

**Sachkontenübersicht  
zum  
Haushalt**



**des Landkreises  
Limburg-Weilburg**



**für die  
Haushaltsjahre  
2016 und 2017**

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	RE 2014	2015	2016	2017
5003000	01	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	80.000	80.000	80.000	80.000
5005000	01	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		200	200	200
5060000	01	Umsatzerlöse aus Handelswaren	12.911	2.556	2.556	2.556
5090000	01	sonstige Umsatzerlöse (u. a. Hüpfburg)	850	100	100	100
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>93.761</b>	<b>82.856</b>	<b>82.856</b>	<b>82.856</b>
5101000	02	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.232.517	3.466.950	3.631.950	3.631.950
		<i>2010 - Haushaltplanung und Finanzmanagement</i>	0	500	500	500
		<i>3010 - Aufsicht und Allgemeine Ordnung</i>	111.054	130.000	115.000	115.000
		<i>3030 - Aufenthaltregelung</i>	146.414	125.000	140.000	140.000
		<i>3040 - Zulassungswesen u. allgem. Verkehrsangelegenheiten</i>	1.608.035	1.400.000	1.500.000	1.500.000
		<i>3050 - Fahrerlaubniswesen</i>	318.848	285.000	285.000	285.000
		<i>3060 - Brandschutz</i>	22.624	30.000	30.000	30.000
		<i>3070 - Bauaufsicht</i>	840.937	450.000	450.000	450.000
		<i>sehr hohe Baugenehmigungsgebühren in 2014 durch Großbaumaßnahmen , s. Quartalsbericht III 2014</i>				
		<i>3073 - Naturschutz</i>	32.938	20.000	20.000	20.000
		<i>4040 - Wasser-, Boden- und Immissionsschutz</i>	35.561	30.000	30.000	30.000
		<i>4050 - Vetrinärsachen und Verbraucherschutz</i>	30.650	30.000	30.000	30.000
		<i>5050 - Erziehungshilfe u. andere Aufgaben d. Jugendhilfe</i>	2.400	1.200	1.200	1.200
		<i>6011 - Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)</i>	140	750	750	750
		<i>6012 - Rettungsdienst</i>	515.865	475.000	510.000	510.000
		<i>6020 - Gutachten und Stellungnahmen</i>	171.325	182.500	189.500	189.500
		<i>6030 - Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufs..)</i>	50.751	42.000	50.000	50.000
		<i>7010 - Gemeindeprüfung</i>	341.107	265.000	280.000	280.000
5101101	02	Verwaltungsgebühren f. zwangsw. Stilllegungen	178.706	60.000	100.000	100.000
		<i>Ansätze basieren auf werthaltigen Forderungen, im Rahmen Abschluss werden Abschreibungen auf Forderungen eingebucht</i>				
5101121	02	Amtstierärztliche Gebühren	2.918	2.500	2.500	2.500
5101122	02	Fleischbeschaugebühren	103.425	80.000	80.000	80.000
5101431	02	Verwaltungsgeb. n. Bundesimmissionsschutzgesetz	9.270	1.000	3.000	3.000
5101601	02	Verwaltungsgebühren für Bodenverkehrsgenehmigung	7.113	15.000	15.000	15.000
5101603	02	Verwaltungsgebührengem. Verwaltungskostenordnung	26.871	30.000	30.000	30.000
5110000	02	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.088	900	900	900
5110001	02	Unterkunftsgeb. GU (Kontingentflüchtlinge)	5.602	1.000	1.000	1.000
5110002	02	Unterkunftsgeb. GU (Asylbewerber)	128.448	45.000	500.000	500.000
		<i>Ansätze basieren auf der aktuellen Entwicklung</i>				
5110003	02	Unterkunftsgeb. GU (Spätaussiedler)	2.120	2.000	2.000	2.000
5150000	02	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	25.241	13.750	13.750	13.750
5150001	02	Erträge aus Bußgeldern	10.828	22.000	22.000	22.000
5150002	02	Erträge aus Zwangsgeldern	10.615	11.020	12.520	12.520

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	RE 2014	2015	2016	2017
<b>02</b>		<b>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.744.762</b>	<b>3.751.120</b>	<b>4.414.620</b>	<b>4.414.620</b>
5480100	03	Kostenerstattungen vom Bund	6.807			
5481000	03	Kostenerstattungen vom Land	19.380	7.000	12.000	12.000
5481001	03	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	3.574.402	3.639.222	4.529.301	4.546.513
		<i>Ansätze basieren auf der aktuellen Entwicklung durch unbegleitete minderjährige Ausländer im Jugendhilfebereich.</i>				
5481002	03	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	140.691	140.000	140.000	140.000
5481004	03	Kostenerstattungen vom Land (Schulgeld)	675.293	740.544	760.297	760.297
5482004	03	Kostenerstatt. v. Gemeinden/GV (Gastschulbeiträge)	433.150	499.517	439.218	439.218
5484001	03	Personalkostenerstattungen v. so. öffentl. Bereich	1.475.791	1.450.000	1.537.000	1.552.370
5485000	03	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	4.500	1.500	1.500	1.500
5485041	03	Personalkostenerstatt. v. AWB	293.154	230.510	248.221	253.094
5485042	03	Personalkostenerstatt. v. EGW u. AV-CH	377.240	382.090	409.140	419.260
5485051	03	Sachkostenerstatt. v. AWB	49.340	49.898	50.934	50.938
5485052	03	Sachkostenerstatt. v. EGW	102.470	104.580	115.970	115.080
5485053	03	Erstatt. Büro-/EDV-Ausstattung v. EGW	7.290	7.280	7.280	7.280
5486001	03	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn (JBW)	177.349	126.028	207.203	213.419
5487000	03	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	238.213	15.500	8.000	14.000
		<i>Personalkostenerstattung Kreishallenbad Weilburg falsch verbucht, gehört auf Sachkonto 5487001</i>				
5487001	03	Kostenerstat. von priv Unternehmen (Personalkosten)	39.257	67.188	35.000	35.000
		<i>Personalkostenerstattung Kreishallenbad Weilburg auf Sachkonto 5487000 falsch verbucht, ab 2015 Schließung durch Sanierung eingeplant</i>				
5488000	03	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.508	65.385	66.690	66.690
5488001	03	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Statik)	0	12.000	12.000	12.000
5488006	03	Kostenerstatt. gew. Hilfen n. AsylbLG	2.822		8.200	12.700
<b>03</b>		<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>7.644.657</b>	<b>7.538.242</b>	<b>8.587.954</b>	<b>8.651.359</b>
5559400	05	Gaststättensteuer	51.323			
		<i>hier erfolgt nur noch die restliche Veranlagung der bis zum 30.04.2012 erteilten Erlaubnisse</i>				
5559401	05	Gaststättenbetriebssteuer	15.200	100.000	135.000	135.000
		<i>Gaststättenbetriebssteuer möglich ab 1.5.2013, in 2014 nur vorläufige Veranlagung, ab 2015 auch endgültige Veranlagung</i>				
5559500	05	Jagd- u Fischereisteuer	121.149	125.000	125.000	125.000
5582000	05	Erträge aus Kreisumlage	64.461.964	67.509.258	71.016.344	73.146.831
5583000	05	Erträge aus Schulumlage	32.649.567	34.457.850	40.926.758	42.154.561
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges. Umlagen</b>	<b>97.299.203</b>	<b>102.192.108</b>	<b>112.203.102</b>	<b>115.561.392</b>
5470100	06	Kostenbeiträge u Aufwendersersatz.Kostenersatz	209.990	328.900	284.650	284.650
5470200	06	Übergel.Unterhaltsansprübgerrechtl Unterhaltspf	611.842	270.000	280.000	280.000
		<i>Ansätze basieren auf werthaltigen Forderungen, im Rahmen Abschluss werden Abschreibungen auf Forderungen eingebucht</i>				
5470201	06	Unterhaltsansprüche Grundsich.Alter a.E	4.358	500	4.500	4.500
5470202	06	Unterhaltsansprüche Grundsich.Erwerbsmind.a.E.	1.476	500	1.500	1.500
5470300	06	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	327.260	309.600	483.600	600.600

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	RE 2014	2015	2016	2017
		<i>Ansatzerhöhungen hauptsächlich durch die Entwicklung im Asyl-/Flüchtlingsbereich</i>				
5470400	06	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	160			
5470500	06	Kostenerstatt.v.Darl.u.zu Unrecht erbr.Lleist.a.v.E	415.028	300.500	579.500	766.500
		<i>Ansatzerhöhungen hauptsächlich durch die Entwicklung im Asyl-/Flüchtlingsbereich</i>				
5470501	06	Ko.erst.Darl.u.zu Unrecht erbr.Lleist.a.v.E.per.fr.	64.368	15.000	20.000	18.000
5470505	06	Ko.erst.zu Unrecht erbr.Lleist.a.v.E §5UVG	49.174			
5470507	06	Ko.erst.zu Unrecht erbr.Lleist.a.v.E §7UVG	13.916			
5471100	06	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	298.624	235.000	271.000	271.000
5471200	06	Übergel.Unterhaltsanspruchrechtl Unterhaltspf	147.050	105.000	126.500	126.500
5471300	06	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	362.557	345.800	263.800	263.800
		<i>Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung</i>				
5471500	06	Ko.Erst.v.Darl.u.zu Unrecht erbr.Lleist.i.E.	136.468	115.000	121.000	121.000
5471501	06	Ko.erst.v.Darl.u.zu Unrecht erbr.Lleist.i.E.per.fr.	230	1.000	500	500
5475000	06	Leist d Landes 4.GesmodernDienstleist Arbeitsmarkt	2.079.578	2.139.000		
		<i>Änderung KFA ab 2016, Leistung entfällt</i>				
5478001	06	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	6.596.865	6.700.000	7.641.400	7.641.400
		<i>Bundesanteil an Kosten der Unterkunft</i>				
5478100	06	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	2.968.791	3.510.524	17.373.500	17.723.500
		<i>Ansätze basieren auf der aktuellen Entwicklung durch unbegleitete minderjährige Ausländer im Jugendhilfebereich.</i>				
5478101	06	Erstatt. v. soz. Leistungen v. Land Kontingentfl.		12.000	12.000	12.000
5478102	06	Erstatt. v. soz. Leistungen v. Land Asylbewerber	4.353.889	1.800.000	24.942.696	32.270.436
		<i>Ansatzerhöhungen hauptsächlich durch die Entwicklung im Asyl-/Flüchtlingsbereich</i>				
5478103	06	Erstatt. v. soz. Leistungen v. Land Spätaussiedler	45.900	2.000	2.000	2.000
5478104	06	Erstatt.v.soz.Lleistungen v.Land Krankenvers.Asylb.		20.000	370.000	571.000
5478105	06	Erstatt.v.soz.Lleist.v.Land Asylbew. (Bundesmittel)			0	0
5478200	06	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	1.292.719	953.500	1.272.250	1.272.250
		<i>Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung</i>				
5478201	06	Erstatt. v. soz. Leist. (überörtl. Sozialhilfetr.	1.154	34.000	12.000	12.000
5478203	06	Erstatt. v. soz. Leist. (örtl. Sozialhilfeträger)	136.747	102.000	128.000	128.000
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>20.118.144</b>	<b>17.299.824</b>	<b>54.190.396</b>	<b>62.371.136</b>
5401001	07	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	8.145.400	8.162.400	541.400	541.400
		<i>Änderung KFA ab 2016, Zuweisung f. Jugendhilfe, Schulen und Sozialhilfe entfällt, nur noch Zuweisung für Kreisstraßen</i>				
5401010	07	Schlüsselzuweisungen	32.384.283	33.679.654	42.440.684	43.337.577
		<i>Änderung KFA ab 2016</i>				
5410200	07	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	7.136		44.000	51.000
		<i>Zuw.ESF-Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier", Zuw.-bescheid v. 22.7.15, in 2014 Restzahlung Int. Klimaschutzkonzept.</i>				
5410300	07	Sonstige Zuweisungen des Landes			72.325	72.325
		<i>Zuweisung für Klimaschutzmanager/Regionalmanagement</i>				

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	RE 2014	2015	2016	2017
5410301	07	Zuw. d. Landes f. KatS-Ausbildung	13.268	13.268	13.268	13.268
5410302	07	Zuw. d. Landes f. KatS-Übungen		2.000	2.000	2.000
5410303	07	Zuw. d. Landes f. landeseig. KatS-Ausstattung	24.900	24.360	26.155	26.155
5410304	07	Zuw. d. Landes f. ELW2 u. GW-luk	3.036	3.576	2.978	2.978
5410310	07	Bedarfszuw. d Landes nach FAG, Landesausgleichsst. <i>Zuweisung Interkommunale Zusammenarbeit Breitbandausbau</i>	100.000			
5410600	07	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	36.000	31.938	37.000	37.000
5410900	07	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	770	1.023	1.023	1.023
5420100	07	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	8.892.611	7.921.263	10.202.373	10.607.373
		<i>Ansatzanpassung wegen höheren Aufwendungen Grundsicherung und hier entspr. Erstattung</i>				
5421000	07	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	757.071	753.421	658.320	625.245
5421004	07	Zuw. f. lfd Zwecke v. Land (Ganztagesangeb. Schule	838.684	805.000	1.012.000	1.012.000
		<i>Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung</i>				
5421006	07	Zuw. f. lfd Zwecke v. Land (Sachausst. a. Landesm.	4.107			
5422000	07	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	15.000	9.300	9.300	9.300
5422201	07	Zuw. f lfd Zwecke v. Gem., GemVerb. (Perso LWV)	4.205			
5424005	07	Zuweisungen für lfd Zwecke so. öffentl Bereich-NZF	28.749			
		<i>nicht investive Mittel in Verbindung mit Nass. Zentralstudienfonds</i>				
5427000	07	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	28.400			
		<i>Ablösebetrag Linksabbiegespur im Zusammenhang mit Ausbau einer Kreisstraße</i>				
5430100	07	Schuldendiensthilfen vom Land	459.810	443.900	429.500	526.580
5430172	07	ant. Zinsen vom Land (Altdeponie Ahausen)	20.969	18.220	15.470	12.720
5430700	07	Schuldendiensthilfen v privaten Unternehmen		84.225		
		<i>reine Tilgungserstattung, daher Verbuchung und künftige Veranschlagung im Finanzhaushalt</i>				
<b>07</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>51.764.399</b>	<b>51.953.548</b>	<b>55.507.796</b>	<b>56.877.944</b>
5460100	08	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.200.590	2.545.889	2.952.861	2.647.850
5460101	08	Ertr. Auflös SOPO Invest v so. öff. Bereich - EFRE vh	84.767	14.987	42.387	27.398
5460102	08	Ertr. Auflös SOPO Invest v so. öffentl. Bereich -neue		568.263	395.672	749.063
		<i>für bisher noch nicht vereinnahmte bzw. geplante Erträge aus Auflösung SOPO, bisher verbuchte aus Anlagenbuchhaltung unter 546010c</i>				
5460155	08	Ertr. Auflös SOPO Invest v. öffentl Bereich -Sport	488	487	488	487
5460200	08	Ertr Auflös SOPO Invest v öffentl Ber Bund (KonP	371.000	1.045.972	371.000	1.482.057
		<i>Erträge aus SOPO Land in 2015 irrtümlich unter Bund veranschlagt, ab 2017 Mehrertrag wegen Kommunalinvestitionsfördergesetz</i>				
5460201	08	Ertr Auflös SOPO Invest v öffentl Ber Land (KonP	736.805	61.834	736.807	857.567
		<i>Erträge aus SOPO Land in 2015 irrtümlich unter Bund veranschlagt, ab 2017 Mehrertrag wegen Kommunalinvestitionsprogramm.</i>				
5461000	08	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	13.215	5.589	5.974	4.374
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuweisungen-zuschüssen u.-beiträgen</b>	<b>4.406.865</b>	<b>4.243.021</b>	<b>4.505.189</b>	<b>5.768.796</b>
5300101	09	Nebenerlöse aus Verleihungen Bildstelle	690	1.000	1.000	1.000
5303001	09	Teilnehmergebühren	9.290	3.000	3.000	3.000

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	RE 2014	2015	2016	2017
5304000	09	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	8.500	9.500	9.320	9.320
5309100	09	Konzessionsabgaben	14.692	14.590	15.630	15.890
5330000	09	Erträge aus Schadensersatzleistungen	30.473	6.000	10.000	10.000
5332742	09	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	2.666			
5333401	09	Erträge aus Versicherungsentschädigungen (Investiv)	4.016			
5380000	09	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	3.000			
5380100	09	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pensionsrückstel)		524.113		
		<i>wird nicht mehr als Ertrag sondern als Minusansatz beim Aufwand unter dem Sachkonto 6450101 veranschlagt</i>				
5382000	09	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Beihilferückstel)		112.846		
		<i>wird nicht mehr als Ertrag sondern als Minusansatz beim Aufwand unter dem Sachkonto 6441001 veranschlagt</i>				
5382100	09	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Altersteilz. Bea)		186.671		
		<i>wird nicht mehr als Ertrag sondern als Minusansatz beim Aufwand unter dem Sachkonto 6301002 veranschlagt</i>				
5382200	09	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Altersteilz. Besch)		908.217		
		<i>wird nicht mehr als Ertrag sondern als Minusansatz beim Aufwand unter dem Sachkonto 6201004 veranschlagt</i>				
5382400	09	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst Amt.f. öffentl. Ordn	1.912			
5385020	09	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst wirtschaftl. Jugend	88.577	210.000	300.000	244.630
5387200	09	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Alteponien lfd.)	62.562	27.820	66.570	66.570
5389020	09	Erträge Herabsetz/Auflös Drohrückst Kassenkredit		160.200		
		<i>wird nicht mehr als Ertrag sondern als Minusansatz beim Aufwand unter dem Sachkonto 7710011 veranschlagt</i>				
5399000	09	andere sonstige betriebliche Erträge	78.747	90.000	82.200	82.200
5399105	09	Ersatz von Fernsprechgebühren (Schulen)	5			
5399110	09	Ersatz von Fernsprechgebühren (Notrufanschlüsse)	17.135	16.000	17.000	17.000
5399200	09	Ersatz Inanspruchnahme Dienstwagen	6.766	6.000	6.000	6.000
5399650	09	Ersatz Kosten Ausschreibungsunterlagen	360			
<b>09</b>	<b>09</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>329.391</b>	<b>2.275.957</b>	<b>510.720</b>	<b>455.610</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 01 - 09)</b>	<b>186.401.182</b>	<b>189.336.676</b>	<b>240.002.633</b>	<b>254.183.713</b>
6201000	11	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.119.105	15.088.440	17.758.914	18.044.891
6201001	11	Entg. f.gel.Arbeitszeit (einschl. Zulagen) Hausm.	1.493.656	1.759.678	1.811.541	1.838.716
6201002	11	Entg. f.gel.Arbeitszeit (einschl. Zulagen) Raumpfl.	306.042	346.499	233.069	236.565
6201003	11	Entg. f.gel.Arbeitsz. (einschl. Zul.)Fleischbeschau	149.695	144.000	120.000	120.000
6201004	11	Teilnanspruchnahme Rückstellung ATZ Beschäftigte			-584.304	-246.033
		<i>wurde bisher als Ertrag unter dem Sachkonto 5382200 veranschlagt</i>				
6201010	11	Rückstellung für interne Jahresabschlussarbeiten	-104.609			
6201011	11	Rückstellung für Urlaubs- u. Zeitguthaben	138.000			
6211000	11	Leistungsentgelt Beschäftigte	286.306	315.000	325.000	335.000
6222000	11	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.020.570			
6222001	11	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer (Hausmeister)	112.347			
6222002	11	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer (Raumpflege)	22.858			

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	RE 2014	2015	2016	2017
6250000	11	Sachbezüge	2.199	2.500	2.500	2.500
6251000	11	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	515.726	479.414	364.606	143.192
6251010	11	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-969.779	140.776	74.598	29.067
6301000	11	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.114.599	6.014.883	6.609.544	6.675.642
6301002	11	Teilnanspruchnahme Rückstellung ATZ Beamte			-106.285	-86.696
		<i>wurde bisher als Ertrag unter dem Sachkonto 5382100 veranschlagt</i>				
6301010	11	Rückstellung für interne Jahresabschlussarbeiten	-59.940			
6301012	11	Rückstellung für Arbeitszeitguthaben Beamte	80.873			
6350000	11	Sachbezüge	1.739	1.500	2.900	2.800
6381000	11	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	120.488	110.880	80.405	63.702
6381010	11	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	-63.225	26.021	35.612	28.833
6401000	11	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.136.753	3.148.454	3.636.992	3.691.550
6401001	11	AG-Ant. z. Sozialvers. Entgeltbereich (Hausmeister	324.150	422.932	384.437	390.201
6401002	11	AG-Ant. z. Sozialvers. Entgeltbereich (Raumpflege)	65.072	82.443	46.354	47.050
6401003	11	AG-Ant. z. Sozialvers. Entgeltber. (Fleischbeschau	20.350	20.000	17.000	17.000
6410000	11	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	3.001			
6420000	11	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	87.538	90.759	89.285	89.285
6490100	11	Beihilfen Bezügebereich	347.978	390.648	397.000	397.000
6501000	11	Aufwendungen für Personaleinstellungen	26.370	25.000	30.000	30.000
6511000	11	Aufwendungen fürs Trennungsgeld	3.767	2.000	2.000	2.000
6512000	11	Aufw. für übernommenen Umzugskosten		1.500	1.500	1.500
6550000	11	Aufwendungen für Dienstjubiläen	10.000	12.000	12.000	12.000
6560000	11	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	31			
6590000	11	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.710	10.000	10.000	10.000
	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>27.316.370</b>	<b>28.635.327</b>	<b>31.354.668</b>	<b>31.875.765</b>
6441000	12	Beihilfen an Versorgungsempfänger	304.875	274.728	325.000	325.000
6441001	12	Teilnanspruchnahme Beihilferückstellung			-121.990	-124.264
		<i>wurde bisher als Ertrag unter dem Sachkonto 5382000 veranschlagt</i>				
6450100	12	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.790.493	2.618.011	3.004.736	3.146.433
6450101	12	Teilnanspruchnahme Pensionsrückstellung			-549.592	-557.754
		<i>wurde bisher als Ertrag unter dem Sachkonto 5380100 veranschlagt</i>				
6451000	12	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.338.477	1.339.350	1.489.071	1.511.402
6451001	12	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäft. (Hausm.)	134.700	170.522	153.473	155.775
6451002	12	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäft. (Raumpfl	26.774	33.446	18.509	18.787
6460100	12	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.938.204	1.208.267	1.288.170	1.359.328
6461000	12	Zuführung zu Beihilferückstellungen	477.506	339.981	386.948	404.261
	<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.011.029</b>	<b>5.984.305</b>	<b>5.994.325</b>	<b>6.238.968</b>
6010100	13	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	152.758	130.000	119.811	119.811

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	RE 2014	2015	2016	2017
6010101	13	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. (EDV)	3.036	70.000	70.000	70.000
6010105	13	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Schulen	309.174	64.724	116.097	116.097
		<i>Schulen erhalten Pro-Kopf-Schulbudget, Aufteilung auf versch. Sachkonten, Mittel können im Rahmen des Budgets frei eingesetzt werden</i>				
6010150	13	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. FB Via		2.000	2.000	2.000
6010300	13	Aufw. für Büromat. u. Drucks.(FD 3030, 3040,3050)	205.647	150.000	194.000	194.000
		<i>Mehrbedarf hauptsächlich im FD 3030 Aufenthaltsregelung</i>				
6011000	13	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.014	2.700	2.800	2.800
6011005	13	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen)	216.971	189.698	196.390	196.390
		<i>Schulen erhalten Pro-Kopf-Schulbudget, Aufteilung auf versch. Sachkonten, Mittel können im Rahmen des Budgets frei eingesetzt werden</i>				
6011006	13	Lehr- und Unterrichtsmittel (Beschaffung Landesm.)	4.107			
6020001	13	Hilfsstoffe (Hausmeister)	1.705	1.500	1.500	1.500
6030200	13	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	74.421	75.684	90.804	90.804
6051000	13	Strom	5.009	5.000	5.000	5.000
6055000	13	Treibstoffe	32.353	36.460	28.800	28.800
6055001	13	Treibstoffe (Hausmeister)	3.174	5.500	5.500	5.500
6059000	13	Nebenkosten	4.076.036	4.363.500	4.481.000	4.550.400
6061000	13	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	36.207	25.000	25.000	25.000
6061001	13	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl. (Hausmeiste	6.670	8.000	8.000	8.000
6062000	13	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.006	1.130	1.130	1.130
6063000	13	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	35.437	38.000	37.000	37.000
6064000	13	Materialaufw. für Fahrzeuge	2.964	4.200	4.050	4.050
6069000	13	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.735	9.185	12.185	12.185
		<i>Sachkonto verteilt sich auf 6 Kostenstellen und ist mit vergleichbaren Skto. in Budgettrungen. in 2014 geringerer dafür andere mit höherem Aufwanc.</i>				
6069001	13	sonst. Aufw. f. Rep.r u. Instandhalt. (Fahrräder)	844	150	150	150
6069002	13	sonst. Aufw. f. Rep.r u. Instandhalt. (Sport/VHS)	395	1.000	1.000	1.000
6069005	13	sonst. Aufw. für Rep.r u. Instandhaltung (Schulen)	42.795	70.352	67.544	67.544
		<i>Schulen erhalten Pro-Kopf-Schulbudget, Aufteilung auf versch. Sachkonten, Mittel können im Rahmen des Budgets frei eingesetzt werden</i>				
6070000	13	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.220	25.200	24.900	24.600
6070001	13	Aufw. für Berufskl., Arbeitsschutzm. (Hausmeister)	2.944	4.000	4.000	4.000
6081000	13	Reinigungsmaterial	241.316	234.430	244.580	245.580
6089000	13	übriger sonstiger Materialaufwand	1.331	5.582	5.582	5.582
6101000	13	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	29.590	51.482	91.782	56.782
		<i>Sachkonto verteilt sich auf 10 Kostenstellen und ist mit vergleichbaren Skto. in Budgettrungen, in 2016 höherer Aufwand wegen Kommunalwahl.</i>				
6101002	13	Fremdleist. für Erzeugnisse u. Umsatzleist.-Schule			5.000	5.000
6101005	13	Fremdleist. für Erzeugnisse u. Umsatzleist.-NZF	3.570			
		<i>Nichtinvestive Mittel im Rahmen der Zuweisung des Nassauischen Zentralstudienfonds</i>				
6139430	13	sonst. weitere Fremdleist. (Wasserschutz)	54			
6101290	13	Fremdl.f.bez.Leistungen - sonst Schülerbeförderung	4.566.981	4.650.000	4.740.000	4.830.000



Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	RE 2014	2015	2016	2017
		<i>Preisstärkung von 2 % einkalkuliert</i>				
6101291	13	Fremdl.f.bez.Leist.- Schülerbeförderung-Clevercard	2.300.000	2.380.000	2.830.000	2.880.000
		<i>Einführung kreisweite Clevercard führt zu weiterer Kostensteigerung, gleichzeitig aber Rückgang bei Erstattungen von 300.000€ (Skto 7178000)</i>				
6101300	13	Aufw. Zugangsschließungen Brandmeldeanlage-technik	1.251	1.300	1.300	1.300
6120001	13	Kosten Überarbeitung Homepage		4.500	4.500	4.500
6120450	13	Kosten Bearbeitung Beihilfeanträge	14.915		26.700	26.700
		<i>Kosten waren ursprüngl. in Beihilfeaufwand enthalten, werden aber seit 2014 separat ausgewiesen, ab 2016 neuer Dienstleister</i>				
6131000	13	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	80.015	89.444	55.300	55.300
6131100	13	Aufwandsentsch f. ehrenamtl. Tätige (Verdienstaufschlag)		7.600	7.600	7.600
6139000	13	sonst. weitere Fremdleist. (Personalkostenersatz)		5.120	5.120	5.120
6139001	13	sonst. weitere Fremdleist. (Hausmeistervertr.)	158.428	170.000	120.000	120.000
		<i>Kosten für Winterdienst Schulen waren ursprüngl. in Hausmeistervertretungen enthalten, werden aber nun separat ausgewiesen</i>				
6139002	13	sonst. weitere Fremdleist. (Winterdienst Schulen)			50.000	50.000
		<i>Kosten waren ursprüngl. in Hausmeistervertretungen enthalten, werden aber nun separat ausgewiesen</i>				
6139430	13	sonst. weitere Fremdleist. (Wasserschutz)		10.000	10.000	10.000
		<i>vorsorgliche Kostenansätze für Ersatzvornahmen (Gegenkonto Ertrag 5488000), in 2014 keine Aufwendungen</i>				
6139431	13	sonst. weitere Fremdleist. (Immissionsschutz)		2.500	3.000	3.000
6139432	13	sonst. weitere Fremdleist. (Altdeponien)		27.820	66.570	66.570
		<i>höherer Aufwand bei Altdeponien Ahausen und Niedertiefenbach bei entspr. Höheren Erträgen aus Inanspruchnahme Rückstellung</i>				
6162000	13	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	191	200	200	200
6163000	13	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	19.905	38.500	32.500	32.500
6163002	13	Instandh. v. Einricht. u. Ausstatt. (Sport/VHS)	39.256	30.000	30.000	30.000
6163005	13	Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (Schulen)	63.877	70.352	67.544	67.544
6164000	13	Instandhaltung von Fahrzeugen	17.787	13.120	15.100	15.100
6165010	13	Instandh. v. Sachanl.-Straßenausstattung-	82.665	100.000	95.000	95.000
6165020	13	Instandh. v. Sachanl.-Erhaltungsmaßnahmen-	125.047	250.000	200.000	200.000
6165030	13	Instandh. v. Sachanl. -Bauwerke-	2.605	125.000	110.000	110.000
6165040	13	Instandh. v. Sachanl. -sonst. Instandhaltung-	964.150	210.000	30.000	30.000
		<i>größter Teil des Direktaufwandes ist im Vertrag mit Arbeitsgemeinschaft Kreisstraßen enthalten (s. Skto. 6179653)</i>				
6166000	13	Wartungskosten	124.935	159.100	85.100	85.100
		<i>nach Update Telefonanlage Einsparung Wartungsvertrag rd. 40.000€, beabsichtigter Wartungsvertrag Zentr. Leitstelle kein Anbieter</i>				
6166010	13	Wartungskosten Zeiterfassung		25.000	25.000	25.000
		<i>keine Wartungskosten in 2014</i>				
6169000	13	sonstige Fremdinstandhaltung	13.603	30.000	30.000	30.000
6169001	13	sonstige Fremdinstandhaltung (Hausmeister)	12.208	20.000	20.000	20.000
6171000	13	Aufwendungen für Fremdenbetreuung	6.165	5.000	6.000	6.000
6173000	13	Fremdreinigung	2.084.791	1.690.791	2.118.233	2.182.432
		<i>Anpassung an tatsächl. Bedarf hauptsächlich. wegen Mehrflächen durch Neubau, Erweiterung, nicht vollständigen Raumbüchern sowie Preissteigerung</i>				

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	RE 2014	2015	2016	2017
6179000	13	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.441	74.121	95.521	95.521
6179001	13	And. sonst. Aufw. f. bez. Leist. (Stat. Prüfungen)		12.000	12.000	12.000
6179002	13	And. sonst. Aufw. f. bez. Leist. (Ersatzvornahmen)	11.662	37.669	42.669	42.669
6179200	13	Eintrittsgelder Schwimmunterricht	57.463	57.500	57.500	57.500
6179201	13	Kosten schulsportliche Veranstaltungen	5.169	5.200	5.200	5.200
6179202	13	Kosten Beratung/Aufstellung/Fortschreibung SEP	39.900		20.000	20.000
6179205	13	And. sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Schulen)	169.056	30.589	83.353	83.353
6179243	13	And. sonst. Aufw. f. bez. Leist. (Schulproviding)	19.751	20.268	13.068	13.068
6179500	13	Kosten Kindersprachscreening (KISS)	3.805		5.000	5.000
6179651	13	Verw.- u. Betriebsaufwand Land f. Kreisstraßen	148.571	151.500		
		<i>Vertrag mit Hessen Mobil wurde gekündigt</i>				
6179653	13	Unterhaltung Kreisstraßen Privatunternehmen	671.691	730.000	1.061.000	1.061.000
		<i>neuer Vertrag unter Einbeziehung Direktaufwand und Erhaltungsmaßnahmen, Einsparungen beim Direktaufwand (Skt. 6165010 - 6165040)</i>				
6701000	13	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	12.756.259	15.484.834	14.742.458	15.349.509
6701001	13	Mieten f. Gemeinschaftsunterkünfte (Asyl/Kontingen	2.295.142	750.000	9.500.000	14.600.000
		<i>Anpassung an Entwicklung im Asyl-/Flüchtlingsbereich</i>				
6701002	13	Mieten f. Übergangwohnheime (Spätaussiedler)	2.400	10.000	5.000	5.000
6701003	13	Mietzuschlag Notunterkunft			5.828.500	4.828.500
6701241	13	Parkgebühren Tiefgarage KSK (Vorsteckkarten)	4.706			
6710000	13	Leasing	32.847	38.930	26.750	26.750
6715200	13	Leasing/Miete Büromöbel	48.495	48.320	48.320	64.500
6715310	13	Leasing/Miete Hard- u. Software	78.139	102.000	69.815	63.815
		<i>Auslauf/Kündigung von Leasingverträgen, Softwareanbindung an Rechenzentrum.</i>				
6716740	13	Kosten EDV-Anwendungen	114.266	112.100	329.660	329.660
		<i>Umstellung von autonomen Softwarelösungen zum Rechenzentrum, zusätzl. Module gleichzeitig aber Einsparungen bei Leasing und Softwarepflege</i>				
6725230	13	Softwarepflege	179.599	185.325	122.386	122.386
		<i>niedrigere Kosten Softwarepflege wegen Umstellung von autonomen Softwarelösungen zum Rechenzentrum.</i>				
6720000	13	Lizenzen und Konzessionen	8.138	9.300	9.330	9.330
6730000	13	Gebühren	2.579	4.150	3.450	3.450
6730430	13	Gebühren f. Geodaten			3.800	3.800
6731000	13	GEZ-Gebühren	4.408		5.000	5.000
6731005	13	GEZ-Gebühren (Schulen)	7.843	9.216	9.520	9.520
6750000	13	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.122	6.000	8.000	8.000
6771000	13	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwältin u. Gerichtskos	41.688	71.000	71.000	71.000
6772000	13	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.368			
6773000	13	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.796	13.500	13.500	13.500
6779000	13	Aufw. für andere Beratungsleistungen	59.736	82.575	102.575	137.575

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	RE 2014	2015	2016	2017
6779001	13	Aufw. f. and. Beratungsleist. (Organisationsunters	8.124			
6779003	13	Aufw. f. and. Beratungsleist. (Vergleichsring JA)		10.000	10.000	10.000
6779650	13	Aufw. f. and. Beratungsleist. (Ing.leist.Kreisstr)			60.000	60.000
		<i>Kosten für regelmäßige Bauwerksprüfungen an Ing.-Büro nach Kündigung Vertrag mit Hessen Mobil</i>				
6780000	13	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	202.940	205.000	205.000	205.000
6790000	13	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	42.458	43.315	43.315	43.315
6810000	13	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	90.006	75.000	75.000	75.000
6810005	13	Aufw. f. Zeitungen u Fachlit. d. Schulen	37.198	24.285	23.223	23.223
6810450	13	Aufw. für Jugendleiterbücherei	428	450	450	450
6820000	13	Porto und Versandkosten	161.284	190.000	190.000	190.000
6820005	13	Porto und Versandkosten (Schulen)	28.896	24.285	37.445	37.445
6831000	13	Datenübertragungskosten	100.002	100.000	100.000	100.000
6831005	13	Datenübertragungskosten (Schulen)	53.526	51.789	51.789	51.789
6832000	13	Telefonkosten	54.090	60.000	60.000	60.000
6832001	13	Telefonkosten (Notrufanschlüsse)	17.135	16.000	17.000	17.000
6832005	13	Telefonkosten (Schulen)	63.711	68.406	68.382	68.382
6832011	13	Telefonkosten (Anschlusskosten)	39.454	35.000	35.000	35.000
6840000	13	amtliche Bekanntmachungen	13.447	12.700	15.000	15.000
6850000	13	Reisekosten	220.110	239.596	225.051	223.851
6850005	13	Reisekosten (Schulen)	7.907	7.904	7.489	7.489
6851100	13	Reisekosten (KatS-Stab)		400	400	400
6859999	13	Reisekostenbudget Rückstellungen	312.534			
6860100	13	Aufw. für Verfügungsmittel	9.131	9.800	9.800	9.800
6861000	13	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.034	11.000	10.000	10.000
6862000	13	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.266	18.750	13.550	13.550
6869000	13	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	16.837	24.606	23.406	23.406
6871000	13	Geschenke bis 35	365	513	513	513
6880000	13	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	70.937	113.350	107.950	105.050
6880001	13	Fortbild./Schulungsko.i.Zusammenh.m.d.Einf.NKRS	2.874	12.500	12.500	8.000
6880013	13	Aufw.f. Fortbildung ehrenamtl. Tätige	4.850	4.500		
6880020	13	Aufw. f. Fort- u. Weiterbildung (Gesamtverwaltung)	97.213	160.000	160.000	160.000
6880021	13	Aufw. f. Ausbildung (Gesamtverwaltung)	67.891	65.000	65.000	65.000
6881300	13	Aufw. Fort u. Weiterbild.einschl.Übungen Brandschutz	1.480	1.500	1.500	1.500
6881400	13	Aufw. f. Fort- u. Weiterbild.einschl.Übungen KatS	9.967	15.968	15.968	15.968
6885030	13	Aufw.f. Fort- u. Weiterbildung (Praxisberatung)	9.721	13.000	16.000	16.500
6890000	13	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	111	1.500	1.000	1.000
6901000	13	Kfz-Versicherungsbeiträge	20.680	18.280	19.465	19.465
6909000	13	Beiträge für sonstige Versicherungen	197.863	169.134	182.686	182.686

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	RE 2014	2015	2016	2017
6909001	13	Beiträge für Eigenschadenversicherung	18.483	19.070	19.500	19.500
6909200	13	Beiträge für Schülerunfallversicherung	1.107.791	1.101.861	1.121.123	1.121.123
6910000	13	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.273	3.525	4.091	4.091
6911001	13	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	15.658	13.611	13.711	13.711
6911002	13	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Zuschuss	4.833	5.000	5.000	5.000
6911003	13	Mitgliedsbeiträge an Landkreistage	83.541	84.000	84.000	84.000
6912950	13	Mitgliedsbeiträge an Landesfilmdienst		1.000	1.000	1.000
6917900	13	Mitgliedsbeitrag an Fremdenverkehrsverband	58.391	58.400	58.400	58.400
6917901	13	Mitgliedsbeitrag an touristische Einrichtungen	15.325	25.350	25.350	25.350
6917903	13	Mitgliedsbeitrag Regionalmanagement Mittelhessen	20.000	20.000	20.000	20.000
6920000	13	Aufw. für Schadensersatzleistungen	4.654	10.000	10.000	10.000
6993000	13	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.744	34.250	54.250	54.250
<i>es handelt sich um Aufwendungen die sich auf insgesamt 12 Kostenstellen überwiegend im Jugendhilfebereich (z. B. Kinderschutz, Mündel, Adoptionen, Jugendgerichtshilfe, Qualifizierung Tagespflegepersonen, Mitarbeiterfortbildung freier Träger) verteilen, Aufwand nur schätzbar</i>						
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.375.461</b>	<b>36.915.519</b>	<b>52.205.054</b>	<b>57.188.484</b>
6611000	14	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	85.359	57.727	77.646	50.762
6611002	14	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte neu		48.000	28.909	36.909
6615000	14	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	630.685	1.842.040	695.660	1.929.908
6615002	14	Abschr. akt. Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr neu		13.400	6.700	196.733
6615200	14	Abschr. akt Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr (KonP)	1.286.300		1.286.300	1.386.300
6620000	14	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfStrktV	1.589.959	1.347.457	1.446.464	1.413.305
6620002	14	Afa Gebäude u -eintr.,SachAnlag.,InfStrktV neue Ma		135.749	31.714	128.850
6630000	14	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	282	282	283	282
6641200	14	Abschr. auf andere Anlagen (KonP)	18.597	18.303	18.274	18.275
6642000	14	Abschr. auf Betriebsausstattung	530.681	434.418	512.322	476.583
6642001	14	Abschr. auf ber. vorhandene Betriebsausstattung	117.397	102.179	93.049	81.224
6642002	14	Abschr. auf neu beschaffte Betriebsausstattung		70.529	112.544	152.638
6642100	14	Abschr. auf vorh BGA ( Sonderinvestitionsprogramm)	198.472	40.195	281.063	280.840
6642102	14	Abschr. auf neue BGA ( Sonderinvestitionsprogramm)		331.000	165.847	165.847
6642200	14	Abschr. auf Betriebsausstattung Hausmeister vorhan	33.249	29.587	31.083	30.578
6642202	14	Abschr. auf Betriebsausstattung Hausmeister neu		9.025	9.275	12.775
6642552	14	Abschr. auf Betriebsausstattung (Sport) neu		2.400	1.200	2.400
6642580	14	Abschr. auf Betriebsausstattung Kreisgärtner	15.549		13.054	10.329
6643000	14	Abschr. auf vorhandenen Fuhrpark	15.675	8.053	15.391	13.081
6643002	14	Abschr. auf Fuhrpark Neubeschaffung/Planung		6.250	3.125	6.250
6645000	14	Abschr. auf vorhandene Geschäftsausstattung	273.090	232.237	281.851	243.925
6645002	14	Abschr. auf neue Geschäftsausstattung		136.414	123.476	168.254
6650000	14	Abschr. vorh. geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	136.572	76.210	100.300	51.808

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	RE 2014	2015	2016	2017
6650002	14	Abschr. neue geringw. Wirtschaftsgüter		27.340	22.167	29.274
6650006	14	Abschr. neue geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) Schulen		6.000	31.322	62.644
6650008	14	Abschr. vorh. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) Sportge	2.819	1.104	864	
6650009	14	Abschr. neue geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) Sportge		4.800	2.400	4.800
6652000	14	Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) Hausmeiste	12.886	7.762	9.547	7.285
6652002	14	Abschr. ger. Wirtschaftsg. (GWG) Hausmeister neu		5.280	7.102	9.702
6655600	14	Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) vorh. Hardw	338.274	185.138	298.220	168.468
6655602	14	Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) neue Hardw		61.400	79.829	111.829
6655700	14	Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) vorh Softw	107.145	18.934	46.694	45.313
6655702	14	Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) neue Softw		156.400	178.029	253.029
6655800	14	Abschr. vor geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) Gärtner	1.348		552	482
6671100	14	Abschr. Ford.wg. Uneinbringlichkeit/Restschuldbefrei	20.730			
6672000	14	Einzelwertberichtigung	572.373			
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>5.987.442</b>	<b>5.415.613</b>	<b>6.012.256</b>	<b>7.550.682</b>
7119000	15	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	153.777	142.162	142.162	142.162
		<i>Geschäftsausgaben der Fraktionen/Kreistagsgrupp. (CDU)</i>	18.590	22.500	22.500	22.500
		<i>Geschäftsausgaben der Fraktionen/Kreistagsgrupp. (SPD)</i>	13.610	16.370	16.370	16.370
		<i>Geschäftsausgaben der Fraktionen/Kreistagsgrupp. (FWG)</i>	6.216	6.830	6.830	6.830
		<i>Geschäftsausgaben der Fraktionen/Kreistagsgrupp. (Bündnis90/Grüne)</i>	6.538	8.830	8.830	8.830
		<i>Geschäftsausgaben der Fraktionen/Kreistagsgrupp. (FDP)</i>		816	816	816
		<i>Geschäftsausgaben der Fraktionen/Kreistagsgrupp. (Linke)</i>	816	816	816	816
		<i>Zuschüsse für Partnerschaften</i>		4.500	4.500	4.500
		<i>Zuschüsse für Maßnahmen der Denkmalpflege</i>	106.507	80.000	80.000	80.000
		<i>Ausgaben für den Vogelschutzbeauftragten</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
7119001	15	Ehrengaben Vereinsjubiläen / Veranstaltungen	892	2.300	2.300	2.300
7122000	15	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) (U3-Förderung)	647.115	700.000	800.000	800.000
7122001	15	Zuw. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (Erst. Personalk	2.435			
7123000	15	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	20.000	20.000	20.000	20.000
7124000	15	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	299.568	300.000	300.000	300.000
7124001	15	Zuw. f. lfd. Zwecke an so. öffentl. Bereich Persko (Jobcenter)	1.023.583	970.000	1.000.000	1.000.000
7124002	15	Zuw. f. lfd. Zwecke an so. öffentl. Bereich Sachko (Jobcenter)	221.879	250.000	220.000	220.000
7124012	15	Zuw. f. lfd. Zwecke a. so öffentl. Bereich Hessencampus	25.000	25.000	25.000	25.000
7125000	15	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	3.943.541	3.895.100	3.471.200	3.633.225
		<i>Zuweisung an LNG bzw. VLDW</i>	3.079.827	3.300.000	2.700.000	2.900.000
		<i>Zuweisung an Kreisrankenhaus Weilburg f. Personalwohnheim</i>	76.134	75.100	103.800	102.400
		<i>Zuweisung an GAB</i>	760.150	520.000	617.000	617.000
		<i>Zuschüsse im Rahmen Modellregion Inklusion und für Seniorenarbeit</i>	27.430		50.400	13.825

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	RE 2014	2015	2016	2017
7125001	15	Zusch.fld.Zwecke verb.Unt.,So.verm.,Beteil. Persko (WFG)	95.000	95.000	95.000	95.000
7126001	15	Zusch. fld. Zwecke so. öf. Sonderrechn. Personalko (JBW) zu niedrige Veranschlagung in 2015 (s. Haushalt JBW)	95.840	40.608	121.763	127.979
7126002	15	Zusch. fld. Zwecke so. öf. Sonderrechn.Sachkosten (JBW)	39.700	39.700	39.700	39.700
7127000	15	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	60.929	70.500	132.500	132.500
		<i>in verschiedenen Schulen erhalten Caterer Zuschüsse des Kreises für die Mittagsverpflegung. Für evtl. weitere Schulen wurde noch ein Pauschbetr</i>				
		<i>veranschlagt. Daneben hat der Kreis auch Providingkosten übernommen (Skto. 6179243). Hier kam es zu einer Verminderung von rd. 7.000€.</i>				
7128000	15	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	962.625	959.353	1.023.353	1.026.353
		<i>Förderung der Landwirtschaft einschl. Tierschauen</i>	4.044	8.750	8.750	8.750
		<i>Sachkostenzuschuss Marienschule (ausgesetzt wegen Zinsdienstumlage)</i>	0	69.025	69.025	69.025
		<i>Sozialermäßigung Musikschulen</i>	13.800	13.800	13.800	13.800
		<i>Zuschüsse an freie Träger für Freizeiten, Fahrten, Lager</i>	33.039	40.000	40.000	40.000
		<i>Zuschüsse an freie Träger im Rahmen Bundesprogramm "Demokratie leben"</i>	44.035	55.000	55.000	55.000
		<i>Förderung internationale Jugendarbeit</i>	8.605	14.000	14.000	14.000
		<i>Förderung Fortbildung Mitarbeiter freier Träger der Jugendhilfe</i>	8.166	8.500	8.500	8.500
		<i>Zuschüsse f. Jugendgruppenmaterial an freie Träger</i>	8.333	11.520	11.520	11.520
		<i>Zuschuss Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung</i>	20.243	24.000	28.000	31.000
		<i>Zuschuss für "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen"</i>			5.000	5.000
		<i>Zuschuss f. U3-Betreuung an Träger von Einrichtungen</i>	752.850	700.000	700.000	700.000
		<i>Modellhafte Förd. von Kinderbetreuungseinrichtungen und -angeboten.</i>	49.764	50.000	50.000	50.000
		<i>Zuschüsse an Einrichtungen der Eltern- und Familienbildung f. Bildungshilfe</i>	9.258	9.258	9.258	9.258
		<i>Förderung von Selbsthilfegruppen</i>	10.488	10.500	10.500	10.500
7128001	15	Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	6.050	6.050	6.050	6.050
7128002	15	Zuschuss an das Diakonische Werk (Kleiderstube)	730	730	730	730
7128003	15	Zuschuss an d. Komitee f.Nothilfe (Möbel-u.Kleider	4.590	4.590	4.590	4.590
7128004	15	Zuschuss für die Ausgaben des Seniorenbeirates	1.416	6.000	6.000	6.000
7128006	15	Zuschuss für Krankenpflegestat. (niedrigschw.Betr.	10.000	10.000	12.200	12.200
7128007	15	Zuschuss an den Betreuungsverein	2.761	2.761	2.761	2.761
7128008	15	Zuschuss an das Diakonische Werk (Proj. Pegasos)	10.000	10.000	10.000	10.000
7128009	15	Zuschüsse a.natürl.Personen (Abfallgeb. ab 3. K)	42.132	60.000	60.000	60.000
7128010	15	Zuschuss an Diak. Werk (Psychosoz. Kontakt-u.Berat	44.542	44.542	44.542	44.542
7128011	15	Zuschuss an Diak. Werk (Alkoholberatungsstelle)	41.130	41.130	41.130	41.130
7128020	15	Zuschuss für Kulturförderung	20.673	24.000	24.000	24.000
7128021	15	Zuschuss für Kultursommer	5.000	5.500	5.500	5.500
7128030	15	Zuschuss für Pro Familia	39.840	39.840	44.840	44.840
7128031	15	Zuschuss an den Verein "Gegen unseren Willen"	75.300	75.300	75.300	75.300
7128032	15	Zuschuss an den Verein "Donum Vitae"	12.500	12.500	17.500	17.500
7128033	15	Zuschüsse für Eine-Welt-Läden	3.000	3.000	3.000	3.000

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	RE 2014	2015	2016	2017
7128034	15	Zuschuss für AWO Limburg-Weilburg	3.000	3.000	3.000	3.000
7128035	15	Zuschuss für Mütterzentrum	20.100	19.700	20.100	20.100
7128036	15	Zuschuss Patenschaft Kreis Freystadt/Ns.	1.400	1.400	1.400	1.400
7128037	15	Zuschuss Hausfrauenbund Beratung Schulen/Vereine	4.000	4.000	4.000	4.000
7128201	15	Zuschüsse f. Betreuungangebote(Grundschulen/-zweig	298.000	296.000	306.000	306.000
7128204	15	Zuschüsse f. Ganztagesangebote	842.824	809.140	1.016.140	1.016.140
7128206	15	Zuschuss z. Geschäftsausgaben Kreiseltembeirat	1.438	2.500	3.000	3.000
7128207	15	Zuschuss z. Geschäftsausgaben Kreisschülerbeirat	1.305	1.300	2.500	2.500
7128208	15	Zuschuss z. Ausgaben f. Pakt für den Nachmittag			60.000	60.000
7128333	15	Zuschuss an Kreismusikschule Limburg e. V.	35.220	35.220	35.220	35.220
7128334	15	Zuschuss an Kreismusikschule Oberlahn e. V.	17.841	17.841	17.841	17.841
7128451	15	Zuschuss für Modelprojekt Gutscheine Elternkurs	2.700			
7128461	15	Zuschuss für die JFS Weilburg	12.226	12.226	12.226	12.226
7128462	15	Zuschuss für die JFS Limburg	24.500	24.500	24.500	24.500
7128550	15	Zuschüsse f. Sportförderung (Betriebskosten)	71.628	72.500	85.000	85.000
		<i>Anhebung der Mittel für die Unterhaltung der Sportstätten durch Vereine</i>				
7128551	15	Zuschuss an Sportkreis	4.000	4.000	4.000	4.000
7128552	15	Zuschüsse f. Sportlererholung		4.000	4.000	4.000
7128601	15	Maßn. d. Naturschutzes durch Verbände, Vereine etc	1.369	8.000	8.000	8.000
7128602	15	Zuschuss an HGON f. Besch. v. 2 Zivildienstleist.	9.000	9.000	9.000	9.000
7128603	15	Förderung v. Natur- u. Umweltschutzverbänden	525	1.500	1.500	1.500
7128790	15	Förderung v. touristischen Initiativen		10.000	10.000	10.000
7128791	15	Zuschuss an WFG So.Programm Ausbildungsplätze	5.000	10.000	10.000	10.000
7130200	15	Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	3.579	3.580	3.580	3.580
7130500	15	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.		2.530.000	711.000	
		<i>Tilgungszuschuss an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (2015 Reduzierung wegen Rückabwicklung 1. Tranche, 2016 weitere Reduzierung durch Rückabwicklung 2. Tranche Sale-and-lease-back, ab 2017 kein Tilgungszuschuss mehr)</i>				
7130800	15	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche (Weilburger Stift u. St. Josefs-Hau:	58.380	58.380	58.380	58.380
7171000	15	sonstige Erstattungen an das Land (2/3-Anteil Land u. Bund an Erträge UV)	138.609	173.000	173.000	173.000
7171010	15	sonst. Erstattungen an das Land (Rückstellung UVG)	569.346			
7172000	15	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	336.911	46.092	46.890	46.890
		<i>Erstattung an Stadt Limburg (unterlassene Instandhaltung Kreisstraßen)</i>	288.266			
		<i>Vereinbarung im Zusammenhang mit dem gesetzl. Übergang der Straßenbaulast der Ortsdurchfahrten an die Stadt Limburg zum 01.01.2009</i>				
		<i>Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen</i>	47.193	45.000	45.000	45.000
		<i>Betrieb u. Unterhaltung landeseig. Ausstaffung KatS (Kostenerstatt. v. Land</i>	1.452	1.092	1.890	1.890
7172001	15	Gastschulbeiträge	301.185	399.000	355.500	355.500
7172109	15	Kostenerstattung an Stadt Limburg (überörtl. Brandschutz)	31.000	33.500	36.000	38.500
7172117	15	Kostenerstattung an Stadt Weilburg (überörtl. Brandschutz)	7.452	9.500	7.000	7.000

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	RE 2014	2015	2016	2017
717200	15	Kostenerstattung f. Schulträgeraufgaben (Gemeinde Löhnberg)	151.000	163.000	165.000	165.000
7174000	15	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich (Drittanteil Bes. Tierkörper)	47.628	50.000	50.000	50.000
7176000	15	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn. (Vollstreckungsgeb. an AW)	37.953	45.000	45.000	45.000
7178000	15	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	500.238	595.568	411.758	361.758
		<i>Erstattung f. Regionalmanagement</i>			114.755	114.755
		<i>Im Zusammenhang mit dem Regionalmanagement ist ein Zuschuss aus EU-Fördermittel (ELER) in Höhe von 72.325€ veranschlagt (Skt. 541030C)</i>				
		<i>Erstattung v. Beförderungskosten im Rahmen Schülerbeförderung</i>	474.277	570.000	270.000	220.000
		<i>und entsprechendem Nachweis erstattet, Rückgang im Zusammenhang mit der Einführung der Clevercard (hier Mehraufwand)</i>				
		<i>wenn nicht die nächstgelegene vergleichbare Schule besucht wird, werden die Fahrtkosten bis zur nächstgelegenen vergleichbaren Schule auf Antrag</i>				
		<i>Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband f. Lehrgänge u. Brandschutzerziehung</i>	2.284	2.300	2.300	2.300
		<i>Weiterleitung Landespauschalen f. Kats-Ausstattung an Organisationen</i>	23.677	23.268	24.703	24.703
7178001	15	Leist. n. d. Ersatzschulf. gesetz (Grundschulen)	9.731	15.480	15.480	15.480
7178003	15	Leist. n. d. Ersatzschulf. gesetz (GHR-Schulen)	3.368	1.520	2.800	2.800
7178004	15	Leist. n. d. Ersatzschulf. gesetz (Gymnasien)	308.008	355.653	340.000	340.000
7178005	15	Leist. n. d. Ersatzschulf. gesetz (Beruf. Schul)	38.200	39.078	42.000	42.000
7178006	15	Leist. n. d. Ersatzschulf. gesetz (Förderschulen)	13.732	13.073	14.000	14.000
7178007	15	Leist. n. d. Ersatzschulf. gesetz (Gesamtschulen)	7.111	3.411	13.000	13.000
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>11.831.055</b>	<b>13.736.328</b>	<b>11.878.936</b>	<b>11.291.677</b>
7353100	16	Krankenhausumlage	2.617.615	2.626.827	2.562.989	2.583.493
7354300	16	LWV-Umlage	26.585.779	28.170.526	28.056.019	28.861.818
7355000	16	Aufw. aus steuerähn. Umlagen an Zweckv. & dgl. (ZV Naturpark Hochtaun)	21.600	21.200	22.050	22.050
7359000	16	sonst. Aufw. A. steuerähn. Umlagen (RMV u. Reg. Planungsversammlung)	117.464	122.224	122.200	122.200
<b>16</b>		<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. ges. Umlageverpflichtungen</b>	<b>29.342.458</b>	<b>30.940.777</b>	<b>30.763.258</b>	<b>31.589.561</b>
7230100	17	Sozialhilfeleist. (SGB XII) a.v. Einr. lfd. Leist	1.395.789	1.915.000	1.650.000	1.700.000
7230101	17	Sozialhilfeleist. (SGB XII) a.v. Einr. einm. Leist	44.504	47.000	8.000	8.000
7230102	17	Sozialhilf.(SGB XII) a.v.Einr.einm.Leist.so.HE		1.000	1.000	1.000
7230103	17	Sozialhilf.(SGB XII) Beratungsk.Nichtseßhafte	15.339	15.339	15.339	15.339
7230110	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi. z. Pflege Pflegegeld 0	20.506	20.000	5.000	5.000
7230111	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi. z. Pflege Pflegegeld 1	98.001	100.000	100.000	100.000
7230112	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi. z. Pflege Pflegegeld 2	34.760	50.000	50.000	50.000
7230113	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi. z. Pflege Pflegegeld 3		5.000	5.000	5.000
7230114	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi. z. Pflege Ko.bes.Pfl.krä	247.982	220.000	240.000	240.000
7230115	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi. z. Pflege Aufw.Pfl.pers.	79.275	80.000	95.000	95.000
7230116	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi. z. Pflege Beitr.Alterssi		500	500	500
7230117	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi. z. Pflege Pflegehilfsmi	3.086	10.000	10.000	10.000
7230118	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Heilp.Maßn.	980.251	870.000	930.000	930.000



Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	RE 2014	2015	2016	2017
7230119	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Schulausb.	173.507	115.000	220.000	220.000
7230120	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Berufsausb.		500	500	500
7230121	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Integration	2.126.173	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7230122	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh.Wo.fürsorge	169	15.000	15.000	15.000
7230123	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Beh. Taxi	8.110	15.000	12.000	12.000
7230124	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Drogensub.	40.934	60.000	45.000	45.000
7230125	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Fam.entlast		12.000	5.000	5.000
7230127	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Kfz.Hilfen	8.227	15.000	15.000	15.000
7230128	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Körp.ersatz	32.504	5.000	5.000	5.000
7230129	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Hochschulhi	1.595	50.000	50.000	50.000
		<i>Hilfen z. schulischen Ausbildung f. e. angemessenen Beruf einschl. Besuch Hochschule (Fahrdienst, Assistenz, Hilfsmittel), in 2014 gering</i>				
7230130	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. sonst.Leist		10.000	5.000	5.000
7230131	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi.z.Gesundh.(ambulant)	13.408	15.000	15.000	15.000
7230132	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi.z.Gesundh.(Erst.Krankenk)	906.529	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7230133	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi.z.Gesundh.(vorbeugend)	1.285	2.000	2.000	2.000
7230141	17	Sozialhilf.(SGB XII)so.Leist. Weiterf. Haushalt	161	1.000	1.000	1.000
7230142	17	Sozialhilf.(SGB XII)so.Leist.Bestattungskosten	139.611	200.000	200.000	200.000
7230143	17	Sozialhilf.(SGB XII)so.Leist. Essen a. Rädern	44.018	40.000	45.000	45.000
7230144	17	Sozialhilf.(SGB XII)so.Leist. Hi.n. §§67SGBXII ff	20.664	20.000	20.000	20.000
7230145	17	Sozialhilf.(SGB XII)so.Leist. Hi.n. §§73SGBXII ff	147	1.000	1.000	1.000
7230149	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingl.hi. Integrat.helfer FS	390.169	350.000	400.000	400.000
7230150	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingl.hi. Integrat.helfer RS	315.748	300.000	300.000	300.000
7230151	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingl.hi. Integrat.Fahrtkost	35.884	25.000	25.000	25.000
7230201	17	Schul-Tagesausflüge (HLU)	106	100	1.000	1.000
7230202	17	KiTa-Tagesausflüge (HLU)		100	100	100
7230211	17	mehrtägige Schulfahrten (HLU)	1.181	2.000	2.000	2.000
7230212	17	mehrtägige KiTa-Fahrten (HLU)		100	100	100
7230231	17	Schulbedarf (HLU)	2.831	2.000	3.000	3.000
7230240	17	angemessene Lernförderung (Schüler) (HLU)	320	2.500	1.000	1.000
7230251	17	Mittagsverpflegung in Schulen (HLU)	1.194	2.000	1.500	1.500
7230252	17	Mittagsverpfleg. in KiTa u. Tagespflege (HLU)	837	2.000	2.000	2.000
7230253	17	Mittagsverpfleg. außerschul. Hortmittagessen (HLU)		500		
7230260	17	Aufwendungen für soz. u.kulturelle Teilhabe (HLU)	1.060	1.000	1.000	1.000
7231010	17	Grundsich. Alter lfd. Leist. a.v.E	4.253.515	5.680.000	4.800.000	5.100.000
		<i>Anpassung an aktuelle Entwicklung, Kostenerstattung durch Bund (s. auch Erläuterungen Prognose 2015 Quartalsbericht III)</i>				
7231011	17	Grundsich. Alter einm. Leist. a.v.E	3.500	3.500	8.000	8.000
7231020	17	Grundsich. Erwerbsmind. lfd. Leist. a.v.E	4.382.127	1.827.000	5.100.000	5.200.000
		<i>Anpassung an aktuelle Entwicklung, Kostenerstattung durch Bund (s. auch Erläuterungen Prognose 2015 Quartalsbericht III)</i>				

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	RE 2014	2015	2016	2017
7231021	17	Grundsich. Erwerbsmind. einm. Leist. a.v.E	1.680	1.500	8.000	8.000
7231201	17	Schul-Tagesausflüge (GSiG)		100	100	100
7231211	17	mehrtägige Schulfahrten (GSiG)		500	500	500
7231220	17	Aufwendungen f. Schülerbeförderung (GSiG)		250	250	250
7231231	17	Schulbedarf (GSiG)		500	500	500
7231240	17	angemessene Lernförderung (Schüler) (GSiG)		500	500	500
7231251	17	Mittagsverpflegung in Schulen (GSiG)		200	200	200
7231253	17	Mittagsverpfleg.außerschul.Hortmittagessen (GSiG)		100		
7235000	17	Sozialhilfeleist. (SGB XII) in Einr. lfd. Leist.	266.303	320.000	300.000	300.000
7235001	17	Sozialhilfeleist. (SGB XII) in Einr.einm. Leist.	46.285	50.000	50.000	50.000
7235002	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Hi.z.Gesundh. stationär	16.894	60.000	25.000	25.000
7235003	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Hi.z.Pflege teilstat.	3.833	8.000	10.000	10.000
7235005	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Hi.z.Pflege Kurzzeitpfl	24.805	30.000	30.000	30.000
7235006	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Eingliederungsh. Werkst	18.373		26.000	26.000
7235007	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Eingliederungsh. Tagesst	88.763	100.000	130.000	130.000
7235010	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) H.z.Pfl.i.E. Pfl.St. 0	228.311	270.000	280.000	290.000
7235011	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) H.z.Pfl.i.E. Pfl.St. 1	1.463.352	1.250.000	1.550.000	1.600.000
7235012	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) H.z.Pfl.i.E. Pfl.St. 2	2.067.848	2.100.000	2.200.000	2.250.000
7235013	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) H.z.Pfl.i.E. Pfl.St. 3	1.730.535	1.700.000	1.720.000	1.750.000
		<i>bei der Hilfe zur Pflege (St. 0 - 3) zeichnete sich bereits 2015 lt. Prognose Quartalsbericht III ein Mehrbedarf von insges. rd. 300.000€ ab</i>				
7236000	17	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E	432.299	584.000	425.000	430.000
7250100	17	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	4.746.043	5.191.700	3.420.700	3.560.700
7250110	17	Jugendhilfeleist. natürl. Pers. teilstationär			170.000	180.000
7250120	17	Jugendhilfeleist. natürl. Pers. Pflegestelle			215.000	230.000
7250130	17	Jugendhilfeleist. natürl. Pers. betreute Wohnform.			260.000	280.000
7250131	17	Jugendhilfeleist.natürl.Pers. betreu. Wohnform.UMF			5.900.000	6.050.000
		<i>bei den Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen wurde das seitherige Sachkonto aufgesplittet, durch die erwarteten unbegleiteter.</i>				
		<i>minderjährigen Flüchtlinge sehr hoher Kostenanstieg, der aber gleichzeitig auch zu entsprechenden Mehrerträgen führt (Skt. 5478100,</i>				
7251000	17	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	7.031.280	7.765.000	7.280.000	7.685.000
7251001	17	Jugendhilfeleist.natürl.Pers.innerh.Einricht. UMF			10.260.000	10.460.000
		<i>durch unbegleitete minderjährigen Flüchtlinge sehr hoher Kostenanstieg, gleichzeitig aber auch entsprechende Mehrerträge (Skt. 5478100,</i>				
7252001	17	Lfd.Leist.n.§ 2 AsylBLG an nat.Pers.außerh.Einr.	276.335	420.000	2.010.000	3.102.000
7252002	17	Lfd.Leist.n.§ 3 AsylBLG an nat.Pers.außerh.Einr.	2.593.387	1.617.000	5.692.000	9.090.000
7252003	17	Einm.Leist.n.§ 2 AsylBLG an nat.Pers.außerh.Einr.	39.512	10.000	57.000	88.000
7252004	17	Einm.Leist.n.§ 3 AsylBLG an nat.Pers.außerh.Einr.	155.619	190.000	65.000	100.000
7252005	17	Ko.Rückkehr n.§ 2 AsylBLG an nat.Pers.außerh.Einr.		5.000	5.000	5.000
7252006	17	Ko.Rückkehr n.§ 3 AsylBLG an nat.Pers.außerh.Einr.	3.456	10.000	10.000	10.000
7252007	17	Krankenversorgung	956.866	550.000	2.685.000	4.150.000

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	RE 2014	2015	2016	2017
7252008	17	Gemein. Tätigk.n.AsylBLG an nat.Pers.außerh.Eintr.	728	2.000		
7252009	17	Lfd. Leist.an Asylbewerber -eig. Wohnung			800.000	1.242.000
7252010	17	einm. Leist.an Asylbewerber -Wohnung			130.000	201.000
7252011	17	einm. Leist.an Asylbewerber -Gesundheit			30.000	46.000
7252012	17	einm. Leist.an Asylbewerber -Vw.rechtl.Mitw.			1.550	2.300
7252201	17	Schul-Tagesausflüge (Migr.)	140	1.000	1.000	1.000
7252202	17	KiTa-Tagesausflüge (Migr.)		300	300	300
7252211	17	mehrtägige Schulfahrten (Migr.)	1.150	2.000	6.400	9.400
7252212	17	mehrtägige KiTa-Fahrten (Migr.)		400	400	400
7252220	17	Aufwendungen f. Schülerbeförderung (Migr.)	373	1.000	1.000	1.000
7252231	17	Schulbedarf (Migr.)	9.153	6.500	28.000	43.000
7252240	17	angemessene Lernförderung (Schüler) (Migr.)		2.500	2.500	2.500
7252251	17	Mittagsverpflegung in Schulen (Migr.)	51	2.000	2.000	2.000
7252252	17	Mittagsverpfleg. in KiTa u. Tagespflege (Migr.)	1.234	2.000	2.000	2.000
7252253	17	Mittagsverpfleg. ußerschul.Hortmittagessen (Migr.)		500		
7252260	17	Aufwendungen f.soz. u.kulturelle Teilhabe (Migr.)		2.000	2.000	2.000
7253000	17	Leist. zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Pers.		300		
7253001	17	Zuschüsse f. d. Behindertenfahrdienst	4.349	12.000	12.000	12.000
7254000	17	Leist. Heimkehrergesetz,§§ 276,276a LAG nat. Pers.	15.107	30.000	20.000	15.000
7270100	17	Aufg.bez.Lstg.bet.an Jobcenter (KdU lfd.)	21.197.244	22.000.000	21.800.000	21.800.000
7270101	17	Kosten Betreuung im Frauenhaus Limburg	80.000	80.000	80.000	80.000
7270102	17	Zusch. f. Beschäftigungen (§ 16a SGB II) an Dritte	55			
7270200	17	Aufg.bez.Lstg.bet.an Jobcenter (KdU einm.)	134.629	200.000	120.000	120.000
7272000	17	Aufg.bez.Lstg.Jobcenter(n.§24(3) SGBII)einm.Lstg	371.789	360.000	320.000	320.000
7275201	17	Schul-Tagesausflüge (SGB II)	1.575	8.000	6.000	6.000
7275211	17	mehrtägige Schulfahrten (SGB II)	93.037	100.000	100.000	100.000
7275220	17	Aufwendungen f. Schülerbeförderung (SGB II)	20.973	25.000	25.000	25.000
7275231	17	Schulbedarf (SGB II)	176.232	145.000	180.000	180.000
7275240	17	angemessene Lernförderung (Schüler) (SGB II)	13.658	50.000	20.000	20.000
7275251	17	Mittagsverpflegung in Schulen (SGB II)	45.429	30.000	50.000	50.000
7275252	17	Mittagsverpfleg. in KiTa u. Tagespflege (SGB II)	79.789	60.000	80.000	80.000
7275253	17	Mittagsverpfleg.außerschul.Hortmittagessen(SGB II)		3.000		
7275260	17	Aufwendungen f.soz. u.kulturelle Teilhabe (SGB II)	15.099	25.000	20.000	20.000
7282000	17	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	1.312.892	921.000	1.426.100	1.456.100
7285000	17	Sonstige soziale Erstattungen verb. Unternehmen			100.000	100.000
7288000	17	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	1.339.736	1.426.350	1.516.350	1.566.350
7290100	17	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	2.000	2.000	2.000	2.000
7299000	17	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.646.918	1.941.000	1.883.000	1.883.000

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	RE 2014	2015	2016	2017
7299201	17	Schul-Tagesausflüge (sonst.)	1.212	2.000	2.000	2.000
7299202	17	KiTa-Tagesausflüge (sonst.)	59	1.000	1.000	1.000
7299211	17	mehrtägige Schulfahrten (sonst.)	26.398	30.000	35.000	35.000
7299212	17	mehrtägige KiTa-Fahrten (sonst.)	220	500	500	500
7299220	17	Aufwendungen f. Schülerbeförderung (sonst.)	7.648	10.000	10.000	10.000
7299231	17	Schulbedarf (sonst.)	42.370	40.000	45.000	45.000
7299240	17	angemessene Lernförderung (Schüler) (sonst.)	4.367	20.000	15.000	15.000
7299251	17	Mittagsverpflegung in Schulen (sonst.)	18.722	25.000	25.000	25.000
7299252	17	Mittagsverpfleg. in KiTa u. Tagespflege (sonst.)	28.385	30.000	40.000	40.000
7299253	17	Mittagsverpfleg.außerschul.Hortmittagessen(sonst.)	264	3.000		
7299260	17	Aufwendungen f.soz. u.kulturelle Teilhabe (sonst.)	12.696	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>64.722.467</b>	<b>65.263.839</b>	<b>91.457.889</b>	<b>99.636.639</b>
7020000	18	Grundsteuer	570.380		295.000	
<i>Grundsteuer f. Schulen und Verwaltungsgebäude in Verbindung mit Sale-and-lease-back, s. auch Prognose Quartalsbericht III/2015</i>						
7030000	18	Kfz-Steuer	6.023	5.247	4.070	4.070
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576.403</b>	<b>5.247</b>	<b>299.070</b>	<b>4.070</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 19)</b>	<b>183.162.685</b>	<b>186.896.955</b>	<b>229.965.456</b>	<b>245.375.846</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 .J. Pos. 19)</b>	<b>3.238.497</b>	<b>2.439.721</b>	<b>10.037.177</b>	<b>8.807.867</b>
5610000	21	Ertr. aus Anteil. an anderen verb. Unternehmen	18	30	18	18
5610001	21	Ertr. a. Anteil. andere verb. Untern. -Nass.Heimst	336	340	340	340
5610002	21	Ertr. a. Anteil. andere verb. Untern. -Bauv.WZ-WEL	162	165	162	162
5710100	21	Bankzinsen (u. a. aus Festlegung Mittel Leistungsentgelt)	45.244			
5712000	21	Zinsen von Sparkassen	1.160	20.000	10.000	10.000
5758000	21	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.		6.750		
5761000	21	Säumniszuschläge	23.325	10.000	10.000	10.000
5761100	21	Stundungszinsen u. ähnl.	1.191	500	500	500
5762000	21	Mahngebühren öff.-rechtl.	19.160	15.000	15.000	15.000
5762001	21	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	144.018	145.000	155.000	155.000
5762002	21	Geb.Vollstreckungsaufträge v. Städten/Gemeinden/so	62.057	45.000	70.000	70.000
5762100	21	Mahngebühren privat-rechtl.	2.460			
<b>21</b>		<b>Zinserträge</b>	<b>299.131</b>	<b>242.785</b>	<b>261.020</b>	<b>261.020</b>
7710000	22	Bankzinsen (Investitionskredite)	456.618	590.000	440.000	535.280
<i>Ansatz 2015 um 130.000 € niedriger gem. Prognose Quartalsausdruck III, ab 2017 Zinsen für Kreditbewilligungen Kommunalinvestitionsprogramme</i>						
7710001	22	Bankzinsen (Kassenkredite)	1.694.688	2.500.000	2.000.000	2.100.000
<i>Ansatz 2015 um 575.000 € niedriger gem. Prognose Quartalsausdruck III, ab 2016 leichter Zinsanstieg unterstellt</i>						
7710002	22	Bankzinsen (üb. Kassenkredit d. Schutzschirm)	471.535	455.200	440.400	421.800
7710011	22	Bankzinsen (Kassenkredite, Entrn. Drohrückstellung)			-160.700	-160.200
<i>wurde bisher als Ertrag unter dem Sachkonto 5398020 veranschlagt</i>						

