr.	Bezeichnung	bisheriger Saldo 2021 (vor ILV)	Saldo Nachtrag 2021 (vor ILV)	Veränderung
PB01	Innere Verwaltung	-11.506.414,00	-11.906.414,00	400.000,00
PB02	Sicherheit und Ordnung	-2.734.847,00	-2.734.847,00	0,00
PB03	Schulträgeraufgaben	1.675.178,00	2.736.179,00	-1.061.001,00
PB04	Kultur und Wissenschaft	-868.501,00	-868.501,00	0,00
PB05	Soziale Leistungen	-44.308.589,00	-39.127.227,00	-5.181.362,00
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-23.946.150,00	-23.011.150,00	-935.000,00
PB07	Gesundheitsdienste	-2.469.018,00	-5.410.800,00	2.941.782,00
PB08	Sportförderung	-851.311,00	-1.601.311,00	750.000,00
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-362.482,00	-362.482,00	0,00
PB10	Bauen und Wohnen	-1.735.388,00	-1.735.388,00	0,00
PB11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.920.542,00	-4.920.542,00	0,00
PB13	Natur- und Landschaftspflege	-839.803,00	-839.803,00	0,00
PB14	Umweltschutz	-677.945,00	-677.945,00	0,00
PB15	Wirtschaft und Tourismus	-472.762,00	-472.762,00	0,00
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	98.769.436,00	95.523.614,00	3.245.822,00
	Summe	4.750.862,00	4.590.621,00	160.241,00

Ergebnis- und Finanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Limburg - Weilburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021	Veränderung
		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-323.300	-323.300	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.297.150	-7.317.150	980.000
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.404.128	-8.404.128	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-128.400.405	-126.148.112	2.252.293
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-29.772.800	-34.510.300	-4.737.500
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-71.591.914	-72.099.957	-508.043
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.761.972	-9.286.344	-1.524.372
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-115.597	-115.597	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-254.667.266	-258.204.888	-3.537.622
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	37.562.407	38.719.157	1.156.750
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	7.894.685	7.969.717	75.032
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.286.130	51.845.812	2.559.682
14	66	14 Abschreibungen	9.851.242	9.851.242	0
15	71	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.168.800	19.518.800	1.350.000
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	33.752.483	34.491.332	738.849
17	72	17 Transferaufwendungen	93.279.839	91.097.389	-2.182.450
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.511	5.511	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.801.097	253.498.960	3.697.863
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.866.169	-4.705.928	160.241
21	56, 57	21 Finanzerträge	-568.443	-568.443	0
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	683.750	683.750	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	115.307	115.307	0
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-255.235.709	-258.773.331	-3.537.622
24 A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	250.484.847	254.182.710	3.697.863
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-4.750.862	-4.590.621	160.241
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.750.862	-4.590.621	160.241
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt					
Limburg - Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021	Veränderung
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.300	323.300	0
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.297.150	7.317.150	-980.000
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.404.128	8.404.128	0
04	814	Einz. a. Steuern u. steuerähn. Erträgen einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen	128.400.405	126.148.112	-2.252.293
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	29.307.300	34.044.800	4.737.500
06	816	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	71.591.914	72.099.957	508.043
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.033.943	1.033.943	0
08	813, 828	Sonst.ordentl.u.sonst.außerordentl.Einz.,d.s.n.a.Investitionstätig.ergeben	115.597	115.597	0
09		Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 - 8)	247.473.737	249.486.987	2.013.250
10	830	Personalauszahlungen	37.358.458	38.515.208	1.156.750
11	831	Versorgungsauszahlungen	5.966.773	6.041.805	75.032
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.707.600	54.191.188	2.483.588
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	93.280.839	91.098.389	-2.182.450
14	834	Ausz.f.Zuw.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke sowie bes.Finanzauszahlungen	17.642.400	18.992.400	1.350.000
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	33.752.483	34.491.332	738.849
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	683.750	683.750	0
17	837, 848	Sonst.ordentl.u.sonst.außerordentl.Auszahlungen,d.sich nicht a.Invst.ergeben	5.511	5.511	0
18		Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 - 17)	240.397.814	244.019.583	3.621.769
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. lfd. Verw.-tätigkeit (Saldo Nrn.9+18)	7.075.923	5.467.404	-1.608.519
20	820	Einz. a. Investitionszuw./u.-zuschüssen sowie a. Inv.-beiträgen	9.304.997	8.340.180	-964.817
20A		hiervon Tilgungszuschüsse Land Konjunkturprogr./KIP ...	1.100.110	1.100.110	0
21	822	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sach-u.d. immat. Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	84.225	84.225	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 - 22)	9.389.222	8.424.405	-964.817
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.875.000	2.875.000	0
26	840, 843	Ausz. f. Investit. i. d. sonst. Sach- u. immat. Anlagevermögen	7.242.617	8.662.617	1.420.000
27	844	Ausz. f. Investit. i. d. Finanzanlagevermögen	153.500	10.119.464	9.965.964
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 - 27)	10.296.117	21.682.081	11.385.964
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23+28)	-906.895	-13.257.676	-12.350.781
30		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 19 + 29)	6.169.028	-7.790.272	-13.959.300
31	826	Einz.a.d. Aufn v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
31A		davon Einz.a.d.Aufn.v.Krediten ohne KIP, Digitalpakt Schulen ...	0	0	0
31B		davon Einz.a.d.Aufn.v.Krediten aus KIP, Digitalpakt Schulen ...	0	0	0
32	846	Ausz.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f.Investitionen	6.543.955	6.543.955	0
		hiervon a. d. Sondervermögen Hessenkasse	3.272.750	3.272.750	0
32A		Tilgungszuschüsse Land Konjunkturprogr., KIP ... (Nr. 20A)	1.100.110	1.100.110	0
32B		somit zu erwirtschaftende Tilgung nach Abzug Tilgungserstatt. Land(Nrn.32./32A)	5.443.845	5.443.845	0
32C		Zahlungsmittelfl. a. Verw.-tätigk. abzügl. zu erwirtsch. Tilg. (Nr.19-32B)	1.632.078	23.559	-1.608.519
33		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.Finanzierungstätigk.(Saldo a.Nrn.31+32)	-6.543.955	-6.543.955	0
34		Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z.Ende d.Haushaltsjahres (Su. a. Nrn. 30+33)	-374.927	-14.334.227	-13.959.300
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite)	0	0	0
37		Zahlungsmittelübersch./-mittelbed. a.HH-unwirks.Zahlungsvorg.(Saldo a.Nrn.35+36)	0	0	0
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	19.472.848	19.472.848	0
39		Geplante Veränderung / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 + 37)	-374.927	-14.334.227	-13.959.300
40		Gepl.Endbest. /Best. a. Zahlungsmittel a.Ende d. HH-Jahres (Su.a.Nrn38+39)	19.097.921	5.138.621	-13.959.300
41		Anfangsbestand Zahlungsmittel Anfang des HH-Jahres IST	28.745.751	28.745.751	0
42		Geplanter Endbestand am Ende des HH-Jahres nach IST Anfangsbest. (Saldo 41/39)	28.370.824	14.411.524	-13.959.300

In Zeile 40 wird die Veränderung zum ursprünglichen Planansatz 2021 dargestellt.

In Zeile 42 wird die Veränderung zum tatsächlichen Liquiditätsbestand zum 31.12.2020 dargestellt.

Daran orientiert beträgt der geplante Endbestand an liquiden Mitteln Ende 2021 = 14.411.524 Euro.

Teilergebnishaushalt 01 Referat Büro des Landrats

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz NT	Veränderung
	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.410,00	-25.410,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-292.750,00	-292.750,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.347,00	-3.347,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-341.507,00	-341.507,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	916.217,00	916.217,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	322.317,00	322.317,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.630,00	207.630,00	0,00
14	14 Abschreibungen	552.684,00	552.684,00	0,00
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	562.700,00	1.312.700,00	750.000,00
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	0,00
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.561.848,00	3.311.848,00	750.000,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.220.341,00	2.970.341,00	750.000,00
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-341.507,00	-341.507,00	0,00
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.561.848,00	3.311.848,00	750.000,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.220.341,00	2.970.341,00	750.000,00
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.220.341,00	2.970.341,00	750.000,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 05 Büro Erster Kreisbeigeordneter

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz NT	Veränderung
	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.218,00	-51.218,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-935,00	-935,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.153,00	-52.153,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	376.650,00	376.650,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	201.319,00	201.319,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.947,00	61.947,00	0,00
14	14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	300.000,00	200.000,00
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	740.416,00	940.416,00	200.000,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	688.263,00	888.263,00	200.000,00
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-52.153,00	-52.153,00	0,00
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	740.416,00	940.416,00	200.000,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	688.263,00	888.263,00	200.000,00
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	688.263,00	888.263,00	200.000,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 20 Amt für Finanzen und Organisation

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz NT	Veränderung
	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.300,00	-80.300,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-900,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-848.452,00	-848.452,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-732.900,00	-732.900,00	0,00
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.181.428,00	-1.181.428,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-29.407,00	-29.407,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.873.387,00	-2.873.387,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	3.565.645,00	3.565.645,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	889.226,00	889.226,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715.179,00	7.225.179,00	2.510.000,00
14	14 Abschreibungen	2.998.847,00	2.998.847,00	0,00
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.369.540,00	3.369.540,00	0,00
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	202.500,00	202.500,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,00	620,00	0,00
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.741.557,00	18.251.557,00	2.510.000,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.868.170,00	15.378.170,00	2.510.000,00
21	21 Finanzerträge	-285.525,00	-285.525,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-283.525,00	-283.525,00	0,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.158.912,00	-3.158.912,00	0,00
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	15.743.557,00	18.253.557,00	2.510.000,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	12.584.645,00	15.094.645,00	2.510.000,00
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.584.645,00	15.094.645,00	2.510.000,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 20 Amt für Finanzen und Organisation

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz NT	Veränderung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.258.000,00	2.258.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.258.000,00	2.258.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000,00	-25.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.875.000,00	-2.875.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.736.000,00	-2.156.000,00	-420.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	Summe	-4.736.000,00	-5.156.000,00	-420.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.478.000,00	-2.898.000,00	-420.000,00

Teilergebnishaushalt 21 Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz NT	Veränderung
	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.165.234,00	-1.165.234,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-45.381.559,00	-44.594.282,00	787.277,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.143.409,00	-2.143.409,00	0,00
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.181.843,00	-2.706.215,00	-1.524.372,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-13,00	-13,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.872.058,00	-50.609.153,00	-737.095,00
11	11 Personalaufwendungen	4.265.305,00	4.265.305,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	317.111,00	317.111,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.058.709,00	27.134.803,00	76.094,00
14	14 Abschreibungen	2.038.668,00	2.038.668,00	0,00
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.067.693,00	4.067.693,00	0,00
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,00	1.061,00	0,00
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.748.547,00	37.824.641,00	76.094,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.123.511,00	-12.784.512,00	-661.001,00
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-49.872.058,00	-50.609.153,00	-737.095,00
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	37.748.547,00	37.824.641,00	76.094,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-12.123.511,00	-12.784.512,00	-661.001,00
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-12.123.511,00	-12.784.512,00	-661.001,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 21 Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz NT	Veränderung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	382.070,00	382.070,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	382.070,00	382.070,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.348.097,00	-2.348.097,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-9.965.964,00	-9.965.964,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.348.097,00	-12.314.061,00	-9.965.964,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.966.027,00	-11.931.991,00	-9.965.964,00

Teilergebnishaushalt 50 Amt für Jugend, Schule und Familie

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz NT	Veränderung
	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-330.001,00	-330.001,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-10.526.300,00	-8.726.300,00	1.800.000,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-203.257,00	-203.257,00	0,00
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.321,00	-3.321,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-5.451,00	-5.451,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.069.530,00	-9.269.530,00	1.800.000,00
11	11 Personalaufwendungen	5.822.602,00	5.822.602,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.187.985,00	1.187.985,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.580.304,00	7.580.304,00	-1.000.000,00
14	14 Abschreibungen	6.006,00	6.006,00	0,00
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.941.404,00	3.941.404,00	0,00
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	25.884.200,00	23.149.200,00	-2.735.000,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,00	680,00	0,00
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.423.181,00	41.688.181,00	-3.735.000,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.353.651,00	32.418.651,00	-1.935.000,00
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.069.530,00	-9.269.530,00	1.800.000,00
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	45.423.181,00	41.688.181,00	-3.735.000,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	34.353.651,00	32.418.651,00	-1.935.000,00
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	34.353.651,00	32.418.651,00	-1.935.000,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 51 Sozialamt

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz NT	Veränderung
	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.184.000,00	-2.204.000,00	980.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.780.812,00	-1.780.812,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-19.246.500,00	-25.784.000,00	-6.537.500,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-16.757.650,00	-17.907.650,00	-1.150.000,00
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-10.346,00	-10.346,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.979.308,00	-47.686.808,00	-6.707.500,00
11	11 Personalaufwendungen	6.079.204,00	6.079.204,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.553.171,00	1.553.171,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.042.286,00	6.015.874,00	973.588,00
14	14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.935.570,00	2.935.570,00	0,00
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	67.392.639,00	67.945.189,00	552.550,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	650,00	0,00
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.003.520,00	84.529.658,00	1.526.138,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.024.212,00	36.842.850,00	-5.181.362,00
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-40.979.308,00	-47.686.808,00	-6.707.500,00
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	83.003.520,00	84.529.658,00	1.526.138,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	42.024.212,00	36.842.850,00	-5.181.362,00
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	42.024.212,00	36.842.850,00	-5.181.362,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 60 Gesundheitsamt

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz NT	Veränderung
	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-183.000,00	-183.000,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.484.300,00	-1.484.300,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300.526,00	-300.526,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-72.200,00	-72.200,00	0,00
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.767,00	-1.767,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.041.793,00	-2.041.793,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	2.475.601,00	3.632.351,00	1.156.750,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	387.673,00	462.705,00	75.032,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.844,00	605.844,00	0,00
14	14 Abschreibungen	6.097,00	6.097,00	0,00
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.833,00	139.833,00	0,00
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.615.048,00	4.846.830,00	1.231.782,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.573.255,00	2.805.037,00	1.231.782,00
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.041.793,00	-2.041.793,00	0,00
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	3.615.048,00	4.846.830,00	1.231.782,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.573.255,00	2.805.037,00	1.231.782,00
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.573.255,00	2.805.037,00	1.231.782,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz NT	Veränderung
	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-83.018.846,00	-81.553.830,00	1.465.016,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-51.411.782,00	-50.769.825,00	641.957,00
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.099.087,00	-5.099.087,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-139.529.715,00	-137.422.742,00	2.106.973,00
11	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	4.164.040,00	4.164.040,00	0,00
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.686.424,00	3.086.424,00	400.000,00
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	33.510.983,00	34.249.832,00	738.849,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.361.447,00	41.500.296,00	1.138.849,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-99.168.268,00	-95.922.446,00	3.245.822,00
21	21 Finanzerträge	-282.918,00	-282.918,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	681.750,00	681.750,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	398.832,00	398.832,00	0,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-139.812.633,00	-137.705.660,00	2.106.973,00
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	41.043.197,00	42.182.046,00	1.138.849,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-98.769.436,00	-95.523.614,00	3.245.822,00
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-98.769.436,00	-95.523.614,00	3.245.822,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz NT	Veränderung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.664.927,00	2.700.110,00	-964.817,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	84.225,00	84.225,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.749.152,00	2.784.335,00	-964.817,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-153.500,00	-153.500,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.443.955,00	-6.443.955,00	0,00
	Summe	-6.597.455,00	-7.597.455,00	-1.000.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.848.303,00	-4.813.120,00	-1.964.817,00

Investitionsplan

Investitionen			
Limburg - Weilburg			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz NT	Veränderung
0112 Ausbau Breitbandverkabelung			
01120000 Ausbau Breitbandverkabelung Landkreis Limburg-Weil	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
Summe	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
0130 Sportförderung			
50130000 Sportförderung	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	-100.000,00	-100.000,00	0,00
2013 Kreisstraßen			
20130001 Allgemeines Ausbauprogramm	-30.000,00	-30.000,00	0,00
20133462 Ausbau K 346 Elz - Niedererbach (Teilstrecke)	-400.000,00	-400.000,00	0,00
20134181 Grunderneuerung K 418 OD Ahausen	-20.000,00	-20.000,00	0,00
20134231 Grundh. Ern. K 423 OD Kubach u. Anschlussstr.	-20.000,00	-20.000,00	0,00
20134291 Ausbau K 429 OD Kirschhofen	-20.000,00	-20.000,00	0,00
20134491 Grundh. Ern. K 449 OD Heckholzhausen (Teilstrec)	-530.000,00	-530.000,00	0,00
20134492 Grundhafte Erneuerung K 449 OD Eschenau	-10.000,00	-10.000,00	0,00
20134541 Ausbau K 454 OD Reichenborn	-10.000,00	-10.000,00	0,00
20134671 Grunderneuerung K 467 OD Weyer u. Anschlussstrecke	-300.000,00	-300.000,00	0,00
20134672 Grunderneuerung K 467 OD Villmar u. Anschlussstr.	-10.000,00	-10.000,00	0,00
20134701 San. Lahnbrücke K 470 Staffel	-320.000,00	-320.000,00	0,00
20134811 Grunderneuerung K 481 OD Hangenmeiligen (Teilstrec	-20.000,00	-20.000,00	0,00
20134921 Grundh. Ern. K 492 OD Lahr	-60.000,00	-60.000,00	0,00
20135032 Grundhafte Erneuerung K 503 OD Heringen	-20.000,00	-20.000,00	0,00
20135051 Grunderneuerung K 505 OD Heringen u. Anschlussstre	-400.000,00	-400.000,00	0,00
20135111 Ausbau K 511 Eisenbach - L 3449	-330.000,00	-330.000,00	0,00
20135132 Grundhafte Erneuerung K 513 OD Niederselters (Teil	-400.000,00	-400.000,00	0,00
Summe	-2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00
2040 Gebäudewirtschaft			
20401010 Gebäudeservice Schulen	-18.000,00	-18.000,00	0,00
20401020 Grünflächenmanagement	-30.000,00	-30.000,00	0,00
20401120 Ausstattung Verwaltung	-95.000,00	-95.000,00	0,00
20420000 Digitalisierung	-130.000,00	-130.000,00	0,00
Summe	-273.000,00	-273.000,00	0,00
2060 IuK-Management			
20601000 EDV-Ausstattung Schulen	-500.000,00	-770.000,00	-270.000,00
20601100 EDV-Ausstattung Verwaltung	-460.000,00	-610.000,00	-150.000,00
20620000 Digitalpakt Schulen	-500.000,00	-500.000,00	0,00
Summe	-1.460.000,00	-1.880.000,00	-420.000,00
2061 Medienzentrum			
10400000 Medienzentrum	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Summe	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2101 Grundschulen			
50010100 Erich-Kästner-Schule Limburg	-2.854,00	-2.854,00	0,00
50010200 Grundschule Ahlbach	-1.178,00	-1.178,00	0,00
50010300 Lindenschule Lindenhofhausen	-1.628,00	-1.628,00	0,00
50010400 Grundschule Linter	-1.886,00	-1.886,00	0,00
50010500 Grundschule Offheim	-16.782,00	-16.782,00	0,00
50010600 Grundschule Staffel	-11.602,00	-11.602,00	0,00
50010700 Christian-Spielmann-Schule, Weilburg	-2.224,00	-2.224,00	0,00
50010800 Pestalozzischule, Weilburg	-2.620,00	-2.620,00	0,00
50010900 Atzelschule Bad Camberg	-2.526,00	-2.526,00	0,00
50011000 Regenbogenschule Erbach	-1.782,00	-1.782,00	0,00

Investitionen			
Limburg - Weilburg			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz NT	Veränderung
50011100 Grundschule Würges	-1.558,00	-1.558,00	0,00
50011200 Herzenbergschule Hadamar	-2.232,00	-2.232,00	0,00
50011300 Schule am Elbbach Niederhadamar	-2.112,00	-2.112,00	0,00
50011400 Grundschule Niederzeuzheim	-1.196,00	-1.196,00	0,00
50011500 Grundschule Oberzeuzheim	-1.248,00	-1.248,00	0,00
50011600 Grundschule Steinbach	-970,00	-970,00	0,00
50011700 Grundschule Arfurt	-996,00	-996,00	0,00
50011800 Grundschule Dehrn	-1.290,00	-1.290,00	0,00
50011900 Schule am Sonnenhang, Steeden	-11.248,00	-11.248,00	0,00
50012000 Grundschule Beselich	-2.880,00	-2.880,00	0,00
50012100 Grundschule Oberbrechen	-1.256,00	-1.256,00	0,00
50012200 Grundschule Dorndorf	-1.014,00	-1.014,00	0,00
50012300 Grundschule Langendernbach	-1.160,00	-1.160,00	0,00
50012400 Grundschule Thalheim	-1.170,00	-1.170,00	0,00
50012500 Grundschule Wilsenroth	-1.160,00	-1.160,00	0,00
50012600 Elbtalschule Dorchheim	-1.334,00	-1.334,00	0,00
50012700 Oranienschule Elz	-1.912,00	-1.912,00	0,00
50012800 Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg	-2.560,00	-2.560,00	0,00
50012900 Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen	-2.612,00	-2.612,00	0,00
50013100 Amanaschule Aumenau	-1.282,00	-1.282,00	0,00
50013200 Grundschule Ellar	-1.134,00	-1.134,00	0,00
50013300 Grundschule Hausen	-1.428,00	-1.428,00	0,00
50013400 Grundschule Hintermeilingen	-1.272,00	-1.272,00	0,00
50013500 Grundschule Lahr	-1.056,00	-1.056,00	0,00
50013600 Grundschule Weilmünster	-3.078,00	-3.078,00	0,00
50013800 Karl-Schapper-Schule, Weinbach	-1.904,00	-1.904,00	0,00
50013900 Schule am Eschilishov, Eschhofen	-1.654,00	-1.654,00	0,00
50014000 Albert-Wagner-Schule Merenberg	-1.576,00	-1.576,00	0,00
Summe	-99.374,00	-99.374,00	0,00
2103 Grund-, Haupt- und Realschulen			
50030100 Joh.-Wolfgang-v.-Goethe-Schule, Limburg	-4.130,00	-4.130,00	0,00
50030200 Theodor-Heuss-Schule, Limburg	-4.872,00	-4.872,00	0,00
50030300 Leo-Sternberg-Schule, Limburg	-7.542,00	-7.542,00	0,00
50030400 Heinrich-von-Gagern-Schule, Weilburg	-4.018,00	-4.018,00	0,00
50030500 Erlenbachschule Elz	-5.140,00	-5.140,00	0,00
50030800 MPS "St. Blasius" Frickhofen	-5.928,00	-5.928,00	0,00
50030900 Westerwaldschule Waldernbach	-4.130,00	-4.130,00	0,00
50031000 MPS "Goldener Grund", Selters	-5.330,00	-5.330,00	0,00
50031100 Schule im Emsbachtal, Niederbrechen	-5.236,00	-5.236,00	0,00
Summe	-46.326,00	-46.326,00	0,00
2104 Gymnasien			
50040100 Tilemannschule Limburg	-14.300,00	-14.300,00	0,00
50040200 Gymnasium Philippinum, Weilburg	-16.926,00	-16.926,00	0,00
Summe	-31.226,00	-31.226,00	0,00
2105 Berufliche Schulen			
50050100 Adolf-Reichwein-Schule Limburg	-23.654,00	-23.654,00	0,00
50050200 Friedrich-Dessauer-Schule, Limburg	-185.010,00	-185.010,00	0,00
50050300 Peter-Paul-Cahensly-Schule, Limburg	-15.412,00	-15.412,00	0,00
50050400 Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	-13.768,00	-13.768,00	0,00
Summe	-237.844,00	-237.844,00	0,00
2106 Förderschulen			

Investitionen			
Limburg - Weilburg			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz NT	Veränderung
50060100 Albert-Schweitzer-Schule Limburg	-1.716,00	-1.716,00	0,00
50060200 Astrid-Lindgren-Schule Limburg	-2.566,00	-2.566,00	0,00
50060300 Windhofschule Weilburg	-2.742,00	-2.742,00	0,00
50060400 Walderbachschule Weilburg	-1.622,00	-1.622,00	0,00
Summe	-8.646,00	-8.646,00	0,00
2107 Gesamtschulen			
50070100 Jakob-Mankel-Schule Weilburg	-8.242,00	-8.242,00	0,00
50070200 Taunusschule Bad Camberg	-14.732,00	-14.732,00	0,00
50070300 Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	-20.520,00	-20.520,00	0,00
50070400 Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn	-12.760,00	-12.760,00	0,00
50070500 Weiltalschule Weilmünster	-9.504,00	-9.504,00	0,00
50070600 Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule, Villmar	-4.636,00	-4.636,00	0,00
50070700 Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule, Runkel	-8.392,00	-8.392,00	0,00
Summe	-78.786,00	-78.786,00	0,00
2109 Sonst. Schulen			
50090000 Sonstiges Schulen	-1.845.895,00	-11.811.859,00	-9.965.964,00
Summe	-1.845.895,00	-11.811.859,00	-9.965.964,00
3060 Brandschutz			
30600010 Brandschutz - Ausbildung	-6.000,00	-6.000,00	0,00
30601600 Zentrale Leitstelle	-47.500,00	-47.500,00	0,00
Summe	-53.500,00	-53.500,00	0,00
5000 Jugend, Familie und Gesundheit			
50201100 Kinder- u. Jugenderholung	-1.000,00	-1.000,00	0,00
50302100 Vollzeitpflege	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Summe	-2.500,00	-2.500,00	0,00
6000 Gesundheit			
60101000 Amtsärztl. Gutachten u. Stellungnahmen	-1.320,00	-1.320,00	0,00
60141000 Betriebsärztliche Versorgung	-700,00	-700,00	0,00
60220000 Rettungsdienst	-500,00	-500,00	0,00
Summe	-2.520,00	-2.520,00	0,00
9020 Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft			
90201200 Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	-153.500,00	-1.153.500,00	-1.000.000,00
Summe	-153.500,00	-1.153.500,00	-1.000.000,00

Mittelfristige Ergebnis – und Finanzplanung 2020-2024

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323	323	323	323	323
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	8.451	7.317	7.317	7.317	7.317
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.519	8.404	8.473	8.554	8.632
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
5553	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	70	10	2	0	0
558	Erträge aus Umlagen	127.119	126.138	128.300	129.583	130.879
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	30.640	34.510	33.412	33.412	33.584
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	69.727	72.100	73.415	74.778	76.190
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.194	9.286	8.326	8.757	9.057
53	Sonstige ordentliche Erträge	124	116	116	116	116
	Summe der ordentlichen Erträge	252.167	258.204	259.684	262.840	266.098

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Aufwendungen					
62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	36.608	38.749	38.676	39.426	40.464
644-646	Versorgungsaufwendungen	7.688	7.940	8.107	8.296	8.519
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.986	51.846	50.072	49.119	48.990
66	Abschreibungen	8.627	9.850	10.892	11.430	11.875
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.038	19.519	18.998	19.201	19.424
73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	33.249	34.491	34.844	35.199	35.548
72	Transferaufwendungen	91.750	91.097	93.049	94.982	97.352
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	6	6	6	6
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	246.952	253.498	254.644	257.659	262.178
	Verwaltungsergebnis	5.215	4.706	5.040	5.181	3.920
56, 57	Finanzerträge	571	568	567	569	571
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	983	684	649	613	569
	Finanzergebnis	-412	-116	-82	-44	2
	Ordentliches Ergebnis	4.803	4.590	4.958	5.137	3.922
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	4.803	4.590	4.958	5.137	3.922

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

- Beträge in 1.000 Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge, Verkaufserlöse	17.498	8.340	10.045	10.150	10.125
	Rückzahlung von Krediten	84	84	84	84	84
	Kreditaufnahmen	3.146	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen	20.728	8.424	10.129	10.234	10.209
	Auszahlungen					
	Erwerb von Sachanlagen, immaterielles Vermögen	21.944	11.563	10.353	10.130	9.892
<i>darunter</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>	<i>5.710</i>	<i>5.007</i>	<i>4.981</i>	<i>3.158</i>	<i>3.100</i>
	Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.722	10.119	157	162	167
<i>darunter</i>	<i>Gewährung von Krediten</i>	<i>1.573</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Tilgung von Krediten	6.315	6.544	6.159	6.164	6.264
	Summe der Auszahlungen	31.981	28.226	16.669	16.456	16.323
	Saldo	-11.253	-19.802	-6.540	-6.222	-6.114

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

- Beträge in 1.000 Euro -

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Nr.	Produktbereich	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	750	835	655	655	655
02	Sicherheit und Ordnung	179	54	54	54	54
03	Schulträgeraufgaben	18.140	3.669	1.970	1.647	1.089
04	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	3	3	3	3
07	Gesundheitsdienste	3	3	3	3	3
08	Sportförderung	100	100	100	100	100
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100	3.000	4.500	3.000	3.000
10	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.670	2.900	3.070	4.670	4.990
13	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	0
	Summe	21.945	11.564	10.355	10.132	9.894

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

- Beträge in 1.000 Euro -

4. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

Nr.	Teilhaushalt	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Auszahlungen					
00	Politische Willensbildung	0	0	0	0	0
01	Büro des Landrats	200	3.100	4.600	3.100	3.100
02	Büro des Ersten Kreisbeigeordneten	0	0	0	0	0
10	Personalamt	3	3	3	3	3
20	Amt für Finanzen und Organisation	16.468	5.053	4.773	6.373	6.193
21	Schulfinanzierung	5.089	2.348	919	596	538
30	Amt für Öffentliche Ordnung	179	54	54	54	54
40	Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0
50	Amt für Jugend, Schule und Familie	3	3	3	3	3
51	Sozialamt	0	0	0	0	0
60	Gesundheitsamt	3	3	3	3	3
70	Sonderdienste	0	0	0	0	0
<i>hiervon</i>	<i>Revision</i>	0	0	0	0	0
	<i>Frauenbüro</i>	0	0	0	0	0
80	Personalvertretung	0	1.000	0	0	0
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	0
	Summe	21.945	11.564	10.355	10.132	9.894

Stellenplan

Stellenveränderungen Nachtrag 2021

Teile A und B: Beamte und Beschäftigte

01	Referat Büro Landrat	neu	+	1 Stelle	EG 9b		
		Umwandlung		1 Stelle	EG 8	nach	EG 9b
		Umwandlung		0,5 Stelle	EG 5	nach	EG 8
02	Referat Aus- und Jugendbildung	neu	+	2 Stellen	A 6		
		Umwandlung		1 Stelle	EG 6	nach	EG 8
04	Büro Erster Kreisbeigeordneter	neu	+	1 Stelle	EG 11		
20	Amt für Finanzen und Organisation	Umwandlung		1 Stelle	A 11	nach	A 12
		Umsetzung		1 Stelle	A 9 g.D.	von	Amt 60
		Umwandlung		1 Stelle	EG 11	nach	A 10
		neu	+	2 Stellen	EG 10		
		neu	+	1 Stelle	EG 7		
		Umwandlung		0,2 Stelle	EG 6	nach	EG 8
		Umwandlung		0,4 Stelle	EG 6	nach	EG 8
		Umwandlung		0,5 Stelle	EG 5	nach	EG 8
		Umwandlung		1 Stelle	EG 5	nach	EG 7
		Umwandlung		1 Stelle	EG 5	nach	EG 6
30	Amt für Öffentliche Ordnung	Umwandlung		1 Stelle	A 11	nach	A 12
		Umsetzung		1 Stelle	A 12	von	Amt 60
		Umwandlung		1 Stelle	A 11	nach	A 10
		Umwandlung		1 Stelle	EG 6	nach	EG 5
		neu	+	3 Stellen	EG 6		
		Umwandlung		20,95 Stellen	EG 5	nach	EG 6
50	Amt für Jugend, Schule und Familie	Umwandlung		1 Stelle	A 10	nach	A 11
		Umsetzung	+	0,5 Stelle	A 7	von	Teil C
		Umsetzung	+	1 Stelle	EG S 17	von	Teil S
		und Umwandlung				nach	EG 12
		Umwandlung		1 Stelle	EG 8	nach	EG 9a
		Umwandlung		1,5 Stellen	EG 8	nach	EG 6
		Umsetzung	+	0,3 Stelle	EG S 14	von	Teil C
		und Umwandlung				nach	EG 5
51	Sozialamt	Umsetzung		1 Stelle	A 10	nach	Amt 60
		Umsetzung		1,75 Stellen	A 10	nach	Stellenreserve 51
		Umsetzung		0,5 Stelle	EG 9b	nach	Stellenreserve 51
		Umsetzung		2,25 Stellen	EG 8	nach	Stellenreserve 51
		Umsetzung		1 Stelle	EG 5	nach	Stellenreserve 51
60	Gesundheitsamt	Umsetzung		1 Stelle	A 12	nach	Amt 30
		Umsetzung		1 Stelle	A 10	von	Amt 51
		Umsetzung		1 Stelle	A 9 g.D.	nach	Amt 20
		neu	+	1 Stelle	A 9 m.D.		
		neu	+	0,25 Stelle	EG 14		
		Umwandlung		1 Stelle	EG 14	nach	EG 15
		neu	+	1 Stelle	EG 9a		
		Umwandlung		5,75 Stellen	EG 5	nach	EG 6
		Umsetzung		0,25 Stelle	EG 5	nach	Stellenreserve
G	Grundschulen	Umwandlung		1,5 Stellen	EG 2Ü	nach	EG 5 (Schulverwaltung)
		Umsetzung		0,5 Stelle	EG 2Ü	von	Gesamtschulen
		und Umwandlung				nach	EG 5 (Schulverwaltung)
GesS	Gesamtschulen	Umsetzung		0,5 Stellen	EG 2Ü	nach	Grundschulen (Schulverwaltung)
999	Stellenreserve allgemein	neu	+	1 Stelle	A 11		
		neu	+	3 Stellen	EG 6		
		Umsetzung		0,25 Stelle	EG 5	von	Amt 60
	Stellenreserve Amt 51	Umsetzung		1,75 Stellen	A 10	von	Amt 51
		Umsetzung		0,5 Stelle	EG 9b	von	Amt 51
		Umsetzung		2,25 Stellen	EG 8	von	Amt 51
		Umsetzung		1 Stelle	EG 5	von	Amt 51
	Stellenreserve Amt 60	neu	+	3 Stellen	A 6		
		neu	+	1 Stelle	EG 9a		
		neu	+	3 Stellen	EG 5		

Veränderungen + 25,05 Stellen

Teil C: Erstattungsstellen

30	Amt für Öffentliche Ordnung	Umwandlung		1 Stelle	A 11	nach	A 10
40	Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Umwandlung		1 Stelle	EG 9c	nach	A 11
		Umwandlung		1 Stelle	EG 9a	nach	A 10
50	Amt für Jugend, Schule und Familie	Umsetzung	-	0,5 Stelle	A 7	nach	Teil A

		Umsetzung	-	0,3 Stelle	EG S 14	nach	Teil B
	Veränderungen		-	0,8 Stellen			
Teil S:	Sozial- und Erziehungsdienst						
50	Amt für Jugend, Schule und Familie	Umsetzung	-	1 Stelle	EG S 17	nach	Teil B
	Veränderungen		-	1 Stelle			
	Summe Veränderungen insgesamt		+	22,25 Stellen			

Erläuterungen zu den Veränderungen im Nachtragsstellenplan 2021

Allgemein:

Die Umwandlung von Stellen basiert auf Neubewertungen, die von der Stellenplan- und Bewertungskommission im Jahr 2020 in ihren Sitzungen oder per Umlaufbeschlüssen vorgenommen wurden.

Referat Büro Landrat: 1 Stelle Entgeltgruppe 9b

Die Darstellung des Landkreises Limburg-Weilburg erfolgt immer mehr über die Homepage des Landkreises und die Social-Media-Kanäle (insbesondere facebook und Instagram). Die Pflege und die inhaltliche Gestaltung der Homepage sowie das Erstellen und Einstellen von Beiträgen in den Sozialen Medien beansprucht Zeit. Hinzu kommt u.a. das Erstellen von Posts und Tweets, das Kommentieren, Liken und Teilen von Inhalten auf den eigenen und auf fremden Seiten, die Beantwortung von User-Anfragen, ggf. in Absprache mit den Fachämtern, sowie das Löschen rechtswidriger Inhalte. Diese zusätzlichen Aufgaben können mit dem vorhandenen Personal nicht erledigt werden, so dass eine neue Stelle im Bereich Presse-/Öffentlichkeitsarbeit geschaffen werden soll.

Referat für Aus- und Fortbildung: 2 Stellen A 6

Nachdem in den vergangenen Jahren die Zulassung zum Dualen Studium Allgemeine Verwaltung bzw. Public Administration nur als Anwärter*in erfolgte, bestand keine Notwendigkeit, Stellen in den Stellenplan aufzunehmen, da Anwärter*innenstellen nicht im Stellenplan ausgewiesen werden müssen.

Seit dem Jahr 2017 bildet die Kreisverwaltung Limburg-Weilburg wieder Anwärter*innen für die Laufbahn des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes (Verwaltungswirt*innen) aus. Diese können sich im Anschluss an ihre Ausbildung und nach erfolgter Wartezeit als Aufstiegsbeamten*innen für das Duale Studium bewerben und behalten ihren Status während des Studiums bei. Für diese Personen ist das Vorhandensein einer entsprechenden Planstelle erforderlich. Im Jahr 2020 wurde eine Aufstiegsbeamtin zugelassen, im Jahr 2021 beginnt eine weitere Beamtin das Studium. Da die Planstellen, auf denen die Kolleginnen beschäftigt sind/waren, wieder nachbesetzt wurden/werden, ist es erforderlich, im Nachtrag zwei Stellen der Besoldungsgruppe A 6 zu schaffen.

Büro Erster Kreisbeigeordneter: 1 Stelle Entgeltgruppe EG 11TVöD

Zum 1. Januar 2016 wurde im Rahmen des Projekts zur Einführung eines Klimaschutzmanagements bei der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg eine Mitarbeiterin eingestellt. Die Projektförderung lief zum 31. Dezember 2020 aus. Der Kreisausschuss hat am 2. Juli 2020 beschlossen, die Mitarbeiterin ab dem 1. Januar 2021 in

ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Die Bewirtschaftung der Personalkosten erfolgt vorübergehend aus freien Stellenanteilen. Im Nachtragsstellenplan soll nun eine neue Stelle der Entgeltgruppe 11 TVöD geschaffen werden.

Amt für Finanzen und Organisation:

2 Stellen Entgeltgruppe 10 TVöD

Im Bereich der Zentralen IT steigt der Personalbedarf an Fachinformatiker*innen weiterhin an. Durch die Ausweitung der Aufgaben wie z.B. die Betreuung der Schulen im Hinblick auf den Digitalpakt, die auf Grund der Einführung der mobilen Arbeit sowie durch pandemiebedingtes Homeoffice auszustattenden mobilen Arbeitsplätze, die Anforderungen an die IT-Sicherheit und die coronabedingte Beschleunigung von digitalen Prozessen ist mehr Personal zur Aufgabenerledigung erforderlich.

1 Stelle EG 7 TVöD

Hierbei handelt es sich um die Stelle für eine*n zweite*n Hausmeister*in für die Betreuung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude des Landkreises Limburg-Weilburg. Derzeit ist ein Hausmeister für alle Gebäude, in denen die Kreisverwaltung Limburg-Weilburg untergebracht ist, zuständig. Im Rahmen der Bauunterhaltung und im Hinblick auf den ordnungsgemäßen baulichen Zustand der Gebäude werden immer mehr zusätzliche Aufgaben übernommen, die eigentlich an Handwerksbetriebe vergeben werden. Diese zusätzlichen Aufgaben können nicht mehr durch eine Person sichergestellt werden.

Amt für Öffentliche Ordnung:

3 Stellen Entgeltgruppe 6 TVöD

Im Sommer wurden die Service-Zeiten der Ämter der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg ausgeweitet. Für den Bereich der Zulassungsstelle bedeutet dies, dass die Arbeitsabläufe in der Abwicklung des Kundenverkehrs verändert wurden. Derzeit können Kund*innen nur mit Terminvereinbarung in die Zulassungsstelle kommen. Termine sollen künftig bis 18 Uhr vereinbart werden können. Dies ist mit dem vorhandenen Personal nicht möglich. Der Leiter des Amtes für Öffentliche Ordnung hat daher einen zusätzlichen Personalbedarf in Höhe von 3 Stellen beantragt.

Sozialamt:

Im Rahmen der Organisationsuntersuchung hat sich ein Stellenüberhang beim Sozialamt ergeben. Derzeit freie Stellen werden daher in eine neu geschaffene Stellenreserve Amt 51 umgesetzt. Es handelt sich dabei um insgesamt 5,5 Stellen (Besoldungsgruppe A 10, Entgeltgruppen 9b, 8 und 5). Sollte sich bis zum Abschluss der geplanten Organisationsänderungen ergeben, dass von diesen derzeit freien Stellen doch noch Stellen(-anteile) im Sozialamt benötigt werden (z.B. für die Einrichtung von Sachgebietsleitungen), kann auf die Reserve zurückgegriffen werden. Werden die Stellen perspektivisch nicht mehr benötigt, können sie gestrichen oder für einen

innerhalb der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg anderweitig bestehenden Bedarf verwendet werden.

Gesundheitsamt:

1 Stelle A 9 m.D.

1 Stelle Entgeltgruppe 9a TVöD

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die derzeit vorhandenen 2 Stellen für Hygienekontrolleur*innen auch künftig nicht ausreichen, um den Anforderungen des Infektionsschutzes gerecht zu werden. Im Herbst 2020 wurden daraufhin intern zwei Fortbildungsstellen ausgeschrieben, um die Anzahl der Hygienekontrolleur*innen aufzustocken. Nach einem erfolgten Auswahlverfahren haben eine Kollegin und ein Kollege am 1. Dezember 2020 ihre Fortbildung begonnen. Es handelt sich um eine TVöD-Beschäftigte und einen Beamten des mittleren Dienstes, für die zwei neue Stellen geschaffen werden sollen.

0,25 Stelle Entgeltgruppe 14 TVöD

Einer Ärztin, die im Bereich der Schuleingangsuntersuchungen tätig ist, wurde in den vergangenen Jahren auf Grund eines erhöhten Bedarfs fast durchgängig befristet die Arbeitszeit erhöht. Da sich auch in Zukunft ein erhöhter Aufwand bei diesen Untersuchungen abzeichnet, wurde die Arbeitszeit zwischenzeitlich unbefristet erhöht. Für diese Arbeitszeiterhöhung wird nun ein 0,25 Stellenanteil eingeplant.

Schulen:

Schulverwaltungskräfte

Die Richtlinien für Schulverwaltungskräfte des Landkreises Limburg-Weilburg, nach denen der Bedarf an Schulverwaltungskraftstunden für die kreiseigenen Schulen bemessen wird, wurden im Jahr 2008 erstellt.

In den nun vergangenen 12 Jahren hat sich an den Aufgaben der Schulverwaltungskräfte einiges verändert. Aus diesem Grund sollen die im Jahr 2009 erstellten Stellenbeschreibungen angepasst und auch die Stundenbemessung überprüft werden.

Die Schulleitungen wurden Ende November 2020 vom Personalamt angeschrieben, und gebeten, mitzuteilen, welche neuen Aufgaben, die nicht in der Stellenbeschreibung enthalten sind (inklusive dem damit verbundenen wöchentlichen Zeitaufwand) zwischenzeitlich erledigt werden müssen. Zudem sollen Aufgaben genannt werden, die nicht (mehr) vom Schulsekretariat erledigt werden.

Gleichzeitig wurden die Schulverwaltungskräfte (für die Grundschulen die Springerkräfte) angeschrieben und ebenfalls um eine Überprüfung ihrer Aufgaben gebeten. Zudem wurde erfragt, ob die derzeit berechneten Stunden auskömmlich sind oder ob ein darüberhinausgehender Bedarf gesehen wird.

Diese Schreiben werden derzeit ausgewertet und fließen in einen neuen Entwurf der Richtlinien zur Bemessung der Schulverwaltungskraftstunden ein. Erkennbar ist bereits nach der Durchsicht eines Teils der Antwortschreiben, dass ein erhöhter Bedarf an Stunden gesehen wird für Angelegenheiten von Schüler*innen mit Migrationshintergrund und für inklusiv beschulte Schüler*innen sowie im Rahmen der Betreuungsangebote an den Schulen.

Auch findet ein Vergleich der Bemessungsgrundlagen mit anderen Landkreisen statt.

Für den Fall, dass in den Schulsekretariaten künftig ein zusätzlicher Bedarf an Stunden besteht, ist eine Anpassung der Stellenkontingente notwendig. Vorsorglich wurden daher 3 neue Stellen der Entgeltgruppe 6 in die allgemeine Stellenreserve eingeplant. Darüber hinaus wurden 2 Stellen der Entgeltgruppe 2Ü, die auf Grund des Ausscheidens von Raumpflegerinnen nicht mehr benötigt werden, in die Entgeltgruppe 5 umgewandelt und den Stellen für Schulverwaltungskräfte an Grundschulen zugeordnet.

Zudem besteht die Möglichkeit, aus diesem Stellenkontingent eine zusätzliche Sprinkkraft (Vollzeit oder Teilzeit) einzustellen.

Schulhausverwalter*innen

Auch die Personalbemessung für den Bereich der Schulhausverwalter*innen wurde verwaltungsintern einer Überprüfung unterzogen.

Die Entwicklung des Personalbemessungssystems zur Zuteilung von Schulhausverwalterstellen an unseren Schulen orientiert sich an den Berichten und Ausführungen der KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) in Köln.

Vergleicht man die Stellenbemessung der KGST und die des Landkreises Limburg-Weilburg, so ist festzustellen, dass die KGST im Jahresbericht 1986 für die Vollzeitstelle eines Schulhausverwalters*in, mit einer zu betreuenden Objektfläche (Reinigungsfläche) von 10.000-12.000 m² und 10.000 m² Außenfläche gerechnet hat.

Im nachfolgenden und bis dato aktuellen Jahresbericht der KGST 2010 wurde der Wert der zu betreuenden Objektfläche (Reinigungsfläche) mit 10.000 m² und 10.000 m² Außenfläche pro Vollzeitstelle festgelegt.

Der Landkreis Limburg-Weilburg hat die zu betreuende Objektfläche mit 9.000 m², der sogenannten Grundversorgung, festgelegt und liegt hiermit unter den Richtwerten der KGST.

Festzustellen ist, dass die Bemessung der Stunden zur Ermittlung des Stellenbedarfs der Schulhausverwalterstellen beim Landkreis Limburg-Weilburg im Vergleich zu den Empfehlungen der KGST Köln, großzügig vorgenommen und bemessen ist.

Dies hat zur Folge, dass eine grundsätzliche Erhöhung von zusätzlichen Stunden derzeit und aufgrund von veränderten Gegebenheiten nach Auffassung des zuständigen Fachdienstes nicht erforderlich ist.

Stellenreserve allgemein:

1 Stelle Besoldungsgruppe A 11:

Für Beamte, die längerfristig erkrankt sind und auf deren Stelle ein Vertretungsbedarf besteht, gibt es grundsätzlich keine Möglichkeit, eine Vertretung auf deren Stelle zu beschäftigen, da die/der Erkrankte weiterhin aus ihrer/seiner Planstelle besoldet wird. In diesen Fällen muss immer auf freie Stellenreserven im Amt oder der Stellenreserve zurückgegriffen werden. Da es in der jüngeren Vergangenheit vermehrt zu Fällen kam, in denen Beamte langfristig erkrankt waren, soll eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 11 geschaffen werden, aus der künftig Vertretungen für solche Fälle bewirtschaftet werden können.

3 Stellen Entgeltgruppe 6:

siehe Ausführungen zu Schule/Schulverwaltungskräfte

Stellenreserve Amt 51:

siehe Ausführungen zu Sozialamt

Stellenreserve Amt 60:

3 Stellen Besoldungsgruppe A 6

3 Stellen Entgeltgruppe 5

Die Auszubildenden und Anwärter*innen des mittleren Dienstes, die im Jahr 2020 ihre Ausbildung beendet haben, wurden im Rahmen der Corona-Pandemie dem Gesundheitsamt zugewiesen. Bewirtschaftet wurden die Personen und die Personalkosten vorübergehend aus freien Stellen bei der Kreisverwaltung. Da sich abzeichnet, dass der Bedarf an der Unterstützung des Gesundheitsamtes auch in diesem Jahr noch andauern wird, sollen in der Stellenreserve des Gesundheitsamtes je drei Stellen der Besoldungsgruppe A 6 und der Entgeltgruppe 5 geschaffen werden. Wenn die Stellen dort nicht mehr benötigt werden, besteht die Möglichkeit, sie zu streichen, in andere Organisationseinheiten oder die allgemeine Stellenreserve umzusetzen.

1 Stelle Entgeltgruppe 9a

Die Kollegin, die auf einer Stelle dieser Entgeltgruppe beim Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz beschäftigt wird, wird seit Inbetriebnahme der Covid-Abstrichstelle in Beselich eingesetzt. Ein Ende des Einsatzes ist auch dort derzeit nicht absehbar. Da die Stelle beim Amt 40 auf Grund zusätzlichen Arbeitsanfalls im Fachdienst Landwirtschaft benötigt wird, wird eine Stelle in der Stellenreserve des Amtes 60 geschaffen. Die Mitarbeiterin kann somit nach der Pandemie mit ihrer Stelle umgesetzt und anderweitig eingesetzt werden.

Teil A: B E A M T E
Nachtrag 2021

Organisatorische Zuordnung	Besoldungsgruppen																Summe Beamte Nachtrag 2021	Anzahl Stellen Stellenplan 2020/2021	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2020	
	B			höherer Dienst A				gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A							
	7	6	5	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
01 – Referat Büro Landrat	1					1,0				1,75							3,75	3,75	3,75	
02 - Referat Aus- und Jugendbildung																2	2,00			
03 – Referat für Rechtsangelegenheiten						1,5		1									2,50	2,50	2,25	
04 - Büro Erster			1						1								2,00	2,00	2,00	
10 - Personalamt				1					1	1,85	2,5			1,0			7,35	7,35	6,85	
20 - Amt für Finanzen und Organisation				1		1		1	3,65	2,75	4	2	2	4		1	22,40	20,40	17,25	
30 - Amt für Öffentliche Ordnung						1		1	4	6,25	8,5		4,3	1,0 a1	1	1	28,05	27,05	22,00	
50 - Amt für Jugend, Schule und Familie				1				1	2	7,2 a2	10,75	7,5		1	2		32,45	31,95	28,85	
51 - Sozialamt					1			1	4	5	17,95						28,95	31,70	28,05	
60 - Gesundheitsamt				1	2	1,5		1			1		1		1		8,50	8,50	7,20	
SD 1 - Revision					1				4	6,5							11,50	11,50	10,10	
Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft"				1				1			1				1		4,00	4,00	4,00	
Personalrat / Gesamtpersonalrat									1 a1								1,00	1,00	1,00	
Stellenreserve allgemein										2,2	1,75						3,95	2,95	1,00	
Stellenreserve Amt 51											1,75						1,75			
Stellenreserve Amt 60																3	3,00		3,00	
Nachtrag 2021	1,0		1,0	4,0	5,0		6,0		7,00	19,65	32,75	50,95	9,50	7,30	7,00	5,00	7,00	163,15		
Stellenplan 2020/2021	1,0		1,0	4,0	5,0		6,0		7,0	17,65	33,75	49,95	9,50	6,30	7,00	4,50	2,00		154,65	
																				137,30

Teil B: BESCHÄFTIGTE
Nachtrag 2021

Organisatorische Zuordnung	Engeltgruppen TVöD																Anzahl Stellen Nachtrag 2021	Anzahl Stellen 2020/ 2021	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2020
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü			
01 – Referat Büro Landrat					1			3	1	1,5		4,7 a2	0,5	0,5			12,20	11,20	9,10
02 – Referat Aus- und Jugendbildung				2				0,5		1		0,5	1,5				5,50	5,50	4,60
03 – Referat für Rechtsangelegenheiten			1					1				0,5					2,50	2,50	2,25
04 - Büro des Ersten Kreisbeigeordneten					1					1		1					3,00	2,00	2,00
10 - Personalamt												3,5					3,50	3,50	3,40
20 - Amt für Finanzen und Organisation			1	1	2	11		6 a5	4,3	3,85	2	8,35	3,1			0,6	43,20	41,20	37,05
30 - Amt für Öffentliche Ordnung			1	1	7,75	1	4	3	28,05 a3	2,0	2,75	25,95	12,15				88,65	85,65	82,00
40 - Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz			1		3			0,9	1	1		0,85					7,75	7,75	7,50
50 - Amt für Jugend, Schule und Familie				2	3	1	1,5	2,5	4,5		1	2,5	2,8				20,80	19,50	17,90
51 - Sozialamt							2	11,15	1,9	6,75		3	4,5				29,30	33,05	28,80
60 - Gesundheitsamt	2	0,35			2				3		4	9,50	2,75				23,60	22,60	21,70
SD 1 - Revision									0,5								0,50	0,50	0,50
SD 2 - Frauenbüro							1				1						2,00	2,00	2,00
Personalrat / Gesamtpersonalrat					1 a1			0,6 a1				1	0,4 a1				3,00	3,00	3,00
Schulen																			
Grundschulen																			
Schulverwaltungskräfte												1	7,8				8,80	6,80	6,15
Schulhausverwalter/innen												2,20	9,6		2,6	0,7	15,10	15,10	11,90
Raumpfleger/innen																1,6	1,60	3,10	1,50
Grund-, Haupt- und Realschulen																			
Schulverwaltungskräfte												8					8,00	8,00	8,00
Schulhausverwalter/innen												2,7	7,65				10,35	10,35	10,90
Gymnasien																			

Schulverwaltungskräfte											1			2,75					3,75	3,75	3,15
Schulhausverwalter/innen														3	1,75				4,75	4,75	3,80
Berufliche Schulzentren																					
Schulverwaltungskräfte											3,5			6,9					10,40	10,40	10,15
Schulhausverwalter/innen														6	1,5				7,50	7,50	7,30
Kreissporthalle																			0,60	0,60	0,10
Förderschulen																					
Schulverwaltungskräfte														1,1	0,9				2,00	2,00	2,05
Schulhausverwalter/innen														1,5	1				2,50	2,50	2,45
Gesamtschulen																					
Schulverwaltungskräfte											1			7,8					8,80	8,80	8,40
Schulhausverwalter/innen														8,5	3,5				12,00	12,00	10,15
Raumpfleger/innen																		2,45	2,45	2,95	2,30
Stellenreserve allgemein							0,85							3,5	1,5				5,85	2,60	0,7
Stellenreserve Amt 51								0,5			2,25				1				3,75		
Stellenreserve Amt 60									1						3				4,00		3
Nachtrag 2021	2,0	0,4	4,0	6,0		20,8	13,00	9,35	29,15	45,25	24,85		10,75	116,30	67,50	0,5	2,60	5,35		357,70	
Stellenplan 2020/2021	1,0	1,1	4,0	5,0		20,75	11,00	9,35	27,15	42,25	25,75		8,75	83,70	90,90	0,5	2,60	7,35		341,15	
																					313,80

STELLENPLAN TEIL C: ERSTATTUNGSSTELLEN

Nachtrag 2021

BEAMTE																
Organisatorische Zuordnung	Besoldungsgruppen												Summe Beamte Nachtrag 2021	Anzahl der Stellen 2020/ 2021	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2020	
	höherer Dienst A				gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A						
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7				6
30 - Amt für Öffentliche Ordnung	1 e1				3 e1	4 e1	1 e1	3,65 e1		3 e1				15,65	15,65	13,60
40 - Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1 e1	1 e1	3 e1		3 e1	1 e1	7 e1	5		1 e1				22,00	20,00	18,60
50 - Amt für Jugend, Schule und Familie (Betreuung "umA")							1,5 e1				1			2,50	3,00	2,85
Jobcenter Limburg-Weilburg							3 e2	9,7 e2						12,70	12,70	9,75
Nachtrag 2021	2,0	1,0	3,0		6,0	5,0	12,5	18,35		4,0		1,0		52,85		
Stellenplan 2020/2021	2,0	1,0	3,0		6,0	5,0	12,5	16,35		4,0		1,5			51,35	
																44,80

BESCHÄFTIGTE																		
Organisatorische Zuordnung														Summe Beschäftigte Nachtrag 2021	Anzahl Stellen 2020/ 2021	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2020		
	S 14	S 12	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5				4	3
30 - Amt für Öffentliche Ordnung								1,5 e1,4					1		3	2,50	2,50	1,50
40 - Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz			1 e1	9,25 e1			2 e1	8,75 e1		1 e1	3,5 e1	2,5 e1	1,70 e1			29,70	31,70	30,25
50 - Amt für Jugend, Schule und Familie	3,95 e1	1 e1		3												7,95	8,25	3,50
60 - Gesundheitsamt		0,5 e3										0,75				1,25	1,25	1,00
15 - Jobcenter Limburg-Weilburg						1	8,65 e2			9,8	2,65 e2	1 e2				23,10	23,10	22,00
Nachtrag 2021	3,95	1,5	1,0	12,25		1,0	10,65	10,25		1,0	13,3	5,90	3,70			64,50		
Stellenplan 2020/2021	4,25	1,5	1,0	12,25		2,0	10,65	11,25		1,0	13,3	5,90	3,70				66,80	
																		58,25

Fußnoten:

e1: Erstattung durch Land Hessen

e2: Erstattung durch Bund

e3: Erstattung durch Krankenversicherungen

STELLENPLAN TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG

Nachtrag 2021

Organisatorische Zuordnung	Zahl der Stellen Teil A und B Nachtrag 2021			Zahl der Stellen Teil C (Erstattung) Nachtrag 2021			Zahl Stellen Teil S Nachtrag	Summe Stellen Nachtrag	Zahl der Stellen Teil A und B 2020/2021			Zahl der Stellen Teil C (Erstattung) 2020/2021			Zahl Stellen Teil S 2020/2021	Summe Stellen 2020/2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 Teile A und B			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 Teil C (Erstattung)			Tats. bes. Stellen 30.06.2020 Teil S	Summe tats. besetzte Stellen
	Beamte	Besch.	Summe	Beamte	Besch.	Summe	2021	2021	Beamte	Besch.	Summe	Beamte	Besch.	Summe	2021	2021	Beamte	Besch.	Summe	Beamte	Besch.	Summe		30.06.2020
01 - Referat Büro des Landrats	3,75	12,20	15,95					15,95	3,75	11,20	14,95				14,95		9,10	9,10						9,10
02 - Referat Aus- und Jugendbildung	2,00	5,50	7,50				2,50	10,00		5,50	5,50			2,50	8,00		4,60	4,60				2,50		7,10
03 - Referat für Rechtsangelegenheiten	2,50	2,50	5,00					5,00	2,50	2,50	5,00				5,00		2,25	2,25						2,25
04 - Büro des Ersten Kreisbeigeordneten	2,00	3,00	5,00					5,00	2,00	2,00	4,00				4,00		2,00	2,00						2,00
10 - Personalamt	7,35	3,50	10,85					10,85	7,35	3,50	10,85				10,85		3,40	3,40						3,40
20 - Amt für Finanzen und Organisation	22,40	43,20	65,60					65,60	20,40	41,20	61,60				61,60		37,05	37,05						37,05
30 - Amt für Öffentliche Ordnung	28,05	88,65	116,70	15,65	2,50	18,15		134,85	27,05	85,65	112,70	15,65	2,50	18,15	130,85		82,00	82,00	13,60	1,50	15,10			97,10
40 - Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz		7,75	7,75	22,00	29,70	51,70		59,45		7,75	7,75	20,00	31,70	51,70	59,45		7,50	7,50	18,60	30,25	48,85			56,35
50 - Amt für Jugend, Schule und Familie	32,45	20,80	53,25	2,50	7,95	10,45	31,70	95,40	31,95	19,50	51,45	3,00	8,25	11,25	32,70	95,40	17,90	17,90	2,85	3,50	6,35	28,50		52,75
51 - Sozialamt	28,95	29,30	58,25				10,00	68,25	31,70	33,05	64,75			10,00	74,75		28,80	28,80				10,00		38,80
60 - Gesundheitsamt	8,50	23,60	32,10		1,25	1,25	4,75	38,10	8,50	22,60	31,10		1,25	1,25	4,75	37,10	21,70	21,70		1,00	1,00	4,25		26,95
SD 1 - Revision	11,50	0,50	12,00					12,00	11,50	0,50	12,00				12,00		0,50	0,50						0,50
SD 2 - Frauenbüro		2,00	2,00					2,00		2,00	2,00				2,00		2,00	2,00						2,00
Personalrat / Gesamtpersonalrat	1,00	3,00	4,00					4,00	1,00	3,00	4,00				4,00		3,00	3,00						3,00
Schulen																								
Grundschulen		25,50	25,50					25,50		25,00	25,00				25,00		19,55	19,55						19,55
Grund-, Haupt- und Realschulen		18,35	18,35					18,35		18,35	18,35				18,35		18,90	18,90						18,90
Gymnasien		8,50	8,50					8,50		8,50	8,50				8,50		6,95	6,95						6,95
Berufliche Schulzentren		17,90	17,90					17,90		17,90	17,90				17,90		17,45	17,45						17,45
Kreissporthalle		0,60	0,60					0,60		0,60	0,60				0,60		0,10	0,10						0,10
Förderschulen		4,50	4,50					4,50		4,50	4,50				4,50		4,50	4,50						4,50
Gesamtschulen		23,25	23,25					23,25		23,75	23,75				23,75		20,85	20,85						20,85
Jobcenter Limburg-Weilburg				12,70	23,10	35,80		35,80				12,70	23,10	35,80	35,80				9,75	22,00	31,75			31,75
Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft"	4,00		4,00					4,00	4,00	4,00					4,00									
Ersatzplanstellen																								
Stellenreserve allgemein	3,95	5,85	9,80				1,00	10,80	2,95	2,60	5,55			1,00	6,55		0,7	0,70						0,70
Stellenreserve Amt 51	1,75	3,75	5,50					5,50																
Stellenreserve Amt 60	3,00	4,00	7,00					7,00									3							
ZUSAMMEN	163,15	357,70	520,85	52,85	64,50	117,35	49,95	688,15	154,65	341,15	495,80	51,35	66,80	118,15	50,95	664,90	313,80	310,80	44,80	58,25	103,05	45,25		459,10

Auszubildende und Anwärter/innen

Ausbildungsberuf / Ausbildungsbeginn	2018	2019	2020	2021 (geplant)
Verwaltungsfachangestellte	3	2	5	4
Anwärter/innen mittlerer Dienst	3	6	3	3
Anwärter/innen gehobener Dienst	4	2	2	3
Studium Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)	2	1	1	2
Studium Bachelor of Science (Bauingenieurwesen)			1	
Fachinformatiker/innen für Systemintegration	---	1	3	3
Summe	12	12	15	15

Fußnoten zum Nachtrag 2021 Teile A und B:

- a1 KU-Vermerk
- a2 davon 1 Stelle KU-Vermerk
- a3 davon wird 1 Stelle (Zentrale Leitstelle) erst besetzt, wenn der Stelleninhaber, der bei der Stadt Limburg beschäftigt ist, ausscheidet
- a4 KW-Vermerk
- a5 davon 1 Stelle KW-Vermerk