

Rhein-Lahn-Kreis



Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2021

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 32
Ergebnis- und Finanzhaushalt	33 - 34
Übersicht über die Teilhaushalte	35
Teilhaushalt 1 - Büro des Landrates	37 - 42
Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	43 - 52
Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	53 - 72
Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	73 - 76
Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	77 - 82
Teilhaushalt 6 - Soziales	83 - 92
Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie	93 - 106
Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen	107 - 112
Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	113 - 116
Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	117 - 120
Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	121 - 124
Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	125 - 130
Teilhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen	131 - 138
Haushaltsvermerke	139 - 141
Übersichten	
- Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021	142 - 145
Nachtragsstellenplan	147 - 210

Nachtragshaushaltssatzung des Rhein-Lahn-Kreises

für das Jahr 2021

Der Kreistag hat am 27.09.2021 auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 188) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der zur Zeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung und Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
der Gesamtbetrag der Erträge	213.538.210 €	10.072.565 €	223.610.775 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	215.019.618 €	16.256.465 €	231.276.083 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.481.408 €	-6.183.900 €	-7.665.308 €

2. im Finanzhaushalt

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.285.112 €	-6.143.900 €	-1.858.788 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.576.700 €	1.790.958 €	15.367.658 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.629.600 €	-45.788 €	21.583.812 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-8.052.900 €	1.836.746 €	-6.216.154 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	3.767.788 €	4.307.154	8.074.942 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite auf	von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite auf	von bisher	8.052.900 €	auf	6.379.654 €
insgesamt auf	von bisher	8.052.900 €	auf	6.379.654 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 58.285.000,00 € auf 59.268.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 2.186.800,00 € auf 3.192.800 €.

§ 4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 17 Landkreisordnung i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall ein Betrag von **100.000 €** überschritten ist.

§ 5 Sonstiges

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung 2021 bleiben unverändert.

Bad Ems, den 30.11.2021

(Frank Puchtler)

Landrat



V o r b e r i c h t

zum Nachtragshaushaltsplan des Rhein-Lahn-Kreises für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeine Ausführungen

§ 57 der Landkreisordnung (LKO) i. V. m. § 98 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) schreibt den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung unter anderem für den Fall vor, dass bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen getätigt werden müssen, die im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen als erheblich zu bezeichnen sind. Ferner ist eine Nachtragshaushaltssatzung dann zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Nach VV Nr. 3 zu § 98 GemO ist darüber hinaus dann eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn über den Gesamtbetrag der genehmigten Verpflichtungsermächtigungen (VE) hinaus bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche VE's erteilt werden sollen.

Wesentliche notwendige Haushaltsanpassungen im Bereich der Sozialen Leistungen, insbesondere im Rahmen der Jugendhilfe, aber auch notwendige Anpassungen im Bereich der Investitions- bzw. Investitionsfördermaßnahmen des Kreises führen auch in 2021 zu der Notwendigkeit der Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung. Neben den genannten wesentlichen Mehraufwendungen werden auch weitere zum jetzigen Zeitpunkt bereits feststehende größere Veränderungen im vorliegenden Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Die Planwerte des Finanzplanungszeitraums 2022 bis 2024 wurden ebenfalls aktualisiert, sofern zum aktuellen Zeitpunkt bereits wesentliche Abweichungen erkennbar sind.

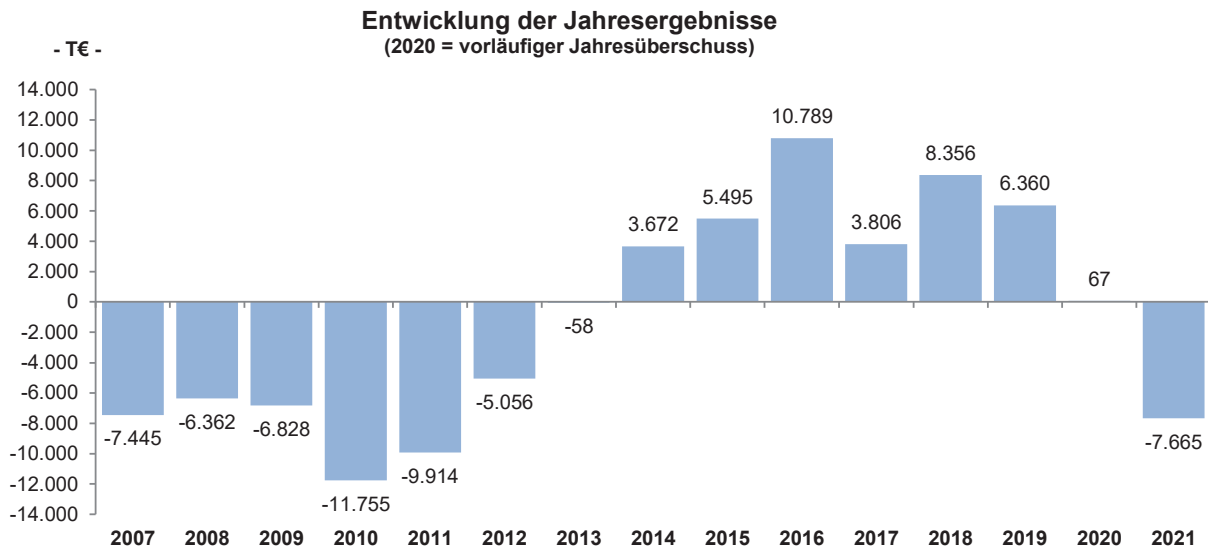
Im beigefügten Zahlenwerk werden aus Gründen der Übersichtlichkeit erneut nur Produkte mit größeren und/oder besonders steuerungsrelevanten Änderungen abgedruckt. Selbstverständlich sind alle anderen Umsetzungen ebenfalls dokumentiert und in Summe aus den Teil- und Gesamtplänen ersichtlich. Bereits von den Kreisgremien beschlossene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind in den Teilhaushalten einzeln dargestellt.

2. Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

Verglichen mit dem Basishaushalt 2021 weist die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung im Ergebnishaushalt eine Erhöhung der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 10.072.565 € aus, während die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit um 16.441.465 € ansteigen. Bei den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen kann der Haushaltsansatz um insgesamt 185.000 € reduziert werden. Damit erhöhen sich die Erträge des Jahres 2021 insgesamt um 10.072.565 € bzw. 4,7 %. Die Aufwendungen steigen um insgesamt 16.256.465 € bzw. 7,6 %. Im Saldo ergibt sich damit im Jahresergebnis 2021 eine **Verschlechterung** um **6.183.900 €** auf einen planmäßigen **Jahresfehlbetrag** von **-7.665.308 €**.

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Ansatz Neu 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	95.000 €		95.000 €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.910.102 €	4.902.487 €	156.812.589 €
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	49.376.949 €	2.280.426 €	51.657.375 €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.492.262 €	-51.000 €	5.441.262 €
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.866 €		159.866 €
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.485.781 €	2.940.652 €	8.426.433 €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	763.250 €		763.250 €
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.283.210 €	10.072.565 €	223.355.775 €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.776.118 €	1.551.906 €	34.328.024 €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.814.996 €	395.529 €	29.210.525 €
E 11	- Abschreibungen	7.637.520 €		7.637.520 €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.111.400 €	5.036.300 €	52.147.700 €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.096.556 €	8.170.000 €	102.266.556 €
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.626.028 €	1.287.730 €	4.913.758 €
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.062.618 €	16.441.465 €	230.504.083 €
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-779.408 €	-6.368.900 €	-7.148.308 €
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	255.000 €		255.000 €
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	957.000 €	-185.000 €	772.000 €
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-702.000 €	185.000 €	-517.000 €
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.481.408 €	-6.183.900 €	-7.665.308 €
E 21	Außerordentliches Ergebnis			
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.481.408 €	-6.183.900 €	-7.665.308 €

Die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt seit Einführung der kommunalen Doppik zum 01.01.2007 ist noch einmal in der nachfolgenden Grafik dargestellt.



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	10.788.925
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	3.806.230
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	8.356.088
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	6.360.327
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	67.094
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-7.665.308
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		21.713.355
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-14.977.080
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-15.222.349
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-14.655.606
11	Summe		-23.141.680

Die voraussichtliche Verschlechterung der Jahresergebnisse 2021 - 2024 spiegelt sich auch in der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises wider.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		-6.155.611
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	6.360.327	204.716
3	+ Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	67.094	271.809
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-7.665.308	-7.393.499
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-14.977.080	-22.370.579
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-15.222.349	-37.592.928
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-14.655.606	-52.248.534

Aus der folgenden Übersicht gehen alle wesentlichen Verbesserungen und Verschlechterungen hervor, die im Saldo zu der zuvor genannten Verminderung des Jahresüberschusses geführt haben:

Wesentliche Ergebnisveränderungen im Nachtragshaushalt 2021

Verbesserungen

Ifd. Nr.	Beschreibung	T€
1.	Schülerbeförderung (Zuwendung Verstärkerbusse, Rettungsschirm Corona)	548
2.	Zinsaufwendungen und -erträge	185
Gesamt:		733

Verschlechterungen

Ifd. Nr.	Beschreibung	T€
1.	Soziale Sicherung - Teilhaushalt Jugend und Familie	4.559
2.	Soziale Sicherung - Teilhaushalt Soziales	1.331
3.	Landeszuwendungen Turnhallenkonzept	461
4.	Tageseinrichtungen für Kinder inkl. Übernahme Elternbeiträge und Beförderung	460
5.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	105
6.	Sonstige (saldiert)	1
Gesamt:		6.917

Somit Verschlechterung:

-6.184

Zu den Veränderungen im Einzelnen:

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Position E 2)

Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind im Nachtragshaushalt insgesamt Mehrerträge i. H. v. 4.902 T€ veranschlagt.

Der größte Posten hiervon entfällt mit 4.540 T€ auf Zuwendungen von Land und Gemeinden im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder. Die Zuwendungen steigen analog zu den höheren Aufwendungen des Kreises für Zuschüsse an Kindertagesstätten (siehe hierzu auch Erläuterungen zu Position E 12) aber auch im Zusammenhang mit Nachzahlungen des Landes für ausgefallene Elternbeiträge der Jahre 2016 – 2018 (1.580 T€).

Nach Festsetzung der Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2021 ergibt sich eine weitere moderate Verbesserung um rd. 108 T€. Während die Schlüsselzuweisungen insgesamt um 121 T€ und die Allgemeine Straßenzuweisung um weitere 1 T€ steigen, ist bei den Erträgen aus der Kreisumlage eine geringfügige Verschlechterung um 13 T€ festzustellen.

Die Landeszuwendungen für die Maßnahmen des Turnhallenkonzeptes werden an den aktuellen Umsetzungsstand angepasst und um insgesamt 461 T€ reduziert. Bei der Schülerbeförderung können hingegen mit 548 T€ zusätzliche Zuwendungen im Rahmen des Corona-Rettungsschirmes und für Verstärkerbusse eingeplant werden.

Für die technische Modernisierung des Gesundheitsamtes erhält der Kreis zusätzlich Zuwendungen i. H. v. 82 T€, wovon entsprechend der hieraus getätigten Anschaffungen 70 T€ als Investitionszuwendung und 12 T€ als Ertrag unter dieser Haushaltsposition veranschlagt werden. Weitere 25 T€ an Landeszuwendungen sind für das Pilotprojekt Gemeindegewest^{plus} und 50 T€ als Bundeszuschuss zu den Beratungsleistungen für den Breitbandausbau im Kreis eingeplant.

Bei den laufenden Personalkostenzuschüssen des Landes für das Gesundheitsamt ergeben sich Mehrerträge i. H. v. 80 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position E 4)

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird im Nachtragshaushalt mit einer Verschlechterung um 51 T€ gerechnet. Bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Bauantrag / Baugenehmigung muss der Haushaltsansatz aufgrund der Rückzahlung eines geleisteten Vorschusses im Zusammenhang mit einem größeren Bauvorhaben um 80 T€ reduziert

werden. Pandemiebedingt werden darüber hinaus in den Leistungen des Gesundheitsamtes Infektionsschutz und Personenbezogene Stellungnahmen um jeweils 20 T€ geringere Gebührenerträge erwartet. Bei den Erträgen der Zulassungsbehörde wird aufgrund rückläufiger Verstöße gegen Halterpflichten ebenfalls mit einem Minus von 20 T€ gegenüber den ursprünglichen Planungen kalkuliert. Höhere Erträge aus Verwaltungsgebühren werden hingegen im Bereich Bodenschutz im Zusammenhang mit Kostenfestsetzungen für Schadensfälle (+49 T€) erwartet. Auch bei der Amtsärztlichen Leichenschau wird aufgrund eines weiteren Anstiegs der Kremierungen der Haushaltsansatz um 120 T€ auf nunmehr 1.920 T€ erhöht.

Da durch die weiterhin andauernde Corona-Pandemie nur wenige Kurse bzw. Veranstaltungen durch die Kreisvolkshochschule angeboten werden können, wird bei den entsprechenden Benutzungsgebühren gegenüber den ursprünglichen Planungen ein Minderertrag von 80 T€ erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position E 6)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Nachtragshaushalt mit Mehrerträgen von insgesamt 2.941 T€ veranschlagt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erträge im Zusammenhang mit dem Betrieb des Impfzentrums in Lahnstein (3.046 T€). Seit Ende 2020 betreibt der Rhein-Lahn-Kreis nach Vorgaben des Landes ein Impfzentrum in Lahnstein. Für die Personal- und Sachkosten muss der Kreis in Vorlage treten und bekommt diese anschließend in voller Höhe vom Land erstattet.

Etwas geringere Erträge werden bei den Personalkostenerstattungen (-55 T€) und sonstigen Kostenerstattungen (-50 T€) erwartet.

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position E 9)

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Nachtrag 2021 Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 1.552 T€ veranschlagt. Allein 1.386 T€ hiervon entfallen auf Vergütungen und Sozialversicherungsbeiträge für Mitarbeiter des Impfzentrums Lahnstein, die dem Kreis – wie bereits dargelegt – in voller Höhe vom Land erstattet werden. Bei den Beihilfeaufwendungen ist aufgrund höherer Krankenleistungen ein Mehraufwand i. H. v. 200 T€ eingeplant. Ebenfalls höhere Aufwendungen sind bei in der Leistung Amtsärztliche Leichenschau aufgrund der gestiegenen Zahl der Kremierungen und im Produkt Wahlen für die Durchführung des Zensus veranschlagt. Bei den Aufwendungen für Honorarkräfte der Kreismusikschule und der Kreisvolkshochschule kann der Haushaltsansatz im Zusammenhang mit dem pandemiebedingten Ausfall von Kursen und Veranstaltungen um insgesamt

90 T€ reduziert werden. Unter Berücksichtigung der höheren Personalkostenzuschüsse- und -erstattungen beläuft sich der Netto-Personalaufwand damit im Nachtragshaushalt auf 23.754 T€ (-58 T€).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position E 10)

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Nachtragshaushalt insgesamt Mehraufwendungen von 396 T€ veranschlagt.

Veränderungen ergeben sich hier insbesondere im Teilhaushalt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement. Hier wurden die einzelnen Maßnahmen der Bauunterhaltung (Turnhallenkonzept, Energetische Sanierungen, Brandschutz) an den aktuellen Umsetzungsstand angepasst. Insgesamt zeigt sich, dass es aufgrund der Verknappung der Baumaterialien immer schwieriger wird Angebote für die ausgeschriebenen Gewerke einzuholen. Zudem steigen die Kosten hier teilweise massiv an. Im Einzelnen wurden die folgenden Maßnahmen im Nachtragshaushalt wie folgt angepasst:

Gebäude/Maßnahme	Betrag	Begründung
Kreishaus / Brandschutz und Amokprävention	-200 T€	teilweise nach 2022 verschoben
Realschule Plus Katzenelnbogen / Generalsanierung Aula	-250 T€	teilweise nach 2022 verschoben, in 2021 nur Planungskosten und vorbereitende Maßnahmen
Wilhelm-Hofmann-Gymnasium / Brandschutz und Barrierefreiheit	+150 T€	Mehrkosten aufgrund von Nachforderungen im Brandschutz
Integrierte Gesamtschule Nastätten / Brandschutz und Barrierefreiheit	+100 T€	Restarbeiten zum Abschluss der Gesamtmaßnahme
Integrierte Gesamtschule Nastätten / Turnhallenkonzept	+500 T€	Verteuerung der Maßnahme, einzelne Gewerke wurden zeitlich vorgezogen
Schulzentrum Diez / Turnhallenkonzept	-300 T€	Dachsanierung nach 2022 verschoben
Schulzentrum Diez / allgemeine Bauunterhaltung	-100 T€	nicht alle geplanten Maßnahmen können in 2021 zur Umsetzung kommen
Freiherr-vom-Stein-Schule Lahnstein / Generalsanierung	+15 T€	höhere Planungskosten
Berufsbildende Schule Diez / Brandschutz und Barrierefreiheit	-100 T€	Teilbetrag in den Investitionshaushalt umgesetzt

Insgesamt vermindern sich die eingeplanten Bauunterhaltungsaufwendungen damit um 185 T€.

Mehraufwendungen i. H. v. 453 T€ sind für den Betrieb des Impfzentrums Lahnstein veranschlagt, welche jedoch – wie bereits dargelegt – in voller Höhe durch das Land erstattet werden.

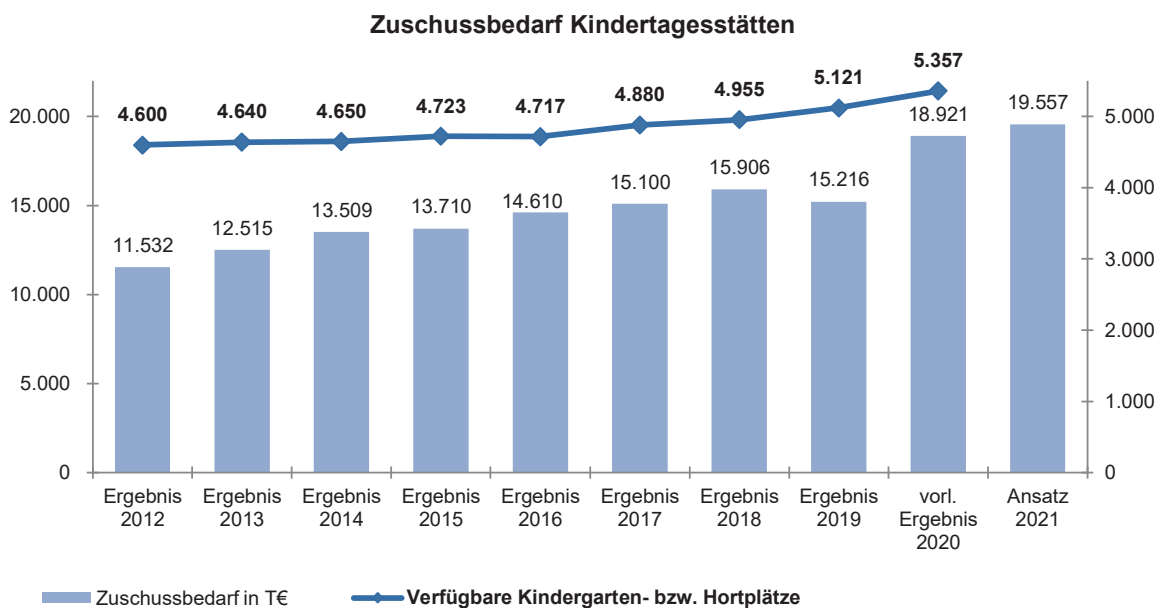
Im Bereich der Zentralen Dienste (Zentrale Beschaffungen, Arbeitsschutz, Technikunterstützte Informationsverarbeitung) erhöht sich der Aufwand pandemiebedingt aber auch im Zusammenhang mit notwendigen Anschaffungen für die Ausstattung zusätzlicher Büroräume um insgesamt 70 T€. Für die mit Bundesmitteln geförderte Technische Modernisierung des Gesundheitsamtes sind 12 T€ unter dieser Haushaltsposition eingeplant (weitere 70 T€ als Investitionsauszahlung) und für höhere Drittleistungen im Zusammenhang mit der Amtsärztlichen Leichenschau weitere Mehraufwendungen i. H. v. 35 T€ veranschlagt. Die Sachkostenerstattung an das Jobcenter kann hingegen um 20 T€ reduziert werden.

Neu eingeplant ist mit 47 T€ eine Kostenerstattung an den Westerwaldkreis für die Wahrnehmung der Aufgabe der Rettungsdienstbehörde, wobei hiervon 20 T€ noch auf eine entsprechende Nachzahlung für das Jahr 2020 entfallen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position E 12)

Bei dieser Haushaltsposition wird im Nachtragshaushalt 2021 in Summe eine Verschlechterung um 5.036 T€ veranschlagt.

Allein auf die Zuwendungen an Träger von Kindertagesstätten entfällt hierbei ein Mehraufwand von 5.000 T€. Die an kommunale Träger (+1.590 T€) und freie Träger (+3.410 T€) zu zahlenden Personalkostenzuschüsse erhöhen sich insbesondere durch gestiegene Stellenanteile im Zusammenhang mit zusätzlichen Ausbau- und Ganztagsplätzen sowie den durch das zum 01.07.2021 in Kraft getretene KiTa-Zukunftsgesetz notwendig gewordenen Anpassungen aber auch aufgrund von Nachzahlungen für zwischenzeitlich abgerechnete Vorjahre. Hier haben sich teilweise sehr hohe Nachforderungen einzelner Träger ergeben, die nicht vollständig über die gebildeten Rückstellungen abgedeckt waren. Durch das KiTa-Zukunftsgesetz werden weitere dauerhafte Mehraufwendungen in Millionenhöhe erwartet. Aktuell ist dies noch nicht kalkulierbar, da der Abschluss einer Rahmenvereinbarung der Kommunalen Spitzenverbände mit den Freien Trägern bezüglich der Festlegung der „angemessenen Eigenleistung“ der Träger noch aussteht. Unter Berücksichtigung der Mehrerträge aus Landeszuwendungen (+4.390 T€) und Gemeindeanteilen (+150 T€) erhöht sich der Zuschussbedarf für den Gesamtkomplex Kindertagesstätten im Ergebnishaushalt saldiert um 460 T€ und beläuft sich auf 19.557 T€.



Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 08.03.2021 wurde das Budget für das Corona-Soforthilfeprogramm für Vereine um 20 T€ aufgestockt. In der Leistung Zuschüsse im ÖPNV ist der Aufwandsansatz aufgrund der Anpassung verbundbedingter Lasten durch den Verkehrsverbund Rhein-Mosel um 55 T€ zu erhöhen. Vermindert werden kann der Haushaltsansatz für die Kooperation mit dem Weiterbildungsverband Allgemeinmedizin und Stipendien für angehende Landärzte (insgesamt -55 T€) im Produkt Gesundheitsplanung, -förderung. Die Umlage für den kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung in der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB) ist hingegen um 25 T€ nach oben anzupassen.

Sonstige laufende Aufwendungen (Position E 14)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen des Nachtragshaushaltes liegen um 1.288 T€ über den Planwerten. Ein wesentlicher Faktor spielt hier wieder der Betrieb des Impfzentrums Lahnstein (+1.007 T€) sowie weitere pandemiebedingte Mehraufwendungen (+94 T€ Betrieb Fieberambulanzen, Bekanntmachung von Allgemeinverfügungen, Unterbringung/Verpflegung von Angehörigen der Bundeswehr, erhöhter Portoaufwand für Nachverfolgung). Im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung steigen die Aufwendungen für Datenverarbeitung und Telefongebühren um insgesamt 95 T€. In Anpassung an das Rechnungsergebnis 2020 neu eingeplant werden nicht zahlungswirksame Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen i. H. v. 40 T€. Für die Erstellung eines Rhein-Lahn-Kreis Radwegkonzeptes werden weitere 50 T€ im Nachtragshaushalt 2021 eingebracht.

Soziale Sicherung (Positionen E 3 und E 13)

Bei den Erträgen und Aufwendungen der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten 6 und 7 ist nach aktuellem Stand im Vergleich zum Basishaushalt insgesamt eine Verschlechterung um 5.890 T€ zu verzeichnen.

		Ansatz 2021 Basis-Hh	Ansatz 2021 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
Erträge der Sozialen Sicherung (Position E 3)					
THH 06	Soziales	42.010.975	44.202.034	2.191.059	5,22
THH 07	Jugend und Familie	7.365.974	7.455.341	89.367	1,21
Gesamt		49.376.949	51.657.375	2.280.426	4,62
Aufwendungen der Sozialen Sicherung (Position E 13)					
THH 06	Soziales	70.405.386	73.927.186	3.521.800	5,00
THH 07	Jugend und Familie	23.691.170	28.339.370	4.648.200	19,62
Gesamt		94.096.556	102.266.556	8.170.000	8,68
Zuschussbedarf (Position E 3/Position E 13)					
THH 06	Soziales	28.394.411	29.725.152	1.330.741	4,69
THH 07	Jugend und Familie	16.325.196	20.884.029	4.558.833	27,93
Gesamt		44.719.607	50.609.181	5.889.574	13,17

Im **Teilhaushalt 6 - Soziales** erhöht sich der Zuschussbedarf der Sozialen Sicherung im Vergleich zum Basishaushalt um 1.331 T€ bzw. 4,7 %. Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung des Zuschussbedarfs in den Produkten bzw. Leistungen wie folgt dar:

Leistung/ Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Soziale Sicherung			
		Ansatz 2021 Basis-Hh	Ansatz 2021 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.932.500	1.951.500	19.000	0,98
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0,00
3113	Hilfe zur Gesundheit	552.500	652.500	100.000	1,00
311610	Häusliche Pflege	393.000	523.000	130.000	33,08
311620	Teilstationäre Pflege	21.000	21.000	0	0,00
311630	Stationäre Pflege	3.284.000	3.605.000	321.000	9,77
311640	Kurzzeitpflege	20.000	25.000	5.000	25,00
3116	Hilfe zur Pflege	3.718.000	4.174.000	456.000	12,26
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	368.000	375.500	7.500	2,04
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2.107.702	2.117.943	10.241	0,49
313010	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.103.000	1.140.000	37.000	3,35
313020	Krankenhilfe	545.000	575.000	30.000	5,50
3130	Hilfen für Asylbewerber	1.648.000	1.715.000	67.000	4,07

Leistung/ Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Soziale Sicherung			
		Ansatz 2021 Basis-Hh	Ansatz 2021 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	135.000	135.000	0	0,00
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	4.540.000	4.699.500	159.500	3,51
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.300.000	1.370.000	70.000	5,38
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	11.278.500	11.706.500	428.000	3,79
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	130.000	130.000	0	0,00
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	355.309	372.309	17.000	4,78
3430	Betreuungswesen	98.400	98.400	0	0,00
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	220.500	217.000	-3.500	-1,59
3514	Soziale Sonderleistungen	10.000	10.000	0	0,00
3520	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6a BKGG	0	0	0	
	Gesamt	28.394.411	29.725.152	1.330.741	4,69

Bei der **Hilfe zur Pflege** (Produkt 3116) wird mit einer Verschlechterung von 456 T€ kalkuliert. Diese Verschlechterung gegenüber dem Basishaushalt begründet sich überwiegend mit einer enormen Steigerung der Pflegesätze in der stationären pflegerischen Versorgung (Leistung 311630). Darüber hinaus sind steigende Fallzahlen und Kostensteigerungen in der ambulanten Pflege (Leistung 311610) zu verzeichnen. Auch wirkt sich die erst neu eingeführte Ausbildungszulage aufwandserhöhend aus.

Bei dem Produkt mit dem größten Aufwandsvolumen der **Leistungen zur sozialen Teilhabe** (Produkt 3164) wird ein um 428 T€ höherer Zuschussbedarf eingeplant. Diese Erhöhung begründet sich hauptsächlich mit Vergütungssatzsteigerungen für besondere Wohnformen. Darüber hinaus werden Aufwendungen für das ab dem 01.07.2021 eingeführte Konzept zur wohnortnahen Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigungen in Kindertagesstätten im Rhein-Lahn-Kreis eingeplant.

Im Produkt **Leistungen zur Beschäftigung** (Produkt 3162) wird mit einer Verschlechterung von 160 T€ geplant. Diese begründet sich mit Vergütungssatzsteigerungen bei Werkstätten für Menschen mit Behinderung (Leistung zur Beschäftigung 316210). Gleichzeitig werden hier auch die einmaligen Erstattungsleistungen des Landes für Leistungsfälle zum Budget für Arbeit dargestellt.

Bei den Leistungen der **Hilfen zur Gesundheit** (Produkt 3113) erhöht sich der Zuschussbedarf voraussichtlich um 100 T€. Hier wirken sich Kostensteigerungen in der ambulanten und stationären Krankenversorgung aus.

Zum Produkt **Leistungen zur Bildung** (Produkt 3163) wird mit einer Verschlechterung von 70 T€ gerechnet, die sich mit einer Nachzahlung für Kosten der Schülerbeförderung nach Neuwied begründet. Darüber hinaus werden Ertragssteigerungen von BAföG-Erstattungen für Internat Besucher sowie Pflegegelder eingeplant.

Im Bereich der **Hilfen für Asylbewerber** (Produkt 3130) wird ein um 67 T€ erhöhter Zuschussbedarf erwartet. Dies begründet sich überwiegend durch die Anpassung der Aufwendungen, die auch die einmaligen Sonderzahlungen zum Corona-Bonus von 150 Euro/pro Erwachsenen beinhalten. Zusätzlich werden die Erträge der höheren Pro-Kopf-Pauschale (§ 3 Absatz 1 Landesaufnahmegesetz RLP) an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Bei den Leistungen der **Hilfe zum Lebensunterhalt** (Produkt 3111) wird mit einer Verschlechterung von 19 T€ gerechnet. Dies begründet sich mit der Aufwandsanpassung für Kinder in stationären Einrichtungen.

Im Bereich der **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** (Produkt 3310) wird ein Mehraufwand von 17 T€ veranschlagt, da die Ausweitung der Schuldnerberatung im Rhein-Lahn-Kreis notwendig ist.

Bei den Kosten der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** (Produkt 3112), die vollständig vom Bund übernommen werden, wird mit einer Aufwandssteigerung von 506 T€ geplant, die jedoch durch die 100 % Bundesbeteiligung vollständig gedeckt wird. Auch in dieser Aufwandssteigerung ist eine Einmalzahlung aus Anlass der Covid-19-Pandemie enthalten.

Die übrigen Leistungen bzw. Produkte (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -3161-, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II -3122-, Förderung von Betreuungsvereinen -3430-, Leistungen zum Landespflege- und -blindengeld -3512, Sonstige soziale Sonderleistungen -3514-, Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKG -3520-, Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen -3117-) verändern sich nicht bzw. nur in geringem Umfang.

Im **Teilhaushalt 7 – Jugend und Familie** wird bei prognostizierten Mindererträgen i. H. v. 89 T€ und voraussichtlichen Mehraufwendungen von 4.648 T€ ein gegenüber dem Basishaushalt um 4.559 T€ bzw. 28 % erhöhter Zuschussbedarf erwartet. Hier hat sich bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 gezeigt, dass aufgrund steigender Fallzahlen und Vergütungssatzsteigerungen die Aufwendungen in der Jugendhilfe unerwartet hoch ausgefallen sind, was im Ergebnis auch zu erheblichen überplanmäßigen Aufwendungen sowie Auszahlungen geführt hat, die vom Kreistag zu genehmigen waren.

Im Detail stellt sich die Entwicklung des Zuschussbedarfs der Sozialen Sicherung im Teilhaushalt Jugend und Familie wie folgt dar:

Leistung/ Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Soziale Sicherung			
		Ansatz 2021 Basis-Hh	Ansatz 2021 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
3410	Unterhaltsvorschuss	725.000	900.000	175.000	24,14
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	765.000	930.000	165.000	21,57
3620	Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit	322.800	322.800	0	0,00
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	178.850	178.850	0	0,00
363210	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	90.000	170.000	80.000	88,89
363230	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	4.500	4.500	0	0,00
363240	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	860.000	860.000	0	0,00
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	954.500	1.034.500	80.000	8,38
363310	Institutionelle Beratung	154.000	154.000	0	0,00
363320	Soziale Gruppenarbeit	5.000	5.000	0	0,00
363330	Erziehungsbeistand	360.000	460.000	100.000	27,78
363331	Betreuungshelfer	10.000	10.000	0	0,00
363340	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.025.000	1.125.000	100.000	9,76
363350	Tagesgruppe	985.000	1.485.000	500.000	50,76
363360	Vollzeitpflege	1.361.800	1.585.000	223.200	16,39
363370	Heimerziehung	6.720.000	8.040.000	1.320.000	19,64
363371	Betreutes Wohnen	300.000	300.000	0	0,00
363380	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	135.000	195.000	60.000	44,44
363390	Andere Hilfen zur Erziehung	100.000	220.000	120.000	120,00
3633	Hilfe zur Erziehung	11.155.800	13.579.000	2.423.200	21,72
363510	Inobhutnahme, Notaufnahme	280.000	280.000	0	0,00
363520	Ambulante Leistungen	120.000	120.000	0	0,00
363521	Integrationshilfen	1.200.000	2.600.000	1.400.000	116,67
363530	Teilstationäre Leistungen	99.000	159.000	60.000	60,61
363540	Stationäre Leistungen	1.750.000	2.250.000	500.000	28,57
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	3.449.000	5.409.000	1.960.000	56,83
3638	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe	3.000	3.000	0	0,00
907200	Landesbeteiligung WJH	-1.228.754	-1.473.121	-244.367	19,89
	Gesamt	16.325.196	20.884.029	4.558.833	27,93

Im Produkt **Unterhaltungsvorschuss** (3410) steigt der Zuschussbedarf gegenüber den Ursprungsplanungen um 175 T€ an. Ursächlich ist hier eine nach Verabschiedung des Haushaltsplanes 2021 beschlossene Erhöhung des Mindestunterhaltes zum 01.01.2021. Dies führt insgesamt zu Mehraufwendungen von 585 T€ welche durch die Beteiligungen von Bund und Land (insgesamt 70 %) größtenteils kompensiert werden.

Die größten Veränderungen gegenüber dem Basishaushalt sind in den Produkten **Hilfe zur Erziehung** (3633) und **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen** (3635) zu verzeichnen.

In der Leistung **Erziehungsbeistand** führen steigende Fallzahlen zu einer notwendigen Erhöhung des Aufwandsansatzes. Hier lag bereits das Rechnungsergebnis 2020 um rd. 10 T€ über dem Planansatz 2021. Da zusätzlich die erwarteten Erträge um 45 T€ nach unten zu korrigieren sind steigt der Zuschussbedarf um 100 T€.

Entwicklung der Aufwendungen in €				
Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Rechnungsergebnis 2020	Buchungsstand August 2021
425.000 €	480.000 €	55.000 €	435.228 €	309.981 €
Entwicklung der Fallzahlen				
mittlerer Bestand 2017	mittlerer Bestand 2018	mittlerer Bestand 2019	mittlerer Bestand 2020	lfd. Zahlfälle 31.07.21
48	60	56	60	74

Auch bei der **Sozialpädagogischen Familienhilfe** steigt der Zuschussbedarf im Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen um 100 T€.

Entwicklung der Aufwendungen in €				
Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Rechnungsergebnis 2020	Buchungsstand August 2021
1.050.000 €	1.150.000 €	100.000 €	1.395.407 €	767.728 €
Entwicklung der Fallzahlen				
mittlerer Bestand 2017	mittlerer Bestand 2018	mittlerer Bestand 2019	mittlerer Bestand 2020	lfd. Zahlfälle 31.07.21
114	121	135	150	173

Ein um 500 T€ erhöhter Zuschussbedarf ist aufgrund einer hohen Steigerung der Fallzahlen in der Leistung **Tagesgruppe** zu verzeichnen. Hier kann die Ganztagschule die erforderliche Betreuungsintensität im teilstationären Bereich nicht leisten. Hinzu kommen Vergütungssatzsteigerungen um 2,05 %.

Entwicklung der Aufwendungen in €				
Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Rechnungs- ergebnis 2020	Buchungsstand August 2021
1.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €	1.260.041 €	963.087 €
Entwicklung der Fallzahlen				
mittlerer Bestand 2017	mittlerer Bestand 2018	mittlerer Bestand 2019	mittlerer Bestand 2020	lfd. Zahlfälle 31.07.21
24	27	30	35	46

Auch bei der **Vollzeitpflege** führen steigende Fallzahlen zu einer notwendigen Anpassung des Zuschussbedarfs um 223 T€.

Entwicklung der Aufwendungen in €				
Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Rechnungs- ergebnis 2020	Buchungsstand August 2021
2.251.800 €	2.500.000 €	248.200 €	2.577.871 €	1.462.979 €
Entwicklung der Fallzahlen				
mittlerer Bestand 2017	mittlerer Bestand 2018	mittlerer Bestand 2019	mittlerer Bestand 2020	lfd. Zahlfälle 31.07.21
140	144	147	142	152

In der **Heimerziehung** ist aufgrund weiterhin hoher Fallzahlen und einer Steigerung des Vergütungssatzes um 2,05 % mit einem höheren Zuschussbedarf zu rechnen. Zudem sinkt hier der Anteil der unbegleiteten minderjährigen Ausländer für die eine 100 %ige Sachkostenerstattung durch das Land erfolgt (-180 T€). Auch die Erträge von anderen Landkreisen müssen um 250 T€ reduziert werden. Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf damit im Nachtragshaushalt um 1.320 T€.

Entwicklung der Aufwendungen in €				
Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Rechnungs- ergebnis 2020	Buchungsstand August 2021
7.960.000 €	8.850.000 €	890.000 €	9.152.144 €	5.937.423 €
Entwicklung der Fallzahlen				
mittlerer Bestand 2017	mittlerer Bestand 2018	mittlerer Bestand 2019	mittlerer Bestand 2020	lfd. Zahlfälle 31.07.21
142	139	129	106	111

Bei den **anderen Hilfen zur Erziehung** erhöht sich der Zuschussbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen und im Zusammenhang mit der Unterbringung von gesamten Familien deutlich.

Entwicklung der Aufwendungen in €				
Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Rechnungs- ergebnis 2020	Buchungsstand August 2021
110.000 €	230.000 €	120.000 €	127.072 €	180.843 €

Entwicklung der Fallzahlen				
mittlerer Bestand 2017	mittlerer Bestand 2018	mittlerer Bestand 2019	mittlerer Bestand 2020	lfd. Zahlfälle 31.07.21
3	5	10	12	20

In der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen wird im Bereich der **Integrationshilfen** eine massive Steigerung des Zuschussbedarfs i. H. v. 1.400 T€ erwartet. Ursächlich sind hierfür gestiegene Fallzahlen und Kostensteigerungen. Durch Ganztags-schulen werden zudem hohe Stundenkontingente benötigt, teilweise auch durch Fachkräfte.

Entwicklung der Aufwendungen in €				
Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Rechnungs- ergebnis 2020	Buchungsstand August 2021
1.200.000 €	2.600.000 €	1.400.000 €	1.363.887 €	1.898.022 €
Entwicklung der Fallzahlen				
mittlerer Bestand 2017	mittlerer Bestand 2018	mittlerer Bestand 2019	mittlerer Bestand 2020	lfd. Zahlfälle 31.07.21
58	65	74	87	108

Bei den **stationären Leistungen** erhöht sich der Zuschussbedarf um voraussichtlich weitere 500 T€. Hier muss der Aufwandsansatz aufgrund hoher Fallzahlen und der Vergütung-satzsteigerung von 2,05 % nach oben angepasst werden. Gleichzeitig werden jedoch auch höhere Erträge aus Kostenerstattungen anderer Landkreise erwartet (+100 T€).

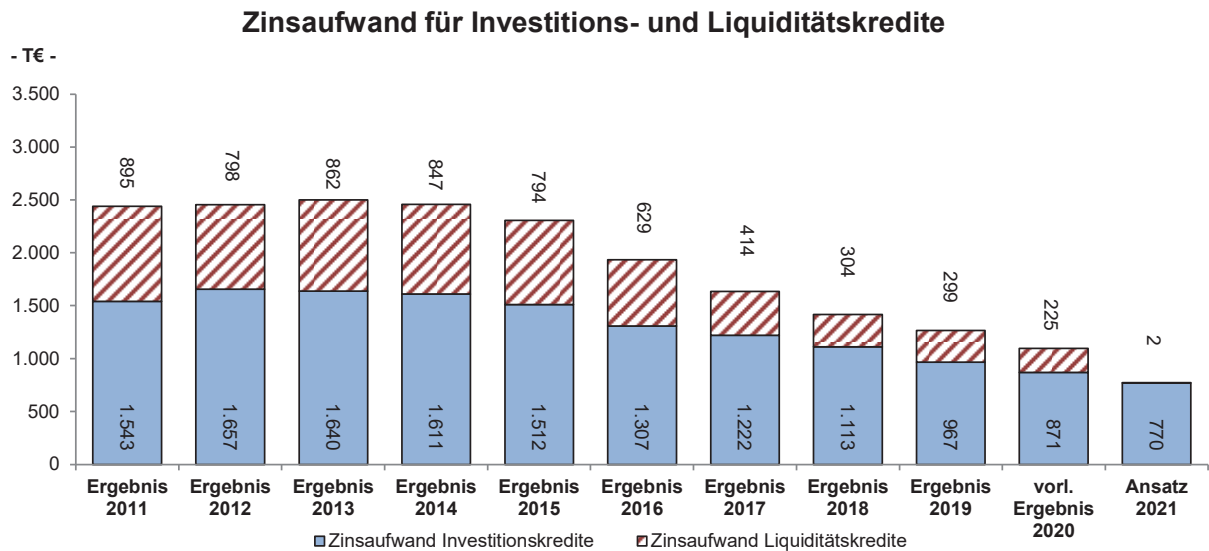
Entwicklung der Aufwendungen in €				
Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Rechnungs- ergebnis 2020	Buchungsstand August 2021
1.900.000 €	2.500.000 €	600.000 €	1.932.484 €	1.701.233 €
Entwicklung der Fallzahlen				
mittlerer Bestand 2017	mittlerer Bestand 2018	mittlerer Bestand 2019	mittlerer Bestand 2020	lfd. Zahlfälle 31.07.21
14	17	18	24	31

Die Verwaltung ist im Bereich der Jugendhilfe kontinuierlich bestrebt mit Controlling kostenintensive Heimaufenthalte von Kindern und Jugendlichen durch Frühe Hilfen zu vermeiden.

Eine höhere Quote bei der **Landeserstattung für Wirtschaftliche Jugendhilfe** führt zu Mehrerträgen von 244 T€.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Position E 18)

Die - aus Sicht des Kreises - weiterhin günstige Zinssituation und die weitere Rückführung des Kreditbestandes zum 31.12.2020 führen auch bei den Zinsaufwendungen zu weiteren Einsparungen im Haushaltsjahr 2021. So können die Aufwendungen für Investitionskreditzinsen um 165 T€ und die Aufwendungen für Liquiditätskreditzinsen um weitere 20 T€ zurückgeführt werden.



3. Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Ansatz Neu 2021
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	95.000		95.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.181.482	4.902.487	152.083.969
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	49.376.949	2.280.426	51.657.375
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.492.262	-51.000	5.441.262
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.866		159.866
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.485.781	2.940.652	8.426.433
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	184.730		184.730
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.976.070	10.072.565	218.048.635
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.549.978	1.551.906	31.101.884
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.814.996	395.529	29.210.525
F 11	nicht besetzt			
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.931.400	5.036.300	51.967.700
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	94.096.556	8.170.000	102.266.556
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.596.028	1.247.730	4.843.758
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.988.958	16.401.465	219.390.423
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.987.112	-6.328.900	-1.341.788

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Ansatz Neu 2021
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	255.000		255.000
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	957.000	-185.000	772.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-702.000	185.000	-517.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.285.112	-6.143.900	-1.858.788
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leitungsbeziehungen			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.285.112	-6.143.900	-1.858.788
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.026.700	1.490.958	14.517.658
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550.000		550.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		300.000	300.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.576.700	1.790.958	15.367.658
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.281.900	-1.168.546	7.113.354
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.347.700	1.085.258	14.432.958
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		37.500	37.500
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.629.600	-45.788	21.583.812
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.052.900	1.836.746	-6.216.154
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.767.788	-4.307.154	-8.074.942
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	8.052.900	-1.673.246	6.379.654
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.850.000	-200.000	2.650.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.202.900	-1.473.246	3.729.654
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.435.112	5.780.400	4.345.288
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.767.788	4.307.154	8.074.942
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder			
F 42	Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.767.788	4.307.154	8.074.942
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.435.112	-5.943.900	-4.508.788

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Im Finanzhaushalt vermindert sich der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 4.285T€ um -6.144 T€ auf nunmehr -1.859 T€. Die hier ausgewiesene Verschlechterung weicht um 40 T€ von der im Ergebnishaushalt dargestellten Veränderung ab, was auf die Veranschlagung nicht zahlungswirksamer Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen zurückzuführen ist.

Darüber hinaus werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit lediglich im Finanzhaushalt und nicht im Ergebnishaushalt dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Nachtragshaushalt sind verschiedene Investitions- bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen anzupassen bzw. neu aufzunehmen, so dass sich die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** um **1.791 T€** erhöhen und die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** um **46 T€ vermindern**. Im Saldo verringert sich dadurch der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2021 um rd. 1.837 T€ und liegt dann bei rd. 6.216 T€.

Teilhaushalt	Ein-	Aus-	Ein-	Aus-	Kredit-	+/-
	zahlungen	zahlungen	zahlungen	zahlungen	bedarf	Kredit-
	Basis-Hh	Basis-Hh	Nachtrag	Nachtrag	Nachtrag	bedarf
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
1 Büro des Landrates	5.500.000	7.565.140	5.722.000	6.546.640	824.640	-1.240.500
2 Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	0	129.500	0	144.500	144.500	15.000
3 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.076.700	13.075.960	9.573.658	14.017.368	4.443.710	-555.550
7 Jugend und Familie	0	745.000	0	735.000	735.000	-10.000
8 Gesundheitswesen	0	0	72.000	72.000	0	0
10 Veterinärwesen, Landwirtschaft	0	1.000	0	1.000	1.000	0
12 Finanzen, Kommunales u. Sport	0	113.000	0	29.804	29.804	-83.196
13 Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	37.500	37.500	37.500
Gesamt:	13.576.700	21.629.600	15.367.658	21.583.812	6.216.154	-1.836.746

Die **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (F24)** erhöhen sich im Nachtragshaushalt um insgesamt 1.491 T€. Im Rahmen der Fortschreibung des Kreisstraßenbauprogramms ergeben sich hier zum einen Mehreinzahlungen i. H. v. 866 T€. Für die Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte an Schulen hat der Kreis eine Zuwendung i. H. v. 88 T€ von Seiten des Landes erhalten, weitere 380 T€ für ein im Rahmen des DigitalPakt Schule aufgelegtes Sonderprogramm „Leihgeräte für Lehrkräfte“ werden noch erwartet. Hinzu kommen im Teilhaushalt Gesundheitswesen die Zuwendungen für die technische Modernisierung des Gesundheitsamtes mit 70 T€ und Erstattungen für investive Anschaffungen des Impfzentrums mit 2 T€. Im Bereich Katastrophenschutz erhält der Kreis in 2021 noch die Landeszuwendung für die Anschaffung des Gerätewagens Gefahrgut Birlenbach-Fachingen i. H. v. 222 T€.

Die **Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)** vermindern sich um insgesamt 1.169 T€. Bei der InvestitionsfördermaÑnahme Neubau Rettungswache Diez wird ein Teilbetrag der veranschlagten Förderung von 1.000 T€ in eine VE für 2022 umgewandelt. Gleiches gilt für die InvestitionsfördermaÑnahme im Landesprogramm der Sportförderung „TuS Niederneisen – Turnhalle“ (-83 T€). Da die zunächst mit Bezuschussung durch den Kreis geplante Anschaffung eines Rettungswagens für die Schnelleinsatzgruppe für den Standort Katzenelnbogen nun unmittelbar durch den Kreis erfolgt, vermindern sich die Investitionsauszahlungen hier um weitere 37,5 T€. Die Investitionszuwendungen im Produkt

Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger vermindern sich durch Anpassung an die Bewilligungen des Landes um weitere 48 T€. Bei den Investitionsfördermaßnahmen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder (-10 T€) sind ebenfalls geringere Auszahlungen veranschlagt. Lediglich im Bereich der notwendigen Lizenzbeschaffungen für die Verwaltung ergeben sich um 10 T€ höhere Auszahlungen.

Bei den **Auszahlungen für Sachanlagen (F 29)** erhöht sich im Nachtragshaushalt der Ansatz um 1.085 T€.

Auch hier ergeben sich insbesondere im Bereich des Kreisstraßenbaus aufgrund der notwendigen Anpassungen im aktuellen Straßenbauprogramm Mehrauszahlungen i. H. v. insgesamt 1.130 T€. Neu aufgenommen werden hier die Maßnahmen K 14 Marienfels – Berg inkl. Pflaster mit 1.000 T€, K 25 Geilnau - Balduinstein mit 1.000 T€, K 67 OD Frücht Forsthaus 2. Bauabschnitt Entwässerung mit 150 T€ und K 68 Lahnstein – L 327 mit 1.100 T€.

Im Schulbau wird ein Teilbetrag der Maßnahme „Schulraumerweiterung Erich-Kästner-Schule“ i. H. v. 1.000 T€ in eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 umgewandelt. Bei den laufenden Schulbaumaßnahmen ergeben sich Mehrkosten für die Umsetzung der Barrierefreiheit am Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen (100 T€) und für die Restabwicklung der Aufstockungsmaßnahme an der Integrierten Gesamtschule Nastätten (50 T€). Im Rahmen der Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen an der Berufsbildenden Schule Diez wird ein Teilbetrag aus dem Bereich der Unterhaltungsaufwendungen in den Investitionshaushalt umgesetzt (100 T€). Für die Medienausstattung der Schulen werden 110 T€ des nicht verausgabten Haushaltsrestes aus 2019 neu veranschlagt, hinzu kommen weitere 31 T€ für die notwendige Anschaffung von Gerätschaften für Hausmeister (spezielle Industriestaubsauger für Pelletheizungen, Laptop). Im Rahmen von Förderprojekten werden weitere 88 T€ für die Anschaffung von Lüftungsgeräten und 380 T€ für Leihgeräte für Lehrkräfte eingeplant.

Im Bereich Brandschutz und Zivil- und Katastrophenschutz wird ein Teilbetrag des für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeug Waldbrand vorgesehenen Betrages in eine Verpflichtungsermächtigung für 2022 umgewandelt, da in 2021 nicht mehr mit einer Lieferung des Fahrzeuges gerechnet wird (-340 T€). Neu veranschlagt werden muss hingegen die Schlusszahlung für den Gerätewagen Gefahrgut Birlenbach-Fachingen mit 200 T€, da auch hier der aus dem Jahr 2019 übertragene Haushaltsrest nicht zeitgerecht verausgabt werden konnte. Hinzu kommt die Anschaffung des Rettungswagens für die Schnelleinsatzgruppe am Standort Katzenelnbogen mit 150 T€. Zusätzliche notwendige Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen sind im Bereich Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz mit 9 T€ und im Bereich der Zentralen Dienste mit 5 T€ veranschlagt.

Im Teilhaushalt Gesundheitswesen finden sich die durch Investitionszuwendungen in gleicher Höhe gedeckten Auszahlungen für die technische Modernisierung des Gesundheitsamtes (70 T€) sowie Anschaffungen für das Impfzentrum Lahnstein (2 T€) wieder.

Unter den **Auszahlungen für Finanzanlage (F 30)** ist mit 37,5 T€ die von der Gesellschafterversammlung der Hallenbad Diez-Limburg GmbH zur Verbesserung der Eigenkapitalsituation beschlossene Aufstockung der Kapitalrücklage ausgewiesen.

Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen zur Vergabe von Aufträgen sind im Nachtragshaushalt mit einem Gesamtbetrag von 59.268 T€ veranschlagt, was gegenüber dem Basishaushalt einer Erhöhung um 983 T€ entspricht. Erhöhungen der Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich hierbei insbesondere bei den Maßnahmen Zuschuss Neubau Rettungswache Diez, Schulraumerweiterung Erich-Kästner-Schule und Einbau von stationären Lüftungsanlagen an verschiedenen Schulen. Im Kreisstraßenbau und im Bereich Investitionsförderung von Kindertagesstätten können die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen hingegen reduziert werden.

Details zu den einzelnen Verpflichtungsermächtigungen können auch noch einmal der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

THH	Produkt	Ansatz 2021 - € -	Nachtrag - € -	Ansatz 2021 neu - € -	davon finanziert durch zweckgeb. Einzahlung - € -	mit Krediten zu finanzierender Restbetrag - € -	Maßnahme
1	1260		340.000	340.000	128.000	212.000	Tanklöschfahrzeug Waldbrand Holzappel
1	1270		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	Zuschuss Neubau Rettungswache Diez
1	5361	52.000.000	0	52.000.000	52.000.000	0	Ausbau Breitbandinfra- struktur Gewerbegebiete und unterversorgte Bereiche
3	2171		700.000	700.000	500.000	200.000	Einbau von stationären Lüftungsanlagen in Goethe-Gymnasium, Wilhelm-Hofmann- Gymnasium und Erich- Kästner-Schule
3	2172		700.000	700.000	500.000	200.000	
3	2215		700.000	700.000	500.000	200.000	
3	2215	722.000	1.000.000	1.722.000	1.033.200	688.800	Aufstockung Erich-Kästner- Schule
3	5420		180.000	180.000	135.000	45.000	K7 L327 - Misselberg
3	5420	170.000	-170.000	0	0	0	K10 L335 - Dessighofen mit OD
3	5420		150.000	150.000	108.000	42.000	K14 Marienfels - Berg inkl. Pflaster

THH	Produkt	Ansatz 2021 - € -	Nachtrag - € -	Ansatz 2021 neu - € -	davon finanziert durch zweckgeb. Einzahlung - € -	mit Krediten zu finanzierender Restbetrag - € -	Maßnahme
3	5420	2.890.000	- 2.890.000	0	0	0	K25 Lahnbrücke Balduinstein
3	5420		200.000	200.000	144.000	56.000	K25 Geilnau - Balduinstein
3	5420		300.000	300.000	204.000	96.000	K68 Lahnstein - L327
3	5420	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	K103 Kamp-Bornhofen - Dahlheim
3	5420	823.000	0	823.000	823.000	0	Lahntal Rad- und Wander- weg Laurenburg - Geilnau
7	3650	30.000	30.000	60.000	0	60.000	Investitionsförderung Komm. Kita Osterspai
7	3650		280.000	280.000	0	280.000	Investitionsförderung Komm. Kita Nastätten
7	3650	600.000	-600.000	0	0	0	Investitionsförderung Kita Sonstige/Finanzplanung
12	4210		8.595	8.595	0	8.595	Vereinsförderung Kreis- programm Schützen Diez- Freiendiez
12	4210	50.000	-28.595	21.405	0	21.405	Vereinsförderung Kreis- programm Sonstige/ Finanzplanung
12	4210		83.000	83.000	0	83.000	Vereinsförderung Landes- programm TuS Niederneisen
		58.285.000	983.000	59.268.000	56.075.200	3.192.800	

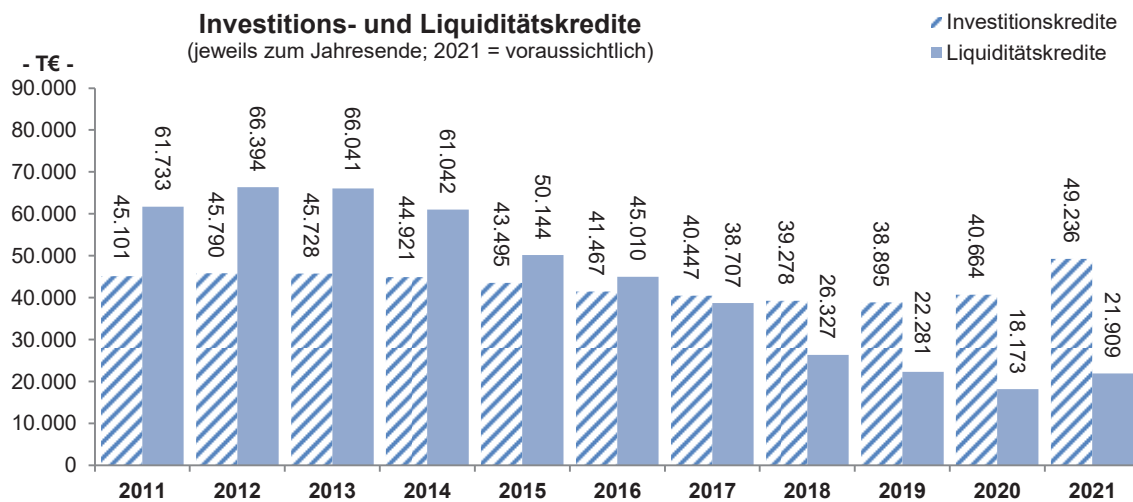
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2022	2023	2024	2025 ff.
	in €			
im Haushaltsjahr 2018	50.000	50.000	49.550	
im Haushaltsjahr 2019	260.000	23.200	17.000	
im Haushaltsjahr 2020	1.136.500	1.127.900	0	
im Haushaltsjahr 2021	24.038.000	17.110.000	18.120.000	
Summe	25.484.500	18.311.100	18.186.550	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.319.300	221.100	186.550	

Die Investitionsübersichten der im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan angepassten investiven Maßnahmen sind den jeweiligen Teilfinanzhaushalten beigefügt.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Insgesamt vermindert sich der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.837 T€ auf 6.216 T€. Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten vermindern sich gegenüber dem Basishaushalt um 200 T€ auf 2.650 T€, so dass sich die Investitionskredite laut Plan im Saldo um rd. 3.730 T€ erhöhen werden. Unter Berücksichtigung der aus dem Haushaltsvorjahr übertragenen Kreditermächtigungen ist jedoch tatsächlich eine Erhöhung der Investitionskredite zum 31.12.2021 um 8,57 Mio. € auf rd. 49,2 Mio. € zu erwarten.

Im Basishaushalt war noch eine **Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung** i. H. v. 1.435 T€ vorgesehen. Aufgrund der Verschlechterungen bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich unter Einbeziehung der verminderten Tilgungsleistung für Investitionskredite stattdessen ein zusätzlicher Bedarf an Liquiditätskrediten i. H. v. 4.345 T€. Der Bestand der Liquiditätskredite wird damit zum 31.12.2020 unter Berücksichtigung einer Verschiebung zwischen den Investitions- und Liquiditätskrediten zum letzten Bilanzstichtag 31.12.2020 von rd. 3,2 Mio. € sowie der übertragenen Haushaltsermächtigungen voraussichtlich bei rd. 21,9 Mio. € liegen.



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	38.894.540	40.663.661	49.236.498
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	22.281.000	18.173.000	21.909.122
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	61.175.540	58.836.661	71.145.620

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	8.512.026	2.027.918	6.484.109
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	7.817.189	813.763	7.003.426
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	13.717.619	3.374.408	10.343.211
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	9.953.613	2.271.773	7.681.840
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	4.977.850	2.429.441	2.548.410
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-1.858.788	2.650.000	-4.508.788
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				29.552.208
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-9.110.260	3.140.000	-12.250.260
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-9.120.029	3.200.000	-12.320.029
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.312.486	3.230.000	-11.542.486
11	Summe				-6.560.567

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		9.953.613	4.977.850	-1.858.788	-9.110.260	-9.120.029	-8.312.486
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.271.773	2.429.441	2.650.000	2.755.000	2.706.000	2.630.000
	abzüglich						
3	Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	1.841.214	1.841.214	1.841.214	1.841.214	1.841.214	1.841.214
4	Zwischensumme	5.840.626	707.196	-6.350.002	-13.706.474	-13.667.243	-12.783.700
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	385.000	494.000	600.000
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	5.840.626	707.196	-6.350.002	-14.091.474	-14.161.243	-13.383.700
	Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
	Jahre 2021 - 2024: keine			Jahr 2020 - Betrag 18.173.000 €			

4. Finanzplanungszeitraum

Im vorliegenden Nachtragshaushalt werden auch die Planwerte des Finanzplanungszeitraumes überprüft und – soweit wesentliche Veränderungen verlässlich kalkulierbar sind – in das Zahlenwerk eingearbeitet. Danach würden sich die Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt gegenüber den bisherigen Prognosen in den Jahren 2022 um 10,20 Mio. €, 2023 um 10,34 Mio. € und 2024 um 10,27 Mio. € verschlechtern, so dass nach den derzeitigen Kenntnissen in allen drei Finanzplanungsjahren erhebliche Fehlbeträge zu erwarten sind. Die voraussichtliche Neuaufnahme von Liquiditätskrediten würde sich in den drei Jahren um insgesamt 30,81 Mio. € erhöhen. Im Bereich der Investitionskredite wäre die Netto-Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum um 3,96 Mio. € höher als bisher angenommen. Eine detaillierte Fortschreibung aller Haushaltsansätze des Jahres 2022 und der drei Folgejahre erfolgt in Kürze im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2022.

5. Fazit

Der vorliegende Nachtragshaushalt ist geprägt durch höhere Aufwendungen in den - aus Sicht des Kreises - fremdbestimmten Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe und im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder. Gesetzliche Vorgaben von Bund und Land führen zu stetig steigenden Standards und damit immer höheren Aufwendungen in den einzelnen Hilfeleistungen mit massiven Auswirkungen für den Kreishaushalt. Das am 01.07.2021 in Kraft getretene KiTa-Zukunftsgesetz stellt die Träger der Kindertageseinrichtungen und den Landkreis vor weitere große finanzielle Herausforderungen. Aufgrund der noch fehlenden Rahmenvereinbarung zur Festlegung des Trägeranteils an den Sachkosten der Kindertagesstätten ist derzeit noch nicht kalkulierbar wie sich die laufenden Zuwendungen an die Träger im Kita-Bereich in den kommenden Jahren entwickeln werden.

Parallel müssen notwendige Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zum Erhalt des Kreisinfrastrukturvermögens (Schulen, Turnhallen, Kreisstraßen, Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Kreis) dringend weiter fortgeführt werden.

Auch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden den Kreis in den kommenden Jahren sowohl auf der Einnahmenseite (Stichwort: Steuereinnahmen, Finanzausgleich) als auch auf der Ausgabenseite (Hygienekonzepte, Infektionsschutz, Lüftungsanlagen für Schulen) belasten.

Das Kreisumlageaufkommen, welches die wesentliche Einnahmequelle des Kreises darstellt, ist stark von der Entwicklung des Steueraufkommens und damit von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Eine Trendwende in der Zinspolitik bleibt bei einem nach wie vor hohen Kreditbestand zudem ein latentes Kostenrisiko.

Nach alledem kann der Kreis den in 2013 mit einer ersten Rückführung der Liquiditätskredite begonnenen Konsolidierungskurs ab dem Jahr 2021 nicht weiter fortsetzen. Die Kreditverschuldung wird durch fremdbestimmte Leistungen wieder stetig zunehmen, das kurzzeitig vorhandene bilanzielle Eigenkapital wieder aufgebraucht werden und stattdessen ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen sein.

Die entscheidende Frage wird sein, ob die Kommunen eine aufgabenadäquate Finanzausstattung erhalten. Der Verfassungsgerichtshof (VGH) hat auf die Klage von rheinland-pfälzischen Kommunen entschieden, dass die Regelungen zum Kommunalen Finanzausgleich in der derzeitigen Fassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes verfassungswidrig sind. Nach Art. 49 Abs. 6 der Landesverfassung hat das Land den Kommunen die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Wege des

Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. Diese Bestimmung fordert vom Land, so der VGH, bei der Aufstellung des Kommunalen Finanzausgleichs verfahrensrechtliche Mindestanforderungen einzuhalten. Diese verfahrensrechtlichen Mindestanforderungen beinhalten, dass sich das Land ein Bild von der Höhe der zur kommunalen Aufgabenerfüllung erforderlichen („adäquaten“) Finanzmittel machen muss. Aufgrund des vollständigen Fehlens eines Bedarfsermittlungsverfahrens war den Kommunen durch den kommunalen Finanzausgleich der Jahre 2014 und 2015 eine aufgabenadäquate Finanzausstattung nicht gewährleistet. Spätestens zum 01.01.2023 muss das Land hierzu eine entsprechende Neuregelung treffen.

Nach § 18 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Beide Kriterien erfüllt der nunmehr vorliegende Nachtragshaushalt nicht, so dass der **Haushaltsausgleich** in der Planung **nicht erreicht** wird.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.087	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.943.125	151.890.789	151.910.102	156.812.589	154.279.453	156.958.712	158.586.420
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	49.994.945	48.366.801	49.376.949	51.657.375	51.409.111	51.876.021	52.506.056
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.601.670	5.499.900	5.492.262	5.441.262	5.553.162	5.577.062	5.600.062
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.560	142.066	159.866	159.866	159.926	146.036	146.036
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.361.994	5.428.863	5.485.781	8.426.433	5.369.898	5.493.327	5.578.345
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.341.076	1.573.062	763.250	763.250	929.740	813.750	688.260
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.521.457	212.996.481	213.283.210	223.355.775	217.796.290	220.959.908	223.200.179
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.838.276	34.500.596	32.776.118	34.328.024	33.573.536	34.095.698	34.669.171
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.799.750	27.545.266	28.814.996	29.210.525	28.325.429	27.688.029	25.353.049
E 11	Abschreibungen	6.761.096	7.297.250	7.637.520	7.637.520	8.023.340	8.209.640	8.467.340
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.867.419	46.791.040	47.111.400	52.147.700	54.461.700	55.833.500	56.734.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.927.970	92.758.080	94.096.556	102.266.556	103.876.335	105.887.940	108.091.105
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.962.288	3.111.191	3.626.028	4.913.758	3.634.518	3.563.938	3.621.108
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.156.799	212.003.423	214.062.618	230.504.083	231.894.858	235.278.745	236.936.273
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.364.658	993.058	-779.408	-7.148.308	-14.098.568	-14.318.837	-13.736.094
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	261.643	230.000	255.000	255.000	241.488	241.488	241.488
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.265.974	1.150.000	957.000	772.000	1.120.000	1.145.000	1.161.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.004.331	-920.000	-702.000	-517.000	-878.512	-903.512	-919.512
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.360.327	73.058	-1.481.408	-7.665.308	-14.977.080	-15.222.349	-14.655.606
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.360.327	73.058	-1.481.408	-7.665.308	-14.977.080	-15.222.349	-14.655.606
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.953.613	5.638.088	4.285.112	-1.858.788	-9.110.260	-9.120.029	-8.312.486
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.506.778	4.501.980	13.026.700	14.517.658	23.464.500	21.879.000	21.242.500
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	25.000	550.000	550.000	1.810.000	1.810.000	1.800.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.631.956	30.000	0	300.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.138.734	4.556.980	13.576.700	15.367.658	25.274.500	23.689.000	23.042.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	4.142.613	2.453.203	8.281.900	7.113.354	20.365.950 (18.223.000)	19.329.250 (17.110.000)	18.898.050 (18.120.000)
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.044.712	5.196.970	13.347.700	14.432.958	11.785.060 (5.815.000)	7.391.060	6.648.560
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	37.500	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	10.187.325	7.652.173	21.629.600	21.583.812	32.151.010 (24.038.000)	26.720.310 (17.110.000)	25.546.610 (18.120.000)
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.048.591	-3.095.193	-8.052.900	-6.216.154	-6.876.510 (-24.038.000)	-3.031.310 (-17.110.000)	-2.504.110 (-18.120.000)
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	4.905.022	2.542.895	-3.767.788	-8.074.942	-15.986.770 (-24.038.000)	-12.151.339 (-17.110.000)	-10.816.596 (-18.120.000)

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.410.000	3.095.193	8.052.900	6.379.654	6.876.510	3.031.310	2.504.110
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	3.881.773	2.440.000	2.850.000	2.650.000	3.140.000	3.200.000	3.230.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-471.773	655.193	5.202.900	3.729.654	3.736.510	-168.690	-725.890
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.046.000	-3.198.088	-1.435.112	4.345.288	12.250.260	12.320.029	11.542.486
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.517.773	-2.542.895	3.767.788	8.074.942	15.986.770	12.151.339	10.816.596
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	143.764	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.374.009	-2.542.895	3.767.788	8.074.942	15.986.770	12.151.339	10.816.596
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	143.764	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.071.840	3.198.088	1.435.112	-4.508.788	-12.250.260	-12.320.029	-11.542.486

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht Teilergebnishaushalte									
Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Teilergebnishaushalt 1 - Büro des Landrates	-1.402.463	-1.824.065	-2.017.885	-2.037.315	-1.996.399	-2.067.828	-2.103.112		
Teilergebnishaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	-1.194.714	-3.420.241	-1.183.817	-1.623.665	-1.591.250	-1.607.635	-1.660.007		
Teilergebnishaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-12.899.423	-14.041.826	-14.588.134	-14.921.902	-15.691.624	-14.880.766	-13.194.072		
Teilergebnishaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	-359.069	-429.650	-436.213	-436.213	-447.333	-457.594	-468.042		
Teilergebnishaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-5.996.214	-6.749.042	-9.854.562	-9.417.462	-10.881.197	-10.867.592	-10.959.392		
Teilergebnishaushalt 6 - Soziales	-32.210.489	-33.742.072	-32.994.237	-34.324.978	-35.516.581	-36.426.610	-37.357.057		
Teilergebnishaushalt 7 - Jugend und Familie	-35.124.343	-39.402.822	-41.589.526	-46.608.359	-50.687.099	-52.240.959	-53.523.309		
Teilergebnishaushalt 8 - Gesundheitswesen	461.660	517.809	86.729	417.456	200.658	137.771	72.386		
Teilergebnishaushalt 9 - Bauen und Umwelt	-2.146.349	-2.100.774	-2.420.332	-2.471.332	-2.441.468	-2.465.639	-2.519.874		
Teilergebnishaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.406.523	-1.628.145	-1.713.417	-1.713.417	-1.750.121	-1.787.543	-1.825.760		
Teilergebnishaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-295.499	-318.131	-324.942	-324.942	-330.550	-338.330	-345.449		
Teilergebnishaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	-621.149	-597.140	-637.697	-696.964	-699.795	-637.518	-745.206		
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen	99.554.902	103.809.157	106.192.625	106.493.785	106.855.679	108.417.894	109.973.288		
Teilergebnishaushalte zusammen	6.360.327	73.058	-1.481.408	-7.665.308	-14.977.080	-15.222.349	-14.655.606		

Übersicht Teilfinanzhaushalte									
Finanzmittelüberschüsse/- fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Teilfinanzhaushalt 1 - Büro des Landrates	-3.739.769	-1.645.696	-3.611.301	-2.390.231	-3.100.941	-1.873.573	-1.490.755		
Teilfinanzhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	-686.177	-1.329.656	-823.294	-1.278.142	-1.403.549	-1.313.222	-1.229.271		
Teilfinanzhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-12.248.944	-13.334.559	-17.023.676	-16.801.894	-17.398.835	-14.027.072	-12.231.170		
Teilfinanzhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	-291.773	-367.536	-381.086	-381.086	-388.782	-397.830	-407.063		
Teilfinanzhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-5.423.749	-6.863.917	-9.444.504	-9.007.404	-10.473.005	-10.450.940	-10.534.285		
Teilfinanzhaushalt 6 - Soziales	-31.287.093	-33.276.359	-32.565.582	-33.896.323	-35.067.042	-35.969.663	-36.892.702		
Teilfinanzhaushalt 7 - Jugend und Familie	-37.343.313	-41.054.331	-41.648.164	-46.656.997	-50.710.706	-52.243.510	-53.493.702		
Teilfinanzhaushalt 8 - Gesundheitswesen	624.558	663.747	235.298	566.025	349.089	277.018	214.448		
Teilfinanzhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	-1.918.502	-1.856.446	-2.221.998	-2.272.998	-2.262.514	-2.282.996	-2.333.551		
Teilfinanzhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.353.316	-1.473.542	-1.560.679	-1.560.679	-1.587.865	-1.621.907	-1.656.749		
Teilfinanzhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-205.923	-234.020	-250.723	-250.723	-251.716	-257.859	-263.341		
Teilfinanzhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	-395.678	-417.197	-484.704	-420.775	-546.583	-407.679	-471.743		
Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen	99.174.700	103.732.407	106.012.625	106.276.285	106.855.679	108.417.894	109.973.288		
Teilfinanzhaushalte zusammen	4.905.022	2.542.895	-3.767.788	-8.074.942	-15.986.770	-12.151.339	-10.816.596		

Teilhaushalt 1

Büro des Landrates

Zugeordnete Produkte:

- 9011 Führung und Leitung der Verwaltung
- 1116 Gleichstellung
- 1260 Brandschutz
- 1270 Rettungsdienst
- 1280 Zivil- und Katastrophenschutz
- 5112 Kreisentwicklung
- 5112 Versorgung mit Informations- und Telekommunikations-
infrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Büro des Landrates

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.091.810	1.035.174	1.064.702	1.114.702	1.044.002	1.018.602	1.217.302
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384	500	500	500	500	500	500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.144	24.509	20.963	20.963	21.041	20.620	20.700
E 7	Sonstige laufende Erträge	33.318	81.087	19.117	19.117	19.119	19.119	19.118
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.147.656	1.141.270	1.105.282	1.155.282	1.084.662	1.058.841	1.257.620
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.081.252	1.081.360	1.132.743	1.132.743	1.158.445	1.178.771	1.199.378
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.318	350.840	315.550	350.550	235.120	237.120	237.120
E 11	Abschreibungen	1.084.221	1.043.060	1.131.100	1.131.100	1.245.600	1.280.600	1.525.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.528	132.700	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	181.119	345.400	383.060	417.490	284.860	273.560	242.660
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.564.438	2.953.360	3.093.153	3.162.583	3.054.725	3.100.751	3.335.158
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.416.782	-1.812.090	-1.987.871	-2.007.301	-1.970.063	-2.041.910	-2.077.538
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.416.782	-1.812.090	-1.987.871	-2.007.301	-1.970.063	-2.041.910	-2.077.538
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.321	-11.975	-30.014	-30.014	-26.336	-25.918	-25.574
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.402.461	-1.824.065	-2.017.885	-2.037.315	-1.996.399	-2.067.828	-2.103.112
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-915.575	-1.361.615	-1.546.161	-1.565.591	-1.415.441	-1.461.573	-1.447.755
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.549	1.231.230	4.950.000	5.172.000	16.489.500	16.478.000	16.387.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	25.000	550.000	550.000	1.810.000	1.810.000	1.800.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.549	1.286.230	5.500.000	5.722.000	18.299.500	18.288.000	18.187.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.842.602	1.202.161	7.062.500	6.025.000	19.250.000	18.350.000	18.000.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	136.141	368.150	502.640	521.640	735.000	350.000	230.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.978.743	1.570.311	7.565.140	6.546.640	19.985.000	18.700.000	18.230.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.824.194	-284.081	-2.065.140	-824.640	-1.685.500	-412.000	-43.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.739.769	-1.645.696	-3.611.301	-2.390.231	-3.100.941	-1.873.573	-1.490.755

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9011	Produkt 1116	Produkt 1260	Produkt 1270	Produkt 1280	Produkt 5112
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.114.702	183.260	3.500	21.660		86.942	75.900
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500				
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.963	5.363		6.500		9.100	
E 7	Sonstige laufende Erträge	19.117	7.197	420	6.628	444	3.271	928
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.155.282	195.820	4.420	34.788	444	99.313	76.828
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.132.743	319.921	62.342	417.042	18.936	169.202	111.192
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.550		3.200	38.700	103.000	205.650	
E 11	Abschreibungen	1.131.100			57.260	101.940	260.010	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.700		1.700	1.000		125.000	3.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	417.490	7.000	4.200	91.430	12.700	172.160	80.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.162.583	326.921	71.442	605.432	236.576	932.022	194.192
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.007.301	-131.101	-67.022	-570.644	-236.132	-832.709	-117.364
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.007.301	-131.101	-67.022	-570.644	-236.132	-832.709	-117.364
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.014	131.101	10.999	-77.755	-3.751	-26.354	-51.752
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.037.315		-56.023	-648.399	-239.883	-859.063	-169.116
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.565.591	59.506	-55.984	-564.245	-134.272	-657.268	-166.969
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.172.000					222.000	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550.000						
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.722.000					222.000	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.363.447				675.000		
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	521.640			41.140		480.500	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.885.087			41.140	675.000	480.500	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.163.087			-41.140	-675.000	-258.500	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.728.678	59.506	-55.984	-605.385	-809.272	-915.768	-166.969

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 5361
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	743.440
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
E 7	Sonstige laufende Erträge	229
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	743.669
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.108
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
E 11	Abschreibungen	711.890
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795.998
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.329
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-52.329
E 21	Außerordentliches Ergebnis	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.502
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-64.831
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.359
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.950.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.688.447
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.688.447
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.447
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-234.806

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Maßnahme: 126021001 - Tanklöschfahrzeug Waldbrand Holzappel									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000	128.000			128.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					340.000			350.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen					340.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-10.000	-212.000	0	0	-222.000	0
Erläuterungen: Umsetzung des Fahrzeugbedarfsplans des Rhein-Lahn-Kreises. Zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung sollen in den nächsten Jahren zwei Fahrzeuge beschafft werden.									
Maßnahme: 127020001 - Zuschuss Neubau Rettungswache Diez									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	675.000	1.000.000			1.875.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen					1.000.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000	-675.000	-1.000.000	0	0	-1.875.000	0
Erläuterungen: Die DRK-Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westewald gGmbH beabsichtigt einen Neubau der Rettungswache Diez. Die Kosten der Maßnahme werden lt. DRK Rettungsdienst gGmbH auf ca. 2.500.000 € geschätzt. Der Rhein-Lahn-Kreis hat sich nach RettungsdienstG hieran mit 75 % der Grunderwerbs- und Baukosten zu beteiligen.									
Maßnahme: 128020002 - Rettungswagen DRK OV Katzenbögen									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				150.000	59.500	60.000		119.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								150.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-150.000	59.500	60.000	0	-30.500	0
Erläuterungen: Anschaffung eines Rettungswagen für die Schnelleinsatzgruppe am Standort des DRK Ortsverbandes Katzenbögen. Der DRK Ortsverband beteiligt sich an der Beschaffung mit einem Eigenanteil (59,5 T€ in 2022) zusätzlich wird eine Landesförderung erwartet (60 T€ in 2023).									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	in €					Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres			
		bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
Maßnahme: 128017002 - Gerätewagen Gefahrgut Birlenbach - Fachingen									
1	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.000					222.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.428	200.000				421.428	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0	0	-199.428	
Erläuterungen: Aufgrund zeitlicher Verzögerungen konnte der Gerätewagen Gefahrgut Birlenbach - Fachingen für den Gefahrstoffzug des Rhein-Lahn-Kreises erst in 2021 geliefert werden. Der nicht verausgabte Haushaltsrest aus dem Jahr 2019 wird daher im Nachtragshaushalt 2021 neu veranschlagt. Die entsprechende Landeszuwendung wird noch in 2021 erwartet.									
Maßnahme: Sonstige Investitionen Büro des Landrates									
1	div.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000				12.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		199.140	45.000	0	0	244.140	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-199.140	-33.000	0	0	-232.140	
Erläuterungen: Sonstige Investitionen Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz (zusätzliche Auszahlungen im Nachtragshaushalt 2021: Notwendiger Austausch Hebekissen und Steckleiter Rüstwagen Nastätten (+6 T€) sowie Notstromaggregat für Kreisbereitschaft Tankstelle Dachsenhausen (+3 T€).									

Teilhaushalt 2

Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	Seite
9021 Führung und Leitung der Zentralabteilung	
1111 Büro Landrat	
1112 Zentrale Steuerung/Controlling	
1114 Gremien	
1117 Personalvertretung	
1120 Personal	
1130 Organisation	
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	50
1145 Sonstige Zentrale Dienste	
2523 Kreismedienzentrum	
2630 Kreismusikschule	
2710 Kreisvolkshochschule	
2810 Kulturförderung	
5379 Betrieb Abfallwirtschaft	
5710 Wirtschaftsförderung	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.170	168.900	162.780	162.780	162.780	162.780	162.780
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.610	364.300	415.000	335.000	405.000	445.000	455.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348	1.250	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392.737	3.540.195	3.675.097	3.620.249	3.608.795	3.662.928	3.717.765
E 7	Sonstige laufende Erträge	233.927	835.640	289.181	289.181	454.156	338.154	212.656
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.354.792	4.910.285	4.544.018	4.409.170	4.632.691	4.610.822	4.550.161
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.631.722	10.446.474	8.222.837	8.332.837	8.684.381	8.843.317	9.005.695
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.195	217.530	227.633	297.633	222.633	213.133	210.633
E 11	Abschreibungen	134.903	156.250	159.560	159.560	159.560	159.560	159.560
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.839	348.240	136.700	156.700	134.700	135.700	136.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.149.527	1.233.508	1.293.640	1.398.640	1.356.840	1.372.840	1.396.340
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.219.186	12.402.002	10.040.370	10.345.370	10.558.114	10.724.550	10.908.928
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.864.394	-7.491.717	-5.496.352	-5.936.200	-5.925.423	-6.113.728	-6.358.767
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.864.392	-7.491.717	-5.496.352	-5.936.200	-5.925.423	-6.113.728	-6.358.767
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.669.678	4.071.476	4.312.535	4.312.535	4.334.173	4.506.093	4.698.760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.194.714	-3.420.241	-1.183.817	-1.623.665	-1.591.250	-1.607.635	-1.660.007
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-535.938	-1.221.156	-693.794	-1.133.642	-1.290.049	-1.187.222	-1.104.271
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.416	49.500	44.500	54.500	51.500	65.000	61.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	123.825	59.000	85.000	90.000	62.000	61.000	63.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.241	108.500	129.500	144.500	113.500	126.000	125.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.239	-108.500	-129.500	-144.500	-113.500	-126.000	-125.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-686.177	-1.329.656	-823.294	-1.278.142	-1.403.549	-1.313.222	-1.229.271

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

im Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

Folgende bereits beschlossene über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen sind in den abgebildeten Ansätzen des Nachtragshaushaltsplans 2021 enthalten:

lfd. Nr.	Beschreibung	Betrag	Produkt	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
1.	Überplanmäßige Aufwendungen im Rahmen des Corona-Soforthilfe-Budgets für Vereine	20.000 €	1111	E12	F12

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9021	Produkt 1111	Produkt 1112	Produkt 1114	Produkt 1117	Produkt 1120
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.780						2.160
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.000						
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620.249	14.233	1.500				202.800
E 7	Sonstige laufende Erträge	289.181	2.079	3.813	2.990	1.434	965	229.176
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.409.170	16.312	5.313	2.990	1.434	965	434.136
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.332.837	88.711	351.829	127.606	133.196	115.038	2.030.465
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.633		2.650		450		
E 11	Abschreibungen	159.560		110				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.700		21.800		1.500		39.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.398.640		17.200	43.000	12.830	8.200	145.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.345.370	88.711	393.589	170.606	147.976	123.238	2.214.665
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.936.200	-72.399	-388.276	-167.616	-146.542	-122.273	-1.780.529
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.936.200	-72.399	-388.276	-167.616	-146.542	-122.273	-1.780.529
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.312.535	72.399	101.618	167.616	146.542	122.273	1.615.529
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.623.665		-286.658				-165.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.133.642	17.197	-269.639	24.736	11.874	2.309	30.628
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	54.500						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	90.000						
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.500						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.500						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.278.142	17.197	-269.639	24.736	11.874	2.309	30.628

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 1130	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 2523	Produkt 2630	Produkt 2710	Produkt 2810
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.000		60.000	64.500	8.800
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					290.000	45.000	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.460				500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	35.003	30.600		61.200		23.600
E 7	Sonstige laufende Erträge	4.700	5.000	7.547	6	4.314	1.642	678
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000	40.003	40.607	6	415.514	111.142	33.578
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.960	435.266	378.585	2.411	759.161	239.263	34.802
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.113	48.000	160.950	1.000	4.150	5.800	10.520
E 11	Abschreibungen	160	109.180	23.090	310		390	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						8.000	86.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.000	693.000	391.100	1.100	27.060	21.100	2.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.233	1.285.446	953.725	4.821	790.371	274.553	134.572
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-342.233	-1.245.443	-913.118	-4.815	-374.857	-163.411	-100.994
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-342.233	-1.245.443	-913.118	-4.815	-374.857	-163.411	-100.994
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	297.233	1.140.443	888.118	-8.367	-168.333	-53.770	-8.766
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.000	-105.000	-25.000	-13.182	-543.190	-217.181	-109.760
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.545	28.304	-2.674	-12.871	-542.789	-216.694	-104.630
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		54.500					
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		35.000	55.000				
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		89.500	55.000				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-89.500	-55.000				
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.545	-61.196	-57.674	-12.871	-542.789	-216.694	-104.630

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 5379	Produkt 5710
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		26.320
E 3	Erträge der sozialen Sicherung		
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.251.013	
E 7	Sonstige laufende Erträge	24.223	614
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.275.236	26.934
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.299.025	90.519
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
E 11	Abschreibungen		26.320
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.299.025	116.839
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.789	-89.905
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.789	-89.905
E 21	Außerordentliches Ergebnis		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.789	-89.905
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-89.848
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts		-89.848

Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.485	32.603	35.003	35.003	35.003	35.003	35.003
E 7	Sonstige laufende Erträge	8.288	5.704	5.000	5.000	5.000	4.999	4.999
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.783	38.307	40.003	40.003	40.003	40.002	40.002
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.922	566.229	435.266	435.266	443.118	450.105	457.195
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.713	37.000	38.000	48.000	39.000	39.500	42.000
E 11	Abschreibungen	89.660	107.320	109.180	109.180	109.180	109.180	109.180
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	568.295	609.500	598.000	693.000	648.500	661.000	681.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.136.590	1.320.049	1.180.446	1.285.446	1.239.798	1.259.785	1.289.375
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.090.807	-1.281.742	-1.140.443	-1.245.443	-1.199.795	-1.219.783	-1.249.373
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.090.807	-1.281.742	-1.140.443	-1.245.443	-1.199.795	-1.219.783	-1.249.373
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.808	1.271.742	1.140.443	1.140.443	1.159.795	1.179.783	1.209.373
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1	-10.000	0	-105.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	277.020	45.009	133.304	28.304	94.789	95.316	95.846
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.416	49.500	44.500	54.500	51.500	65.000	61.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	71.891	44.000	35.000	35.000	37.000	41.000	43.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.307	93.500	79.500	89.500	88.500	106.000	105.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.306	-93.500	-79.500	-89.500	-88.500	-106.000	-105.000
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	178.714	-48.491	53.804	-61.196	6.289	-10.684	-9.154

Teilhaushalt 3

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	Seite
9121 Führung und Leitung der Abteilung ZGG	
9032 Allgemeine Schulverwaltung	
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
2151 Realschule Plus Katzenelnbogen	
2171 Goethe-Gymnasium Bad Ems	
2172 Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen	
2182 Integrierte Gesamtschule Nastätten	69
2194 Schulzentrum Diez	
2195 Schulzentrum Lahnstein	
2213 Freiherr-vom-Stein-Schule Lahnstein	
2214 Taunusschule Nastätten	
2215 Sonderpädagogisches Zentrum Singhofen	
2219 Christiane Herzog Schule Engers	
2311 Nicolaus-August Otto-Schule (BBS) Diez	
2312 Berufsbildende Schule Lahnstein	
2420 Lernmittelfreiheit	
2431 Schulartübergreifende Dienstleistungen	
2433 Sporthalle Zentrale Sportanlage Diez	
2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	
5420 Kreisstraßen	71

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.567.296	9.498.493	8.829.723	8.370.255	6.880.060	7.348.660	6.739.660
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.505	619.950	679.662	679.662	679.662	679.662	679.662
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.666	137.965	155.055	155.055	155.115	141.225	141.225
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.335	187.945	191.395	191.395	181.560	181.725	181.895
E 7	Sonstige laufende Erträge	108.642	71.335	64.493	64.493	65.993	65.992	65.991
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.619.444	10.515.688	9.920.328	9.460.860	7.962.390	8.417.264	7.808.433
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.347.433	4.009.269	4.081.535	4.081.535	4.099.111	4.155.508	4.218.810
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.426.916	13.422.570	12.845.350	12.669.650	11.704.050	11.143.650	8.739.550
E 11	Abschreibungen	5.118.752	5.619.980	5.889.970	5.889.970	6.167.470	6.308.770	6.308.770
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.688	43.000	7.000	7.000	21.900	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.907.282	923.335	1.319.558	1.369.558	1.309.558	1.309.558	1.309.558
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.804.071	24.018.154	24.143.413	24.017.713	23.302.089	22.917.486	20.576.688
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.184.627	-13.502.466	-14.223.085	-14.556.853	-15.339.699	-14.500.222	-12.768.255
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.184.627	-13.502.466	-14.223.085	-14.556.853	-15.339.699	-14.500.222	-12.768.255
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-714.795	-539.360	-365.049	-365.049	-351.925	-380.544	-425.817
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.899.422	-14.041.826	-14.588.134	-14.921.902	-15.691.624	-14.880.766	-13.194.072
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.130.399	-11.566.889	-12.024.416	-12.358.184	-13.135.325	-12.254.762	-10.566.060
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.314.042	3.270.750	8.076.700	9.273.658	6.975.000	5.401.000	4.855.500
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.631.954	0	0	300.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.945.996	3.270.750	8.076.700	9.573.658	6.975.000	5.401.000	4.855.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	279.794	269.600	316.900	269.050	251.450	194.250	166.550
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.784.747	4.768.820	12.759.060	13.748.318	10.987.060	6.979.060	6.354.060
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.064.541	5.038.420	13.075.960	14.017.368	11.238.510	7.173.310	6.520.610
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.118.545	-1.767.670	-4.999.260	-4.443.710	-4.263.510	-1.772.310	-1.665.110
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.248.944	-13.334.559	-17.023.676	-16.801.894	-17.398.835	-14.027.072	-12.231.170

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
im Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Folgende bereits beschlossene über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen sind in den abgebildeten Ansätzen des Nachtragshaushaltsplans 2021 enthalten:

lfd. Nr.	Beschreibung	Betrag	Produkt	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
1.	Außerplanmäßige Auszahlung für die Kreisstraßenbaumaßnahme K 68 von Lahnstein bis zur L 327	1.400.000 €	5420	-	F29

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9121	Produkt 9032	Produkt 1141	Produkt 2151	Produkt 2171	Produkt 2172
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.370.255		567.000	45.230	79.420	93.650	104.590
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.662						
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.055			132.770	1.680		3.340
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.395			30.745	8.000		10.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	64.493	857	10.937	2.030	1.413	1.761	1.459
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.460.860	857	577.937	210.775	90.513	95.411	119.389
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.081.535	60.426	977.647	212.098	209.806	261.354	216.032
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.669.650		398.000	404.600	380.570	302.460	602.110
E 11	Abschreibungen	5.889.970		391.740	143.810	119.210	93.830	164.580
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.369.558	2.800	13.300	13.410	68.730	77.395	74.425
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.017.713	63.226	1.780.687	773.918	778.316	735.039	1.057.147
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.556.853	-62.369	-1.202.750	-563.143	-687.803	-639.628	-937.758
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.556.853	-62.369	-1.202.750	-563.143	-687.803	-639.628	-937.758
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365.049	62.369	1.202.750	763.143	-160.477	-194.597	-186.217
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.921.902			200.000	-848.280	-834.225	-1.123.975
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.358.184	10.453	154.367	307.383	-802.320	-788.812	-1.033.930
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.273.658		2.537.958	-136.500		12.000	67.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000			300.000			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.573.658		2.537.958	163.500		12.000	67.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	269.050						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.748.318		2.953.258	10.000	3.160	3.360	104.330
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.017.368		2.953.258	10.000	3.160	3.360	104.330
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.443.710		-415.300	153.500	-3.160	8.640	-37.330
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.801.894	10.453	-260.933	460.883	-805.480	-780.172	-1.071.260

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 2182	Produkt 2194	Produkt 2195	Produkt 2213	Produkt 2214	Produkt 2215	Produkt 2219
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.083.570	154.410	914.140	1.160	18.840	36.170	
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.900	40.140	205.560	29.580	26.010	128.772	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520	8.300	3.320		1.025	1.090	
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						62.650	
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.027	2.703	2.823	433	429	2.694	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.142.017	205.553	1.125.843	31.173	46.304	231.376	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.759	401.372	418.771	64.261	63.672	212.143	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.650	919.400	1.643.300	211.960	172.070	463.110	100.000
E 11	Abschreibungen	215.010	299.800	436.210	21.040	31.170	73.680	2.260
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.590	130.336	115.475	23.620	21.940	47.430	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.679.009	1.750.908	2.613.756	320.881	288.852	796.363	102.260
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.536.992	-1.545.355	-1.487.913	-289.708	-242.548	-564.987	-102.260
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.536.992	-1.545.355	-1.487.913	-289.708	-242.548	-564.987	-102.260
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241.682	-313.351	-323.398	-106.095	-92.478	-254.487	-1.581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.778.674	-1.858.706	-1.811.311	-395.803	-335.026	-819.474	-103.841
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.653.175	-1.701.575	-1.584.758	-374.723	-321.645	-763.818	-101.581
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000						
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000						
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	411.790	180.320	20.270	720	590	1.401.810	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.790	180.320	20.270	720	590	1.401.810	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.790	-180.320	-20.270	-720	-590	-1.401.810	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.034.965	-1.881.895	-1.605.028	-375.443	-322.235	-2.165.628	-101.581

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 2311	Produkt 2312	Produkt 2420	Produkt 2431	Produkt 2433	Produkt 2440	Produkt 5420
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	251.770	57.940	390.100				4.572.265
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			195.700				
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980						30
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							80.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.703	1.562	12.529	2.595			16.538
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.453	59.502	598.329	2.595			4.668.833
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.901	231.850	71.184	14.025			73.234
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.060	344.510	539.350	56.500	160.000		3.038.000
E 11	Abschreibungen	86.740	117.480	550		4.110	105.000	3.583.750
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						7.000	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	116.245	115.455	6.700	400.000			50.707
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.357.946	809.295	617.784	470.525	164.110	112.000	6.745.691
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.103.493	-749.793	-19.455	-467.930	-164.110	-112.000	-2.076.858
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.103.493	-749.793	-19.455	-467.930	-164.110	-112.000	-2.076.858
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.880	-248.104	-33.542	-21.783			-16.639
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.302.373	-997.897	-52.997	-489.713	-164.110	-112.000	-2.093.497
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.277.735	-927.542	-52.402	-489.704	-160.000	-7.000	-789.667
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							6.703.200
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							6.703.200
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						109.050	100.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	112.600	16.110					8.530.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.600	16.110				109.050	8.630.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.600	-16.110				-109.050	-1.926.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.390.335	-943.652	-52.402	-489.704	-160.000	-116.050	-2.716.467

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Maßnahme:	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
Maßnahme: 200018001 - Medienausstattung der Schulen									0
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.035	110.300					798.335
3	9032	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688.035	-110.300	0	0	0	0	-798.335
Erläuterungen: Neuveranschlagung einer aus dem Jahr 2019 nach 2020 übertragenen Haushaltsermächtigung, da die entsprechende Auszahlung aufgrund zeitlicher Verzögerungen erst Anfang 2021 erfolgen konnte.									
Maßnahme: 200021001 - Ausstattung der Schulen mit mobilen Luftreinigungsgeräten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		87.958					87.958
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		87.958					87.958
3	9032	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Förderprogramm des Landes zur Ausstattung von Schulräumen mit Luftreinigungsgeräten.									
Maßnahme: 200020008 - DigitalPakt Schule - Mobile Endgeräte für Lehrkräfte									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		380.000					380.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		380.000					380.000
3	9032	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Zusatzprogramm zum DigitalPakt Schule "Leihgeräte für Lehrkräfte".									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Maßnahme:	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
in €										
Maßnahme: 217217001 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium Barrierefreiheit										
			89.000	67.000	59.000	52.000	45.000		312.000	
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	941.000	100.000					1.041.000	
3	2172	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-852.000	-33.000	59.000	52.000	45.000	0	-729.000	
		Erläuterungen:	Umsetzung von Brandschutzaufgaben und Amokprävention sowie Schaffung eines barrierefreien Zugangs durch Errichtung von Aufzügen. Ansatzserhöhung im Nachtragshaushalt aufgrund von Nachforderungen im Brandschutz.							
Maßnahme: 218217001 - Integrierte Gesamtschule Nastätten Aufstockung										
			190.000	90.000	70.000	60.000	60.000	220.000	690.000	
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.790	50.000					1.187.790	
3	2182	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-947.790	40.000	70.000	60.000	60.000	220.000	-497.790	
		Erläuterungen:	Aufstockung des Schulgebäudes für die Oberstufe sowie energetische Sanierung. Ansatzserhöhung im Nachtragshaushalt für ausstehende Schlussrechnungen einzelner Gewerke (allgemeine Baukostensteigerung).							
Maßnahme: 221519001 - Förderschulen Singhofen - Schulraumerweiterung Erich-Kästner-Schule										
			960.000		500.000	400.000	300.000		2.160.000	
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	1.400.000	2.450.000				3.895.000	
3	2215	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			1.722.000					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.000	-1.400.000	-1.950.000	400.000	300.000	0	-1.735.000	
		Erläuterungen:	Schulraumerweiterung der Erich-Kästner-Schule Singhofen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von ca. 3,9 Mio. €, bei erwartetem Fördersatz des Landes von 60 %. Umwandlung eines Teilbetrages des Haushaltsansatzes 2021 (1.000 T€) in eine Verpflichtungsermächtigung für 2022.							

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Maßnahme:	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
		Maßnahme: 231118001 - Berufsbildende Schule Diez - Brandschutz und Barrierefreiheit							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
3	2311	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
		Erläuterungen:	Umsetzung von Brandschutzaufgaben und Barrierefreiheit an der Berufsbildenden Schule Diez. Ansatzverschiebung aus dem Bereich Bauunterhaltung im Nachtragshaushalt aufgrund Errichtung einer zusätzlichen Fluchttreppe.						
		Maßnahme: 244017001 - Förderung Schulbau - Realschule Plus Bad Ems - Nassau (Erwerb Altbaustrakt und Umbau)							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.800	8.300	21.500	6.700			81.300
3	2440	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.800	-8.300	-21.500	-6.700	0	0	-81.300
		Erläuterungen:	10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz. Anpassung an die Bewilligungen des Landes.						
		Maßnahme: 244018002 - Förderung Schulbau - Goethe-Grundschule Lahnstein (Mensa u.a.)							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.400	20.000	20.000	20.000	34.900		148.300
3	2440	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.400	-20.000	-20.000	-20.000	-34.900	0	-148.300
		Erläuterungen:	10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz. Anpassung an die Bewilligungen des Landes.						

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres				Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2021	2022	2023	2024			
in €										
Maßnahme: 244018003 - Förderung Schulbau - Realschule Plus Hahnstätten (Fachklassentrakt Bio und Physik)										
										0
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	23.450	6.450					46.900
3	2440	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
		darunter:								
		- mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		- Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500	-23.450	-6.450					-46.900
		Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz. Anpassung an die Bewilligungen des Landes.								
Maßnahme: 244018004 - Förderung Schulbau - Sporthalle Silberau Bad Ems										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.600	30.000	30.000	14.650				122.500
3	2440	darunter:								
		- mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		- Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.600	-30.000	-30.000	-14.650				-122.500
		Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz. Anpassung an die Bewilligungen des Landes.								
Maßnahme: 542220071 - K7 L327 - Misselberg										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		675.000	15.000					825.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	180.000	20.000					1.100.000
3	5420	darunter:								
		- mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		- Verpflichtungsermächtigungen		180.000						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-5.000					-275.000
		Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.								

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	in €	
									2021	2022
Maßnahme: 542210101 K10 L335 - Dessighofen mit OD										
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		560.000	70.000	56.000		686.000		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000	100.000	80.000		980.000		
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-240.000	-30.000	-24.000	0	-294.000			
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. Maßnahme aufgrund fehlenden Baurechts verschoben.										
Maßnahme: 542210141 - K14 Marienfels - Berg inkl. Pflaster										
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		720.000	108.000			828.000		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000	150.000			1.150.000		
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			150.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-280.000	-42.000	0	0	-322.000			
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.										
Maßnahme: 542170251 - K25 Lahnbrücke Balduinstein										
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	560.000	1.400.000	490.000	2.688.000		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114	0	800.000	2.000.000	700.000	3.840.114		
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-114	0	-240.000	-600.000	-210.000	-102.000	-1.152.114		
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. Maßnahme aufgrund fehlenden Baurechts verschoben.										

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Maßnahme:	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €									
Maßnahme: 542230251 - K25 Geilnau - Balduinstein									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		720.000	144.000				864.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000	200.000				1.200.000
3	5420	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			200.000				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-280.000	-56.000	0	0	0	-336.000
Erläuterungen:									
Maßnahme: 542190301 - K30 OD Heistenbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	203.000	140.000	70.000	448.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	290.000	200.000	100.000	640.000
3	5420	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-87.000	-60.000	-30.000	-192.000
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 542160311 - K31 Diez - Fachingen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	350.000	245.000	7.000	637.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	500.000	350.000	10.000	910.000
3	5420	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-150.000	-105.000	-3.000	-273.000
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Maßnahme:	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	in €	
											2020
Maßnahme: 048290671 - K67 OD Frucht - Forsthaus 2. BA Entwässerung											
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000					105.000		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000					150.000		
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-45.000	0	0	0	0	-45.000		
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.											
Maßnahme: 542210682 - K68 Lahnstein - L327											
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		748.000	204.000				952.000		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100.000	300.000				1.400.000		
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen			300.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-352.000	-96.000	0	0	0	-448.000		
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.											
Maßnahme: 542190851 - K85 OD Nochern - Abzweig K86 (Restabwicklung)											
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.050	36.500					536.550		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.000	50.000					735.000		
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-184.950	-13.500	0	0	0	0	-198.450		
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.											

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Maßnahme:	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
										2020
in €										
		Maßnahme: 542190861 - K86 Abzweig K85 - OD Lierschied (Restabwicklung)								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		341.140	118.400				459.540	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		461.000	160.000				621.000	
3	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-119.860	-41.600	0	0	0	-161.460	
		Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.								
		Maßnahme: 542190862 - K86 St. Goarshausen - Abzweig K85 (Restabwicklung)								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		259.000	66.600				325.600	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	90.000				440.000	
3	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-91.000	-23.400	0	0	0	-114.400	
		Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.								
		Maßnahme: 542221031 - K103 Kamp Bornhofen - Dahlheim								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	420.000	283.500		773.500	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	600.000	405.000		1.105.000	
3	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000	-180.000	-121.500	0	-331.500	
		Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
in €									
Maßnahme: 542200001 - Asphaltlose nach Mittelbedarf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		602.000	14.000			616.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		860.000	20.000			880.000	
3	5420	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-258.000	-6.000	0	0	-264.000	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 200022001 - Goethe-Gymnasium Bad Ems; Einbau von stationären Lüftungsanlagen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000				500.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000				700.000	
3	2171	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen		700.000					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	-200.000	
Erläuterungen: Sukzessiver Einbau von stationären Lüftungsanlagen mit Fördermitteln des Bundes.									
Maßnahme: 200022001 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen; Einbau von stationären Lüftungsanlagen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000				500.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000				700.000	
3	2172	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen		700.000					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	-200.000	
Erläuterungen: Sukzessiver Einbau von stationären Lüftungsanlagen mit Fördermitteln des Bundes.									
Maßnahme: 200022001 - Erich-Kästner-Schule Singhofen; Einbau von stationären Lüftungsanlagen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000				500.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000				700.000	
3	2215	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen		700.000					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	-200.000	
Erläuterungen: Sukzessiver Einbau von stationären Lüftungsanlagen mit Fördermitteln des Bundes.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
									2021
		bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
in €									
Maßnahme : Sonstige Investitionen Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement									
			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000	
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.060	339.060	339.060	339.060	339.060	1.387.240	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.060	-269.060	-269.060	-269.060	0	-1.107.240	
Erläuterungen:		Ansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen im Bereich der Schulbudgets, Anschaffung von Sportgeräten und Geräten für die Mittagsverpflegung in Schulen sowie Eigenreinigung, im Kreisstraßenbau jährlich gleich hohe Ansätze für Investitionskosten Straßenerneuerung sowie Restabwicklung von Altmaßnahmen. Im Nachtragshaushalt zusätzliche Ansätze für die notwendige Anschaffung von Hausmeistergeräten mit insgesamt 31 T€ (Industriestaubsauger für Pelletheizung, Laptop).							

Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Nastätten

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich	21	Schule und Kultur - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	218	Integrierte Gesamtschulen
Produkt	2182	Integrierte Gesamtschule Nastätten

Organisationseinheit Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Klassifizierung Extern

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Verantw. Personen Petri, Dieter
Schulleiter: Ulrich Landes

Beschreibung

Seit dem 01.08.2009 ist im ehemaligen Schulzentrum Nastätten (Produkt 2193) eine vierzügige Integrierte Gesamtschule (IGS) eingerichtet. Die verbleibenden Klassenstufen der Nicolaus-August-Otto-Realschule wurden bis zum 31.07.2014 als abschlussbezogene Klassen einer Realschule Plus im organisatorischen Verbund mit der IGS geführt. Die bisherige Duale Oberschule Nastätten wurde ab 01.08.2009 als Realschule Plus geführt und dadurch zeitlich gestuft zum 31.07.2014 aufgehoben. Seit dem Schuljahr 2015/2016 verfügt die IGS über eine Oberstufe. Der Rhein-Lahn-Kreis ist Schul- und Kostenträger der IGS Nastätten.

Für die IGS Nastätten erfolgt die Sicherstellung des äußeren Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers nach dem Schulgesetz. Dies geschieht im Wesentlichen durch Bereitstellung und Finanzierung von Verwaltungspersonal, Mobiliar, Lehr- und Lernmitteln und Organisation der Nutzung schulfremder Einrichtungen.

Die IGS Nastätten wird als Ganztagschule in Angebotsform mit Mittagsverpflegung seit dem Schuljahr 2009/2010 geführt.

Seit dem Schuljahr 2014/2015 ist die IGS Nastätten Schwerpunktschule.

Zielgruppe Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG), Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (jeweils Planansatz)	7,17	7,19	7,00	7,00	7,00	7,00
Anzahl der Schüler	818	828	860	860	860	860
Bruttogrundrissfläche (BGF)	14.162 qm	14,162 qm	14.162 qm	14.162 qm	14.162 qm	14.162 qm
Heizkosten je qm BGF	8,19 €	9,18 €	9,18 €	9,18 €	9,18 €	9,18 €
Stromkosten je qm BGF	4,24 €	4,94 €	4,94 €	4,94 €	4,94 €	4,94 €

Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Nastätten

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich 21 Schule und Kultur - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 218 Integrierte Gesamtschulen
Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Nastätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.547	751.910	1.083.570	1.083.570	206.070	206.070	196.070
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.690	43.100	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.606	3.090	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580	0	0	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	210	2.816	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.633	800.916	1.142.017	1.142.017	264.517	264.517	254.517
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.030	313.051	340.759	340.759	313.602	312.184	316.834
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.798	1.115.010	1.431.650	2.031.650	741.650	450.650	486.650
E 11	Abschreibungen	205.590	220.850	215.010	215.010	215.010	215.010	215.010
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.779	44.790	91.590	91.590	91.590	91.590	91.590
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.211.197	1.693.701	2.079.009	2.679.009	1.361.852	1.069.434	1.110.084
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.020.564	-892.785	-936.992	-1.536.992	-1.097.335	-804.917	-855.567
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.020.564	-892.785	-936.992	-1.536.992	-1.097.335	-804.917	-855.567
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.509	-221.210	-241.682	-241.682	-245.057	-252.067	-259.047
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.200.073	-1.113.995	-1.178.674	-1.778.674	-1.342.392	-1.056.984	-1.114.614
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.101.698	-1.023.168	-1.053.175	-1.653.175	-1.248.563	-969.155	-1.026.785
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.840	133.000	90.000	90.000	174.000	160.000	160.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.840	133.000	90.000	90.000	174.000	160.000	160.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	60.000	60.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	844.683	83.720	361.790	411.790	3.790	3.790	3.790
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844.683	83.720	421.790	471.790	3.790	3.790	3.790
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-618.843	49.280	-331.790	-381.790	170.210	156.210	156.210
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.720.541	-973.888	-1.384.965	-2.034.965	-1.078.353	-812.945	-870.575
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.094	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	13.094	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	13.094	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu E 10: In 2020 und 2021 insbesondere Umsetzung Turnhallenkonzept mit Fördermitteln aus dem Konjunkturpaket KI 3.0 (E 2).
zu F 29: In 2021 u.a. barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle.

Produkt 5420 Kreisstraßen						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	542	Kreisstraßen				
Produkt	5420	Kreisstraßen				
Organisationseinheit	Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Verantw. Personen	Petri, Dieter					
Beschreibung	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.					
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer					
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG)					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (jeweils Planansatz)	0,80	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Reinvestitionsquote	139,78 %	85,03 %	184,04 %	147,41 %	198,87 %	180,70 %
Länge der Kreisstraßen in km	317,166	317,166	317,172	317,172	317,172	317,172
Aufwand je km Kreisstraße	8.056 €	10.189 €	9.228 €	9.228 €	9.228 €	9.481 €

Produkt 5420 Kreisstraßen

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich 54 Gestaltung der Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.487.845	4.689.407	4.571.233	4.572.265	4.578.770	4.578.770	4.583.770
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	30	30	30	30	30	30
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.720	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	17.206	15.980	16.538	16.538	16.538	16.538	16.538
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.586.797	4.785.417	4.667.801	4.668.833	4.675.338	4.675.338	4.680.338
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.623	88.781	73.234	73.234	73.415	74.709	76.020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555.896	3.233.250	3.028.700	3.038.000	2.928.700	2.928.700	3.008.700
E 11	Abschreibungen	3.169.844	3.580.320	3.583.750	3.583.750	3.583.750	3.583.750	3.583.750
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	850	400	707	50.707	707	707	707
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.818.213	6.902.751	6.686.391	6.745.691	6.586.572	6.587.866	6.669.177
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.231.416	-2.117.334	-2.018.590	-2.076.858	-1.911.234	-1.912.528	-1.988.839
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.231.416	-2.117.334	-2.018.590	-2.076.858	-1.911.234	-1.912.528	-1.988.839
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.523	-17.444	-16.639	-16.639	-16.899	-17.403	-17.927
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.246.939	-2.134.778	-2.035.229	-2.093.497	-1.928.133	-1.929.931	-2.006.766
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-362.919	-941.447	-731.399	-789.667	-625.132	-626.659	-703.224
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.673.887	2.515.250	5.837.700	6.703.200	4.382.000	4.789.000	4.350.500
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.382	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682.269	2.515.250	5.837.700	6.703.200	4.382.000	4.789.000	4.350.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	167.384	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.239.696	3.425.000	7.400.000	8.530.000	5.893.000	6.840.000	6.215.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.407.080	3.525.000	7.500.000	8.630.000	5.993.000	6.940.000	6.315.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.724.811	-1.009.750	-1.662.300	-1.926.800	-1.611.000	-2.151.000	-1.964.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.087.730	-1.951.197	-2.393.699	-2.716.467	-2.236.132	-2.777.659	-2.667.724

Erläuterungen

zu F 24 und F 29: Straßenbaumaßnahmen gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechenden Landeszuweisungen sowie in 2020 - 2022 Baukosten für den Neubau des Radfernweges Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau mit Zuweisungen von Land und Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft.

zu F 28: Investitionskostenanteile für Straßenentwässerung.

Teilhaushalt 4

Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle

Zugeordnete Produkte:

- 9041 Führung und Leitung
- 1190 Recht
- 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.783	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	105.818	39.130	42.279	42.279	42.279	42.279	42.279
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.601	62.130	65.279	65.279	65.279	65.279	65.279
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.078	374.893	378.208	378.208	386.980	393.621	400.343
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177	200	200	200	200	200	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.062	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.317	378.043	381.358	381.358	390.130	396.771	403.493
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245.716	-315.913	-316.079	-316.079	-324.851	-331.492	-338.214
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-245.716	-315.913	-316.079	-316.079	-324.851	-331.492	-338.214
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.352	-113.737	-120.134	-120.134	-122.482	-126.102	-129.828
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-359.068	-429.650	-436.213	-436.213	-447.333	-457.594	-468.042
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-291.773	-367.536	-381.086	-381.086	-388.782	-397.830	-407.063
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-291.773	-367.536	-381.086	-381.086	-388.782	-397.830	-407.063

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 4

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9041	Produkt 1190	Produkt 1222
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				
E 3	Erträge der sozialen Sicherung				
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000		18.000	5.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E 7	Sonstige laufende Erträge	42.279		6.880	35.399
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.279		24.880	40.399
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.208		318.818	59.390
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200			200
E 11	Abschreibungen				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung				
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.950	1.450	1.000	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.358	1.450	319.818	60.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.079	-1.450	-294.938	-19.691
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E 20	Ordentliches Ergebnis	-316.079	-1.450	-294.938	-19.691
E 21	Außerordentliches Ergebnis				
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.134	1.450	-96.113	-25.471
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-436.213		-391.051	-45.162
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-381.086		-335.961	-45.125
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen				
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-381.086		-335.961	-45.125

Teilhaushalt 5

Sicherheit, Ordnung und Verkehr

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	Seite
9051 Führung und Leitung der Abteilung 3	
1221 Sicherheit und Ordnung	
1223 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit	
1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	
1231 Verkehrsregelung/ Verkehrsaufsicht	
1233 Fahrerlaubnisse	
1234 Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	
2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	81
5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV, SPNV)	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.822.046	7.029.028	5.967.116	6.515.316	5.542.800	5.542.800	5.542.800
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833.906	1.792.950	1.794.400	1.774.400	1.774.300	1.769.200	1.782.200
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.377	563.400	564.750	514.750	514.750	564.750	564.750
E 7	Sonstige laufende Erträge	220.189	36.501	56.875	56.875	56.874	56.874	56.874
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.496.228	9.422.879	8.384.141	8.862.341	7.889.724	7.934.624	7.947.624
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.222.766	3.372.257	3.407.085	3.407.085	3.453.804	3.511.575	3.570.080
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.027.064	11.398.180	13.383.280	13.369.280	13.795.980	13.745.380	13.755.980
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.009	270.300	263.100	318.200	318.200	308.200	308.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.616	55.340	57.690	57.690	55.290	54.790	54.790
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.576.455	15.096.077	17.111.155	17.152.255	17.623.274	17.619.945	17.689.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.080.227	-5.673.198	-8.727.014	-8.289.914	-9.733.550	-9.685.321	-9.741.426
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-74	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.080.301	-5.673.198	-8.727.014	-8.289.914	-9.733.550	-9.685.321	-9.741.426
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-915.912	-1.075.844	-1.127.548	-1.127.548	-1.147.647	-1.182.271	-1.217.966
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.996.213	-6.749.042	-9.854.562	-9.417.462	-10.881.197	-10.867.592	-10.959.392
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.423.749	-6.863.917	-9.444.504	-9.007.404	-10.473.005	-10.450.940	-10.534.285
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.423.749	-6.863.917	-9.444.504	-9.007.404	-10.473.005	-10.450.940	-10.534.285

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 5

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9051	Produkt 1221	Produkt 1223	Produkt 1225	Produkt 1231	Produkt 1233
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.515.316				36.000		
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774.400		150.300	40.000	130.400	18.000	290.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.750		5.350		20.500		
E 7	Sonstige laufende Erträge	56.875	4.921	5.451	1.787	27.581	941	2.588
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.862.341	4.921	161.101	41.787	214.481	18.941	292.588
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.407.085	215.455	314.623	92.071	1.445.648	86.877	271.880
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.369.280		64.810	1.400	191.500		39.790
E 11	Abschreibungen							
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	318.200				10.000		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.690	1.100	6.550	2.640	32.900	2.150	1.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.152.255	216.555	385.983	96.111	1.680.048	89.027	312.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.289.914	-211.634	-224.882	-54.324	-1.465.567	-70.086	-20.332
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.289.914	-211.634	-224.882	-54.324	-1.465.567	-70.086	-20.332
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.127.548	211.634	-128.476	-27.780	-590.886	-33.297	-120.252
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.417.462		-353.358	-82.104	-2.056.453	-103.383	-140.584
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.007.404	41.630	-314.159	-68.537	-1.849.127	-97.891	-107.562
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.007.404	41.630	-314.159	-68.537	-1.849.127	-97.891	-107.562

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 5

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 1234	Produkt 2410	Produkt 5470
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben			
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.322.516	156.800
E 3	Erträge der sozialen Sicherung			
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.700	15.000	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		488.900	
E 7	Sonstige laufende Erträge	9.904	3.198	504
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.141.604	6.829.614	157.304
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.072	267.798	73.661
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.000	12.904.900	39.880
E 11	Abschreibungen			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			308.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung			
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.700	1.000	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775.772	13.173.698	422.141
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	365.832	-6.344.084	-264.837
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			
E 20	Ordentliches Ergebnis	365.832	-6.344.084	-264.837
E 21	Außerordentliches Ergebnis			
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287.754	-101.072	-49.665
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	78.078	-6.445.156	-314.502
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.669	-6.428.971	-314.456
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen			
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	131.669	-6.428.971	-314.456

Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	24	Schule und Kultur - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung				
Produkt	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen				
Organisationseinheit	Abteilung 3					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Verantw. Personen	Gros, Monika					
Beschreibung	Organisation der Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen. Übernahme der notwendigen Fahrtkosten im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs und des freigestellten Schülerverkehrs sowie Erstattung der Kosten für die Privatbeförderung.					
Zielgruppe	Kinder mit Wohnsitz im Rhein-Lahn-Kreis, für die kein wohnungsnaher Kindergarten zur Verfügung steht. Schüler, die ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben und Schulen im Rhein-Lahn-Kreis besuchen sowie Schüler, die ihren Wohnsitz im Rhein-Lahn-Kreis haben und die Schulen außerhalb von Rheinland-Pfalz besuchen.					
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz (KitaG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur, Landesverordnung über die Höhe der Einkommensgrenzen bei der Schülerbeförderung, Satzung des Rhein-Lahn-Kreises über die Schülerbeförderung.					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (jeweils Planansatz)	2,88	2,82	3,38	3,38	3,38	3,38
Jahresergebnis je Einwohner	-27,72 €	-31,57 €	-52,22 €	-63,68 €	-63,74 €	-63,80 €
zu Leistung 241010:						
Zahl der beförderten Schüler zum 31.03. Vorjahr	6.750	6.750	6.701	6.701	6.701	6.701
Jahresergebnis je beförderter Schüler	-484,23 €	-551,56 €	-929,69 €	-1.140,53 €	-1.141,49 €	-1.142,51 €
zu Leistung 241020:						
Zahl der beförderten Kiga-Kinder zum 31.03. Vorjahr	441	441	460	460	460	460
Jahresergebnis je befördertes Kindergartenkind	-330,30 €	-381,41 €	-468,09 €	-469,14 €	-470,27 €	-471,42 €

Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich 24 Schule und Kultur - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.653.704	6.836.628	5.774.316	6.322.516	5.350.000	5.350.000	5.350.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.423	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.368	483.550	488.900	488.900	488.900	488.900	488.900
E 7	Sonstige laufende Erträge	117.701	2.465	3.198	3.198	3.198	3.198	3.198
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.279.196	7.337.043	6.281.414	6.829.614	5.857.098	5.857.098	5.857.098
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.961	234.003	267.798	267.798	272.709	277.032	281.414
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.374.972	10.912.100	12.904.900	12.904.900	13.339.000	13.339.000	13.339.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.082	700	1.000	1.000	1.000	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.616.015	11.146.803	13.173.698	13.173.698	13.612.709	13.616.732	13.621.114
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.336.819	-3.809.760	-6.892.284	-6.344.084	-7.755.611	-7.759.634	-7.764.016
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.336.819	-3.809.760	-6.892.284	-6.344.084	-7.755.611	-7.759.634	-7.764.016
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.395	-81.455	-101.072	-101.072	-102.898	-105.814	-108.812
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.414.214	-3.891.215	-6.993.356	-6.445.156	-7.858.509	-7.865.448	-7.872.828
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.343.906	-4.462.599	-6.977.171	-6.428.971	-7.841.324	-7.847.908	-7.854.935
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.343.906	-4.462.599	-6.977.171	-6.428.971	-7.841.324	-7.847.908	-7.854.935
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-248	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-248	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-248	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Soziales

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	Seite
9061 Führung und Leitung der Abteilung 4	
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	
3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
3116 Hilfe zur Pflege	88
3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	
3130 Hilfen für Asylbewerber	
3140 Alten- und Pflegeheime	
3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	
3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	
3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	90
3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	
3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
3430 Betreuungswesen	
3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	
3511 Wohngeld	
3512 Landespflege- und Landesblindengeld	
3514 Soziale Sonderleistungen	
3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskinder- geldgesetz (BKGG)	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Soziales

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	40.895.328	40.193.827	42.010.975	44.202.034	44.022.770	44.518.680	45.022.715
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.922	914.361	839.254	839.254	856.037	873.156	890.617
E 7	Sonstige laufende Erträge	167.528	45.451	53.919	53.919	53.929	53.939	53.948
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.008.328	41.153.639	42.904.148	45.095.207	44.932.736	45.445.775	45.967.280
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.211.336	3.621.006	3.560.655	3.560.655	3.632.929	3.692.490	3.752.841
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.869	1.007.000	1.010.000	990.000	1.030.200	1.050.800	1.071.820
E 11	Abschreibungen	98.362	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.187.857	69.388.280	70.405.386	73.927.186	74.855.665	76.171.270	77.513.435
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.135	25.430	22.430	17.430	18.500	18.570	18.640
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.579.559	74.133.316	75.115.071	78.636.871	79.653.894	81.049.730	82.473.336
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.571.231	-32.979.677	-32.210.923	-33.541.664	-34.721.158	-35.603.955	-36.506.056
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.571.231	-32.979.677	-32.210.923	-33.541.664	-34.721.158	-35.603.955	-36.506.056
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-639.258	-762.395	-783.314	-783.314	-795.423	-822.655	-851.001
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.210.489	-33.742.072	-32.994.237	-34.324.978	-35.516.581	-36.426.610	-37.357.057
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.287.093	-33.276.359	-32.565.582	-33.896.323	-35.067.042	-35.969.663	-36.892.702
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.287.093	-33.276.359	-32.565.582	-33.896.323	-35.067.042	-35.969.663	-36.892.702

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 6

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9061	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3113	Produkt 3116	Produkt 3117
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	44.202.034		433.500	11.031.000	152.500	4.263.500	91.500
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.254	100					
E 7	Sonstige laufende Erträge	53.919	10.218	377	1.131	543	9.209	1.062
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.095.207	10.318	433.877	11.032.131	153.043	4.272.709	92.562
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.560.655	456.798	22.171	134.401	80.741	392.936	45.336
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.000						
E 11	Abschreibungen	91.600						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.927.186		2.385.000	11.031.000	805.000	8.437.500	467.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.430	17.430					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.636.871	474.228	2.407.171	11.165.401	885.741	8.830.436	512.336
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.541.664	-463.910	-1.973.294	-133.270	-732.698	-4.557.727	-419.774
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.541.664	-463.910	-1.973.294	-133.270	-732.698	-4.557.727	-419.774
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-783.314	468.910	-17.472	-95.446	-59.652	-151.270	-25.566
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.324.978	5.000	-1.990.766	-228.716	-792.350	-4.708.997	-445.340
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.896.323	76.505	-1.988.120	-226.000	-792.299	-4.632.827	-436.551
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.896.323	76.505	-1.988.120	-226.000	-792.299	-4.632.827	-436.551

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 6

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 3122	Produkt 3130	Produkt 3140	Produkt 3161	Produkt 3162	Produkt 3163	Produkt 3164
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	8.678.057	2.052.000		15.000	4.886.000	130.000	11.652.500
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.154						
E 7	Sonstige laufende Erträge	12.878	620			4.541	170	7.072
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.530.089	2.052.620		15.000	4.890.541	130.170	11.659.572
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.084.645	51.144			288.722	7.254	450.208
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.000						
E 11	Abschreibungen			91.600				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.796.000	3.767.000		150.000	9.585.500	1.500.000	23.359.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.870.645	3.818.144	91.600	150.000	9.874.222	1.507.254	23.809.208
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.340.556	-1.765.524	-91.600	-135.000	-4.983.681	-1.377.084	-12.149.636
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.340.556	-1.765.524	-91.600	-135.000	-4.983.681	-1.377.084	-12.149.636
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.509	-32.809			-146.580	-3.835	-266.315
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.466.065	-1.798.333	-91.600	-135.000	-5.130.261	-1.380.919	-12.415.951
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.401.024	-1.795.105		-135.000	-5.100.038	-1.379.513	-12.368.949
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.401.024	-1.795.105		-135.000	-5.100.038	-1.379.513	-12.368.949

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 6

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 3169	Produkt 3310	Produkt 3430	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3514	Produkt 3520
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	160.000	62.941			431.000	1.836	160.700
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	Sonstige laufende Erträge			3.244	1.345	775	579	155
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.000	62.941	3.244	1.345	431.775	2.415	160.855
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			205.158	199.100	33.041	86.008	22.992
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
E 11	Abschreibungen							
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	290.000	435.250	98.400		648.000	11.836	160.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.000	435.250	303.558	199.100	681.041	97.844	183.692
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.000	-372.309	-300.314	-197.755	-249.266	-95.429	-22.837
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-180.000	-372.309	-300.314	-197.755	-249.266	-95.429	-22.837
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-106.198	-137.205	-3.408	-63.914	-17.045
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-180.000	-372.309	-406.512	-334.960	-252.674	-159.343	-39.882
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.000	-372.309	-384.830	-334.836	-246.270	-159.289	-39.868
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-180.000	-372.309	-384.830	-334.836	-246.270	-159.289	-39.868

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich	31	Soziales und Jugend - Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorg.u.Hilfe in and.Lebenslagen /SGB XII
Produkt	3116	Hilfe zur Pflege

Organisationseinheit	Abteilung 4					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Verantw. Personen	Müller, Marcus					
Beschreibung	Einkommens- und vermögensabhängige ambulante, teil- und vollstationäre Leistungen in Geld- oder Sachwert (auch als Darlehen) für pflegebedürftige Personen.					
Zielgruppe	Personen aus dem Rhein-Lahn-Kreis mit körperlicher, seelischer oder geistiger Krankheit/ Behinderung, die für die gewöhnlichen und regelmäßigen Verrichtungen des täglichen Lebens grundsätzlich für mindestens 6 Monate der Hilfe bedürfen.					
Auftragsgrundlage	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Sozialgesetzbuch XI (SGB XI).					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (jeweils Planansatz)	4,36	4,10	3,55	3,55	3,55	3,55
Jahresergebnis je Einwohner	-30,72 €	-33,81 €	-38,16 €	-39,08 €	-40,21 €	-41,37 €

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich 31 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorg.u.Hilfe in and.Lebenslagen /SGB XII
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	3.789.995	3.522.000	3.993.500	4.263.500	4.336.140	4.379.200	4.422.680
E 7	Sonstige laufende Erträge	16.739	5.196	9.209	9.209	9.209	9.209	9.209
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.806.734	3.527.196	4.002.709	4.272.709	4.345.349	4.388.409	4.431.889
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	393.741	447.939	392.936	392.936	403.159	410.413	417.749
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.018.691	7.080.000	7.711.500	8.437.500	8.610.325	8.782.540	8.958.165
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	152	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.412.584	7.527.939	8.104.436	8.830.436	9.013.484	9.192.953	9.375.914
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.605.850	-4.000.743	-4.101.727	-4.557.727	-4.668.135	-4.804.544	-4.944.025
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.605.850	-4.000.743	-4.101.727	-4.557.727	-4.668.135	-4.804.544	-4.944.025
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.947	-166.675	-151.270	-151.270	-153.767	-157.594	-161.517
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.783.797	-4.167.418	-4.252.997	-4.708.997	-4.821.902	-4.962.138	-5.105.542
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.731.005	-4.073.604	-4.176.827	-4.632.827	-4.740.999	-4.879.553	-5.021.277
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.731.005	-4.073.604	-4.176.827	-4.632.827	-4.740.999	-4.879.553	-5.021.277

Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich	31	Soziales und Jugend - Soziale Hilfen				
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)				
Produkt	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe				
Organisationseinheit	Abteilung 4					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Verantw. Personen	Gerlach, Joachim					
Beschreibung	Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.					
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (jeweils Planansatz)	0,00	4,78	6,25	6,25	6,25	6,25
Jahresergebnis je Einwohner		-91,48 €	-100,60 €	-103,15 €	-106,15 €	-109,23 €

Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich 31 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen
Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0	11.025.000	11.020.000	11.652.500	11.668.030	11.784.700	11.902.550
E 7	Sonstige laufende Erträge	0	3.975	7.072	7.072	7.072	7.072	7.072
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	11.028.975	11.027.072	11.659.572	11.675.102	11.791.772	11.909.622
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	382.464	450.208	450.208	459.606	467.219	474.932
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	21.728.500	22.298.500	23.359.000	23.673.180	24.146.400	24.629.080
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	22.110.964	22.748.708	23.809.208	24.132.786	24.613.619	25.104.012
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-11.081.989	-11.721.636	-12.149.636	-12.457.684	-12.821.847	-13.194.390
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-11.081.989	-11.721.636	-12.149.636	-12.457.684	-12.821.847	-13.194.390
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-194.321	-266.315	-266.315	-270.717	-277.453	-284.364
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-11.276.310	-11.987.951	-12.415.951	-12.728.401	-13.099.300	-13.478.754
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.140	-11.233.942	-11.940.949	-12.368.949	-12.678.484	-13.048.350	-13.426.770
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.140	-11.233.942	-11.940.949	-12.368.949	-12.678.484	-13.048.350	-13.426.770

Teilhaushalt 7

Jugend und Familie

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	Seite
9071 Führung und Leitung der Abteilung 5	
9072 Wirtschaftliche Jugendhilfe	
9073 Allgemeiner Sozialer Dienst	
3410 Unterhaltsvorschuss	
3513 Betreuungsgeld/ Elterngeld	
3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
3620 Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit	
3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	
3632 Förderung der Erziehung in der Familie	
3633 Hilfe zur Erziehung	100
3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	102
3636 Adoptionsvermittlung	
3637 Amtsvormundschaft	
3638 Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe	
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	104

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugend und Familie

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.516.444	27.535.038	27.229.490	31.769.490	31.031.090	31.708.290	32.196.990
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	9.099.617	8.172.974	7.365.974	7.455.341	7.386.341	7.357.341	7.483.341
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.923	24.976	25.094	25.094	25.386	25.684	25.987
E 7	Sonstige laufende Erträge	208.915	331.694	65.422	65.422	65.423	65.423	65.423
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.867.237	36.065.882	34.687.180	39.316.547	38.509.440	39.157.938	39.772.941
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.213.579	4.755.418	4.815.452	4.815.452	4.826.694	4.879.409	4.957.763
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.936	61.216	70.553	70.553	70.716	70.716	70.716
E 11	Abschreibungen	259.990	320.900	291.950	291.950	285.770	295.770	308.770
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.460.688	45.636.100	45.875.000	50.875.000	53.435.000	54.835.000	55.735.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.740.113	23.369.800	23.691.170	28.339.370	29.020.670	29.716.670	30.577.670
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	95.861	110.308	110.490	110.490	110.490	110.490	110.490
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.819.167	74.253.742	74.854.615	84.502.815	87.749.340	89.908.055	91.760.409
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.951.930	-38.187.860	-40.167.435	-45.186.268	-49.239.900	-50.750.117	-51.987.468
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.951.930	-38.187.860	-40.167.435	-45.186.268	-49.239.900	-50.750.117	-51.987.468
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.172.414	-1.214.962	-1.422.091	-1.422.091	-1.447.199	-1.490.842	-1.535.841
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.124.344	-39.402.822	-41.589.526	-46.608.359	-50.687.099	-52.240.959	-53.523.309
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.485.701	-40.214.331	-40.903.164	-45.921.997	-50.060.706	-51.613.510	-52.873.702
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.187	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.187	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	895.799	840.000	745.000	735.000	650.000	630.000	620.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895.799	840.000	745.000	735.000	650.000	630.000	620.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-857.612	-840.000	-745.000	-735.000	-650.000	-630.000	-620.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.343.313	-41.054.331	-41.648.164	-46.656.997	-50.710.706	-52.243.510	-53.493.702

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 7

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9071	Produkt 9072	Produkt 9073	Produkt 3410	Produkt 3513	Produkt 3610
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.769.490						5.000
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	7.455.341		1.473.121		3.375.000		50.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.094						
E 7	Sonstige laufende Erträge	65.422	4.569	5.707	7.532	7.070	1.222	1.841
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.316.547	4.569	1.478.828	7.532	3.382.070	1.222	56.841
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.815.452	239.840	395.528	1.116.233	301.739	235.367	112.490
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.553	3.573					5.000
E 11	Abschreibungen	291.950						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.875.000						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.339.370				4.275.000		980.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	110.490	94.095		5.000			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.502.815	337.508	395.528	1.121.233	4.576.739	235.367	1.097.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.186.268	-332.939	1.083.300	-1.113.701	-1.194.669	-234.145	-1.040.649
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.186.268	-332.939	1.083.300	-1.113.701	-1.194.669	-234.145	-1.040.649
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.422.091	332.939	-838.933	1.113.701	-94.831	-93.621	18.183
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.608.359		244.367		-1.289.500	-327.766	-1.022.466
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.921.997	60.504	292.759	700	-1.231.006	-268.861	-1.009.850
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	735.000						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.000						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-735.000						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.656.997	60.504	292.759	700	-1.231.006	-268.861	-1.009.850

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 7

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632	Produkt 3633	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	810	99.450	60.430				
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	29.500	13.800	132.920	2.070.000	311.000		
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.594	10.000			500	
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.768	6.162	561	2.754	1.199	255	10.307
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.278	134.006	203.911	2.072.754	312.199	755	10.307
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.532	602.006	82.380	308.367	177.499	37.698	514.302
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650	2.750	54.580			1.000	
E 11	Abschreibungen	820						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	352.300	192.650	1.167.420	15.649.000	5.720.000		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.825			5.070			1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.127	797.406	1.304.380	15.962.437	5.897.499	38.698	515.802
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420.849	-663.400	-1.100.469	-13.889.683	-5.585.300	-37.943	-505.495
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-420.849	-663.400	-1.100.469	-13.889.683	-5.585.300	-37.943	-505.495
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.647	-261.776	-76.540	-950.559	-158.676	-15.547	-177.229
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-453.496	-925.176	-1.177.009	-14.840.242	-5.743.976	-53.490	-682.724
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-440.188	-897.950	-1.176.957	-14.832.246	-5.743.864	-53.467	-603.232
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-440.188	-897.950	-1.176.957	-14.832.246	-5.743.864	-53.467	-603.232

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 7

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 3638	Produkt 3650
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		31.603.800
E 3	Erträge der sozialen Sicherung		
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
E 7	Sonstige laufende Erträge	3.974	10.501
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.974	31.614.301
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.053	455.418
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
E 11	Abschreibungen		291.130
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50.875.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.053	51.621.548
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.079	-20.007.247
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-143.079	-20.007.247
E 21	Außerordentliches Ergebnis		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.186	-124.369
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-205.265	-20.131.616
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205.174	-19.813.165
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		735.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		735.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-735.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-205.174	-20.548.165

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
in €									
Maßnahme: 365019001 - Investitionsförderung Kommunale Kita Klingelbach									
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	140.000			0	0
	3650	darunter:						280.000	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		70.000	140.000				
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	-140.000	0	0	-280.000	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.									
Maßnahme: 365019008 - Investitionsförderung Evangelischer Hort Altendiez (Ersatzbau)									
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	60.000				0	0
	3650	darunter:						100.000	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		60.000					
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-60.000	0	0	0	-100.000	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.									
Maßnahme: 365021001 - Investitionsförderung Kommunale Kita Osterspai									
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			0	0
	3650	darunter:						60.000	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			30.000				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	-60.000	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.									
Maßnahme: 365021002 Investitionsförderung Kommunale Kita Nastätten									
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000			0	0
	3650	darunter:						280.000	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					120.000		
		Verpflichtungsermächtigungen			80.000				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-120.000	0	-280.000	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.									

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	36	Soziales und Jugend - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe-Sonstiges				
Produkt	3633	Hilfe zur Erziehung				
Organisationseinheit	Abteilung 5					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Verantw. Personen	Carl, Ruth					
Beschreibung	Hilfe zur Erziehung wird als pädagogische und finanzielle Hilfe in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form geleistet, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Die Hilfe wird durch freie und öffentliche Jugendhilfeträger entsprechend der Leistungs- und Entgeltvereinbarung geleistet.					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Personensorgeberechtigte.					
Erläuterungen	auch Landesauftrag und eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesausführungsgesetz zum SGB VIII (AGKJHG)					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (jeweils Planansatz)	2,80	3,18	3,85	3,85	3,85	3,85
zu Leistung 363320:						
Durchgeführte Anti-Gewalt-Trainings	0					
zu Leistung 363330:						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	56					
<i>davon UMA</i>	12					
zu Leistung 363331:						
Anzahl der Betreuungsweisungen	2					
zu Leistung 363340:						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	135					
zu Leistung 363350:						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	30					
zu Leistung 363360:						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	147					
zu Leistung 363370:						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	129					
<i>davon UMA</i>	20					
zu Leistung 363371:						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	18					
<i>davon UMA</i>	11					
zu Leistung 363380:						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	3					

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich 36 Soziales und Jugend - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe-Sonstiges
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	4.545.821	3.758.000	2.720.000	2.070.000	1.910.000	1.755.000	1.755.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.691	3.177	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.547.512	3.761.177	2.722.754	2.072.754	1.912.754	1.757.754	1.757.754
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.130	340.421	308.367	308.367	313.409	318.206	323.071
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.772.638	14.097.800	13.875.800	15.649.000	15.865.800	16.061.800	16.412.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.716	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.016.052	14.443.291	14.189.237	15.962.437	16.184.279	16.385.076	16.740.941
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.468.540	-10.682.114	-11.466.483	-13.889.683	-14.271.525	-14.627.322	-14.983.187
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.468.540	-10.682.114	-11.466.483	-13.889.683	-14.271.525	-14.627.322	-14.983.187
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-641.201	-673.940	-950.559	-950.559	-960.366	-981.017	-1.013.898
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.109.741	-11.356.054	-12.417.042	-14.840.242	-15.231.891	-15.608.339	-15.997.085
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.312.039	-11.347.917	-12.409.046	-14.832.246	-15.223.408	-15.599.683	-15.988.256
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.312.039	-11.347.917	-12.409.046	-14.832.246	-15.223.408	-15.599.683	-15.988.256
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.828	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.828	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.828	0	0	0	0	0	0

Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich	36	Soziales und Jugend - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe-Sonstiges				
Produkt	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen				
Organisationseinheit	Abteilung 5					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Verantw. Personen	Carl, Ruth Riehl-Rosenthal, Bettina					
Beschreibung	Unverzögliche und vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei akuter Gefahr. Ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit drohender oder bestehender seelischer Behinderung.					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Personensorgeberechtigte.					
Erläuterungen	auch Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (jeweils Planansatz)	2,00	2,00	1,75	1,75	1,75	1,75
zu Leistung 363510:						
durchschnittliche Verweildauer (Stand: 31.12.)	29 Tage					
Zahl der Inobhutnahmen	85					
davon UMA	2					
zu Leistung 363540:						
laufende Zahlfälle (mittlerer Bestand)	18					

Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich	36	Soziales und Jugend - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe-Sonstiges
Produkt	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	234.231	131.000	211.000	311.000	261.000	261.000	261.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	172	1.308	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.403	132.308	212.199	312.199	262.199	262.199	262.199
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.315	144.797	177.499	177.499	180.142	182.824	185.547
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.315.399	3.195.000	3.660.000	5.720.000	5.980.000	6.240.000	6.500.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.014	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.430.728	3.339.797	3.837.499	5.897.499	6.160.142	6.422.824	6.685.547
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.196.325	-3.207.489	-3.625.300	-5.585.300	-5.897.943	-6.160.625	-6.423.348
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.196.325	-3.207.489	-3.625.300	-5.585.300	-5.897.943	-6.160.625	-6.423.348
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.931	-95.996	-158.676	-158.676	-169.422	-177.505	-186.041
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.281.256	-3.303.485	-3.783.976	-5.743.976	-6.067.365	-6.338.130	-6.609.389
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.045.044	-3.303.783	-3.783.864	-5.743.864	-6.067.253	-6.338.018	-6.609.277
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.045.044	-3.303.783	-3.783.864	-5.743.864	-6.067.253	-6.338.018	-6.609.277

Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	36	Soziales und Jugend - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
Organisationseinheit	Abteilung 5					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Verantw. Personen	Riehl-Rosenthal, Bettina					
Beschreibung	Ermittlung des Bedarfs an Plätzen in Kindertagesstätten, Abwicklung der Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis sowie des beitragsfreien Kindergartenjahres, Festsetzung und Einziehung der Gemeindebeteiligung an den Personalkosten, finanzielle Abwicklung der Sprachfördermaßnahmen. Gewährung von Investitionszuschüssen für Baumaßnahmen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz. Abwicklung des Sozialfonds Mittagessen. Integration von Kindern mit Behinderung in Regeleinrichtungen.					
Zielgruppe	Kinder bis zum Ende der Schulpflicht, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten					
Erläuterungen	auch Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) , Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz (KitaG), KiTa-Zukunftsgesetz, Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Bau-, Ausstattungs- und Personalkosten der Kindertagesstätten im Rhein-Lahn-Kreis.					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (jeweils Planansatz)	3,75	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
zu Leistung 365020:						
Anzahl Kindertagesstätten (Stand: 31.12.)	87					
Anzahl Kindergartengruppen (Stand: 31.12.)	235					
Anzahl Krippengruppen (Stand: 31.12.)	38					
Anzahl Hortgruppen (Stand: 31.12.)	6					
Bedarf an Kindergartenplätzen (Stand: 31.12.)	5.186					
Verfügbare Kindergartenplätze (Stand: 31.12.)	5.212					

Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich 36 Soziales und Jugend - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.340.313	27.390.700	27.063.800	31.603.800	30.865.400	31.542.600	32.031.300
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011	0	0	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	136.113	285.019	10.501	10.501	10.501	10.501	10.501
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.477.437	27.675.719	27.074.301	31.614.301	30.875.901	31.553.101	32.041.801
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.313	435.873	455.418	455.418	463.442	468.114	476.482
E 11	Abschreibungen	257.976	320.000	291.130	291.130	284.950	294.950	307.950
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.460.688	45.436.100	45.875.000	50.875.000	53.435.000	54.835.000	55.735.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	360	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.136.337	46.191.973	46.621.548	51.621.548	54.183.392	55.598.064	56.519.432
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.658.900	-18.516.254	-19.547.247	-20.007.247	-23.307.491	-24.044.963	-24.477.631
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.658.900	-18.516.254	-19.547.247	-20.007.247	-23.307.491	-24.044.963	-24.477.631
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.055	-122.505	-124.369	-124.369	-125.676	-128.190	-131.656
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.759.955	-18.638.759	-19.671.616	-20.131.616	-23.433.167	-24.173.153	-24.609.287
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.522.495	-19.880.098	-19.353.165	-19.813.165	-23.115.734	-23.839.605	-24.259.522
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.187	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.187	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	895.799	840.000	745.000	735.000	650.000	630.000	620.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895.799	840.000	745.000	735.000	650.000	630.000	620.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-857.612	-840.000	-745.000	-735.000	-650.000	-630.000	-620.000
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.380.107	-20.720.098	-20.098.165	-20.548.165	-23.765.734	-24.469.605	-24.879.522

Erläuterungen

zu F 28: Investitionszuwendungen des Kreises an Kita-Träger gemäß Kreisrichtlinie.

Teilhaushalt 8

Gesundheitswesen

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	Seite
9081 Führung und Leitung der Abteilung 7	
4141 Gesundheitsplanung und –förderung	
4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	
4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	111
4144 Stellungnahmen	
4145 Beratung und Betreuung	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gesundheitswesen

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.439.933	1.637.577	1.571.491	1.687.886	1.630.896	1.609.755	1.595.063
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895.496	1.883.800	1.883.300	1.963.300	1.983.300	1.983.300	1.983.300
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.045.500	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	48.475	17.524	23.986	23.986	23.985	23.986	23.985
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.383.904	3.538.901	3.478.777	6.720.672	3.638.181	3.617.041	3.602.348
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.897.655	1.918.201	2.117.121	3.547.260	2.193.149	2.216.962	2.253.135
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.481	548.050	554.550	1.053.779	589.150	589.150	589.150
E 11	Abschreibungen	167	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	105.000	50.000	30.000	30.000	30.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.077	45.800	50.070	1.086.870	50.070	50.070	46.070
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.496.380	2.512.051	2.826.741	5.737.909	2.862.369	2.886.182	2.918.355
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	887.524	1.026.850	652.036	982.763	775.812	730.859	683.993
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	887.524	1.026.850	652.036	982.763	775.812	730.859	683.993
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-425.865	-509.041	-565.307	-565.307	-575.154	-593.088	-611.607
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	461.659	517.809	86.729	417.456	200.658	137.771	72.386
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	624.558	663.747	235.298	566.025	349.089	277.018	214.448
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	72.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	72.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	624.558	663.747	235.298	566.025	349.089	277.018	214.448

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 8

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9081	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.687.886	1.537.193	119.594	19.470	11.629		
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963.300		300		20.000	1.942.000	1.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045.500				3.045.500		
E 7	Sonstige laufende Erträge	23.986	1.936	2.040	1.542	6.739	5.487	6.242
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.720.672	1.539.129	121.934	21.012	3.083.868	1.947.487	7.242
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.547.260	101.376	112.521	227.318	1.999.160	724.736	382.149
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.779			100	491.879	561.800	
E 11	Abschreibungen							
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000		50.000				
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.086.870	30.270	5.200		1.037.300	14.000	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.737.909	131.646	167.721	227.418	3.528.339	1.300.536	382.249
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	982.763	1.407.483	-45.787	-206.406	-444.471	646.951	-375.007
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	982.763	1.407.483	-45.787	-206.406	-444.471	646.951	-375.007
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-565.307	-1.327.717	55.284	90.179	239.346	261.169	116.432
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	417.456	79.766	9.497	-116.227	-205.125	908.120	-258.575
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	566.025	94.277	24.459	-116.083	-153.244	932.622	-216.006
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000				72.000		
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000				72.000		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.000				72.000		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000				72.000		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	566.025	94.277	24.459	-116.083	-153.244	932.622	-216.006

Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich	41	Gesundheit und Sport - Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Organisationseinheit	Abteilung 7					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Verantw. Personen	Dr. Hamm, Hildegard					
Beschreibung	Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Ermittlung und Erfassung von meldepflichtigen Krankheiten, Beratung und Veranlassung von Tätigkeits- und Berufsverböten, Überwachung der öffentlichen Einrichtungen sowie der öffentlichen und privaten Trinkwasserversorgung, Impfberatung, Verlängerung der Bestattungsfrist.					
Zielgruppe	Einwohner, öffentliche und private Einrichtungen.					
Erläuterungen	auch Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz (IFSG), Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Trinkwasser-Verordnung (TrinkwV), Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, Bestattungsgesetz (BestG)					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (jeweils Planansatz)	7,32	7,57	7,75	7,75	7,75	7,75
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten	6.022	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
indiziert durchgeführte Impfungen	37	30	30	30	30	30
Hygieneüberwachungsmaßnahmen	170	200	100	100	100	100

Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich 41 Gesundheit und Sport - Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	122.370	0	11.629	0	0	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.883	50.000	40.000	20.000	30.000	30.000	30.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.045.500	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	12.529	5.201	6.739	6.739	6.739	6.739	6.739
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.412	177.571	46.739	3.083.868	36.739	36.739	36.739
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.886	539.079	613.557	1.999.160	616.123	613.634	623.279
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.399	23.750	27.250	491.879	27.250	27.250	27.250
E 11	Abschreibungen	167	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.596	500	500	1.037.300	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.048	563.329	641.307	3.528.339	643.873	641.384	651.029
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-460.636	-385.758	-594.568	-444.471	-607.134	-604.645	-614.290
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-460.636	-385.758	-594.568	-444.471	-607.134	-604.645	-614.290
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	306.642	256.748	239.346	239.346	235.135	228.563	221.798
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-153.994	-129.010	-355.222	-205.125	-371.999	-376.082	-392.492
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.563	-89.685	-303.341	-153.244	-326.239	-341.627	-357.341
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	72.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	72.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-123.563	-89.685	-303.341	-153.244	-326.239	-341.627	-357.341

Erläuterungen

In 2021 Betrieb eines Impfzentrums in Lahnstein. Die Personal- und Sachkosten werden durch das Land erstattet.

Teilhaushalt 9

Bauen und Umwelt

Zugeordnete Produkte:

- 9091 Führung und Leitung der Abteilung 6
- 5111 Raumordnung/ Landesplanung
- 5117 Bauleitplanung
- 5211 Baurechtliche Verfahren
- 5212 Bauaufsicht/ Bauverwaltung
- 5220 Wohnungsbauförderung
- 5230 Denkmalschutz und -pflege
- 5374 Abfallrecht
- 5520 Gewässeraufsicht und -unterhaltung
- 5541 Landschafts- und Artenschutz
- 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft
- 5610 Immissionen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bauen und Umwelt

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.429	328.464	65.130	65.130	315.630	315.630	315.630
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.989	551.400	432.400	401.400	423.400	412.400	412.400
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114	151	151	151	151	151	151
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.461	145.024	135.781	135.781	134.182	135.612	137.070
E 7	Sonstige laufende Erträge	75.649	21.820	31.718	31.718	31.720	31.722	31.725
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	779.642	1.046.859	665.180	634.180	905.083	895.515	896.976
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.994.390	1.939.825	2.002.275	2.002.275	2.011.830	2.044.879	2.078.369
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.850	390.980	240.980	240.980	470.980	470.980	470.980
E 11	Abschreibungen	1.786	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.989	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.153	66.600	65.900	85.900	73.520	33.520	33.520
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.315.168	2.440.405	2.352.155	2.372.155	2.599.330	2.592.379	2.625.869
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.535.526	-1.393.546	-1.686.975	-1.737.975	-1.694.247	-1.696.864	-1.728.893
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.535.526	-1.393.546	-1.686.975	-1.737.975	-1.694.247	-1.696.864	-1.728.893
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-610.822	-707.228	-733.357	-733.357	-747.221	-768.775	-790.981
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.146.348	-2.100.774	-2.420.332	-2.471.332	-2.441.468	-2.465.639	-2.519.874
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.918.502	-1.856.446	-2.221.998	-2.272.998	-2.262.514	-2.282.996	-2.333.551
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.918.502	-1.856.446	-2.221.998	-2.272.998	-2.262.514	-2.282.996	-2.333.551

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 9

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9091	Produkt 5111	Produkt 5117	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.130						
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.400		1.500		241.000	46.000	300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.781		500		1.000	51.000	
E 7	Sonstige laufende Erträge	31.718	3.769	1.569	2.249	6.137	6.443	1.363
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	634.180	3.769	3.569	2.249	248.137	103.443	1.663
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.002.275	161.595	127.547	95.938	512.227	326.004	66.203
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.980				36.800	50.200	
E 11	Abschreibungen	1.800						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.200		6.200				
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.900	800			5.000	3.000	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.372.155	162.395	133.747	95.938	554.027	379.204	66.203
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.737.975	-158.626	-130.178	-93.689	-305.890	-275.761	-64.540
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.737.975	-158.626	-130.178	-93.689	-305.890	-275.761	-64.540
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-733.357	158.626	-40.809	-18.962	-218.780	-130.470	-24.099
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.471.332		-170.987	-112.651	-524.670	-406.231	-88.639
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.272.998	31.170	-162.766	-94.054	-484.432	-380.036	-77.995
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.272.998	31.170	-162.766	-94.054	-484.432	-380.036	-77.995

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 9

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 5230	Produkt 5374	Produkt 5520	Produkt 5541	Produkt 5545	Produkt 5610
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			65.130			
E 3	Erträge der sozialen Sicherung						
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	61.000	15.000	6.000	30.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			151			
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	3.700	79.081		
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.043	1.291	2.980	2.024	1.330	1.520
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.043	2.391	132.961	96.105	7.330	31.520
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.099	55.097	291.383	135.808	56.776	68.598
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	126.500	12.480		10.000
E 11	Abschreibungen			1.380	420		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				35.000		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.150	29.950			45.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.099	61.247	449.213	183.708	56.776	123.598
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.056	-58.856	-316.252	-87.603	-49.446	-92.078
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-105.056	-58.856	-316.252	-87.603	-49.446	-92.078
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.170	-22.496	-139.787	-51.270	-187.466	-17.674
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-145.226	-81.352	-456.039	-138.873	-236.912	-109.752
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.357	-70.671	-443.298	-126.196	-225.905	-97.458
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-141.357	-70.671	-443.298	-126.196	-225.905	-97.458

Teilhaushalt 10

Veterinärwesen, Landwirtschaft

Zugeordnete Produkte:

- 9101 Führung und Leitung der Abteilung 8
- 1241 Lebensmittelüberwachung
- 1243 Fleischhygiene
- 1244 Tierseuchen und Tierschutz
- 5553 Landwirtschaft und Weinbau
- 5558 Agrarfördermaßnahmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Veterinärwesen, Landwirtschaft

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.591	58.591	58.591	58.591	58.591	58.591	58.591
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.832	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.063	500	500	500	500	500	500
E 7	Sonstige laufende Erträge	41.787	15.234	24.624	24.624	24.625	24.625	24.624
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374.273	338.825	348.215	348.215	348.216	348.216	348.215
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.303.836	1.416.481	1.455.805	1.455.805	1.486.273	1.510.921	1.535.876
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.491	148.200	166.400	166.400	166.400	166.400	166.400
E 11	Abschreibungen	599	250	130	130	130	130	130
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.377	59.220	60.670	60.670	60.670	60.670	60.670
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.471.303	1.624.151	1.683.005	1.683.005	1.713.473	1.738.121	1.763.076
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.097.030	-1.285.326	-1.334.790	-1.334.790	-1.365.257	-1.389.905	-1.414.861
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.097.030	-1.285.326	-1.334.790	-1.334.790	-1.365.257	-1.389.905	-1.414.861
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309.493	-342.819	-378.627	-378.627	-384.864	-397.638	-410.899
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.406.523	-1.628.145	-1.713.417	-1.713.417	-1.750.121	-1.787.543	-1.825.760
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.353.316	-1.472.542	-1.559.679	-1.559.679	-1.586.865	-1.620.907	-1.655.749
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.353.316	-1.473.542	-1.560.679	-1.560.679	-1.587.865	-1.621.907	-1.656.749

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 10

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9101	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553	Produkt 5558
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.591		58.591				
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.500		19.000	220.000	25.500		
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500			500			
E 7	Sonstige laufende Erträge	24.624	3.586	6.279	3.769	6.228	368	4.394
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	348.215	3.586	83.870	224.269	31.728	368	4.394
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.455.805	153.070	423.124	333.016	293.400	36.918	216.277
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.400		4.400	15.100	143.400	500	3.000
E 11	Abschreibungen	130			130			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.670	1.850	15.020	29.500	13.800	100	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.683.005	154.920	442.544	377.746	450.600	37.518	219.677
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.334.790	-151.334	-358.674	-153.477	-418.872	-37.150	-215.283
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.334.790	-151.334	-358.674	-153.477	-418.872	-37.150	-215.283
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-378.627	151.334	-179.506	-132.936	-98.085	-38.054	-81.380
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.713.417		-538.180	-286.413	-516.957	-75.204	-296.663
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.559.679	29.674	-505.153	-268.730	-479.124	-73.799	-262.547
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	1.000					
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.560.679	28.674	-505.153	-268.730	-479.124	-73.799	-262.547

Teilhaushalt 11

Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Zugeordnete Produkte:

9111 Führung und Leitung des RGP

1181 Prüfung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 7	Sonstige laufende Erträge	15.479	4.408	8.972	8.972	8.971	8.971	8.971
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.479	4.408	8.972	8.972	8.971	8.971	8.971
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.721	373.473	382.866	382.866	392.829	399.895	407.044
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	441	4.500	6.800	6.800	3.500	4.600	4.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.162	377.973	389.666	389.666	396.329	404.495	411.644
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359.683	-373.565	-380.694	-380.694	-387.358	-395.524	-402.673
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-359.683	-373.565	-380.694	-380.694	-387.358	-395.524	-402.673
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.184	55.434	55.752	55.752	56.808	57.194	57.224
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-295.499	-318.131	-324.942	-324.942	-330.550	-338.330	-345.449
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205.923	-234.020	-250.723	-250.723	-251.716	-257.859	-263.341
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-205.923	-234.020	-250.723	-250.723	-251.716	-257.859	-263.341

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 11

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9111	Produkt 1181
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben			
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			
E 3	Erträge der sozialen Sicherung			
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
E 7	Sonstige laufende Erträge	8.972		8.972
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.972		8.972
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	382.866		382.866
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
E 11	Abschreibungen			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung			
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.800	5.700	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389.666	5.700	383.966
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-380.694	-5.700	-374.994
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			
E 20	Ordentliches Ergebnis	-380.694	-5.700	-374.994
E 21	Außerordentliches Ergebnis			
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.752	5.700	50.052
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-324.942		-324.942
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250.723		-250.723
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen			
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-250.723		-250.723

Teilhaushalt 12

Finanzen, Kommunales und Sport

Zugeordnete Produkte:

- 9031 Führung und Leitung der Abteilung 9
- 1161 Finanzen
- 1162 Zahlungsabwicklung
- 1182 Kommunalaufsicht
- 1210 Wahlen
- 2521 Museen
- 4210 Förderung des Sports
- 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Finanzen, Kommunales und Sport

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.658	20.953	25.947	25.947	20.647	21.352	32.061
E 7	Sonstige laufende Erträge	81.348	73.238	82.664	82.664	82.666	82.666	82.666
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.006	94.191	108.611	108.611	103.313	104.018	114.727
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.184.508	1.191.939	1.219.536	1.231.303	1.247.111	1.268.350	1.289.837
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.451	500	500	1.500	40.000	500	40.500
E 11	Abschreibungen	62.316	63.410	71.410	71.410	71.410	71.410	71.410
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.859	69.500	77.700	77.700	55.000	57.700	57.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	286.637	238.800	252.770	299.270	308.270	272.320	340.820
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.598.771	1.564.149	1.621.916	1.681.183	1.721.791	1.670.280	1.800.267
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.490.765	-1.469.958	-1.513.305	-1.572.572	-1.618.478	-1.566.262	-1.685.540
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.490.765	-1.469.958	-1.513.305	-1.572.572	-1.618.478	-1.566.262	-1.685.540
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	869.615	872.818	875.608	875.608	918.683	928.744	940.334
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-621.150	-597.140	-637.697	-696.964	-699.795	-637.518	-745.206
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.676	-325.255	-371.704	-390.971	-383.583	-317.679	-421.743
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	98.002	91.942	113.000	29.804	163.000	90.000	50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.002	-91.942	-113.000	-29.804	-163.000	-90.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.002	-91.942	-113.000	-29.804	-163.000	-90.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-395.678	-417.197	-484.704	-420.775	-546.583	-407.679	-471.743

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 12

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9031	Produkt 1161	Produkt 1162	Produkt 1182	Produkt 1210	Produkt 2521
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.947		10.410	10.037		5.500	
E 7	Sonstige laufende Erträge	82.664	1.915	5.343	68.032	4.516	175	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.611	1.915	15.753	78.069	4.516	5.675	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.231.303	81.716	256.239	505.737	230.397	22.163	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500					1.000	
E 11	Abschreibungen	71.410						1.410
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.700						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	299.270	4.500	225.690	39.680		12.500	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.681.183	86.216	481.929	545.417	230.397	35.663	1.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.572.572	-84.301	-466.176	-467.348	-225.881	-29.988	-1.410
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.572.572	-84.301	-466.176	-467.348	-225.881	-29.988	-1.410
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	875.608	84.301	426.176	467.348	-61.522	-4.731	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-696.964		-40.000		-287.403	-34.719	-1.410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-390.971	15.840	42.147	80.307	-252.972	-33.490	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.804						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.804						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.804						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-420.775	15.840	42.147	80.307	-252.972	-33.490	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 12

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 4210	Produkt 5113
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		
E 3	Erträge der sozialen Sicherung		
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
E 7	Sonstige laufende Erträge	385	2.298
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385	2.298
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.634	115.417
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500
E 11	Abschreibungen	70.000	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000	2.700
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.900	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.534	118.617
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.149	-116.319
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-181.149	-116.319
E 21	Außerordentliches Ergebnis		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.363	-30.601
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-186.512	-146.920
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.533	-129.270
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.804	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.804	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.804	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-143.337	-129.270

Teilhaushalt 13

Zentrale Finanzleistungen

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	Seite
6110 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	135
6120 Allgemeine Finanzwirtschaft	137
6260 Beteiligungen	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.087	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.127.407	104.599.524	106.961.079	107.068.439	107.613.604	109.193.604	110.757.604
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.374	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.233.868	104.701.524	107.063.079	107.170.439	107.715.604	109.295.604	110.859.604
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	958.819	250.000	450.000	441.200	270.000	270.000	270.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	958.819	250.000	450.000	441.200	270.000	270.000	270.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.275.049	104.451.524	106.613.079	106.729.239	107.445.604	109.025.604	110.589.604
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	261.640	230.000	255.000	255.000	241.488	241.488	241.488
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.265.900	1.150.000	957.000	772.000	1.120.000	1.145.000	1.161.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.004.260	-920.000	-702.000	-517.000	-878.512	-903.512	-919.512
E 20	Ordentliches Ergebnis	99.270.789	103.531.524	105.911.079	106.212.239	106.567.092	108.122.092	109.670.092
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	284.112	277.633	281.546	281.546	288.587	295.802	303.196
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	99.554.901	103.809.157	106.192.625	106.493.785	106.855.679	108.417.894	109.973.288
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.174.700	103.734.407	106.012.625	106.313.785	106.855.679	108.417.894	109.973.288
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	37.500	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	37.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-37.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	99.174.700	103.732.407	106.012.625	106.276.285	106.855.679	108.417.894	109.973.288

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 13

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120	Produkt 6260
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.000	95.000		
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.068.439	107.068.439		
E 3	Erträge der sozialen Sicherung				
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000			7.000
E 7	Sonstige laufende Erträge				
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.170.439	107.163.439		7.000
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
E 11	Abschreibungen				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	441.200	180.000		261.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung				
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.200	180.000		261.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.729.239	106.983.439		-254.200
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	255.000		25.000	230.000
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	772.000		772.000	
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-517.000		-747.000	230.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	106.212.239	106.983.439	-747.000	-24.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis				
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	281.546	281.546		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	106.493.785	107.264.985	-747.000	-24.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.313.785	107.084.985	-747.000	-24.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	37.500			37.500
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500			37.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.500			-37.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	106.276.285	107.084.985	-747.000	-61.700

Produkt 6110 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	611	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen				
Produkt	6110	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Organisationseinheit	Abteilung 9 - Zentrale Finanzleistungen					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Intern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Verantw. Personen	Menche, Bernd					
Beschreibung	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.</p> <p>Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.</p> <p>Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land.</p> <p>Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Zwischen dem Rhein-Lahn-Kreis und dem Land Rheinland-Pfalz wurde ein Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) geschlossen, dadurch erhält der Rhein-Lahn-Kreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung.</p> <p>Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des fiktiven Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).</p>					
Zielgruppe	Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis.					
Erläuterungen	auch eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG); Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Leistung 611010:						
Anzahl der Jagdbezirke	208	210	210	210	210	210
verpachtete Jagdbezirke	194	195	195	195	195	195
zu Leistung 611020:						
Landesdurchschnitt Steuerkraft je Einwohner	1.063,66 €	1.119,85 €	1.165,66 €			
Kreisdurchschnitt Steuerkraft je Einwohner	895,79 €	878,01 €	982,56 €			
zu Leistung 611030:						
Kreisumlagebelastung je Einwohner	481,15 €	487,61 €	517,06 €	526,74 €	534,85 €	542,95 €

Produkt 6110 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen
Produkt 6110 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.087	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.127.407	104.599.524	106.961.079	107.068.439	107.613.604	109.193.604	110.757.604
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.227.494	104.694.524	107.056.079	107.163.439	107.708.604	109.288.604	110.852.604
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	716.300	0	180.000	180.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	716.300	0	180.000	180.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.511.194	104.694.524	106.876.079	106.983.439	107.708.604	109.288.604	110.852.604
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	100.511.194	104.694.524	106.876.079	106.983.439	107.708.604	109.288.604	110.852.604
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	284.112	277.633	281.546	281.546	288.587	295.802	303.196
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	100.795.306	104.972.157	107.157.625	107.264.985	107.997.191	109.584.406	111.155.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.538.609	104.972.157	106.977.625	107.084.985	107.997.191	109.584.406	111.155.800
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	100.538.609	104.972.157	106.977.625	107.084.985	107.997.191	109.584.406	111.155.800

Produkt 6120 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit Abteilung 9 - Zentrale Finanzleistungen

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Klassifizierung Intern

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Verantw. Personen Menche, Bernd

Beschreibung Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO)

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Leistung 612020:						
Zinsbelastung für Investitionskredite je Einwohner	7,85 €	7,30 €	6,24 €	8,51 €	8,75 €	8,91 €
Zinsbelastung für Liquiditätskredite je Einwohner	2,43 €	2,03 €	0,02 €	0,57 €	0,53 €	0,49 €
zu Leistung 612030:						
Gesamtbetrag der Investitionskredite zum 31.12.	38.894.540 €	40.663.661 €	49.236.498 €	52.973.008 €	52.804.318 €	52.078.428 €
Investitionskredite (Stand 31.12.) je Einwohner	315,53 €	329,49 €	398,80 €	429,28 €	427,91 €	422,03 €
zu Leistung 612040:						
Gesamtbetrag der Liquiditätskredite zum 31.12.	22.281.000 €	18.173.000 €	21.909.122 €	34.159.382 €	46.479.411 €	58.021.897 €
Liquiditätskredite (Stand 31.12.) je Einwohner	180,75 €	147,25 €	177,46 €	276,82 €	376,66 €	470,19 €

Produkt 6120 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6120 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.152	0	25.000	25.000	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.265.900	1.150.000	957.000	772.000	1.120.000	1.145.000	1.161.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.245.748	-1.150.000	-932.000	-747.000	-1.120.000	-1.145.000	-1.161.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.245.748	-1.150.000	-932.000	-747.000	-1.120.000	-1.145.000	-1.161.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.245.748	-1.150.000	-932.000	-747.000	-1.120.000	-1.145.000	-1.161.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.369.536	-1.224.750	-932.000	-747.000	-1.120.000	-1.145.000	-1.161.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.369.536	-1.224.750	-932.000	-747.000	-1.120.000	-1.145.000	-1.161.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.410.000	3.095.193	8.052.900	6.379.654	6.876.510	3.031.310	2.504.110
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.881.773	2.440.000	2.850.000	2.650.000	3.140.000	3.200.000	3.230.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-471.773	655.193	5.202.900	3.729.654	3.736.510	-168.690	-725.890
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.046.000	-3.198.088	-1.435.112	4.345.288	12.250.260	12.320.029	11.542.486
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.517.773	-2.542.895	3.767.788	8.074.942	15.986.770	12.151.339	10.816.596
F 42	Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.517.773	-2.542.895	3.767.788	8.074.942	15.986.770	12.151.339	10.816.596

Haushaltsvermerke (§§ 15 – 17 GemHVO)

1. Deckungsfähigkeit

1.1 Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus dazu, dass Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen können.

Insoweit wird für den Haushalt des Rhein-Lahn-Kreises festgelegt, dass innerhalb der einzelnen Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- die Summe aller Mehrerträge abzüglich der Summe aller Mindererträge insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze herangezogen werden können.

Ausgenommen hiervon sind folgende Bereiche, die jeweils teilhaushaltübergreifend eigene Deckungskreise bilden:

- Personal- und Versorgungsaufwand (Kontengruppen 50 und 51); die Summe aller Mehrerträge abzüglich der Summe aller Mindererträge im Bereich der Personalkostenzuschüsse bzw. -erstattungen (Kontenarten 414 und 442) sowie Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen (Konto 4661401) können zur Verstärkung der Aufwendungsansätze herangezogen werden.
- Abschreibungen (Kontengruppe 53); Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415) können zur Verstärkung der Aufwendungsansätze herangezogen werden.
- Wertberichtigungen auf Forderungen (Konten 5655100-5655200); Mehrerträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 4661100) können zur Verstärkung der Aufwendungsansätze herangezogen werden.

1.2 Finanzhaushalt

Für Ein- und Auszahlungen außerhalb des investiven Bereichs gelten die Bestimmungen des Punktes 1.1 entsprechend.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

2. Übertragbarkeit

2.1 Übertragbarkeit von Ansätzen für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen

Gemäß § 17 Abs. 1 Sätze 3 und 4 können auch bei unausgeglichenen Haushalten angemessene Teilbeträge der Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Aufgrund dieser Ermächtigung wird für folgende Kostenträger bzw. Kostenträger-Konten-Kombinationen Übertragbarkeit verfügt:

Teil-Hh	Kosten-träger/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Konto/ Konten	ggf. Teil- betrag €	
1	126010	Gefahrenabwehr			
1	128020	Katastrophenschutz	5235000 - 5238000		
1	128021	Schnelleinsatzgruppe (SEG)			
1	128022	Gefahrstoffzug (GSZ)			
3	215120	Realschule Plus Katzenelnbogen - Betrieb		5245000	
3	217120	Goethe-Gymnasium - Betrieb			
3	217220	Wilhelm-Hofmann-Gymnasium - Betrieb			
3	218220	Integrierte Gesamtschule Nastätten - Betrieb			
3	219420	Schulzentrum Diez - Betrieb			
3	219520	Schulzentrum Lahnstein - Betrieb			
3	221320	Freiherr-vom-Stein-Schule - Betrieb			
3	221420	Taunusschule - Betrieb			
3	221520	Förderschulen Singhofen - Betrieb			
3	231120	Nicolaus-August-Otto-Schule Diez - Betrieb			
3	231220	Berufsbildende Schule Lahnstein - Betrieb			
3	244010	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	5414300		
3	200016001	Turnhallenkonzept	5231000		
3	114119001	Brandschutz und Amokprävention Kreishaus	5231000		
3	215120001	Realschule Plus Katzenelnbogen Sanierung Aula	5231000		
3	217217001	Wilhelm-Hofmann-Gymnasium - Brandschutz	5231000		
3	221320001	Freiherr-vom-Stein-Schule - Brandschutz	5231000		
3	231118001	Nicolaus August Otto Schule BBS Diez - Brandschutz und Barrierefreiheit	5231000		
3	200020001	DigitalPakt Schule (Vernetzung)	5231000		
3	903200001	Schulübergreifende Bauunterhaltung	5231000		
3	542010	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen (Kleinmaßnahmen)	5233100		
5	122530	Integrationsmaßnahmen	5248000 5249000 5414300 5419000		

Teil-Hh	Kosten-träger/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Konto/ Konten	ggf. Teil- betrag €
7	362010	Jugendarbeit	komplett	
7	362030	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger		
7	363130	Kinder- und Jugendschutz		
7	365020	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuwendungen zu	5414300	150.000
7		Sanierungsmaßnahmen gem. Kreisrichtlinie	5419000	100.000
9	552020	Gewässerunterhaltung/-ausbau	5231000	
12	421020	Kostenbeteiligung (Sportförderung)	5419000	

Die Höhe der jeweils zu übertragenden Ermächtigung obliegt gemäß § 4 Absatz 1 Nr. 1 der Hauptsatzung der Beschlussfassung durch den Kreisausschuss.

2.2 Übertragbarkeit von Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes (§ 17 Absatz 2 GemHVO) grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

2.3 Übertragbarkeit von zweckgebundenen Ansätzen

Sind Erträge / Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, so bleiben kraft Gesetzes (§ 17 Abs. 4 GemHVO) die entsprechenden Aufwands- bzw. Auszahlungsermächtigungen bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

BERECHNUNG DER KREISUMLAGE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Zusammenstellung nach Verbandsgemeinden und Stadt Lahnstein	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)				Umlage- bedarf 2021 43,0 % €	Nachrichtlich Kreisumlage 2020 44,0 % €
	Steuerkraft- meßzahlen €	Schlüssel- zuweisungen A €	Schlüsselzu- weisungen B 2 €	Zusammen €		
	1	2	3	4		
Bad Ems - Nassau	27.760.280	1.677.575	4.180.056	33.617.911	14.455.687	12.941.306
Loreley	13.243.731	2.705.994	2.776.882	18.726.607	8.052.431	7.638.973
Diez	25.635.081	1.758.398	3.458.573	30.852.052	13.266.367	13.032.244
Aar-Einrich	16.116.696	2.153.106	2.946.046	21.215.848	9.122.798	8.738.529
Nastätten	17.093.050	1.130.744	2.143.999	20.367.793	8.758.134	8.179.044
Lahnstein (Stadt)	21.412.516	0	2.207.344	23.619.860	10.156.539	9.576.852
insgesamt:	121.261.354	9.425.817	17.712.900	148.400.071	63.811.956	60.106.948

Verbandsgemeinde/ Gemeinde BAD EMS - NASSAU	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)				Umlage- bedarf 2021 43,0 % €	Nachrichtlich Kreisumlage 2020 44,0 % €
	Steuerkraft- meßzahlen €	Schlüssel- zuweisungen A €	Schlüsselzu- weisungen B 2 €	Zusammen €		
	1	2	3	4		
VG Bad Ems	-	-	3.298.324	3.298.324	1.418.279	1.580.355
Attenhausen	323.357	66.451	-	389.808	167.617	163.837
Bad Ems (Stadt)	11.640.877	-	606.586	12.247.463	5.266.409	3.993.398
Becheln	508.110	99.473	-	607.583	261.260	256.961
Dausenau	1.084.073	68.871	-	1.152.944	495.765	480.305
Dessighofen	108.276	58.261	-	166.537	71.610	68.393
Dienethal	168.252	35.802	-	204.054	87.743	86.554
Dornholzhausen	139.495	36.192	-	175.687	75.545	74.190
Fachbach	1.196.856	-	-	1.196.856	514.648	500.064
Frücht	435.082	85.577	-	520.659	223.883	214.843
Geisig	271.346	54.407	-	325.753	140.073	140.651
Hömberg	179.433	121.614	-	301.047	129.450	125.196
Kemmenau	420.437	39.827	-	460.264	197.913	191.271
Lollschied	136.166	23.966	-	160.132	68.856	69.553
Miellen	327.285	-	-	327.285	140.732	157.322
Misselberg	87.315	-	-	87.315	37.545	34.003
Nassau (Stadt)	4.571.558	-	275.146	4.846.704	2.084.082	1.890.685
Nievern	809.543	100.922	-	910.465	391.499	379.452
Obernhof	173.918	165.562	-	339.480	145.976	146.061
Oberwies	87.306	45.374	-	132.680	57.052	57.574
Pohl	266.258	32.961	-	299.219	128.664	132.151
Schweighausen	193.916	11.967	-	205.883	88.529	87.400
Seelbach	378.365	-	-	378.365	162.696	170.659
Singhofen	1.978.160	-	-	1.978.160	850.608	734.068
Sulzbach	112.946	55.420	-	168.366	72.397	71.485
Weinähr	292.422	115.687	-	408.109	175.486	170.404
Winden	524.083	140.234	-	664.317	285.656	275.123
Zimmerschied	71.472	13.626	-	85.098	36.592	36.708
Arzbach	1.273.973	305.381	-	1.579.354	679.122	652.640
insgesamt:	27.760.280	1.677.575	4.180.056	33.617.911	14.455.687	12.941.306

BERECHNUNG DER KREISUMLAGE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Verbandsgemeinde/ Gemeinde LORELEY	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)				Umlage- bedarf 2021 43,0 % €	Nachrichtlich Kreisumlage 2020 44,0 % €
	Steuerkraft- meßzahlen €	Schlüssel- zuweisungen A €	Schlüsselzu- weisungen B 2 €	Zusammen €		
	1	2	3	4		
VG Loreley	-	-	2.336.015	2.336.015	1.004.486	995.072
Auel	104.894	66.218	-	171.112	73.578	71.871
Bornich	1.120.445	-	-	1.120.445	481.791	369.790
Dachsenhausen	900.070	18.634	-	918.704	395.042	382.541
Dahlheim	632.202	102.575	-	734.777	315.954	314.534
Dörscheid	316.616	37.504	-	354.120	152.271	148.380
Filsen	475.760	129.080	-	604.840	260.081	249.233
Kamp-Bornhofen	1.142.706	281.091	-	1.423.797	612.232	609.368
Kaub (Stadt)	569.869	212.493	-	782.362	336.415	326.899
Kestert	319.561	198.349	-	517.910	222.701	219.093
Lierschied	328.344	116.367	-	444.711	191.225	185.089
Lykershausen	153.106	50.948	-	204.054	87.743	88.873
Nochern	323.962	138.132	-	462.094	198.700	192.431
Osterspai	971.029	189.236	-	1.160.265	498.913	492.285
Patersberg	288.204	46.701	-	334.905	144.009	141.812
Prath	223.794	43.397	-	267.191	114.892	112.830
Reichenberg	83.790	68.106	-	151.896	65.315	70.712
Reitzenhain	197.458	101.759	-	299.217	128.663	125.583
St. Goarshausen (Stadt)	992.415	183.408	257.436	1.433.259	616.301	617.150
Sauerthal	83.418	55.668	-	139.086	59.806	62.597
Weisel	1.476.121	-	-	1.476.121	634.732	408.048
Weyer	328.065	99.260	-	427.325	183.749	185.862
Braubach (Stadt)	2.211.902	567.068	183.431	2.962.401	1.273.832	1.268.920
insgesamt:	13.243.731	2.705.994	2.776.882	18.726.607	8.052.431	7.638.973

Verbandsgemeinde/ Gemeinde DIEZ	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)				Umlage- bedarf 2021 43,0 % €	Nachrichtlich Kreisumlage 2020 44,0 % €
	Steuerkraft- meßzahlen €	Schlüssel- zuweisungen A €	Schlüsselzu- weisungen B 2 €	Zusammen €		
	1	2	3	4		
VG Diez	-	-	2.540.154	2.540.154	1.092.266	960.242
Altendiez	1.745.994	266.188	-	2.012.182	865.238	850.101
Aull	356.511	24.144	-	380.655	163.681	158.040
Birlenbach	1.207.029	246.962	-	1.453.991	625.216	612.454
Charlottenberg	92.295	41.300	-	133.595	57.445	58.733
Cramberg	405.352	29.293	-	434.645	186.897	185.861
Diez (Stadt)	13.734.694	-	865.920	14.600.614	6.278.264	6.115.031
Dörnberg	306.348	116.400	-	422.748	181.781	174.656
Eppenrod	537.171	131.726	-	668.897	287.625	283.621
Geilnau	275.156	53.343	-	328.499	141.254	136.787
Gückingen	1.168.536	-	-	1.168.536	502.470	469.672
Hambach	325.725	101.600	-	427.325	183.749	187.406
Heistenbach	1.015.490	-	-	1.015.490	436.660	469.841
Hirschberg	220.429	150.161	-	370.590	159.353	150.698
Holzappel	1.003.714	-	52.499	1.056.213	454.171	420.974
Holzheim	1.142.944	-	-	1.142.944	491.465	632.136
Horhausen	237.129	41.043	-	278.172	119.613	118.626
Isselbach	241.394	84.361	-	325.755	140.074	139.492
Langenscheid	352.690	125.875	-	478.565	205.782	196.680
Laurenburg	169.984	107.274	-	277.258	119.220	116.695
Scheidt	292.995	-	-	292.995	125.987	147.813
Steinsberg	158.189	53.185	-	211.374	90.890	91.578
Wasenbach	248.712	35.864	-	284.576	122.367	122.490
Balduinstein	396.600	149.679	-	546.279	234.899	232.617
insgesamt:	25.635.081	1.758.398	3.458.573	30.852.052	13.266.367	13.032.244

BERECHNUNG DER KREISUMLAGE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Verbandsgemeinde/ Gemeinde AAR-EINRICH	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)				Umlage- bedarf 2021 43,0 % €	Nachrichtlich Kreisumlage 2020 44,0 % €
	Steuerkraft- meßzahlen €	Schlüssel- zuweisungen A €	Schlüsselzu- weisungen B 2 €	Zusammen €		
	1	2	3	4		
VG Aar-Einrich	-	-	2.490.631	2.490.631	1.070.971	1.015.462
Allendorf	822.034	-	-	822.034	353.474	291.071
Berghausen	224.654	52.603	-	277.257	119.220	115.149
Berndroth	324.474	27.816	-	352.290	151.484	150.368
Biebrich	241.749	45.573	-	287.322	123.548	122.103
Bremberg	162.471	95.569	-	258.040	110.957	108.581
Burgschwalbach	777.630	206.957	-	984.587	423.372	414.617
Dörsdorf	310.517	94.846	-	405.363	174.306	168.087
Ebertshausen	83.744	36.125	-	119.869	51.543	48.301
Eisighofen	199.750	39.074	-	238.824	102.694	99.693
Ergeshausen	91.945	43.480	-	135.425	58.232	58.733
Flacht	735.069	211.999	-	947.068	407.239	395.679
Gutenacker	293.361	32.392	-	325.753	140.073	136.401
Hahnstätten (OG)	2.835.878	-	231.503	3.067.381	1.318.973	1.271.887
Herold	324.087	43.757	-	367.844	158.172	159.200
Kaltenholzhausen	613.894	-	-	613.894	263.974	259.960
Katzenelnbogen (Stadt)	2.301.769	-	223.912	2.525.681	1.086.042	1.078.148
Klingelbach	554.605	138.076	-	692.681	297.852	287.488
Kördorf	345.270	148.851	-	494.121	212.472	205.954
Lohrheim	467.151	86.448	-	553.599	238.047	232.618
Mittelfischbach	400.025	-	-	400.025	172.010	118.551
Mudershausen	299.351	94.114	-	393.465	169.189	164.609
Netzbach	242.775	98.535	-	341.310	146.763	146.448
Niederneisen	1.029.034	297.772	-	1.326.806	570.526	550.242
Niedertiefenbach	121.483	45.054	-	166.537	71.610	71.871
Oberfischbach	117.078	30.243	-	147.321	63.348	61.438
Oberneisen	704.989	-	-	704.989	303.145	293.284
Reckenroth	170.360	25.459	-	195.819	84.202	80.372
Rettert	353.618	49.916	-	403.534	173.519	164.223
Roth	103.781	87.462	-	191.243	82.234	79.599
Schiesheim	313.495	-	-	313.495	134.802	108.246
Schönborn	550.655	120.985	-	671.640	288.805	280.146
insgesamt:	16.116.696	2.153.106	2.946.046	21.215.848	9.122.798	8.738.529

BERECHNUNG DER KREISUMLAGE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Verbandsgemeinde/ Gemeinde NASTÄTTEN	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)				Umlage- bedarf 2021 43,0 % €	Nachrichtlich Kreisumlage 2020 44,0 % €
	Steuerkraft- meßzahlen €	Schlüssel- zuweisungen A €	Schlüsselzu- weisungen B 2 €	Zusammen €		
	1	2	3	4		
VG Nastätten	-	-	1.627.230	1.627.230	699.708	725.946
Berg	179.511	41.013	-	220.524	94.825	92.737
Bettendorf	257.570	18.772	-	276.342	118.827	120.172
Bogel	667.829	40.410	-	708.239	304.542	306.322
Buch	540.639	8.382	-	549.021	236.079	284.778
Ehr	58.867	12.505	-	71.372	30.689	25.502
Endlichhofen	97.200	40.056	-	137.256	59.020	59.120
Eschbach	111.573	30.257	-	141.830	60.986	58.733
Gemmerich	473.407	4.243	-	477.650	205.389	202.863
Himmighofen	232.093	54.314	-	286.407	123.155	124.809
Holzhausen	2.139.036	-	-	2.139.036	919.785	452.483
Hunzel	244.178	-	-	244.178	104.996	109.766
Kasdorf	146.168	69.780	-	215.948	92.857	92.351
Kehlbach	110.254	39.812	-	150.066	64.528	64.529
Lautert	482.229	-	-	482.229	207.358	191.817
Lipporn	168.850	77.294	-	246.144	105.841	110.126
Marienfels	205.050	82.271	-	287.321	123.548	119.013
Miehlen	3.693.392	-	-	3.693.392	1.588.158	1.504.376
Nastätten (Stadt)	4.071.056	-	516.769	4.587.825	1.972.764	1.921.133
Niederbachheim	191.541	50.030	-	241.571	103.875	101.625
Niederwallmenach	392.981	1.400	-	394.381	169.583	167.700
Oberbachheim	151.949	43.870	-	195.819	84.202	81.531
Obertiefenbach	328.404	28.462	-	356.866	153.452	152.630
Oberwallmenach	164.128	9.729	-	173.857	74.758	74.576
Oelsberg	458.413	54.012	-	512.425	220.342	204.795
Hainau	125.241	30.316	-	155.557	66.889	64.529
Rettershain	210.246	77.077	-	287.323	123.548	128.286
Ruppertshofen	262.604	54.916	-	317.520	136.533	136.401
Strüth	209.547	79.606	-	289.153	124.335	120.945
Weidenbach	78.840	24.559	-	103.399	44.461	43.663
Welterod	342.170	78.747	-	420.917	180.994	180.066
Winterwerb	112.324	34.081	-	146.405	62.954	63.756
Diethardt	185.760	44.830	-	230.590	99.153	91.965
insgesamt:	17.093.050	1.130.744	2.143.999	20.367.793	8.758.134	8.179.044

Nachtragsstellenplan 2021

Nachtragsstellenplan 2021

- A. Kreisverwaltung nach
Teilhaushalten
 - B. Sondervermögen nach
Betriebszweigen
 - C. Zusammenfassung
-

A. Kreisverwaltung

*EA=Einstiegsamt

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung

Kreisorgane		Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beamte		B 6		1	1	1	1*B 5
Landrat				~1	~1	~1	1*Landesbeamter
Ltd. Regierungsdirektor		A 16	IV				
Summe Beamte				<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
Summe Kreisorgane				<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
Büro des Landrats - Beamte		Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ <td>30.06.</td> <td>Verm. PJ</td>	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt		A 13 dE-	III	1	1	1	Ziv. Verteidigung/KatS + hauptamtlicher KFI
Brandrat							
Brandamtsrat		A 12 T	III	1	1	1	Vorbeugender Brandschutz (ku A 11)
Kreisoberinspektor/-in		A 10	III	1	1	1	Ziv. Verteidigung/KatS
Summe Drittes Einstiegsamt				<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	
Summe Büro des Landrats - Beamte				<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	

*EA=Einstiegsamt

Büro des Landrats - Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	3	1	3	Vorbeugender Brandschutz; Kreisentwickler; Pressesprecherin
Beschäftigte	E 10	III	0	2	0	Kreisentwickler; Pressesprecherin - Neubewertung jetzt EG 11
Beschäftigte	E 9c	III	0,5	0,5	0,5	Gleichstellungsbeauftragte nach LKO (vorher A 11)
Summe Beschäftigte			3,5	3,5	3,5	
Summe Büro des Landrats - Beschäftigte			3,5	3,5	3,5	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung

	PJ	VJ	30.06.
Kreisorgane	1	1	1
Büro des Landrats - Beamte	3	3	3
Büro des Landrats - Beschäftigte	3,5	3,5	3,5
	7,5	7,5	7,5

*EA=Einstiegsamt

Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Landes- und Kreisangelegenheiten: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1	1	1	1*A 13
Summe Viertes Einstiegsamt			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	0	0	2. Pressesprecher Neubewertung der Stelle - s. A 10
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	0	1	1	Neubewertung der Stelle - s. A 11
Summe Drittes Einstiegsamt			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
Summe Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Landes			<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	

Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Landes- und Kreisangelegenheiten: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Sozialarbeiter	S 15	III	1,82	1	1,82	Beauftragte f. Migration u. Integration
Sozialarbeiter	S 12	III	0,2	0,78	0	Minijob in Elternzeit
Sozialarbeiter	S 11	III	0,9	0,9	1	Integrations- und Flüchtlingsarbeit
Beschäftigte	E 9a	II	1	2	1	personenbezogener Bewährungsaufstieg
Beschäftigte	E 8	II	2	2	2	2*Vorzimmer
Beschäftigte	E 6	II	3	3	3	
Beschäftigte	E 5	II	4,5	4,5	4,5	3*39 Std.; 1*19,5 Std., 1*5 Std.; 1*34 Std.
Summe Beschäftigte			<u>13,42</u>	<u>14,18</u>	<u>13,32</u>	
Summe Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Landes			<u>13,42</u>	<u>14,18</u>	<u>13,32</u>	

*EA=Einstiegsamt

Referat 02-Organisation: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,63	2,5	1,5	1* Umwandlung in EG 10
Summe Drittes Einstiegsamt			2,63	3,5	2,5	
Summe Referat 02-Organisation: Beamte			2,63	3,5	2,5	

Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 10	III	4	3	4	1* Umwandlung aus A 11
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	Fachinformatiker
Beschäftigte	E 9a	II	0,44	0,44	0,44	17 Std. - auch Gleichstellungsbeauftragte nach LGG
Beschäftigte	E 8	II	2	2	2	
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0	0,5	Werksstudent zur Unterstützung
Summe Beschäftigte			7,94	6,44	7,94	
Summe Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer			7,94	6,44	7,94	

*EA=Einstiegsamt

Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medienzentrums: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	1	1	1	1
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,5	2,4	2,4	1*20 Std. (Ende der Teilzeit aus familiären Gründen)
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	0	0	FQS (s. A 8)
Summe Drittes Einstiegsamt			4,5	3,4	3,4	
Zweites Einstiegsamt						
Kreishauptsekretär	A 8	II	0	1	1	Umwandlung in A 10 (FQS)
Summe Zweites Einstiegsamt			0	1	1	
Summe Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KV			4,5	4,4	4,4	

Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medienzentrums: Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	Päd. Leiter KVHS
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	Päd. Leiterin KMS
Beschäftigte	E 9b	III	6,45	6,71	6,56	
Beschäftigte	E 9a	II	0,88	0,88	0,88	
Beschäftigte	E 9a	II	1,02	1,02	1,02	
Beschäftigte	E 8	II	1,88	1,77	1,88	34,44 Std. befr. red. bis 31.12.21
Beschäftigte	E 7	II	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	E 6	II	1	1	1	
Honorarkräfte	HKr.		2,6	2,6	2,6	Honorarkräfte
Summe Beschäftigte			16,33	16,48	16,44	
Summe Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KV			16,33	16,48	16,44	

*EA=Einstiegsamt

Personalrat: Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 9a	II	1	1	1	Freigestellter PR
Beschäftigte	E 6	II	1	0,3	1	Freigestellter PR
Summe Beschäftigte			2	1,3	2	
Summe Personalrat: Beschäftigte			2	1,3	2	

Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beamte						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0	1	0	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	0,6	1,6	0	
Kreisinspektor	A 9	III	5	5	0	kw - Ausweisung gem. Rundschreiben ISM vom 22.02.2011, 17-370-2/331 - Übernahme von Anwärtern nach bestandener Laufbahnprüfung
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1	1	0	1*EZ bis 31.08.2021
Summe Beamte			6,6	8,6	0	
Summe Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige			6,6	8,6	0	

*EA=Einstiegsamt

Leerstellen

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beamte						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	~4,72	~4,78	~0	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	~8,88	~6,48	~0	
Bauberinspektor/-in	A 10 T	III	~1	~1	~0	EZ bis 15.11.2022
Kreisinspektor	A 9	III	~0,5	~0,5	~0	EZ bis 07.06.2020
Kreisinspektor	A 9 zE	II	~0,25	~0,25	~0	1*0,25 reduziert bis 31.03.24
Kreishauptsekretär	A 8	II	~0,25	~0,25	~0	1*0,25 reduziert
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	~1	~0,75	~0	2*10 Std. red.; 1*20 Std. reduziert

Beschäftigte

Beschäftigte	E 15	IV	~0,15	~0,15	~0	
Beschäftigte	E 9a	II	~3	~2,4	~0	
Beschäftigte	E 8	II	~3	~2,5	~0	
Beschäftigte	E 5	II	~1	~1	~0	
Sozialarbeiter	S 12	III	~0,82	~0,82	~0	

Zensus

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 9b		1	0	0	Leitung Zensus
Beschäftigte	E 8	II	1	0	0	stellvertretende Leitung Zensus
Beschäftigte	E 6	II	2	0	0	Zensus
Summe Beschäftigte			<u>4</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Summe Zensus			<u>4</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

*EA=Einstiegsamt

Zusammenfassung.

Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

	PJ	VJ	30.06.
Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Landes- und Kr	2	2	2
Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Landes- und Kr	13,42	14,18	13,32
Referat 02-Organisation: Beamte	2,63	3,5	2,5
Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer	7,94	6,44	7,94
Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medie	4,5	4,4	4,4
Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medie	16,33	16,48	16,44
Personalarat: Beschäftigte	2	1,3	2
Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige	6,6	8,6	0
Zensus	4	0	0
	59,42	56,9	48,6

*EA=Einstiegsamt

Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beamte	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ	
Drittes Einstiegsamt							
Baurat/-rätin	A 13 dE-	III	1	1	1	1	Teilzeit mit Sabbatjahrmmodell: 1.4.17-13.6.21 (Ansparphase); Dienstbefreiung 14.6.21-31.3.23 - kw)
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	1	
Summe Drittes Einstiegsamt			3	3	3	3	
Zweites Einstiegsamt							
Kreisinspektor	A 9 zE	II	0,75	0,75	0,75	0,75	30 Std. (reduziert bis 31.03.2024)
Summe Zweites Einstiegsamt			0,75	0,75	0,75	0,75	
Summe Beamte			3,75	3,75	3,75	3,75	

*EA=Einstiegsamt

Arbeitnehmer	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ	
Beschäftigte							
Beschäftigte	E 12	III	1	1	1	1	Nachfolge Abteilungsleitung (s. A 13)
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	1	Klimamanagerin gem. Gremienbeschluss
Beschäftigte	E 10	III	1	2	1	1	
Beschäftigte	E 9b	II	3	2	3	3	
Beschäftigte	E 9a	II	2	2	2	2	1*Reinigungsmeister
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	1	
Beschäftigte	E 6	II	1,33	0,33	1,33	1,33	13 Std. Springerhausmeister (s. a. sonderpädagogisches Zentrum); 3*13 Std. Springersekretariatskräfte 1*30 Std.
Beschäftigte	E 5	II	2,77	3,44	2,77	2,77	6*12,5 Std. Eigenreinigung Kreishaus; 4*20 Std.
Beschäftigte	E 1	I	2,56	4,29	2,56	2,56	Eigenreinigung Sondereinsätze; 2*6,25 Std. Eigenreinigung Außenstellen Kfz. Zulassung
Summe Beschäftigte			15,66	17,06	15,66		
2151 - Realschule Plus Katzenelnbogen							
Beschäftigte	E 6	II	2	2	2	2	1* Hausmeister; 1* Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	0,38	0,38	0,38	0,38	1*15 Std. Hausmeister; Rest s. Schulzentrum Diez
Beschäftigte	E 1	I	2,44	2,31	2,44	2,44	Eigenreinigung 2*25 Std.; 3*15 Std.
Summe 2151 - Realschule Plus Katzenelnbogen			4,82	4,69	4,82		
2171 - Goethe Gymnasium Bad Ems							
Beschäftigte	E 6	II	2,68	2,68	2,68	2,68	1*Hausmeister; 1*25 Std.+3 Std; 1*34+3,5 (Sekretariat)
Beschäftigte	E 2		0,72	0,72	0	0	Mittagsbetreuung
Beschäftigte	E 1	I	2,7	2,38	2,7	2,7	Eigenreinigung: 2*20 Std.; 1*20,2; 1*10 Std.; 1*22,5 Std.
Summe 2171 - Goethe Gymnasium Bad Ems			6,1	5,78	5,38		

*EA=Einstiegsamt

2172 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen

Beschäftigte	E 6	II	1,57	1,57	1,57	1*22+1,25 Std.; 1*18+0,75 Std.; 1*18+1 Std. alle Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	1	1	1	Hausmeister
Beschäftigte	E 1	I	2,56	2,31	2,53	5* 20 Std. Eigenreinigung
Summe 2172 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium S			5,13	4,88	5,1	

2182 - Integrierte Gesamtschule Nastätten

Beschäftigte	E 7	II	2	1	1	Hausmeister (ATZ: Arbeitsphase 1.3.20 - 28.2.22; Freizeitphase 01.03.22 - 29.2.24)
Beschäftigte	E 6	II	1,97	1,97	2,97	1*19,5 Std.; 1*33,5; 1*24 Std. alle Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	Hausmeister-siehe auch Tannusschule Nastätten
Beschäftigte	E 1	I	4,1	4,17	4,1	Eigenreinigung 5*15 Std.; 2*25 Std.; 2*10 Std.; 1*17,5 Std.
Summe 2182 - Integrierte Gesamtschule Nastätt			8,57	7,64	8,57	

2194 - Schulzentrum Diez

Beschäftigte	E 6	II	4	4	4	1*Hausmeister; 1* 19,5 Sekretariat (ATZ: Arbeitsphase 1.9.18-31.8.20, Freistellungsphase 1.9.20 - 31.8.22 - kw); 1*Nachfolge 19,5 Std.; 1*35+4 Std.
Beschäftigte	E 5	II	1,62	1,62	1,62	1*Hausmeister (39 Std.), 1*Hausmeister (24 Std. Rest RS Plus im Einrich)
Beschäftigte	E 1	I	4,42	4,29	4,42	Eigenreinigung: 1*25 Std.; 8*17,5 Std.; 1*7,5 Std.
Summe 2194 - Schulzentrum Diez			10,04	9,91	10,04	

*EA=Einstiegsamt

2195 - Schulzentrum Lahnstein						
Beschäftigte	E 6	II	3,56	3,54	3,56	1*Hausmeister; 1+39 Std.; 1*30+2 Std.; 1*24+4 Std. (alle Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	1	1	1	1*Hausmeister; 2*39 Std. + 21,5 Std. Sekretariat
Beschäftigte	E 3	I	0,26	0,26	0	10 Std. (Hausmeistergehilfe)
Beschäftigte	E 1	I	5,87	4,85	4,85	Eigenreinigung: 3*30 Std.; 5* 20 Std.; 1*39 Std.
Summe 2195 - Schulzentrum Lahnstein			10,69	9,65	9,41	
2213 - Freiherr-vom-Stein-Schule Lahnstein						
Beschäftigte	E 6	II	0,81	0,81	0,81	15,6 Std. Hausmeister - s. auch BBS Lahnstein; 16 Std. Sekretariat
Beschäftigte	E 1	I	1,03	0,71	1,03	1*12,5 Std.; 1*20 Std.; 1*7,5 Std. jeweils Eigenreinigung
Summe 2213 - Freiherr-vom-Stein-Schule Lahns			1,84	1,52	1,84	
2214 - Taunusschule Nastätten						
Beschäftigte	E 6	II	0,29	0,29	0,29	aus EG 5 - Nubewertung der Stelle
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	1*Hausmeister 0,5 - s. auch IGS Nastätten
Beschäftigte	E 1	I	0,64	0,64	0,64	Eigenreinigung: 1*15 Std.; 1*10 Std.
Summe 2214 - Taunusschule Nastätten			1,43	1,43	1,43	
2215 - Sonderpädagogisches Zentrum Singhofen						
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	0,75	0,75	0,75	30. Std.
Beschäftigte	E 6	II	0,67	0,67	0,37	Hausmeister (26 Std. - nach Verkauf SZ Nassau stundenweise auch Springerhausmeister)
Beschäftigte	E 2	I	1,36	1,36	1,36	3* 17,73 Std.
Beschäftigte	E 1	I	0,45	0,45	0,45	1*17,5 Std.
Summe 2215 - Sonderpädagogisches Zentrum			3,23	3,23	2,93	
2311 - Berufsbildende Schule Diez						
Beschäftigte	E 6	II	3,41	3,41	3,41	Hausmeister; Sekretariat
Beschäftigte	E 1	I	2,05	2,05	2,05	Eigenreinigung 4*20 Std.
Summe 2311 - Berufsbildende Schule Diez			5,46	5,46	5,46	

*EA=Einstiegsamt

2312 - Berufsbildende Schule Lahnstein

Beschäftigte	E 6	II	2,91	2,86	2,91	1*23,4 Std. - Hausmeister, s. auch Freiherr-vom-Stein-Schule
Beschäftigte	E 1	I	2,44	2,05	2,44	Eigenreinigung 4*20 Std.; 1*15 Std.
Summe 2312 - Berufsbildende Schule Lahnstein			5,35	4,91	5,35	
Summe Arbeitnehmer			78,32	76,16	75,99	

Zusammenfassung.

Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beamte		PJ	VJ	30,06.	
Arbeitnehmer		3,75	3,75	3,75	
		78,32	76,16	75,99	
		82,07	79,91	79,74	

*EA=Einstiegsamt

Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle

Ref. 11-Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Beamte						
	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin A 14	IV	0,88	0,88	0,88	0,88	1*reduziert
<i>Summe Viertes Einstiegsamt</i>		<u>0,88</u>	<u>0,88</u>	<u>0,88</u>	<u>0,88</u>	<u>0,88</u>
Drittes Einstiegsamt						
Kreisoberinspektor/-in A 10	III	1	1	1	1	1
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>		<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<i>Summe Ref. 11-Allgemeine Rechtsangelegenheiten</i>		<u>1,88</u>	<u>1,88</u>	<u>1,88</u>	<u>1,88</u>	<u>1,88</u>

Ref. 11-Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Arbeitnehmer						
	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte E 9b	III	0,77	0,77	0,77	0,77	auch Datenschutzbeauftragte
<i>Summe Beschäftigte</i>		<u>0,77</u>	<u>0,77</u>	<u>0,77</u>	<u>0,77</u>	<u>0,77</u>
<i>Summe Ref. 11-Allgemeine Rechtsangelegenheiten</i>		<u>0,77</u>	<u>0,77</u>	<u>0,77</u>	<u>0,77</u>	<u>0,77</u>

*EA=Einstiegsamt

Ref. 12-Zentrale Bußgeldstelle: Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beamte 3. EA						
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	0,4	0	0,4	kw (Abarbeitung von Rückständen wegen Corona)
Summe Beamte 3. EA			0,4	0	0,4	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer			1	1	1	
Summe Ref. 12-Zentrale Bußgeldstelle: Beschäftigt			1,4	1	1,4	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle

	PJ	VJ	30.06.
Ref. 11-Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Beamte	1,88	1,88	1,88
Ref. 11-Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Arbeiter	0,77	0,77	0,77
Ref. 12-Zentrale Bußgeldstelle: Beschäftigte	1,4	1	1,4
	4,05	3,65	4,05

*EA=Einstiegsamt

Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Abteilungsleitung		Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt							
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III		1	1	1	1
Summe Drittes Einstiegsamt				1	1	1	1
Summe Abteilungsleitung				1	1	1	1

Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsangehörigkeitswesen: Beamte

		Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt							
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III		1	1	1	1
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III		8	8	8	8
Summe Drittes Einstiegsamt				9	9	9	9
Zweites Einstiegsamt							
Kreishauptsekretär	A 8	II		1	1	1	1
Kreisobersekretär/-in	A 7	II		2,75	2,75	2,75	2,75
Summe Zweites Einstiegsamt				3,75	3,75	3,75	3,75
Summe Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsa				12,75	12,75	12,75	12,75

*EA=Einstiegsamt

Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsangehörigkeitswesen: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	vorher A 11
Beschäftigte	E 9c	III	1	1	1	Nachfolge A 10
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 7	II	1	1	1	
Summe Beschäftigte			4	4	4	
Summe Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsa			4	4	4	

Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	1*A 9
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	
Summe Drittes Einstiegsamt			2	2	2	
Summe Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beamte			2	2	2	

*EA=Einstiegsamt

Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 6	II	0,5	0,5	0,5	19,5 Std.
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,32	0	19,5 Std. befristet bis 31.07.23 (Mehrbedarf wegen Rückstände u. a. durch sehr lange Krankheitsphasen)
Summe Beschäftigte			2	1,82	1,5	
Summe Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte			2	1,82	1,5	

Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2	2	2	1*Teilzeitbeschäftigung mit Sabbatjahr (1.4.17-3.7.21 - Arbeitsphase: Dienstbefreiung 4.7.21-30.4.23 - kw); 1*A 10
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	0	0	Nachbesetzung für EG 9b (Verkehrsbehörde)
Summe Drittes Einstiegsamt			3	2	2	
Zweites Einstiegsamt						
Kreishauptsekretär	A 8	II	0,75	0	0	Mehrbedarf nach Orga- Untersuchung (Führerscheinstelle)
Summe Zweites Einstiegsamt			0,75	0	0	
Summe Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft			3,75	2	2	

*EA=Einstiegsamt

Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	Mehrbedarf nach Orga- Untersuchung (Fahrerlaubnisbehörde)
Beschäftigte	E 9a	II	1	0	0	Mehrbedarf nach Orga- Untersuchung (Straßenverkehrsbehörde)
Beschäftigte	E 8	II	4,5	3,86	4,36	Mehrbedarf nach Orga- Untersuchung; 0,36 zunächst befristet bis 30.09.23 wegen Mehrbedarf und erheblicher Rückstände
Summe Beschäftigte			6,5	4,86	5,36	
Summe Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft			6,5	4,86	5,36	

Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
Summe Drittes Einstiegsamt			1	1	1	
Zweites Einstiegsamt						
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1,75	1,75	1,75	1*30 Stunden
Summe Zweites Einstiegsamt			1,75	1,75	1,75	
Summe Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Beamte			2,75	2,75	2,75	

*EA=Einstiegsamt

Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 7	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 6	II	6,15	6,16	6,16	2*27 Std.; 4*19,5 Std.; 1*22 Std. ; 1*24,56 Std.; 1*20 Std.; 2*16 Std.
Beschäftigte	E 5		0,5	0	0	Mehrbedarf (befristet bis 31.07.2022) kw
Summe Beschäftigte			7,65	7,16	7,16	
Summe Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Arbeitnehmer			7,65	7,16	7,16	

Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	0	1	0	
Summe Drittes Einstiegsamt			0	1	0	
Zweites Einstiegsamt						
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1	1	1	
Summe Zweites Einstiegsamt			1	1	1	
Summe Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Beam			1	2	1	

*EA=Einstiegsamt

Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	Umwandlung aus A 12
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 8	II	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	E 7	II	1	0	0	Neustrukturierung in Folge Wegfall A 10
Summe Beschäftigte			3,75	2,75	2,75	
Summe Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Arbeit			3,75	2,75	2,75	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	1	1	1
Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsangehörig	12,75	12,75	12,75
Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsangehörig	4	4	4
Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beamte	2	2	2
Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte	2	1,82	1,5
Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Beamte	3,75	2	2
Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Arbeitn	6,5	4,86	5,36
Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Beamte	2,75	2,75	2,75
Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Arbeitnehmer	7,65	7,16	7,16
Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Beamte	1	2	1
Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Arbeitnehmer	3,75	2,75	2,75
	47,15	43,09	42,27

*EA=Einstiegsamt

Teilhaushalt 6 - Soziales

Abteilungsleitung		Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt							
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III		1	1	1	1
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III		1	1	1	1
Summe Drittes Einstiegsamt				2	2	2	2
Beschäftigte							
Sozialarbeiter	S 15	III		0,5	0,5	0,31	Fachcontrolling
Summe Beschäftigte				0,5	0,5	0,31	
Summe Abteilungsleitung				2,5	2,5	2,31	

Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbehörde (Beamte)

Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbehörde (Beamte)		Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
3. Einstiegsamt							
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III		1	1	1	1
Summe 3. Einstiegsamt				1	1	1	1
2. Einstiegsamt							
Kreishauptsekretär	A 8	II		1	1	1	1*A7
Summe 2. Einstiegsamt				1	1	1	1
Summe Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreu				2	2	2	2

*EA=Einstiegsamt

Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbehörde (Beschäftigte)

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 12	III	1	1	1	Neubewertung der Stelle - vormals S 11
Beschäftigte	E 9a	II	6	6,5	6	3*19,5 Std.
Beschäftigte	E 6	II	0,64	0,5	0,64	
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	1*19,5 Std.
Summe Beschäftigte			9,14	9,5	9,14	
Summe Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreu			9,14	9,5	9,14	

Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (Beamte)

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/amtsrätin	A 12		1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	3,5	3,5	3,5	0,5 Sozialfachkraft BTHG
Summe Drittes Einstiegsamt			4,5	4,5	4,5	
Summe Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behin			4,5	4,5	4,5	

*EA=Einstiegsamt

Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (Beschäftigte)

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Sozialarbeiter	S 12ü	III	1	1	1	1
Sozialarbeiter	S 12	III	3	3	3	3
Beschäftigte	E 9c	III	1	1	1	1
Beschäftigte	E 9a	II	2	2	2	2
Summe Beschäftigte			7	7	7	7
Summe Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behin			7	7	7	7

Referat 43 - Hilfe zu Pflege, Unterhalt (Beamte)

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	1
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	4,4	4,4	3,4	3,4
Summe Drittes Einstiegsamt			5,4	5,4	4,4	4,4
Summe Referat 43 - Hilfe zu Pflege, Unterhalt (Bea			5,4	5,4	4,4	4,4

*EA=Einstiegsamt

Jobcenter Rhein-Lahn (Beamte)

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	1	1	1	Geschäftsführer Jobcenter
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1,5	1,5	1,5	1*20 Std. Sb SGG
Summe Drittes Einstiegsamt			2,5	2,5	2,5	
Zweites Einstiegsamt						
Kreishauptsekretär	A 8	II	1,75	0,75	0,75	1*30 Std.; 1*Übernahme von Vivento
Summe Zweites Einstiegsamt			1,75	0,75	0,75	
Summe Jobcenter Rhein-Lahn (Beamte)			4,25	3,25	3,25	

Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	1,5	1,5	1,5	1*19,5 Std.
Beschäftigte	E 9b	III	3,5	5,5	2,1	
Beschäftigte	E 9a	II	6,5	5,5	6,5	1*19,5 Std. (EG 8)
Summe Beschäftigte			11,5	12,5	10,1	
Summe Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)			11,5	12,5	10,1	

*EA=Einstiegsamt

Zusammenfassung.

Teilhaushalt 6 - Soziales

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	2,5	2,5	2,31
Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbeh	2	2	2
Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbeh	9,14	9,5	9,14
Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (4,5	4,5	4,5
Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (7	7	7
Referat 43 - Hilfe zu Pflege, Unterhalt (Beamte)	5,4	5,4	4,4
Jobcenter Rhein-Lahn (Beamte)	4,25	3,25	3,25
Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)	11,5	12,5	10,1
	46,29	46,65	42,7

*EA=Einstiegsamt

Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie

Abteilungsleitung

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	1	1	1	1
Summe Drittes Einstiegsamt			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Beschäftigte						
Sozialarbeiter	S 15	III	0,5	0,5	0,31	Fachcontrolling
Summe Beschäftigte			<u>0,5</u>	<u>0,5</u>	<u>0,31</u>	
Summe Abteilungsleitung			<u>1,5</u>	<u>1,5</u>	<u>1,31</u>	

Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erziehungsgeld, Wirtschaftliche Jugendhilfe: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	Teilzeitbeschäftigung mit Sabbatjahr (1.5.19 - 31.7.22 Arbeitsphase: 1.8.22 - 31.10.25 Freistellungsphase)
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	3	3	3	3*ku nach A 10
Sozialamtmann/-frau	A 11	III	2	2	2	2*Kreisjugendpfleger
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	2	2	2	
Summe Drittes Einstiegsamt			<u>8</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	
Zweites Einstiegsamt						
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1,5	1,25	1,5	1*20 Std.
Summe Zweites Einstiegsamt			<u>1,5</u>	<u>1,25</u>	<u>1,5</u>	
Summe Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erzi			<u>9,5</u>	<u>9,25</u>	<u>9,5</u>	

*EA=Einstiegsamt

Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erziehungsgeld, Wirtschaftl. Jugendhilfe: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ	
Beschäftigte							
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	ku nach A 10/EG 9b	
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1		
Beschäftigte	E 9a	II	4,92	3,96	3,92	1*37,48 ATZ (Arbeitsphase 01.06.18 - 31.05.20, Freistellung 01.06.20 - 31.5.22); 1*ATZ (Arbeitsphase 1.12.19 - 30.11.21; Freizeitphase 01.12.21 - 30.11.23); 1* befr. reduziert auf 37,5 Std. bis 31.5.24	
Beschäftigte	E 6	II	1	1	1		
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5		
Sozialarbeiter	S 12ü	III	1	1	1		
Sozialarbeiter	S 12	III	2,5	1,5	1,5	neue Stelle Kita-Sozialarbeit gem. Sozialraumbudget	
Sozialarbeiter	S 11	III	8,54	8,29	7,04		
Summe Beschäftigte			20,46	18,25	16,96		
Summe Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erzi			20,46	18,25	16,96		

Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ	
Drittes Einstiegsamt							
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	5,25	5,25	5,25	1*20 Std., 1* 30 Std. (sozialpädagogische Fachkraft), 2*A 9 LBesG	
Summe Drittes Einstiegsamt			6,25	6,25	6,25		
Summe Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften,			6,25	6,25	6,25		

*EA=Einstiegsamt

Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschluss: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	1
Sozialarbeiter	S 12	III	1,5	2	1,5	
Summe Beschäftigte			2,5	3	2,5	
Summe Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften,			2,5	3	2,5	

Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Sozialarbeiter	S 17	III	1	1	1	
Sozialarbeiter	S 14	III	19,38	19,38	17,79	
Sozialarbeiter	S 12ü	III	0,5	0,5	0,5	1*19,5 Std.
Sozialarbeiter	S 12	III	1,5	1,5	1,5	1* 19,5 Std.
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	
Summe Beschäftigte			22,88	22,88	21,29	
Summe Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: Arbeit			22,88	22,88	21,29	

*EA=Einstiegsamt

Leerstellen Sozialarbeiter/innen Abt. 5

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Leerstellen Sozialarbeiter/innen Abt. 5						
Sozialarbeiter	9 (V b/IV	III	~1	~1	~0	Beurlaubt b. 31.10.23 - V b, Fgrp. 10 iVm Fgrp. 17 BAT
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	~0,25	~0,25	~0	Stellenreduzierung wg. Teilzeitbeschäftigung
Sozialarbeiter	S 14	III	~5,75	~3,75	~0	TZ bis 28.02.20, 25.05.20 und 31.10.23

Zusammenfassung

Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	1,5	1,5	1,31
Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erziehungsge	9,5	9,25	9,5
Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erziehungsge	20,46	18,25	16,96
Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhalt	6,25	6,25	6,25
Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhalt	2,5	3	2,5
Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: Arbeitnehmer	22,88	22,88	21,29
	63,09	61,13	57,81

*EA=Einstiegsamt

Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen

Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beamte

	Bes.Gr /Entfg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Viertes Einstiegsamt						
Medizinaldirektor/-in	A 15 M	IV	0,75	0,75	0,75	0,75* Amtsärztin; Leitung Gesundheitsamt (befr. red. auf 27 Std.)
Summe Viertes Einstiegsamt			<u>0,75</u>	<u>0,75</u>	<u>0,75</u>	
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,55	0,55	0,55	1*22 Std.
Summe Drittes Einstiegsamt			<u>0,55</u>	<u>0,55</u>	<u>0,55</u>	
Zweites Einstiegsamt						
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1,75	1,75	1,75	1* u. a. Jugendzahnpflege (Kostenbeteiligung); 1* 30 Std.
Summe Zweites Einstiegsamt			<u>1,75</u>	<u>1,75</u>	<u>1,75</u>	
Summe Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst:			<u>3,05</u>	<u>3,05</u>	<u>3,05</u>	

*EA=Einstiegsamt

Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 15	IV	3	3	3	0,7 kw
Beschäftigte	E 14	IV	2	0	0	2* Nachfolgeregelungen Ärzte (kw)
Beschäftigte	E 10	III	1	0	1	Gesundheitsmanagerin gem. Gremienbeschluss (zunächst befristet bis 31.03.2024)
Beschäftigte	E 9b	III	0	1	0	s. EG 10
Beschäftigte	E 8	II	1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte	E 6	II	0,77	0,77	0,77	1*30 Std.
Beschäftigte	E 5	II	3	3	3	1*39 Std., 1*24 Std.; 1*30 Std.; 1*19,5; nn (4,5 Std.)
Summe Beschäftigte			11,27	9,27	9,27	
Summe Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst:			11,27	9,27	9,27	

Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Sozialamtmann/-frau	A 11	III	0,5	0,5	0,5	20 Std. (befr. b. 31.07.2023)
Sozialoberinspektor/-in	A 10	III	1,53	1,53	1,53	1*Teilzeit mit 21 Std. bis 31.05.2022
Summe Drittes Einstiegsamt			2,03	2,03	2,03	
Summe Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Bea			2,03	2,03	2,03	

*EA=Einstiegsamt

Ref. 71 - Sozialpsychiatrischer Dienst: Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 15	IV	0,85	0,85	0,85	
Sozialarbeiter	S 14	III	2	2	2	
Summe Beschäftigte			<u>2,85</u>	<u>2,85</u>	<u>2,85</u>	
Summe Ref. 71 - Sozialpsychiatrischer Dienst: Besc			<u>2,85</u>	<u>2,85</u>	<u>2,85</u>	

Ref. 72 - Infektionsschutz: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Zweites Einstiegsamt						
Kreisinspektor	A 9	II	1	1	1	A 7
Summe Zweites Einstiegsamt			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
Summe Ref. 72 - Infektionsschutz: Beamte			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	

*EA=Einstiegsamt

Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 15	IV	0,75	0,75	0,75	1*29,25 Std.(bis 31.12.2021 befr. erhöht auf 32,25 Std.)
Beschäftigte	E 9a	II	4	4	3	
Beschäftigte	E 8	II	0,5	0,5	0,5	1*19,5 Std. (ATZ: Arbeitsphase vom 1.10.18 - 30.09.20; Freizeitphase vom 1.10.20 - 30.9.22 - 0,4 kw)
Beschäftigte	E 7	II	0,9	0,9	0,9	
Beschäftigte	E 6	II	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	E 5	II	2	2	1	Ausbildung zur/m Hygienekontrolleur/in
Summe Beschäftigte			8,9	8,9	6,9	
Summe Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte			8,9	8,9	6,9	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen

	PJ	VJ	30.06.
Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beamte	3,05	3,05	3,05
Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beschäftigte	11,27	9,27	9,27
Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beamte	2,03	2,03	2,03
Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beschäftigte	2,85	2,85	2,85
Ref. 72 - Infektionsschutz: Beamte	1	1	1
Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte	8,9	8,9	6,9
	29,1	27,1	25,1

*EA=Einstiegsamt

Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt

Abteilungsleitung

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Viertes Einstiegsamt						
Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	IV	1	1	1	1
Summe Abteilungsleitung			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Bauförderung, Untere Denkmalschutzbehörde: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Baurat/-rätin	A 13 dE-	III	1	1	1	1
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	1
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1,5	1,5	1,5	1,5
Summe Drittes Einstiegsamt			<u>3,5</u>	<u>3,5</u>	<u>3,5</u>	<u>3,5</u>
Summe Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauau			<u>3,5</u>	<u>3,5</u>	<u>3,5</u>	<u>3,5</u>

*EA=Einstiegsamt

Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Bauförderung, Untere Denkmalschutzbehörde

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	6	5	5	1* Nachfolge Techniker
Beschäftigte	E 9b	III	2	2	2	1*Techniker (Ausscheiden zum 31.12.2021)
Beschäftigte	E 9a	II	2	2	2	2*Techniker
Beschäftigte	E 8	II	0,64	0,64	0,64	1*25 Std. Verwaltung
Beschäftigte	E 5	II	3	2	2	1* ATZ (Arbeitsphase 1.6.19 - 30.6.21; Freizeitphase 1.7.21 - 31.7.23); 1* Nachfolge ATZ
Summe Beschäftigte			13,64	11,64	11,64	
Summe Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauau			13,64	11,64	11,64	

Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wasserbehörde, Untere Abfallbehörde, Immissionsschutz: Beam

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Viertes Einstiegsamt						
Oberbaurat	A 14 T	IV	1	1	1	1*staatl. Bediensteter (Teilzeit von 1.1.19 - 31.12.21; Freistellung vom 01.01.22 - 31.12.22) kw
Summe Viertes Einstiegsamt			1	1	1	
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	3	2	2	Mehrbedarf
Bauamtsrat/-rätin	A 12 T	III	1	1	1	staatl. Bediensteter
Summe Drittes Einstiegsamt			5	4	4	
Summe Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Unt			6	5	5	

*EA=Einstiegsamt

Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wasserbehörde, Untere Abfallbehörde, Untere Immissionsschutz: Arbei

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	Nachfolge A 14 (staatlicher Beamter)
Beschäftigte	E 10	III	2	2	2	1*EItemzeitvertretung für A 10 (befr. bis 30.11.22)
Beschäftigte	E 9a	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	zunächst befristet bis zum 31.07.22 zur Aufarbeitung von Arbeitsrückständen
Summe Beschäftigte			5	5	5	
Summe Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Unt			5	5	5	

Zusammenfassung.

Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	1	1	1
Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Ba	3,5	3,5	3,5
Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Ba	13,64	11,64	11,64
Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wass	6	5	5
Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wass	5	5	5
	29,14	26,14	26,14

*EA=Einstiegsamt

Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft

Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuchung: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberveterinärin/rätin A 14 T-V	IV		1	1	1	
Summe Viertes Einstiegsamt			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
Summe Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleisch			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	

Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuchung: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 14	IV	1	1	1	Ersatz für Tierärzte, die in Rente gehen
Beschäftigte	E 9a	II	4	4	4	
Beschäftigte	E 6	II	1	0	0	
Fleischbesch./Trichinenbesch. Fb/Tb	II		1,32	6	1,32	Fleischbeschauer (Umrechnung in VZÄ gem. RH-Bericht)
Tierärzte	TÄ	IV	0,5	6	0,5	Tierärzte (Umrechnung in VZÄ gem. RH-Bericht)
Summe Beschäftigte			<u>7,82</u>	<u>17</u>	<u>6,82</u>	
Summe Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleisch			<u>7,82</u>	<u>17</u>	<u>6,82</u>	

*EA=Einstiegsamt

Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwaltung: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Viertes Einstiegsamt						
Veterinärdirektor	A 15 T-V	IV	1	1	1	1
Kreisveterinärat/-rätin	A 13 T-V	IV	1	1	1	1
Summe Viertes Einstiegsamt			2	2	2	2
Drittes Einstiegsamt						
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	1
Summe Drittes Einstiegsamt			1	1	1	1
Summe Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinä			3	3	3	3

Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwaltung: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 9b	III	0,51	0,51	0,51	0,51
Beschäftigte	E 6	II	0,9	1	0,9	0,9
Beschäftigte	E 5	II	0	1,27	0	Umstrukturierung - jetzt Ref. 80
Summe Beschäftigte			1,41	2,78	1,41	
Summe Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinä			1,41	2,78	1,41	

*EA=Einstiegsamt

Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	1
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			1	1	1	1
Zweites Einstiegsamt						
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1	1	1	1
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			1	1	1	1
<i>Summe Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Bea</i>			2	2	2	2

Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 9b	III	0,64	0,64	0,64	1*25 Std.
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	s. EG 6
<i>Summe Beschäftigte</i>			1,14	1,14	1,14	
<i>Summe Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Arbe</i>			1,14	1,14	1,14	1,14

*EA=Einstiegsamt

Zusammenfassung.

Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft

	PJ	VJ	30.06.
Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuc	1	1	1
Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuc	7,82	17	6,82
Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwaltu	3	3	3
Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwaltu	1,41	2,78	1,41
Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Beamte	2	2	2
Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Arbeitnehmer	1,14	1,14	1,14
	16,37	26,92	15,37

*EA=Einstiegssamt

Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Beamte	Bes.Gr /Entfg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	1	1	1	1
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1,75	1	1,75	0,75 staatl. Beamtin (ku - A 11); 1* A11
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1,5	1	1
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>3,75</u>	<u>3,5</u>	<u>3,75</u>	
<i>Summe Beamte</i>			<u>3,75</u>	<u>3,5</u>	<u>3,75</u>	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Beamte	PJ	VJ	30.06.
	3,75	3,5	3,75
	<u>3,75</u>	<u>3,5</u>	<u>3,75</u>

*EA=Einstiegsamt

Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport

Abteilungsleitung, Sportförderung, Breitband und Projektarbeit

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	1	1	1	1
Summe Drittes Einstiegsamt			1	1	1	1
Summe Abteilungsleitung, Sportförderung, Breitba			1	1	1	1

Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abgaben und Beteiligungen, Sport: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	1
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	1
Summe Drittes Einstiegsamt			2	2	2	2
Zweites Einstiegsamt						
Kreisinspektor	A 9 zE	II	2	2	2	1*Kassenverwalter, 1*A 7
Summe Zweites Einstiegsamt			2	2	2	2
Summe Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abg			4	4	4	4

*EA=Einstiegsamt

Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abgaben und Beteiligungen, Sport: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	1
Beschäftigte	E 7	II	1	1	1	1
Beschäftigte	E 6	II	2	2	2	2
Beschäftigte	E 5	II	1,41	1,77	1,77	1*25 Std., 1*30 Std.
Summe Beschäftigte			5,41	5,77	5,77	5,77
Summe Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abg			5,41	5,77	5,77	5,77

Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	1
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	2*20 Std
Summe Drittes Einstiegsamt			2	2	2	2
Summe Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beamte			2	2	2	2

Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	1
Summe Beschäftigte			1	1	1	1
Summe Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beschäftigte			1	1	1	1

*EA=Einstiegsamt

Zusammenfassung

Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung, Sportförderung, Breitband und Pr	1	1	1
Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abgaben un	4	4	4
Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abgaben un	5,41	5,77	5,77
Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beamte	2	2	2
Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beschäftigte	1	1	1
	13,41	13,77	13,77

*EA=Einstiegsamt

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Beamte	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	Beamter im Eigenbetrieb gem. § 5 Abs. 1 S. 4 GemHVO
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			1	1	1	
<i>Summe Beamte</i>			1	1	1	

Zusammenfassung Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Beamte	PJ	VJ	30.06.
	1	1	1
	1	1	1

*EA=Einstiegsamt

B. Sondervermögen

Eigenbetrieb

Beamte

Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
A 11	III	~1	~1	~1	~1

Drittes Einstiegsamt

Kreisamtmann/-frau

*EA=Einstiegsamt

Arbeitnehmer	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ	
Beschäftigte							
Beschäftigte	E 14	IV	2	2	2	2	Werkleitung
Beschäftigte	E 12	III	1	1	1	1	stellv. Technischer Werkleiter (EG 11)
Beschäftigte	E 11	III	0,9	0,85	0,85	0,85	Rechnungswesen - stellv. kaufm. Werkleitung
Beschäftigte	E 10	III	3	3	3	3	1* Abfallberatung, 1* betriebl. Controlling, 1*techn. Controlling
Beschäftigte	E 9a	II	8,9	8	8,9	8,9	1*ATZ (Arbeitsphase: 1.3.20 - 28.2.22; Freistellung 1.3.22 - 29.2.24)
Beschäftigte	E 8	II	4,7	5,6	4,7	4,7	1*27 Std.; 1*35 Std. bis 31.12.2021
Beschäftigte	E 7	II	1	0	0	0	Nichfolge Molls EG 6 (Neubewertung)
Beschäftigte	E 6	II	8,69	9,69	8,69	8,69	3*Eingangskontrolle AWZ Singhofen; 1* ATZ (kw)
Beschäftigte	E 5	II	20,83	19,83	20,83	20,83	1*ku in EG 2
Beschäftigte	E 3		2	2	2	2	
Beschäftigte	E 2	I	2	3	2	2	
Beschäftigte	E 1	I	1,63	1,63	1,63	1,63	geringfügig Beschäftigte

*EA=Einstiegsamt

Leerstellen	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	~0,1	~0,15	~0	0,10 befristet reduziert bis 31.08.23
Beschäftigte	E 8	II	~0,1	~0,1	~0	0,1 befristet reduziert bis 31.12.21
Beschäftigte	E 5	II	~0,05	~0,05	~0	0,05 befristet reduziert bis 30.04.22
Zusammenfassung						
Eigenbetrieb			PJ	VJ	30.06.	
Arbeitnehmer			56,65	56,6	55,6	
			56,65	56,6	55,6	

*EA=Einstiegsamt

Beteiligungen

Wirtschaftsförderungsgesellschaft		Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte							
Beschäftigte	E 14	IV	0,75	0	0	0	0
Beschäftigte	E 11	III	1	0	0	0	0
Beschäftigte	E 9a	II	0,5	0	0	0	0
Beschäftigte	E 6	II	1	0	0	0	0

Zusammenfassung

Beteiligungen		PJ	VJ	30.06.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft		3,25	0	0
<hr/>		3,25	0	0

*EA=Einstiegssamt

C. Zusammenfassung

A. Kreisverwaltung			
Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung	7,5	7,5	7,5
Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	59,42	56,9	48,6
Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanager	82,07	79,91	79,74
Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	4,05	3,65	4,05
Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	47,15	43,09	42,27
Teilhaushalt 6 - Soziales	46,29	46,65	42,7
Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie	63,09	61,13	57,81
Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen	29,1	27,1	25,1
Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	29,14	26,14	26,14
Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	16,37	26,92	15,37
Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	3,75	3,5	3,75
Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	13,41	13,77	13,77
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	1	1	1
	402,34	397,26	367,8
B. Sondervermögen			
Eigenbetrieb	56,65	56,6	55,6
Beteiligungen	3,25	0	0
	59,9	56,6	55,6
Gesamtsumme Stellen:	462,24	453,86	423,4

*EA=Einsteigensamt

Übersicht über die Beamtenstellen:

		PJ	VJ	30.06.
B 6	Landrat	1	1	1
A 15 M	Medizinaldirektor/-in	0,75	0,75	0,75
A 15 T-V	Veterinärdirektor	1	1	1
A 15	Kreisverwaltungsdirektor/-in	1	1	1
A 14 T	Oberbaurat	1	1	1
A 14 T-V	Kreisoberberveterinärin/rätin	1	1	1
A 14	Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	1,88	1,88	1,88
A 13 T-V	Kreisveterinärin/rätin	1	1	1
A 13 dE-T	Brandrat	1	1	1
A 13 dE-T	Baurat/-rätin	2	2	2
A 13 dE	Kreisverwaltungsrat/-rätin	7	7	7
A 12 T	Brandamtsrat	1	1	1
A 12 T	Bauamtsrat/-rätin	1	1	1
A 12	Amtsrat/amtsrätin	11,25	10,5	11,25
A 11	Sozialamtmann/-frau	2,5	2,5	2,5
A 11	Kreisamtmann/-frau	20,68	21,95	19,45
A 10	Sozialoberinspektor/-in	1,53	1,53	1,53
A 10	Kreisoberinspektor/-in	37,65	37,25	34,05
A 9 ZE	Kreisinspektor	2,75	2,75	2,75
A 9	Kreisinspektor	6	6	1
A 8	Kreishauptsekretär	4,5	3,75	3,75
A 7	Kreisobersekretär/-in	11,5	11,25	10,5
		118,99	118,11	107,41

(nachrichtlich ausgewiesene Stellen sind nicht eingerechnet)

*EA=Einstiegsamt

Übersicht über die Beschäftigtenstellen:

Beschäftigte	PJ	VJ	30.06.
S 17 Sozialarbeiter	1	1	1
S 15 Sozialarbeiter	2,82	2	2,44
S 14 Sozialarbeiter	21,38	21,38	19,79
S 12ü Sozialarbeiter	2,5	2,5	2,5
S 12 Sozialarbeiter	8,7	8,78	7,5
S 11 Sozialarbeiter	9,44	9,19	8,04
E 15 Beschäftigte	4,6	4,6	4,6
E 14 Beschäftigte	3	1	1
E 12 Beschäftigte	2	2	2
E 11 Beschäftigte	15,5	12,5	14,5
E 10 Beschäftigte	12	13	12
E 9c Beschäftigte	2,5	2,5	2,5
E 9b Beschäftigte	23,87	25,13	21,58
E 9a Beschäftigte	37,76	36,3	34,76
E 8 Beschäftigte	19,77	18,02	18,63
E 7 Beschäftigte	7,4	5,4	5,4
E 6 Beschäftigte	45,91	41,11	43,62
E 5 Beschäftigte	25,18	25,3	22,54
E 3 Beschäftigte	0,26	0,26	0
E 2 Beschäftigte	2,08	2,08	1,36
E 1 Beschäftigte	31,26	30,5	30,21
	278,93	264,55	255,97
Fleisch- und Trichinenbeschauer, Tierärzte			
TÄ Tierärzte	0,5	6	0,5
Fb/Tb Fleischbesch./Trichinenbesch.	1,32	6	1,32
	1,82	12	1,82

*EA=Einstiegssamt

Honorarkräfte

HKr.	Honorarkräfte	2,6	2,6	2,6	2,6
		2,6	2,6	2,6	2,6

Beschäftigte EBA

E 14	Beschäftigte	2	2	2	2
E 12	Beschäftigte	1	1	1	1
E 11	Beschäftigte	0,9	0,85	0,85	0,85
E 10	Beschäftigte	3	3	3	3
E 9a	Beschäftigte	8,9	8	8,9	8,9
E 8	Beschäftigte	4,7	5,6	4,7	4,7
E 7	Beschäftigte	1	0	0	0
E 6	Beschäftigte	8,69	9,69	8,69	8,69
E 5	Beschäftigte	20,83	19,83	20,83	20,83
E 3	Beschäftigte	2	2	2	2
E 2	Beschäftigte	2	3	2	2
E 1	Beschäftigte	1,63	1,63	1,63	1,63
		56,65	56,6	55,6	55,6

Beschäftigte WFG

E 14	Beschäftigte	0,75	0	0	0
E 11	Beschäftigte	1	0	0	0
E 9a	Beschäftigte	0,5	0	0	0
E 6	Beschäftigte	1	0	0	0
		3,25	0	0	0

(nachrichtlich ausgewiesene Stellen sind nicht eingerechnet)

*EA=Einstiegsamt

Anlage 1 zum Nachtragsstellenplan 2021				
Haupt- und nebenberufliche Lehrkräfte der Musikschule				
Entgeltgruppe 9b				
	Stand	29.07.2021		
Name		Stundenzahl (bezahlte Stunden)		
		30,67		
		38,67	(incl. GTS)	
		34,33	(incl. GTS)	
		9,33		
		13,33		
		16,67		
		28,63	(incl. GTS)	
		28,8	(incl. GTS)	
		39		
		12		
Summe:		251,43		
Gesamtstellenzahl:			6,45	

Anlage 2 zum Nachtragsstellenplan 2021				
Nebenberufliche Lehrkräfte der Musikschule				
Entgeltgruppe 9a				
personenbezogener Bewährungsaufstieg nach Entgeltgruppe 9a TVöD				
Stand: 29.07.2021				
Name		Stundenzahl (bezahlte Stunden)		
		29,33		
		6		
		5,33		
		40,66		
Gesamtstellenzahl:			1,02	

Personelle Entwicklung bei der Kreisverwaltung von 2000 bis 2017

Pers.-gruppen	Gesamtzahl der Stellen nach dem Ergebnis der Stellenpläne														Nachtrag					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017	
Beamte	105,5	104,5	98,64	95,89	96,34	95,72	96,72	95,57	97,07	98,87	103,2	105,37	105,9	105,2	105,59	105,47	116,76	119,26	116,88	
Angestellte	181	183,85	179,66	181,42	183,68	186,86	202,96	206,9	207,76	208,8	209,9	207,97	220,9	221	229,05	228,99	239,67	270,71	270,83	
Arbeiter	30,7	25,35	21,67	22,12	20,04	19,09														
Fleisch-besch.	13	13	13	13	13	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Honorarkräfte	0,73	0,73	1,71	1,71	1,71	1,89	1,92	2,18	2,18	2,64	2,82	3,75	3,54	3,54	2,99	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Summe	330,9	327,43	314,68	314,14	314,77	314,56	312,6	315,65	318,01	321,3	326,9	328,09	341,3	340,8	348,63	348,06	370,03	403,57	401,31	401,31
Ist am 30.06.	304,2	302,86	301,45	296,59	296,91	288,1	288,62	295,26	296,26	300,4	303	312,48	325,1	328	328,04	332,44	347,58	353,68	365,75	365,75
Erläuterungen:																				
2003	Stundenanpassung Musikschule, Stellenreduzierungen aufgrund von Teilzeittätigkeiten u. Beurlaubungen. Nachbesetzungen wegen ATZ (Fresistellungsph.)																			
2004	Ausscheiden von Reinigungskräften (Fremdreinigung), Übernahme von Anwärtern, Ausscheiden von Mitarbeitern nach Ablauf Altersteilzeit, Einstellung von zwei Sozialarbeitern (IHP), Ausweisung einer Stelle für Aufgaben Doppik																			
2005	Ausscheiden von Mitarbeitern nach Ablauf Altersteilzeit, Einrechnung von Ersatzstellen für neue Altersteilzeit, Stellenbedarf für Ganztagschule, Einrechnung einer zusätzl. Befr. Stelle IHP, Berücksichtigung ARGE																			
2006	Ausscheiden von Mitarbeitern nach Ablauf Altersteilzeit/Rente, Einrechnung einer Ersatzstelle f. ATZ, Einrichtung einer zusätzl. Stelle b. Eigenbetrieb Abfall																			
2007	Ausscheiden von Mitarbeitern nach Ablauf ATZ/Rente, Zusatzl. Stellen f. GIS, Hausmeister Sonderschule Lahnstein (0,5), Elterngeid (0,5), 1/4-Arztstelle Abt. Gesundheitswesen, Rückkehr aus Elternzeit und Beurlaubung, Einrichtung einer Stelle Rechnungswesen beim Eigenbetrieb Abfallw., Stellenausweisungen für Adoptionspflege (0,25 Stellen - gem. KA-Beschluss v. 02.07.07), Aufstockung Sekretariatsstunden wg. höherer Schülerzahlen																			
2008	Einrichtung Kaufmännisches Gebäudemanagement sowie zusätzl. Aufgaben im Zentralen Grundstücks- u. Gebäudemanagement,																			
2009	Übernahme Auszubildende, Einstellung LMK in Ausbildung, Projekt Juwel, Ausscheiden von Mitarbeitern wg. Rente, Rückkehr aus Elternzeit u. Beurlaubung																			
2010	Ausscheiden von Mitarbeitern nach Ablauf ATZ/Rente, Anpassungen Schulsekretariatsstunden wg. geänderter Schülerzahlen, zus. Stelle "Kinderschutz", Ersatzstellen f. ATZ, Übernahme Auszubildende, Stundenanpassung Musikschule, Rückkehr aus Beurlaubung und befristeter Stundenreduzierung																			
2011	Ausscheiden von Mitarbeitern nach Ablauf ATZ/Rente, Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden, Rückkehr aus Elternzeit, zusätzl. Stelle Brandschutz Aufstockung Sozialarbeiterstellen im ASD / KiTa-Pflege, Aufstockung Verwaltungskraft KMS, bef. Stelle Pflegekinderwesen, bef. Einrichtung Schulsozialarbeit SZ Diez																			
2012	Ausscheiden von Mitarbeitern nach Ablauf ATZ/Rente, Übernahme von Anwärtern, Übernahme von 3 Mitarbeitern im AWZ Singhofen durch Betriebsübergang, Einrichtung einer weiteren Stelle Schulsozialarbeit an der IGS Nastätten, Aufgaben Zensus 2011																			
2013	Ausscheiden von Mitarbeitern nach Ablauf ATZ/Rente; sieben zusätzliche unbefristete Stellen beim Jobcenter Rhein-Lahn; 1,5 zusätzliche Stellen beim Jugendamt (Vormundschafts- + Betreuungsrecht); zusätzl. Stelle Lebensmittelkontrolleur; + zwei Stellen beim Eigenbetrieb (UKEA u. Gebührenveranl.)																			
2014	Schulsekretariatsstunden nach WIBERA (2,23 Stellen), Ersatz ETZ, zusätzl. Stellen ASD und Schulsozialarbeit, Aufstockung Arzt Gesundheitsamt (1/4) Übernahme Auszubildende, Ausscheiden von Mitarbeitern nach Ablauf ATZ/Rente, Unbefristete Weiterbeschäftigungen Jobcenter, Freistellung Abt.leitung Jugend und Familie-Nachbesetzung Referatsleitung, Orga-Veränderung Kommunalaufsicht, neue Stelle Sb "Ziv. Verteidigung/Kats"																			
2015	Einrichtung von Stellen Schulsozialarbeit Realschule Lahnstein; weitere unbefristete Stellen im Jobcenter, 1 zusätzl. Stelle KiTa und Betreuungsgeld zusätzl. Stellenanteile im Bereich Waffenwesen und Schulbuchausleihe, zusätzl. Stelle Betreuungsbehörde, 0,5 Jugendzahnpflege, Jobcenter, Übernahme Azubis																			
2016	Ausscheiden von Mitarbeitern nach Ablauf ATZ/Rente, zusätzl. Stellen f. Hilfe zur Pflege, Brandschutz (0,5) und Bauabteilung (0,5), Archiv (0,5) und Jugendamt (0,5), zusätzl. befristete Stellen für Bauabteilung (1) und Verstärkung für Integrations- und Flüchtlingsarbeit (1)																			
2017	Nachbesetzung von Stellen für Krankheitsvertretungen, zusätzl. Stellen beim Jugendamt für UMF, zusätzlicher Stellenbedarf in der Krankenhilfe Ausbildungsstelle Gesundheitsaufseher																			
	Betriebsübergang im AWZ Singhofen; Auflösung Afa; Nachfolgeregelung Leiterin Gesundheitsamt; neue Ausbildungsstellen LMK, Hygienekontrolleurin und sozialmedizinische Assistentin																			

Einhaltung der Obergrenzen im Nachtragsstellenplan 2021												
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 123.269												
Nr.	Text	Viertes				Drittes EA / T			Zweites			
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13 dE-T	A 13+Z	A 9 ZE	A 9+Z		
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)											
1.1	Laut Stellenplan		2,75	3,88	1	7,63						
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG			0		0						
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		0,75									
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)		2	3,88	1	6,88						
2	Obergrenzenberechnung											
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG		6	-	-	-						
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*		-	-	-	-						
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		-4	-	-	-						

* – nach LBesO A, Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LBesG, können bis zu 30 % der Stellen mit einer Zulage nach Anlage 8 ausgestattet werden
 – nach LBesO A, Fußnote 4 zu BesGr. A 13 LBesG, können bis zu 20 % der Stellen mit einer Zulage nach Anlage 8 ausgestattet werden

Übersicht
über die Zahl der Beamten auf Widerruf
und der Auszubildenden incl. Praktikanten

Stand: am 01.08.2021

Beamte auf Widerruf:		21
3. Einstiegsamt	17	
2. Einstiegsamt	4	
Auszubildende für das Berufsbild der Verwaltungsfachangestellten:		7
Auszubildende für das Berufsbild eines Fachinformatikers:		1
Jahrespraktikant/in		0
Gesamt:		29

Übersicht
über die Zahl der beschäftigten Schwerbehinderten

Stand 31.12.2020

Zahl der Pflichtplätze: 25

Tatsächlich besetzte (anrechenbare) Plätze: 25

Anlage 7 zum Nachtragsstellenplan 2021

Planstellen im Job-Center Rhein-Lahn

Bundesagentur	62,5 Mitarbeiterkapazitäten	80,13%
Rhein-Lahn-Kreis	15,5 Mitarbeiterkapazitäten	19,87%
	78	Gesamt: 100,00%

