

# Rhein-Lahn-Kreis



**Nachtragshaushaltssatzung**

**und**

**Nachtragshaushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr**

**2024**

## Inhaltsübersicht

<b>Haushaltssatzung</b>	3 - 4
<b>Vorbericht</b>	5 - 27
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	28 - 29
<b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>	30
<b>Teilhaushalt 1 - Büro des Landrates</b>	31 - 38
<b>Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS</b>	39 - 46
<b>Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	47 - 60
<b>Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle</b>	61 - 64
<b>Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr</b>	65 - 68
<b>Teilhaushalt 6 - Soziales</b>	69 - 78
<b>Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie</b>	79 - 92
<b>Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen</b>	93 - 96
<b>Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt</b>	97 - 100
<b>Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft</b>	101 - 104
<b>Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b>	105 - 108
<b>Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport</b>	109 - 114
<b>Teilhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen</b>	115 - 120
<b>Haushaltsvermerke</b>	121 - 123
<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite, Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024</b>	124
<b>Nachtragsstellenplan</b>	125 - 179

## Nachtragshaushaltssatzung des Rhein-Lahn-Kreises

**für das Jahr 2024**

Der Kreistag hat am 23.09.2024 auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt

#### 1. im Ergebnishaushalt

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
der Gesamtbetrag der Erträge	266.551.504	6.710.327	273.261.831
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	275.468.940	15.535.754	291.004.694
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.917.436	-8.825.427	-17.742.863

#### 2. im Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.093.746	-8.825.427	-22.919.173
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.372.000	609.750	26.981.750
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.683.815	2.120.176	33.803.991
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.311.815	-1.510.426	-6.822.241
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.405.561	10.335.853	29.741.414

## § 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 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	von bisher	5.311.815 Euro	auf	6.822.241 Euro
insgesamt auf	von bisher	5.311.815 Euro	auf	6.822.241 Euro

## § 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 14.219.220 Euro auf 15.774.220 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 11.172.220 Euro auf 11.763.220 Euro.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher 61.297.000 Euro festgesetzt auf 62.073.000 Euro.

## § 5 Sonstiges

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung 2024 bleiben unverändert.

Bad Ems, den 19.11.2024

gez.

(Jörg Denninghoff)

Landrat

# V o r b e r i c h t

## zum Nachtragshaushaltsplan des Rhein-Lahn-Kreises für das Haushaltsjahr 2024

### 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 erteilt werden sollen.

Insbesondere der vom Kreistag beschlossene Betrauungsakt im Zusammenhang mit dem Paulinenstift Nastätten und des in diesem Zusammenhang zu zahlenden Verlustausgleichs, aber auch Fallzahl- und Kostensteigerungen im Bereich der Jugendhilfe haben erhebliche Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt 2024 zur Folge. Weiterhin führen notwendige Anpassungen im Bereich der Investitionsauszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen des Kreisstraßenbauprogramms, aber auch bei den zu zahlenden Investitionszuschüssen zum Bau von Kindertagesstätten und im Zusammenhang mit Beschaffungsmaßnahmen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz in 2024 zu der Notwendigkeit der Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung. Neben den zuvor genannten Punkten werden auch weitere zum jetzigen Zeitpunkt bereits feststehende größere Veränderungen im vorliegenden Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Die Planwerte des Finanzplanungszeitraums 2025 bis 2027 wurden ebenfalls aktualisiert, sofern zum aktuellen Zeitpunkt bereits wesentliche Abweichungen erkennbar sind.

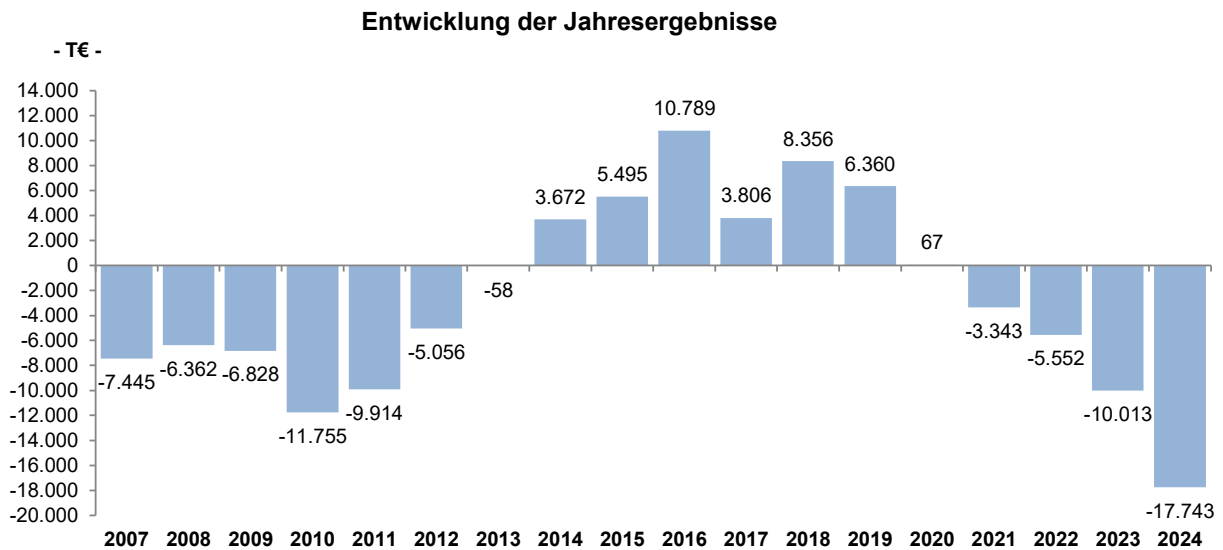
Im beigefügten Zahlenwerk werden aus Gründen der Übersichtlichkeit erneut nur Produkte mit größeren und/oder besonders steuerungsrelevanten Änderungen abgedruckt. Selbstverständlich sind alle anderen Umsetzungen ebenfalls dokumentiert und in Summe aus den Teil- und Gesamtplänen ersichtlich. Bereits von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

## 2. Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

Verglichen mit dem Basishaushalt 2024 weist die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung im Ergebnishaushalt eine Erhöhung der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 6.581.827 € aus, während die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit um 16.055.754 € ansteigen. Bei den Zins- und sonstigen Finanzerträgen ist im Nachtragshaushalt eine Erhöhung um 128.500 € zu verzeichnen. Damit erhöhen sich die Erträge des Jahres 2024 insgesamt um 6.710.327 € bzw. 2,5 %. Die Aufwendungen steigen – unter Berücksichtigung einer Verminderung bei den Zinsaufwendungen i. H. v. 520.000 € – um insgesamt 15.535.754 € bzw. 5,6 %. Im Saldo ergibt sich im Jahresergebnis 2024 eine **Verschlechterung** um **8.825.427 €** auf einen planmäßigen **Jahresfehlbetrag von -17.742.863 €**.

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Ansatz Neu 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.000 €		100.000 €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.950.289 €	-1.200.473 €	186.749.816 €
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	63.820.947 €	7.298.550 €	71.119.497 €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.604.437 €	150.000 €	5.754.437 €
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.136 €		249.136 €
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.042.270 €	215.000 €	7.257.270 €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.542.825 €	118.750 €	1.661.575 €
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.309.904 €</b>	<b>6.581.827 €</b>	<b>272.891.731 €</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.827.385 €		39.827.385 €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.097.612 €	2.569.200 €	37.666.812 €
E 11	- Abschreibungen	8.950.590 €		8.950.590 €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.269.950 €	1.561.624 €	66.831.574 €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	120.290.836 €	11.616.500 €	131.907.336 €
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.042.567 €	308.430 €	4.350.997 €
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.478.940 €</b>	<b>16.055.754 €</b>	<b>289.534.694 €</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.169.036 €</b>	<b>-9.473.927 €</b>	<b>-16.642.963 €</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	241.600 €	128.500 €	370.100 €
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.990.000 €	-520.000 €	1.470.000 €
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.748.400 €</b>	<b>648.500 €</b>	<b>-1.099.900 €</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.917.436 €</b>	<b>-8.825.427 €</b>	<b>-17.742.863 €</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.917.436 €</b>	<b>-8.825.427 €</b>	<b>-17.742.863 €</b>

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



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	6.360.327
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	67.094
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-3.343.409
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-5.552.453
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-10.013.192
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-17.742.863
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-30.224.496
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-29.566.909
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-27.154.658
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-30.555.112
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-117.501.175</b>

Die erwarteten Jahresfehlbeträge gemäß der fortgeschriebenen Finanzplanung 2025 - 2027 spiegeln sich auch in der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises wider.

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		-3.071.600
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-5.552.453	-8.624.052
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-10.013.192	-18.475.400
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-17.742.863	-36.218.263
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-29.566.909	-65.785.172
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-27.154.658	-92.939.830
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-30.555.112	-123.494.942

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

### Verbesserungen

Ifd. Nr.	Beschreibung	T€
1.	Zuwendungen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	1.160
2.	Zinsaufwendungen und -erträge	649
	<b>Gesamt:</b>	<b>1.809</b>

### Verschlechterungen

Ifd. Nr.	Beschreibung	T€
1.	Soziale Sicherung - Teilhaushalt Jugend und Familie	3.531
2.	Allgemeine Finanzaufweisungen (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Sonderzahlung für die kommunale Fluchtaufnahme)	2.338
3.	Bauunterhaltungsmaßnahmen Schulen und Kreisgebäude (inkl. KIPKI)	2.096
4.	Verlustausgleich inkl. Beratungs- und Prüfkosten Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein	1.675
5.	Soziale Sicherung - Teilhaushalt Soziales	787
6.	Kreisstraßenunterhaltung	190
7.	Sonstige	17
	<b>Gesamt:</b>	<b>10.634</b>

**Somit Verschlechterung:**

**-8.825**



## **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 Mindererträge i. H. v. 1.200 T€ veranschlagt.

Geringere Erträge sind aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Festsetzungen im Kommunalen Finanzausgleich bei der Schlüsselzuweisung B (-268 T€) sowie der Kreisumlage (-44 T€) zu verzeichnen. Weiterhin ist bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen eine Verminderung um 2.028 T€ veranschlagt, da ein Teilbetrag der Sonderzuweisung für die kommunale Fluchtaufnahme vom Teilhaushalt 13 Zentrale Finanzleistungen in den Teilhaushalt 6 Soziales und dort in die Haushaltsposition E 3 Erträge der Sozialen Sicherung umgesetzt wurde.

Für eine weitere Verschlechterung i. H. v. 122 T€ sorgt der Wegfall der Landeszuwendung nach dem neuen Nahverkehrsgesetz im Produkt Öffentlicher Personennahverkehr.

Mehrerträge i. H. v. 1.160 T€ sind hingegen im Zusammenhang mit dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) eingeplant. Jedoch steigen in diesem Zusammenhang die unter Haushaltsposition E 10, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, geplanten Bauunterhaltungsaufwendungen im gleichen Maße an. Hier wurden die Haushaltsansätze dem aktuellen Mittelabruf dieses Projektes angepasst. Weiterhin wurde eine erwartete KfW-Förderung im Zusammenhang mit dem Einbau einer Wärmepumpe an der Realschule Plus Katzenelnbogen i. H. v. 100 T€ eingeplant.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position E 4)**

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird im Nachtragshaushalt mit einer Verbesserung um 150 T€ gerechnet. Bei den Verwaltungsgebühren im Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen kann der Haushaltsansatz um 60 T€ und im Bereich Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen um weitere 25 T€ erhöht werden. Zudem werden bei den Baugenehmigungsgebühren Mehrerträge i. H. v. 30 T€ erwartet.

Auch bei den Benutzungsgebühren der Kreismusikschule liegen die Erträge um voraussichtlich 35 T€ über den bisherigen Planwerten.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position E 6)**

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Nachtragshaushalt mit Mehrerträgen von 215 T€ veranschlagt. Hierbei handelt es sich insbesondere um höhere Kostenerstattungen des

Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Nord aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre in der Leistung Beförderung zu Schulen.

### **Sonstige laufende Erträge (Position E 7)**

Unter der Position sonstige laufende Erträge ist eine Verbesserung i. H. v. 119 T€ eingeplant. 109 T€ entfallen auf den anteiligen Verkaufserlös des Kreises aus dem Verkauf der alten Rettungswache in Diez. Weitere Mehrerträge i. H. v. 10 T€ werden bei den Säumniszuschlägen und Mahngebühren erwartet.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position E 10)**

Bei der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich im Nachtragshaushalt im Saldo Mehraufwendungen in Höhe von 2.659 T€.

1.160 T€ hiervon entfallen, wie bereits erläutert, auf Maßnahmen im Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI).

200 T€ fallen für Elektro- und Trockenbauarbeiten etc. zur Errichtung des Katastrophenschutzentrums im Bürgerhaus Lollschied an. Sonstige dringend notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen an Schulen, wie die Erneuerung von Brandschutztüren am Goethe-Gymnasium Bad Ems, die Erneuerung von Trennvorhängen in den Sporthallen der IGS Nastätten sowie des Schulzentrums Lahnstein, die Inbetriebnahme des Bewegungsbeckens an der Erich-Kästner-Schule Singhofen, die Instandsetzung der Laufbahnen an der Turnhalle des Schulzentrums Diez sowie weitere aus Gefahrenverhütungsschauen resultierende Aufgabenstellungen sind mit insgesamt 696 T€ im Nachtragshaushalt veranschlagt.

Weitere 125 T€ müssen in Zusammenhang mit der Anmietung von Büroräumen im „Haus Löwenstein“ für Hardware- und Telefonausstattung, Mobiliar, Umzugskosten und den Einbau einer Schließanlage eingeplant werden.

Im Produkt Kreisstraßen ergeben sich aufgrund einer Neuberechnung der Ausgleichszahlungen an die Stadt Lahnstein für unterlassene Unterhaltung der in der Vergangenheit im Stadtgebiet abgestuften Kreisstraßen (K 62 und Teilstück K 68) Mehraufwendungen i. H. v. 190 T€.

Weitere Aufwandssteigerungen i. H. v. insgesamt 63 T€ sind im Bereich Katastrophenschutz veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Reparaturkosten für das Mehrzweckboot sowie Fahrzeuge des Gefahrstoffzugs sowie eine noch an den THW zu zahlende Kostenerstattung für die Einsatzunterstützung im Rahmen eines Großbrandes im Jahr 2020.

Im Produkt Schülerbeförderung sind zudem Kostensteigerungen aufgrund von höheren Kosten für Fahrkarten, Erhöhung von ALF-Verkehren im Ergänzungsangebot sowie durch die Neuausschreibung von freigestelltem Verkehr i. H. v. insgesamt 128 T€ zu verzeichnen.

### **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position E 12)**

Bei dieser Haushaltsposition wird im Nachtragshaushalt 2024 eine Verschlechterung um 1.562 T€ veranschlagt.

1.500 T€ hiervon entfallen auf die vom Kreistag in seiner Sitzung vom 09. August 2024 beschlossene Gewährung einer Ausgleichsleistung an die Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH im Zusammenhang mit einem Betrauungsakt zur Erbringung von Krankenhausdienstleistungen im Paulinenstift Nastätten.

Im Bereich der Sportförderung erhöht sich der Haushaltsansatz für Zuwendungen an Sportvereine im Rahmen der Kreisförderung um 7 T€ durch Umsetzungen anhand der vorgenommenen Bewilligungen. Im Bereich der Investitionsauszahlungen vermindert sich der Ansatz entsprechend. Insgesamt stehen hier unverändert Fördermittel i. H. v. 105 T€ zur Verfügung.

Im Zusammenhang mit der Förderung von nicht investiven Baumaßnahmen an Kindertagesstätten (Provisorien an den Kitas Gückingen und Frücht) werden Aufwendungen i. H. v. 55 T€ neu veranschlagt.

### **Sonstige laufende Aufwendungen (Position E 14)**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen des Nachtragshaushaltes liegen um 308 T€ über den Planwerten des Basishaushaltes. Ein wesentlicher Faktor spielen hierbei die notwendige Inanspruchnahme von Prüf- und Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Betrauungsakt bezüglich der Erbringung von Krankenhausdienstleistungen durch die Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH mit 175 T€.

Weitere Mehraufwendungen sind bei den Versicherungsbeiträgen (93 T€) sowie den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen im Produkt „Immissionen“ (30 T€) zu verzeichnen.

### 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 im Saldo eine Verschlechterung um 4.318 T€ zu verzeichnen.

		Ansatz 2024 Basis-Hh	Ansatz 2024 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
<b>Erträge der Sozialen Sicherung (Position E 3)</b>					
THH 06	Soziales	53.354.947	60.404.497	7.049.550	13,21
THH 07	Jugend und Familie	10.466.000	10.715.000	249.000	2,38
<b>Gesamt</b>		<b>63.820.947</b>	<b>71.119.497</b>	<b>7.298.550</b>	<b>11,44</b>
<b>Aufwendungen der Sozialen Sicherung (Position E 13)</b>					
THH 06	Soziales	85.420.236	93.256.736	7.836.500	9,17
THH 07	Jugend und Familie	34.870.600	38.650.600	3.780.000	10,84
<b>Gesamt</b>		<b>120.290.836</b>	<b>131.907.336</b>	<b>11.616.500</b>	<b>9,66</b>
<b>Zuschussbedarf (Position E 3/Position E 13)</b>					
THH 06	Soziales	32.065.289	32.852.239	786.950	2,45
THH 07	Jugend und Familie	24.404.600	27.935.600	3.531.000	14,47
<b>Gesamt</b>		<b>56.469.889</b>	<b>60.787.839</b>	<b>4.317.950</b>	<b>7,65</b>

Im **Teilhaushalt 6 - Soziales** erhöht sich der Zuschussbedarf der Sozialen Sicherung im Vergleich zum Basishaushalt um 787 T€ bzw. 2,45 %. Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung des Zuschussbedarfs in den Produkten bzw. Leistungen wie folgt dar:

Leistung/ Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Soziale Sicherung			
		Ansatz 2024 Basis-Hh	Ansatz 2024 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
<b>3111</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>	<b>1.496.250</b>	<b>1.496.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3112</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3113</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit</b>	<b>999.500</b>	<b>2.114.500</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1,00</b>
311610	Häusliche Pflege	549.500	514.500	-35.000	-6,37
311620	Teilstationäre Pflege	42.500	35.000	-7.500	-17,65
311630	Stationäre Pflege	3.033.000	2.963.000	-70.000	-2,31
311640	Kurzzeitpflege	24.000	24.000	0	0,00
<b>3116</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>	<b>3.649.000</b>	<b>3.536.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-3,08</b>
<b>3117</b>	<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3122</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>	<b>3.168.395</b>	<b>3.199.545</b>	<b>31.150</b>	<b>0,98</b>
313010	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.407.000	-156.000	-1.563.000	-111,09
313020	Krankenhilfe	830.000	570.000	-260.000	-31,33
<b>3130</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>2.237.000</b>	<b>414.000</b>	<b>-1.823.000</b>	<b>-81,49</b>

Leistung/ Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Soziale Sicherung			
		Ansatz 2024 Basis-Hh	Ansatz 2024 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	155.000	155.000	0	0,00
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	4.800.000	5.505.000	705.000	14,69
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	887.500	887.500	0	0,00
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	13.204.500	13.942.000	737.500	5,59
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	275.000	350.000	75.000	27,27
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	395.744	395.744	0	0,00
3430	Betreuungswesen	107.000	107.000	0	0,00
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	212.800	212.800	0	0,00
3514	Soziale Sonderleistungen	10.000	10.000	0	0,00
3520	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6a BKG	59.600	118.400	58.800	
	<b>Gesamt</b>	<b>32.065.289</b>	<b>32.852.239</b>	<b>786.950</b>	<b>2,45</b>

Bei den Leistungen der **Hilfen zur Gesundheit** (Produkt 3113) wird eine Verschlechterung von 1.115 T€ eingeplant. Hier ist weiterhin ein massiver Anstieg der Fallzahlen in den Leistungssystemen des SGB XII zu verzeichnen. Verbesserd wirkt sich hingegen der Wegfall von ambulante Fällen über das Betreuungsverhältnis nach SGB V aus.

Bei der **Hilfe zur Pflege** (Produkt 3116) wird mit einer Verbesserung von 112 ,5 T€ kalkuliert. Dieses begründet sich mit Erstattungen von Wohngeldleistungen für Personen in stationärer Versorgung.

Im Bereich der **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Produkt 3122), ist eine Verschlechterung von 31 T€ dargestellt. Dies begründet sich mit der Steigerung der Bedarfsgemeinschaften sowie der Kostensteigerung bei den Kosten der Unterkunft und Heizung. Die Mehraufwendungen können teilweise durch die Steigerung der Bundesbeteiligung nach § 46 Absatz 8 SGB II Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2024 (BBFestV 2024) von 5,3 % auf 5,9 % kompensiert werden.

Im Bereich der **Hilfen für Asylbewerber** (Produkt 3130) ergibt sich eine Verbesserung von 1.823 T€. Durch die Ausweitung der Zuweisungszahlen steigen die Aufwendungen der Kosten für den Lebensunterhalt und Kosten der Unterkunft und Heizung (Leistung 313010) um

1.750 T€. Diese Kostensteigerung kann jedoch durch Mehrerträge in Höhe von 3.313 T€ kompensiert werden, so dass eine Verbesserung verbleibt. Die Mehrerträge sind zum einen die Sonderzahlung nach § 3e Landesaufnahmegesetz RLP mit 2.004 T€ (umgesetzt aus der Haushaltsposition E 2), eine Steigerung der Erträge für die Erstattung durch die Pro-Kopf-Pauschale nach § 3 Absatz 1 Landesaufnahmegesetz RLP, eine Steigerung der Erträge bei der Abrechnung von Hochkostenfälle in Krankenfällen (Landesverordnung über Ausnahmen von der pauschalen Erstattung nach dem Landesaufnahmegesetz RLP) sowie Mehrerträge durch Kostenersatz der Delegationsgemeinden.

Bei den Gesundheitsaufwendungen im Bereich der **Leistungen Asyl Krankenhilfe** (313020) verringert sich der planerische Aufwand um 260 T€.

Im Produkt **Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben** (Produkt 3162) wird mit einer Verschlechterung um 705 T€ gerechnet. Diese Verschlechterung ist überwiegend auf Fallzahlsteigung und Vergütungssatzsteigerung bei Werkstätten für Menschen mit Behinderung zurückzuführen.

Bei den **Leistungen zur sozialen Teilhabe** (Produkt 3164) im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX wird eine weitere Verschlechterung um 737,5 T€ eingeplant. Diese begründet sich hauptsächlich mit Vergütungssatzsteigerungen für besondere Wohnformen. Hier sind erhebliche Vergütungssatzsteigerungen zu verzeichnen. Zudem muss eine massive Kostensteigerung bei bedarfsintensiven Einzelfällen eingeplant werden. Aufwandsreduzierend wirkt sich die Fallzahlreduzierung bei den Leistungsfällen U18 aus. Bei den Erträgen kann unter anderem durch eine einmalige Kostenerstattung von 111 T€ eine Verbesserung eingeplant werden. Bei der Leistung zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten ist durch eine Fallzahlerweiterung und Vergütungssatzsteigerung eine Verschlechterung von 200 T€ eingeplant.

Die **Sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe** (Produkt 3169) verschlechtern sich durch die Bedarfs- und Kostenentwicklung für das Lebenslagenmodell um 75 T€.

Auch das Produkt **Bildung und Teilhabe** (Produkt 3520) wird sich um 58 T€ verschlechtern. Durch die Änderung des Wohngeldgesetzes und einer damit verbundenen Steigerung der Wohngeldbezieher ist eine massive Ausweitung an Anträgen zu Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz zu verzeichnen. Teils können auch hier die Mehraufwendungen durch die Steigerung der Bundesbeteiligung nach § 46 Absatz 8 SGB II Bundesbeteiligungs- Festlegungsverordnung 2024 (BBFestV 2024) kompensiert werden.

Bei den Kosten der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** (Produkt 3112), wird mit einer Aufwandssteigerung von 1.454 T€ geplant, welche jedoch durch die 100 %ige

Bundesbeteiligung vollständig gedeckt wird. Ursächlich sind hier Fallzahlsteigerungen sowie Kostensteigerungen bei den Kosten der Unterkunft und Heizung.

Im **Teilhaushalt 7 – Jugend und Familie** wird bei prognostizierten Mehrerträgen i. H. v. 249 T€ und voraussichtlichen Mehraufwendungen von 3.780 T€ ein gegenüber dem Basishaushalt um 3.531 T€ bzw. 14,47 % erhöhter Zuschussbedarf erwartet.

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

Bezeichnung	Zuschussbedarf Soziale Sicherung			
	Ansatz 2024 Basis-Hh	Ansatz 2024 Nachtrag	Veränderung	
	€	€	€	%
<b>Unterhaltsvorschuss</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>60.000</b>	<b>5,63</b>
<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>1.020.000</b>	<b>920.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-9,80</b>
<b>Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit</b>	<b>371.600</b>	<b>371.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Schul- und Jugendsozialarbeit</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	150.000	150.000	0	0,00
Betreuung und Versorgung in Notsituationen	5.000	5.000	0	0,00
Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	1.300.000	1.300.000	0	0,00
<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Institutionelle Beratung	175.000	175.000	0	0,00
Soziale Gruppenarbeit	37.500	37.500	0	0,00
Erziehungsbeistand	595.000	795.000	200.000	33,61
Betreuungshelfer	30.000	30.000	0	0,00
Sozialpädagogische Familienhilfe	1.535.000	1.735.000	200.000	13,03
Tagesgruppe	2.085.000	2.085.000	0	0,00
Vollzeitpflege	1.798.500	1.798.500	0	0,00
Heimerziehung	7.471.500	9.471.500	2.000.000	26,77
Betreutes Wohnen	283.500	403.500	120.000	42,33
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	395.000	395.000	0	0,00
Andere Hilfen zur Erziehung	355.000	430.000	75.000	21,13
<b>Hilfe zur Erziehung</b>	<b>14.761.000</b>	<b>17.356.000</b>	<b>2.595.000</b>	<b>17,58</b>
Inobhutnahme, Notaufnahme	340.000	340.000	0	0,00
Ambulante Leistungen	550.000	1.110.000	560.000	101,82
Integrationshilfen	2.800.000	3.360.000	560.000	20,00
Teilstationäre Leistungen	247.500	247.500	0	0,00
Stationäre Leistungen	3.106.500	3.106.500	0	0,00
<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>	<b>7.044.000</b>	<b>8.164.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>15,90</b>
<b>Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe - Landesbeteiligung</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.644.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>9,60</b>
<b>Gesamt</b>	<b>24.404.600</b>	<b>27.935.600</b>	<b>3.531.000</b>	<b>14,47</b>

Im Produkt **Unterhaltsvorschuss** (3410) erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber den Ursprungsplanungen um 60 T€. Ursächlich hierfür ist eine erneute erhebliche Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeträge aufgrund einer Änderung der Mindestunterhaltsverordnung. Durch eine ebenfalls erfolgte Erhöhung des Selbstbehalts der Unterhaltspflichtigen sind mehr Berechtigte auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz angewiesen.

Während bei den Kosten für die Kindertagespflege im Produkt **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** (3610) aufgrund gesunkener Fallzahlen der Zuschussbedarf um 100 T€ sinkt, sind in den Produkten Hilfe zur Erziehung (3633) sowie Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (3635) wesentliche Verschlechterungen zu verzeichnen.

Bei den **Hilfen zur Erziehung** (Produkt 3633) wird insgesamt mit einem um 2.595 T€ höheren Zuschussbedarf gerechnet. Ursächlich hierfür sind neben Fallzahlsteigerungen in den einzelnen Leistungen erhebliche Kostensteigerungen pro Fall durch hohe Tarifabschlüsse und damit steigenden Entgelten der entsprechenden Einrichtungen.

Ein um 1.120 T€ höherer Zuschussbedarf wird bei den ambulanten Leistungen der **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen** (Produkt 3635) erwartet. Auch hier steigen sowohl die Fallzahlen als auch die Kosten je Fall erheblich, da mit den Leistungserbringern höhere Entgelte vereinbart werden mussten.

Die **Landeserstattung in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe** wurde an die Festsetzung angepasst und liegt nunmehr 144 T€ über dem ursprünglichen Planwert.

### **Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position E 17)**

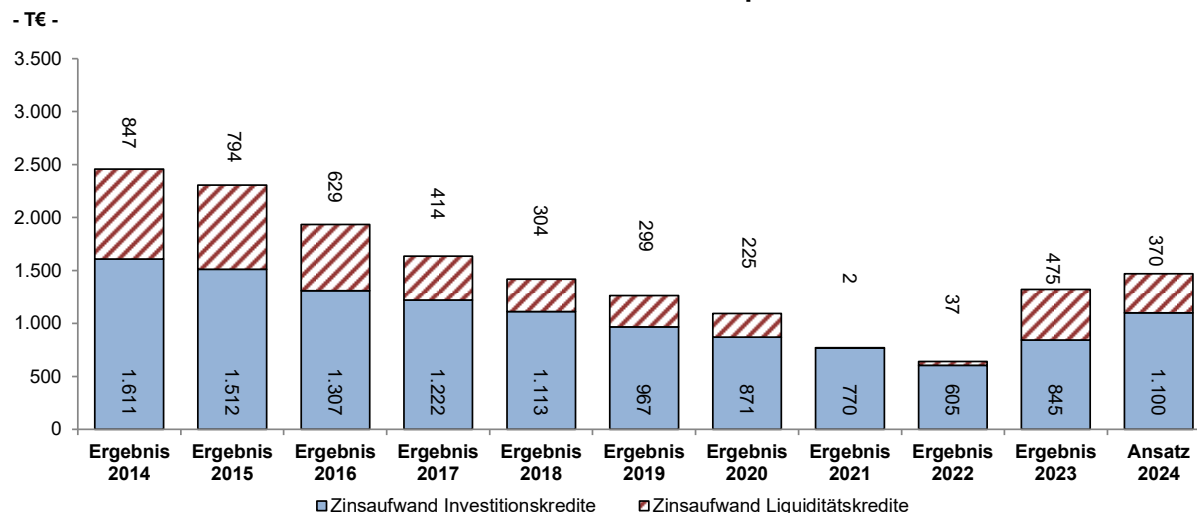
Aufgrund der günstigen Liquiditätsentwicklung im ersten Halbjahr 2024 kann bei den Zinserträgen eine Verbesserung i. H. v. 128,5 T€ eingeplant werden.

### **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Position E 18)**

Bei den Zinsaufwendungen werden im Nachtragshaushalt im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen in Summe Minderaufwendungen i. H. v. 520 T€ erwartet. Davon entfallen 340 T€ auf Zinsen für Investitionskredite und 180 T€ auf Zinsen für Liquiditätskredite.



### Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite



### 3. Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Ansatz Neu 2024
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.000		100.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	182.708.599	-1.200.473	181.508.126
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	63.820.947	7.298.550	71.119.497
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.604.437	150.000	5.754.437
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.136		249.136
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.042.270	215.000	7.257.270
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	239.675	118.750	358.425
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.765.064</b>	<b>6.581.827</b>	<b>266.346.891</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.809.445		36.809.445
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.097.612	2.569.200	37.666.812
F 11	nicht besetzt			
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.944.950	1.561.624	77.506.574
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	120.290.836	11.616.500	131.907.336
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.967.567	308.430	4.275.997
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.110.410</b>	<b>16.055.754</b>	<b>288.166.164</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.345.346</b>	<b>-9.473.927</b>	<b>-21.819.273</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.600	128.500	370.100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.990.000	-520.000	1.470.000
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.748.400</b>	<b>648.500</b>	<b>-1.099.900</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.093.746</b>	<b>-8.825.427</b>	<b>-22.919.173</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Ansatz Neu 2024
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leitungsbeziehungen</b>			
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.093.746</b>	<b>-8.825.427</b>	<b>-22.919.173</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.332.000	2.649.750	26.981.750
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.040.000	-2.040.000	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.372.000</b>	<b>609.750</b>	<b>26.981.750</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.201.250	144.176	22.345.426
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.482.565	1.976.000	11.458.565
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen			
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.683.815</b>	<b>2.120.176</b>	<b>33.803.991</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.311.815</b>	<b>-1.510.426</b>	<b>-6.822.241</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.405.561</b>	<b>-10.335.853</b>	<b>-29.741.414</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.311.815	1.510.426	6.822.241
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.800.000	-141.000	3.659.000
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.511.815</b>	<b>1.651.426</b>	<b>3.163.241</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>17.893.746</b>	<b>8.684.427</b>	<b>26.578.173</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.405.561</b>	<b>10.335.853</b>	<b>29.741.414</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder			
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>19.405.561</b>	<b>10.335.853</b>	<b>29.741.414</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>			
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-17.893.746</b>	<b>-8.684.427</b>	<b>-26.578.173</b>

### Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Im Finanzhaushalt vermindert sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -14.094 T€ um 8.825 T€ auf nunmehr -22.919 T€. Die Verschlechterung entspricht den zuvor erläuterten Veränderungen des Ergebnishaushaltes.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit werden hingegen lediglich im Finanzhaushalt und nicht im Ergebnishaushalt dargestellt und nachfolgend erläutert.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Nachtragshaushalt sind verschiedene Investitions- bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen anzupassen bzw. neu aufzunehmen, so dass sich die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** um **610 T€** und die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** um **2.120 T€** erhöhen. Im Saldo erhöht sich dadurch der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2024 um rd. 1.510 T€ und liegt dann bei 6.822 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	21.253.500	21.676.905	20.638.000	21.699.905	1.061.905	638.500
2	Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	0	236.000	66.000	322.000	256.000	20.000
3	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.118.500	8.558.960	6.277.750	10.503.960	4.226.210	785.750
7	Jugend und Familie		1.144.300		1.217.500	1.217.500	73.200
10	Veterinärwesen, Landwirtschaft		1.000		1.000	1.000	0
12	Finanzen, Kommunales u. Sport		66.650		59.626	59.626	-7.024
<b>Gesamt:</b>		<b>26.372.000</b>	<b>31.683.815</b>	<b>26.981.750</b>	<b>33.803.991</b>	<b>6.822.241</b>	<b>1.510.426</b>

Die **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (F24)** erhöhen sich im Nachtragshaushalt um insgesamt 2.650 T€, wobei ein wesentlicher Teilbetrag hiervon i. H. v. 2.040 T€ auf der Umsetzung der Gemeindeanteile im Projekt „Ausbau der Breitbandinfrastruktur der Gewerbegebiete und unterversorgten Bereiche im Rhein-Lahn-Kreis“ von der Position F 25 nach einer entsprechenden Vorgabe des Statistischen Landesamtes. Im Zusammenhang mit dem Projekt „Ausbau der Breitbandinfrastruktur der Schulen im Rhein-Lahn-Kreis“ war hingegen eine teilweise Rückerstattung der im Jahr 2023 Landeszuwendung i. H. v. -483 T€ zu veranschlagen. Im Produkt Kreisstraßen ergeben sich durch die Anpassung verschiedener Einzelmaßnahmen insgesamt Mehreinzahlungen i. H. v. 1.099 T€. Darüber hinaus wird eine um 60 T€ höhere Landeszuwendung im Projekt „DigitalPakt Schule“ sowie eine Landeszuwendung für die Einführung der elektronischen Ausländerakte i. H. v. 66 T€ erwartet. Im Bereich Katastrophenschutz (Schnelleinsatzgruppe) entfällt hingegen die eingeplante Landeszuwendung bzw. der Kostenanteil des DRK für die nunmehr nicht mehr vorgesehene Anschaffung eines Rettungswagens für den DRK Ortsverband Katzenelnbogen i. H. v. insgesamt 132,5 T€.

Die ursprünglich unter der Position **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (F 25)** veranschlagten Kostenanteile der Gemeinden und Gemeindeverbände an den Projekten zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Rhein-Lahn-Kreis wurden, wie bereits erläutert, auf die Haushaltsposition F 24 umgesetzt.

Die **Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)** erhöhen sich im Nachtragshaushalt um insgesamt 144 T€. Für das Projekt „Einführung einer elektronischen Ausländerakte“ sind insgesamt Auszahlungen für die Anschaffung von Software i. H. v. 66 T€ veranschlagt, die durch eine Zuwendung durch das Land vollständig gedeckt sind.

Die Kreiszuwendungen bei der Sportförderung vermindern sich um 7 T€ durch Anpassung der Haushaltsansätze an die erfolgten Bewilligungen (siehe hierzu auch Erläuterungen zu Position E 12).

Bei den Investitionsfördermaßnahmen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder sind um 73 T€ höhere Auszahlungen veranschlagt. Hier wurden die Haushaltsansätze an die erfolgten Bewilligungen bzw. Antragstellungen angepasst.

Erneut veranschlagt ist zudem im Bereich Katastrophenschutz eine ursprünglich bereits für das Jahr 2023 vorgesehene Zuwendung an den THW Ortsverband Lahnstein zur Anschaffung eines Wechselladerfahrzeugs mit 12 T€.

Bei den **Auszahlungen für Sachanlagen (F 29)** erhöht sich im Nachtragshaushalt der Ansatz um 1.976 T€. Auch hier ergeben sich insbesondere im Bereich des Kreisstraßenbaus aufgrund der notwendigen Anpassungen im aktuellen Straßenbauprogramm Mehrauszahlungen i. H. v. insgesamt 1.725 T€, wobei hier in 2024 insbesondere von den Kreisgremien bereits beschlossene überplan- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen für die Maßnahmen K 25 Lahnbrücke Balduinstein (+640 T€), K33 Balduinstein Hangsicherung (+400 T€) sowie K 64 OD Zollhaus (+200 T€) zu Buche schlagen.

Im Bereich Brandschutz und Zivil- und Katastrophenschutz entfällt die vorgesehene Anschaffung eines Rettungswagens für den DRK Ortsverband Katzenelnbogen (-50 T€) während für sonstige notwendige Anschaffungen von Vermögensgegenständen (Notstromaggregate, Defibrillator, Wärmebildkamera etc.) 61 T€ zusätzlich eingeplant sind.

Die notwendige Hardwareausstattung für die Büroräume im Haus Löwenstein werden weitere 20 T€ eingeplant, während der Haushaltsansatz für DigitalPakt Schule um 50 T€ vermindert werden kann. Für die Restabwicklung der Maßnahme „Schulraumerweiterung Erich-Kästner-Schule“ werden weitere 170 T€ und für die Anschaffung eines Klassenraumcontainers für die Oranienschule Singhofen 100 T€ zusätzlich benötigt.

## Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen zur Vergabe von Aufträgen sind im Nachtragshaushalt mit einem Gesamtbetrag von 15.774.220 € veranschlagt, was gegenüber dem Basishaushalt einer Erhöhung um 1.555.000 € entspricht. Erhöhungen der Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich hierbei insbesondere bei Kreisstraßenbaumaßnahmen „Asphaltlose nach Mittelbedarf“ und „K 30 OD Heistenbach“, eine Reduzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist hingegen bei den Investitionszuwendungen an Kindertagesstätten möglich.

Von den Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich 11.763.220 € mit Krediten zu finanzieren sein, davon 3.810.970 € im Jahr 2025, 3.728.250 € im Jahr 2026, 3.289.300 € im Jahr 2027 und 934.700 € im Jahr 2028.

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

THH	Produkt	Maßnahme	Ansatz 2024 - € -	Nachtrag - € -	Ansatz 2024 neu - € -	davon finanziert durch zweckgeb. Einzahlung - € -	mit Krediten zu finanzieren - € -
1	1260	Schlauchwagen SW 2000 Holzhausen	250.000	50.000	300.000	41.000	259.000
1	1260	Gerätewagen IuK	150.000	0	150.000	30.000	120.000
1	1270	Zuschuss Neubau Rettungswache Linz	272.520	0	272.520	0	272.520
3	2172	Wilhelm-Hofmann-Gymnasium Teilneubau	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000
3	5420	Asphaltlose nach Mittelbedarf		600.000	600.000	420.000	180.000
3	5420	K25 Baldunstein Abzweigung Schaumburg	300.000	0	300.000	210.000	90.000
3	5420	K26 B417 - Langenscheid	1.800.000	0	1.800.000	1.260.000	540.000
3	5420	K28 Gückingen Böschungsrutsch	20.000	0	20.000	13.000	7.000
3	5420	K30 OD Heistenbach		770.000	770.000	539.000	231.000
3	5420	K53 B274 - Berndroth	100.000	0	100.000	75.000	25.000
3	5420	K61 OD Hahnstätten mit Brücke	1.600.000	0	1.600.000	1.120.000	480.000
3	5420	K64 OD Zollhaus	100.000	0	100.000	70.000	30.000
3	5420	K71 L335 - Kehlbach	260.000	0	260.000	182.000	78.000
3	5420	K74 L335 - Ehr mit OD	50.000	0	50.000	37.000	13.000
3	5420	K103 OD Dahlheim	20.000	0	20.000	14.000	6.000
7	3620	Zuschuss Modernisierung Jugendherberge Bad Ems	200.000	0	200.000	0	200.000
7	3650	Investitionsförderung Komm. Kita Singhofen		106.100	106.100	0	106.100

THH	Produkt	Maßnahme	Ansatz 2024 - € -	Nachtrag - € -	Ansatz 2024 neu - € -	davon finanziert durch zweckgeb. Einzahlung - € -	mit Krediten zu finanzieren - € -
7	3650	Investitionsförderung Kath. Kita Dahlheim		1.350.000	1.350.000	0	1.350.000
7	3650	Investitionsförderung Komm. Kita Weisel		517.500	517.500	0	517.500
7	3650	Investitionsförderung Komm. Kita Dörnberg		145.900	145.900	0	145.900
7	3650	Investitionsförderung Komm. Kita Niederwallmenach		279.900	279.900	0	279.900
7	3650	Investitionsförderung Komm. Kita Klingelbach		1.454.300	1.454.300	0	1.454.300
7	3650	Investitionsförderung Kita Sonstige/Finanzplanung	6.046.700	-3.718.700	2.328.000	0	2.328.000
12	4210	Vereinsförderung Kreisprogramm Sonstige/Finanzplanung	50.000	0	50.000	0	50.000
			<b>14.219.220</b>	<b>1.555.000</b>	<b>15.774.220</b>	<b>4.011.000</b>	<b>11.763.220</b>

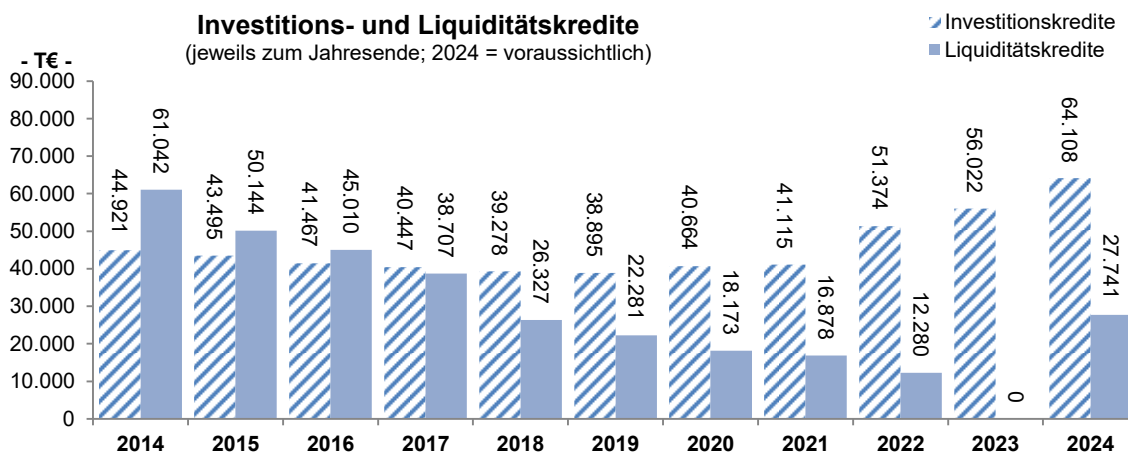
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	2028 ff.
in €				
im Haushaltsjahr 2018	24.300			0
im Haushaltsjahr 2019	31.400	27.500		0
im Haushaltsjahr 2020				0
im Haushaltsjahr 2021				0
im Haushaltsjahr 2022	1.000.000			0
im Haushaltsjahr 2023	23.774.400	6.356.600	375.000	0
im Haushaltsjahr 2024	6.042.970	4.323.250	4.473.300	934.700
<b>Summe</b>	<b>30.873.070</b>	<b>10.707.350</b>	<b>4.848.300</b>	<b>934.700</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	7.196.870	4.987.350	3.429.550	934.700

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

## Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Insgesamt erhöht sich der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und damit der Kreditbedarf um 1.510 T€ auf 6.822 T€. Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten vermindern sich gegenüber dem Basishaushalt um 141 T€ auf 3.659 T€, so dass sich die Investitionskredite laut Plan im Saldo um rd. 3.163 T€ erhöhen werden. Unter Berücksichtigung der aus dem Haushaltsvorjahr übertragenen Kreditermächtigungen ist jedoch tatsächlich eine Erhöhung der Investitionskredite zum 31.12.2024 um 8,09 Mio. € auf rd. 64,11 Mio. € zu erwarten.

Im Basishaushalt noch eine **Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung** i. H. v. 17.894 T€ vorgesehen. Aufgrund der Verschlechterungen bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich unter Einbeziehung der verminderten Tilgungsleistung für Investitionskredite stattdessen eine Neuaufnahme i. H. v. 26.578 T€. Der Bestand der Liquiditätskredite wird damit zum 31.12.2024 unter Berücksichtigung einer Verschiebung zwischen den Investitions- und Liquiditätskrediten zum letzten Bilanzstichtag 31.12.2023 von rd. 0,60 Mio. €, der vorhandenen liquiden Mittel i. H. v. 0,27 Mio. € sowie der übertragenen Haushaltsermächtigungen i. H. v. 2,03 Mio. € voraussichtlich bei rd. 27,74 Mio. € liegen.



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1, 2</sup>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	51.373.771,56	56.021.558,38	64.107.731,09
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2,3</sup>	12.280.000,00	0,00	27.741.430,08
	darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>		0,00	
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>63.653.771,56</b>	<b>56.021.558,38</b>	<b>91.849.161,17</b>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	9.953.613	2.271.773		7.681.840
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	4.977.850	2.429.441		2.548.410
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	3.655.976	2.647.168		1.008.807
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	4.496.973	2.986.122	0	1.510.850
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	15.777.304	3.214.195	0	12.563.109
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-22.919.173	3.659.000	0	-26.578.173
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					-1.265.156
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-23.751.984	4.100.000	0	-27.851.984
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-21.097.308	4.550.000	0	-25.647.308
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-24.042.062	4.750.000	0	-28.792.062
11	<b>Summe</b>					<b>-83.556.510</b>



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in € <sup>2</sup>								
Erstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			4.496.973	15.777.304	-22.919.173	-23.751.984	-21.097.308	-24.042.062
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.986.122	3.214.195	3.659.000	3.750.000	3.770.000	3.495.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0	0	0	0
	<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.510.850</b>	<b>12.563.109</b>	<b>-26.578.173</b>	<b>-27.501.984</b>	<b>-24.867.308</b>	<b>-27.537.062</b>
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	350.000	780.000	1.255.000
	<b>6</b>	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>1.510.850</b>	<b>12.563.109</b>	<b>-26.578.173</b>	<b>-27.851.984</b>	<b>-25.647.308</b>	<b>-28.792.062</b>
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>				
		Jahre 2024 - 2027: keine		Jahr 2023 - Betrag 0 €				

#### 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 2025 um 7,29 Mio. €, 2026 um 4,01 Mio. € und 2027 um 3,91 Mio. € verschlechtern, so dass nach den derzeitigen Kenntnissen in allen drei Finanzplanungsjahren erhebliche Fehlbeträge von bis zu 30 Mio. € zu erwarten sind. Die voraussichtliche Neuaufnahme von Liquiditätskrediten würde sich in den drei Jahren um insgesamt 15,21 Mio. € erhöhen. Im Bereich der Investitionskredite wäre die Netto-Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum um 0,09 Mio. € geringer als bisher angenommen. Eine detaillierte Fortschreibung aller Haushaltsansätze des Jahres 2025 und der drei Folgejahre erfolgt in Kürze im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2025.

## 5. Fazit

Der vorliegende Nachtragshaushalt ist geprägt durch erhebliche Verschlechterungen in den Bereichen Soziale Sicherung und Jugendhilfe. Lediglich aufgrund der im Jahr 2024 von Seiten des Landes gewährten Sonderzahlung für die kommunale Fluchtaufnahme konnte hier der Zuschussbedarf noch etwas reduziert werden und wäre andernfalls noch einmal um rd. 2,0 Mio. € höher ausgefallen. Die Fallzahlen- sowie Kostenentwicklung in den Teilhaushalt Soziales sowie Jugend und Familie steigt weiter massiv an. Auch das am 01.07.2021 in Kraft getretene KiTa-Zukunftsgesetz stellt die Träger der Kindertageseinrichtungen und den Landkreis weiterhin vor große finanzielle Herausforderungen.

Hinzu kommt die finanzielle Situation des Paulinenstifts Nastätten. Der Rhein-Lahn-Kreis hat für die Jahre 2024 und 2025 bereits die Bereitschaft zur Zahlung einer Ausgleichsleistung i. H. v. 1,5 Mio. € bzw. 3,0 Mio. € im Rahmen eines Betrauungsaktes beschlossen. Die Erarbeitung eines Zukunftskonzeptes für das Paulinenstift wird parallel hierzu angestrebt.

Gestiegene Energiekosten, inflationsbedingte Mehraufwendungen und hohe Tarifabschlüsse bei den Löhnen und Gehältern schlagen sich letztlich in allen Bereichen der Verwaltung nieder und werden den Kreis in den kommenden Jahren sowohl auf der Einnahmenseite (Stichwort: Steuereinnahmen, Finanzausgleich) als auch auf der Ausgabenseite erheblich belasten.

Die Schulen des Rhein-Lahn-Kreises, aber auch das Kreisverwaltungsgebäude selbst, erfordern aufgrund der gegebenen Altersstruktur und neuen brandschutzrechtlichen Bestimmungen vermehrt größere Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Dringend notwendige zusätzliche Investitionsmaßnahmen, wie beispielsweise der erforderliche Teilneubau des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums in St. Goarshausen, der Ausbau des Sirenen-netzes im Rhein-Lahn-Kreis, die höheren Investitionszuwendungen im Kindertagesstättenbereich aber auch die sonstigen laufenden Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zum Erhalt der Kreisstraßen führen zu einer weiteren Nettoneuverschuldung des Kreises und belasten - insbesondere auch im Zusammenhang mit dem massiv gestiegenen Zinsniveau - damit auch in künftigen Jahren die Haushaltssituation nicht unerheblich.

Das Kreisumlageaufkommen, welches die wesentliche Einnahmequelle des Kreises darstellt, ist stark von der Entwicklung des Steueraufkommens und damit von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig.

Bereits seit dem Jahresabschluss 2021 muss der Rhein-Lahn-Kreis in seiner Bilanz wieder einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweisen und ist damit erneut

überschuldet. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist damit wieder in weite Ferne gerückt.

Eine aufgabenadäquate Finanzausstattung der Kommunen im Sinne des Art. 49 Abs. 6 der Landesverfassung ist derzeit nicht in Sicht. Die Neuregelungen des Kommunalen Finanzausgleichs sind zum 01.01.2023 in Kraft getreten, die zwischenzeitlich erfolgten Festsetzungen für die ersten beiden Jahre zeigen jedoch, dass die Mittel nicht ausreichend sind um den Finanzbedarf des Kreises zu decken.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.988	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.600.642	184.003.220	187.950.289	186.749.816	183.659.493	187.995.317	194.581.341
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	57.974.246	64.913.080	63.820.947	71.119.497	63.560.100	63.891.240	64.233.050
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.566.860	5.534.180	5.604.437	5.754.437	5.571.437	5.571.437	5.595.937
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.248	149.185	249.136	249.136	249.136	249.136	249.136
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.754.750	6.756.419	7.042.270	7.257.270	7.288.443	7.420.780	7.580.388
E 7	Sonstige laufende Erträge	3.363.459	1.562.010	1.542.825	1.661.575	1.581.485	1.565.295	1.489.205
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.573.193</b>	<b>263.018.094</b>	<b>266.309.904</b>	<b>272.891.731</b>	<b>262.010.094</b>	<b>266.793.205</b>	<b>273.829.057</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.466.111	35.855.779	39.827.385	39.827.385	41.268.097	42.664.827	44.073.638
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.265.999	36.294.920	35.097.612	37.666.812	35.978.382	35.694.152	35.975.642
E 11	Abschreibungen	9.326.165	8.435.040	8.950.590	8.950.590	9.207.215	9.426.640	13.603.240
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.728.014	57.466.247	65.269.950	66.831.574	71.592.950	69.434.750	70.317.600
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	109.181.454	117.612.786	120.290.836	131.907.336	126.780.885	129.078.900	131.402.445
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.749.505	4.630.822	4.042.567	4.350.997	4.191.074	4.090.194	4.123.204
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.717.248</b>	<b>260.295.594</b>	<b>273.478.940</b>	<b>289.534.694</b>	<b>289.018.603</b>	<b>290.389.463</b>	<b>299.495.769</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.144.055</b>	<b>2.722.500</b>	<b>-7.169.036</b>	<b>-16.642.963</b>	<b>-27.008.509</b>	<b>-23.596.258</b>	<b>-25.666.712</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	232.876	232.800	241.600	370.100	241.600	241.600	11.600
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	641.275	1.500.000	1.990.000	1.470.000	2.800.000	3.800.000	4.900.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-408.399</b>	<b>-1.267.200</b>	<b>-1.748.400</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-2.558.400</b>	<b>-3.558.400</b>	<b>-4.888.400</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.552.454</b>	<b>1.455.300</b>	<b>-8.917.436</b>	<b>-17.742.863</b>	<b>-29.566.909</b>	<b>-27.154.658</b>	<b>-30.555.112</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.552.454</b>	<b>1.455.300</b>	<b>-8.917.436</b>	<b>-17.742.863</b>	<b>-29.566.909</b>	<b>-27.154.658</b>	<b>-30.555.112</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.496.973</b>	<b>9.651.880</b>	<b>-14.093.746</b>	<b>-22.919.173</b>	<b>-23.751.984</b>	<b>-21.097.308</b>	<b>-24.042.062</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.170.987	18.246.290	24.332.000	26.981.750	26.007.570	8.475.750	5.763.500
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.565.000	2.040.000	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	137.005	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.307.992</b>	<b>19.811.290</b>	<b>26.372.000</b>	<b>26.981.750</b>	<b>26.007.570</b>	<b>8.475.750</b>	<b>5.763.500</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	2.449.905	18.450.837	22.201.250	22.345.426	22.981.170	7.053.150	2.413.300
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	13.656.810	11.338.557	9.482.565	11.458.565	17.187.660	16.585.660	15.025.660
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>16.106.715</b>	<b>29.789.394</b>	<b>31.683.815</b>	<b>33.803.991</b>	<b>40.168.830</b>	<b>23.638.810</b>	<b>17.438.960</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-10.798.723</b>	<b>-9.978.104</b>	<b>-5.311.815</b>	<b>-6.822.241</b>	<b>-14.161.260</b>	<b>-15.163.060</b>	<b>-11.675.460</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-6.301.750</b>	<b>-326.224</b>	<b>-19.405.561</b>	<b>-29.741.414</b>	<b>-37.913.244</b>	<b>-36.260.368</b>	<b>-35.717.522</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	14.748.000	9.978.104	5.311.815	6.822.241	14.161.260	15.163.060	11.675.460



## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

### Übersicht über die Teilhaushalte

<b>Übersicht Teilergebnishaushalte</b>							
Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Teilergebnishaushalt 1 - Büro des Landrates	-1.641.661	-2.417.264	-2.537.743	-4.180.163	-5.580.012	-2.645.204	-2.745.918
Teilergebnishaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	-1.081.724	-1.239.327	-1.248.902	-1.310.202	-1.256.980	-1.281.619	-1.331.374
Teilergebnishaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-14.068.218	-17.958.376	-18.837.614	-19.904.264	-19.801.577	-20.073.096	-20.090.386
Teilergebnishaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	-435.403	-383.849	-386.254	-386.254	-406.104	-419.658	-438.870
Teilergebnishaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-14.442.849	-21.891.167	-21.267.181	-21.212.481	-22.260.040	-23.072.366	-23.982.218
Teilergebnishaushalt 6 - Soziales	-31.061.971	-33.103.884	-37.617.903	-38.442.853	-38.532.489	-39.580.594	-40.700.753
Teilergebnishaushalt 7 - Jugend und Familie	-50.547.944	-54.435.480	-62.635.566	-66.221.966	-70.808.580	-72.531.666	-74.442.365
Teilergebnishaushalt 8 - Gesundheitswesen	-144.616	176.420	263.257	263.257	-1.472	-107.620	-241.488
Teilergebnishaushalt 9 - Bauen und Umwelt	-2.391.919	-2.522.088	-2.723.401	-2.723.401	-2.879.382	-2.934.444	-3.062.487
Teilergebnishaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.754.231	-1.726.303	-1.777.506	-1.777.506	-1.870.592	-1.922.248	-1.934.460
Teilergebnishaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-362.914	-320.486	-340.788	-340.788	-355.021	-365.469	-379.827
Teilergebnishaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	-855.550	-795.216	-679.903	-688.637	-637.146	-646.264	-669.391
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen	113.236.548	138.072.320	140.872.068	139.182.395	134.822.486	138.425.590	139.464.425
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>-5.552.453</b>	<b>1.455.300</b>	<b>-8.917.436</b>	<b>-17.742.863</b>	<b>-29.566.909</b>	<b>-27.154.658</b>	<b>-30.555.112</b>

<b>Übersicht Teilfinanzhaushalte</b>							
Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Teilfinanzhaushalt 1 - Büro des Landrates	-3.344.038	-3.597.354	-2.330.446	-4.611.366	-5.735.192	-3.386.192	-2.821.280
Teilfinanzhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	-600.528	-1.335.661	-1.191.274	-1.272.574	-1.233.771	-1.164.350	-1.123.309
Teilfinanzhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-18.513.545	-20.306.179	-19.753.659	-21.606.059	-27.999.160	-28.216.907	-25.904.113
Teilfinanzhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	-337.246	-360.176	-357.957	-357.957	-376.135	-388.519	-406.393
Teilfinanzhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-13.507.698	-21.643.542	-20.969.960	-20.915.260	-21.945.323	-22.745.399	-23.641.253
Teilfinanzhaushalt 6 - Soziales	-31.682.412	-32.781.157	-37.248.402	-38.073.352	-38.189.049	-39.226.270	-40.333.991
Teilfinanzhaushalt 7 - Jugend und Familie	-48.196.210	-53.639.664	-73.783.975	-77.443.575	-72.182.207	-74.122.841	-75.291.061
Teilfinanzhaushalt 8 - Gesundheitswesen	979.406	305.166	377.783	377.783	119.631	18.086	-110.520
Teilfinanzhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	-2.162.607	-2.558.914	-2.615.546	-2.615.546	-2.765.337	-2.816.063	-2.939.155
Teilfinanzhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.469.076	-1.579.608	-1.635.605	-1.635.605	-1.708.284	-1.761.409	-1.834.585
Teilfinanzhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-240.190	-279.727	-287.083	-287.083	-298.118	-306.328	-318.128
Teilfinanzhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	-545.488	-621.728	-481.505	-483.215	-422.785	-569.766	-458.159
Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen	113.317.882	138.072.320	140.872.068	139.182.395	134.822.486	138.425.590	139.464.425
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>-6.301.750</b>	<b>-326.224</b>	<b>-19.405.561</b>	<b>-29.741.414</b>	<b>-37.913.244</b>	<b>-36.260.368</b>	<b>-35.717.522</b>

# Teilhaushalt 1

## Büro des Landrates

### Zugeordnete Produkte:

<b>9011</b>	<b>Führung und Leitung der Verwaltung</b>	
<b>1116</b>	<b>Gleichstellung</b>	
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>	
<b>1270</b>	<b>Rettungsdienst</b>	
<b>1280</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>	
<b>4112</b>	<b>Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger</b>	<b>37</b>
<b>5112</b>	<b>Kreisentwicklung</b>	
<b>5361</b>	<b>Versorgung mit Informations- und Telekommunikations- infrastruktur</b>	

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Büro des Landrates

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.018.573	1.241.904	1.365.615	1.365.615	1.341.435	1.267.331	5.076.054
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.641	9.840	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
E 7	Sonstige laufende Erträge	71.927	60.343	51.615	160.365	51.614	51.615	51.616
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.141</b>	<b>1.312.587</b>	<b>1.423.170</b>	<b>1.531.920</b>	<b>1.398.989</b>	<b>1.324.886</b>	<b>5.133.610</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.099.744	1.371.996	1.404.638	1.404.638	1.452.465	1.500.454	1.550.188
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.106	471.040	471.580	534.680	350.500	351.000	351.500
E 11	Abschreibungen	1.074.309	1.271.670	1.552.860	1.552.860	1.655.660	1.741.260	5.602.460
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.425	118.700	60.700	1.560.700	3.060.700	60.700	60.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	239.668	411.841	382.153	570.223	369.600	240.100	240.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.742.252</b>	<b>3.645.247</b>	<b>3.871.931</b>	<b>5.623.101</b>	<b>6.888.925</b>	<b>3.893.514</b>	<b>7.804.948</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.641.111</b>	<b>-2.332.660</b>	<b>-2.448.761</b>	<b>-4.091.181</b>	<b>-5.489.936</b>	<b>-2.568.628</b>	<b>-2.671.338</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.641.111	-2.332.660	-2.448.761	-4.091.181	-5.489.936	-2.568.628	-2.671.338
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-550	-84.604	-88.982	-88.982	-90.076	-76.576	-74.580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.641.661	-2.417.264	-2.537.743	-4.180.163	-5.580.012	-2.645.204	-2.745.918
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.388.828</b>	<b>-1.916.285</b>	<b>-1.907.041</b>	<b>-3.549.461</b>	<b>-4.865.672</b>	<b>-1.856.192</b>	<b>-1.887.280</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.181.833	19.213.500	20.638.000	20.188.000	3.915.000	336.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.565.000	2.040.000	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.746.833</b>	<b>21.253.500</b>	<b>20.638.000</b>	<b>20.188.000</b>	<b>3.915.000</b>	<b>336.000</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.810.292	15.432.802	20.630.000	20.642.000	20.372.520	4.050.000	250.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	144.918	1.995.100	1.046.905	1.057.905	685.000	1.395.000	1.020.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.955.210</b>	<b>17.427.902</b>	<b>21.676.905</b>	<b>21.699.905</b>	<b>21.057.520</b>	<b>5.445.000</b>	<b>1.270.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.955.210</b>	<b>-1.681.069</b>	<b>-423.405</b>	<b>-1.061.905</b>	<b>-869.520</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-934.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.344.038</b>	<b>-3.597.354</b>	<b>-2.330.446</b>	<b>-4.611.366</b>	<b>-5.735.192</b>	<b>-3.386.192</b>	<b>-2.821.280</b>



## Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

### im Teilhaushalt 1 - Büro des Landrates

Folgende bereits beschlossene über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen sind in den abgebildeten Ansätzen des Nachtragshaushaltsplans 2024 enthalten:

Ifd. Nr.	Beschreibung	Betrag	Produkt	Position Ergebnis-haushalt	Position Finanz-haushalt
1.	Überplanmäßiger Aufwand und Auszahlung für die Reparatur des durch den Rhein-Lahn-Kreis verpflichtend vorzuhaltenden Mehrzweckbootes aufgrund eines Motorschadens.	22.000 €	1260	E 10	E 10
2.	Überplanmäßiger Aufwand und Auszahlung für die Kostenerstattung an das Technische Hilfswerk im Zusammenhang mit der Einsatzunterstützung im Rahmen eines Großbrandes im Jahr 2020.	31.000 €	1280	E 10	E 10
3.	Überplanmäßiger Aufwand und Auszahlung für die Gewährung einer Ausgleichsleistung an das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH im Zusammenhang mit dem beschlossenen Betrauungsakt zur Erbringung von Krankenhausdienstleistungen im Paulinenstift Nastätten	1.500.000 €	4112	E 12	F 12

## 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 4112
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.365.615	189.174	3.500	38.700		53.020	
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500				
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440	5.140				300	
E 7	Sonstige laufende Erträge	160.365	18.917	764	18.814	109.964	9.604	
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.531.920</b>	<b>213.231</b>	<b>4.764</b>	<b>57.514</b>	<b>109.964</b>	<b>62.924</b>	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.404.638	314.742	69.677	555.253	19.617	272.832	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.680		3.200	77.930	223.450	224.550	
E 11	Abschreibungen	1.552.860			168.240	164.270	279.010	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.560.700		1.700	1.000		50.000	1.500.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	570.223	7.700	3.300	74.803	12.590	149.830	175.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.623.101</b>	<b>322.442</b>	<b>77.877</b>	<b>877.226</b>	<b>419.927</b>	<b>976.222</b>	<b>1.675.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.091.181</b>	<b>-109.211</b>	<b>-73.113</b>	<b>-819.712</b>	<b>-309.963</b>	<b>-913.298</b>	<b>-1.675.000</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.091.181</b>	<b>-109.211</b>	<b>-73.113</b>	<b>-819.712</b>	<b>-309.963</b>	<b>-913.298</b>	<b>-1.675.000</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.982</b>	<b>109.211</b>	<b>11.474</b>	<b>-115.906</b>	<b>-3.732</b>	<b>-39.019</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.180.163</b>		<b>-61.639</b>	<b>-935.618</b>	<b>-313.695</b>	<b>-952.317</b>	<b>-1.675.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.549.461</b>	<b>38.493</b>	<b>-61.529</b>	<b>-772.182</b>	<b>-146.952</b>	<b>-706.846</b>	<b>-1.675.000</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.638.000			295.000		278.000	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.638.000</b>			<b>295.000</b>		<b>278.000</b>	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.642.000			30.000	200.000	12.000	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.057.905			344.600		713.305	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.699.905</b>			<b>374.600</b>	<b>200.000</b>	<b>725.305</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.061.905</b>			<b>-79.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-447.305</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.611.366</b>	<b>38.493</b>	<b>-61.529</b>	<b>-851.782</b>	<b>-346.952</b>	<b>-1.154.151</b>	<b>-1.675.000</b>

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Produkte im Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 5112	Produkt 5361
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.061	1.026.160
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	1.839	463
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.900</b>	<b>1.026.623</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.449	42.068
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550	
E 11	Abschreibungen		941.340
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.000	110.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.999</b>	<b>1.093.408</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.099</b>	<b>-66.785</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.099</b>	<b>-66.785</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.568</b>	<b>-12.442</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-162.667</b>	<b>-79.227</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-161.465</b>	<b>-63.980</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.065.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.065.000</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.400.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.400.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-335.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-161.465</b>	<b>-398.980</b>

### 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)
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	
			in €						
<b>Maßnahme: 126024002 - Schlauchwagen SW 2000 Holzhausen</b>									
1	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						41.000	41.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000		300.000			305.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>		300.000			<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-300.000	41.000	0	-264.000
Erläuterungen: Das Fahrzeug soll das vorhandene Einsatzfahrzeug, Standort Holzhausen, aus Altersgründen ersetzen. Das derzeitige Fahrzeug ist jetzt 27 Jahre alt und zeigt sich als reparaturanfällig.									
<b>Maßnahme: Sonstige Investitionen Büro des Landrates</b>									
1	div.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		254.905					254.905
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-254.905	0	0	0	0	-254.905
Erläuterungen: Sonstige Investitionen Brandschutz (118,6 T€, u.a. Bootshebeanlage für Mehrzweckboot, Zuschüsse an VG Aar-Einrich und Stadt Lahnstein für Anschaffung von Mehrzweckfahrzeugen, Zeltheizung, Rollcontainer Hygiene), Katastrophenschutz (111,7 T€, u.a. Ausstattung IuK-Zentrale Lollschied, Satellitenkommunikation, Handfunkgeräte), Schnelleinsatzgruppe (16,1 T€) und Gefahrstoffzug (75,5 T€, u.a. Hubwagen, Mahergasmessgerät inkl. Pumpe, Dekon Dusche, Übungsanzüge, Handfunkgeräte).									

## Produkt 4112 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Rhein-Lahn-Kreis

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheit und Sport - Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	4112	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger
<b>Organisationseinheit</b>	Büro des Landrates	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Extern	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag	
<b>Verantw. Personen</b>	Butzke, Thorsten	
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern ist eine öffentliche Aufgabe des Landes, der Landkreise und der kreisfreien Städte. Diese erfüllen ihren Sicherstellungsauftrag, indem sie Krankenhäuser errichten und unterhalten, soweit Krankenhäuser nicht von freigemeinnützigen, privaten oder anderen geeigneten Trägern errichtet und unterhalten werden.</p> <p>Die Landkreise und die kreisfreien Städte sind zudem verpflichtet, die nach dem Landeskrankenhausplan notwendigen Krankenhäuser und Krankenhauseinrichtungen zu betreiben, wenn die Versorgung nicht durch andere Träger sichergestellt ist.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	Personen innerhalb und außerhalb des Rhein-Lahn-Kreises, welche stationäre medizinische Hilfe benötigen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landeskrankenhausgesetz (LKHG)	
<b>Ziele</b>	Gewährleistung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung im Rahmen des Sicherstellungsauftrages in einem bedarfsnotwendigen Krankenhaus.	

## Produkt 4112 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Rhein-Lahn-Kreis

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheit und Sport - Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	4112	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	1.500.000	3.000.000	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	175.000	100.000	20.000	20.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	<b>1.675.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-1.675.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	<b>-1.675.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	0	0	0	<b>-1.675.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	<b>-1.675.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	0	0	0	<b>-1.675.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Teilhaushalt 2

### Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

#### Zugeordnete Produkte:

<b>9021</b>	<b>Führung und Leitung der Zentralabteilung</b>	
<b>1111</b>	<b>Büro Landrat</b>	
<b>1112</b>	<b>Zentrale Steuerung/Controlling</b>	
<b>1114</b>	<b>Gremien</b>	
<b>1117</b>	<b>Personalvertretung</b>	
<b>1120</b>	<b>Personal</b>	
<b>1130</b>	<b>Organisation</b>	
<b>1144</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)</b>	<b>45</b>
<b>1145</b>	<b>Sonstige Zentrale Dienste</b>	
<b>2523</b>	<b>Kreismedienzentrum</b>	
<b>2630</b>	<b>Kreismusikschule</b>	
<b>2710</b>	<b>Kreisvolkshochschule</b>	
<b>2810</b>	<b>Kulturförderung</b>	
<b>5379</b>	<b>Betrieb Abfallwirtschaft</b>	
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	567.855	205.570	223.070	223.070	233.070	243.070	248.070
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.535	413.000	420.100	455.100	480.100	490.100	500.100
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.527.207	3.842.126	4.069.000	4.069.000	4.201.656	4.338.960	4.481.015
E 7	Sonstige laufende Erträge	663.082	506.505	471.741	471.741	500.392	484.190	408.091
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.133.700</b>	<b>4.968.101</b>	<b>5.185.111</b>	<b>5.220.111</b>	<b>5.416.418</b>	<b>5.557.520</b>	<b>5.638.476</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.783.108	8.664.952	9.349.650	9.349.650	9.693.407	9.998.296	10.340.741
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.890	415.170	328.370	412.870	340.470	336.270	334.270
E 11	Abschreibungen	141.354	198.170	197.240	197.240	197.240	197.240	197.240
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	344.678	155.900	159.500	159.500	162.000	163.500	166.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.333.387	1.407.680	1.565.035	1.576.835	1.597.735	1.621.795	1.660.745
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.903.417</b>	<b>10.841.872</b>	<b>11.599.795</b>	<b>11.696.095</b>	<b>11.990.852</b>	<b>12.317.101</b>	<b>12.698.996</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.769.717</b>	<b>-5.873.771</b>	<b>-6.414.684</b>	<b>-6.475.984</b>	<b>-6.574.434</b>	<b>-6.759.581</b>	<b>-7.060.520</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.769.717</b>	<b>-5.873.771</b>	<b>-6.414.684</b>	<b>-6.475.984</b>	<b>-6.574.434</b>	<b>-6.759.581</b>	<b>-7.060.520</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.687.993</b>	<b>4.634.444</b>	<b>5.165.782</b>	<b>5.165.782</b>	<b>5.317.454</b>	<b>5.477.962</b>	<b>5.729.146</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.081.724</b>	<b>-1.239.327</b>	<b>-1.248.902</b>	<b>-1.310.202</b>	<b>-1.256.980</b>	<b>-1.281.619</b>	<b>-1.331.374</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-484.372</b>	<b>-1.072.161</b>	<b>-955.274</b>	<b>-1.016.574</b>	<b>-953.771</b>	<b>-974.350</b>	<b>-933.309</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.199	70.000	66.000	132.000	70.000	70.000	70.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	57.958	193.500	170.000	190.000	210.000	120.000	120.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.157</b>	<b>263.500</b>	<b>236.000</b>	<b>322.000</b>	<b>280.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.157</b>	<b>-263.500</b>	<b>-236.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-600.529</b>	<b>-1.335.661</b>	<b>-1.191.274</b>	<b>-1.272.574</b>	<b>-1.233.771</b>	<b>-1.164.350</b>	<b>-1.123.309</b>



## 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	223.070						2.160
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.100						
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069.000	13.200	1.000				144.440
E 7	Sonstige laufende Erträge	471.741	6.124	18.015	10.271	4.363	4.091	335.993
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.220.111</b>	<b>19.324</b>	<b>19.015</b>	<b>10.271</b>	<b>4.363</b>	<b>4.091</b>	<b>482.593</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.349.650	100.125	558.368	166.946	135.982	237.479	1.943.074
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.870		4.000	35.000	1.000		11.000
E 11	Abschreibungen	197.240		90				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.500		600		3.100		53.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.576.835		12.600		4.020	6.500	234.760
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.696.095</b>	<b>100.125</b>	<b>575.658</b>	<b>201.946</b>	<b>144.102</b>	<b>243.979</b>	<b>2.241.834</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.475.984</b>	<b>-80.801</b>	<b>-556.643</b>	<b>-191.675</b>	<b>-139.739</b>	<b>-239.888</b>	<b>-1.759.241</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.475.984</b>	<b>-80.801</b>	<b>-556.643</b>	<b>-191.675</b>	<b>-139.739</b>	<b>-239.888</b>	<b>-1.759.241</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.165.782</b>	<b>80.801</b>	<b>272.169</b>	<b>191.675</b>	<b>139.739</b>	<b>239.888</b>	<b>1.759.241</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.310.202</b>		<b>-284.474</b>				
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.016.574</b>	<b>13.720</b>	<b>-254.463</b>	<b>22.038</b>	<b>8.886</b>	<b>3.995</b>	<b>-19.605</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000						
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.000</b>						
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	132.000						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	190.000						
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>322.000</b>						
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.000</b>						
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.272.574</b>	<b>13.720</b>	<b>-254.463</b>	<b>22.038</b>	<b>8.886</b>	<b>3.995</b>	<b>-19.605</b>

## 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		3.090	1.000		65.000	125.500	
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					385.000	70.100	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200				
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.838	26.360		64.000		24.700
E 7	Sonstige laufende Erträge	16.895	7.312	9.177	9	7.845	2.357	1.376
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.895</b>	<b>69.240</b>	<b>37.737</b>	<b>9</b>	<b>521.845</b>	<b>197.957</b>	<b>26.076</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.462	465.416	381.942	2.315	852.230	345.262	24.828
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.120	103.500	229.000	400	7.350	10.200	300
E 11	Abschreibungen	2.160	140.980	27.690				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						6.800	96.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.350	827.500	381.875	1.270	37.510	27.900	550
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.092</b>	<b>1.537.396</b>	<b>1.020.507</b>	<b>3.985</b>	<b>897.090</b>	<b>390.162</b>	<b>121.678</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.197</b>	<b>-1.468.156</b>	<b>-982.770</b>	<b>-3.976</b>	<b>-375.245</b>	<b>-192.205</b>	<b>-95.602</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.197</b>	<b>-1.468.156</b>	<b>-982.770</b>	<b>-3.976</b>	<b>-375.245</b>	<b>-192.205</b>	<b>-95.602</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>368.197</b>	<b>1.455.656</b>	<b>916.720</b>	<b>-8.344</b>	<b>-170.053</b>	<b>-74.649</b>	<b>-5.258</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-12.500</b>	<b>-66.050</b>	<b>-12.320</b>	<b>-545.298</b>	<b>-266.854</b>	<b>-100.860</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35.768</b>	<b>131.361</b>	<b>-38.758</b>	<b>-12.319</b>	<b>-542.909</b>	<b>-265.259</b>	<b>-98.129</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		66.000					
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>66.000</b>					
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		132.000					
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	120.000	64.000				
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>252.000</b>	<b>64.000</b>				
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-64.000</b>				
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>29.768</b>	<b>-54.639</b>	<b>-102.758</b>	<b>-12.319</b>	<b>-542.909</b>	<b>-265.259</b>	<b>-98.129</b>

## 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	3.736.462	
E 7	Sonstige laufende Erträge	47.913	
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.784.375</b>	<b>26.320</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.805.321	900
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		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.805.321</b>	<b>27.220</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.946</b>	<b>-900</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.946</b>	<b>-900</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.946</b>	<b>-900</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-900</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-900</b>

### 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)
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	
			in €						
<b>Maßnahme: Sonstige Investitionen Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS</b>									
2		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		66.000					66.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		322.000	280.000	190.000	190.000		982.000
		darunter:	<del>X</del>						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>						<del>X</del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-256.000	-280.000	-190.000	-190.000	0	-916.000
Erläuterungen: Auszahlung für diverse Software/Lizenzen (132 T€) sowie Beschaffung von beweglichem Vermögen (Hardware, Ersatzbeschaffungen Mobiliar, Arbeitsschutz etc., 170 T€). Landesförderung im Rahmen des Projektes "Einführung einer elektronischen Ausländerakte"									

## Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Rhein-Lahn-Kreis

<b>Produktbereich</b>	11	Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
<b>Organisationseinheit</b>	Zentralabteilung					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Klassifizierung</b>	Intern					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Verantw. Personen</b>	Merl, Stefanie					
<b>Beschreibung</b>	Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen Technik unterstützten Arbeitsablaufs, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technik unterstützten Informationsverarbeitung (TuI) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung von Hard- und Software.					
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachabteilungen.					
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	5,75	6,15	4,85	4,85	4,85	4,85

## Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Rhein-Lahn-Kreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.105	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.919	42.350	58.838	58.838	58.838	58.838	58.838
E 7	Sonstige laufende Erträge	3.689	3.613	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.731</b>	<b>49.053</b>	<b>69.240</b>	<b>69.240</b>	<b>69.240</b>	<b>69.240</b>	<b>69.240</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	396.216	386.433	465.416	465.416	481.697	498.450	515.807
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.704	97.000	84.000	103.500	103.000	98.000	98.000
E 11	Abschreibungen	93.557	146.270	140.980	140.980	140.980	140.980	140.980
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	693.477	693.500	824.500	827.500	854.500	874.500	894.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.256.954</b>	<b>1.323.203</b>	<b>1.514.896</b>	<b>1.537.396</b>	<b>1.580.177</b>	<b>1.611.930</b>	<b>1.649.287</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200.223</b>	<b>-1.274.150</b>	<b>-1.445.656</b>	<b>-1.468.156</b>	<b>-1.510.937</b>	<b>-1.542.690</b>	<b>-1.580.047</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.200.223</b>	<b>-1.274.150</b>	<b>-1.445.656</b>	<b>-1.468.156</b>	<b>-1.510.937</b>	<b>-1.542.690</b>	<b>-1.580.047</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.200.222	1.266.650	1.455.656	1.455.656	1.510.937	1.542.690	1.580.047
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1</b>	<b>-7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>82.642</b>	<b>136.563</b>	<b>153.861</b>	<b>131.361</b>	<b>144.176</b>	<b>144.396</b>	<b>144.648</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.199	70.000	66.000	132.000	70.000	70.000	70.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	44.526	138.500	100.000	120.000	180.000	90.000	90.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.725</b>	<b>208.500</b>	<b>166.000</b>	<b>252.000</b>	<b>250.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.725</b>	<b>-208.500</b>	<b>-166.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-20.083</b>	<b>-71.937</b>	<b>-12.139</b>	<b>-54.639</b>	<b>-105.824</b>	<b>-15.604</b>	<b>-15.352</b>

# 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	57
2151 Realschule Plus Katzenelnbogen	
2171 Goethe-Gymnasium Bad Ems	
2172 Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen	
2182 Integrierte Gesamtschule Nastätten	
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	59

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.679.048	6.563.759	6.130.747	7.390.747	5.709.897	5.128.867	5.038.447
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.171	410.280	447.737	447.737	447.737	447.737	447.737
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.276	145.515	245.166	245.166	245.166	245.166	245.166
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.699	181.944	154.315	154.315	154.315	154.315	154.315
E 7	Sonstige laufende Erträge	119.653	74.065	124.920	124.920	124.921	124.920	124.920
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.601.847</b>	<b>7.375.563</b>	<b>7.102.885</b>	<b>8.362.885</b>	<b>6.682.036</b>	<b>6.101.005</b>	<b>6.010.585</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.123.922	4.313.216	4.785.439	4.785.439	4.952.452	5.124.489	5.302.678
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.866.695	12.115.210	12.913.592	15.181.192	13.212.442	12.491.462	12.066.942
E 11	Abschreibungen	7.754.939	6.459.730	6.591.050	6.591.050	6.640.875	6.670.700	6.886.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.554	0	30.000	30.000	35.000	26.000	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.144.071	2.021.971	1.397.334	1.456.384	1.579.334	1.579.334	1.579.334
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.918.181</b>	<b>24.910.127</b>	<b>25.717.415</b>	<b>28.044.065</b>	<b>26.420.103</b>	<b>25.891.985</b>	<b>25.835.054</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.316.334</b>	<b>-17.534.564</b>	<b>-18.614.530</b>	<b>-19.681.180</b>	<b>-19.738.067</b>	<b>-19.790.980</b>	<b>-19.824.469</b>
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	266	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.316.600</b>	<b>-17.534.564</b>	<b>-18.614.530</b>	<b>-19.681.180</b>	<b>-19.738.067</b>	<b>-19.790.980</b>	<b>-19.824.469</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-751.618</b>	<b>-423.812</b>	<b>-223.084</b>	<b>-223.084</b>	<b>-63.510</b>	<b>-282.116</b>	<b>-265.917</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.068.218</b>	<b>-17.958.376</b>	<b>-18.837.614</b>	<b>-19.904.264</b>	<b>-19.801.577</b>	<b>-20.073.096</b>	<b>-20.090.386</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.931.528</b>	<b>-14.974.729</b>	<b>-16.313.199</b>	<b>-17.379.849</b>	<b>-17.236.970</b>	<b>-17.487.197</b>	<b>-17.286.953</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.064.355	4.041.800	5.118.500	6.277.750	5.819.570	4.560.750	5.427.500
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	137.005	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.201.360</b>	<b>4.041.800</b>	<b>5.118.500</b>	<b>6.277.750</b>	<b>5.819.570</b>	<b>4.560.750</b>	<b>5.427.500</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	342.919	245.950	294.300	294.300	290.100	220.800	160.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.440.458	9.127.300	8.264.660	10.209.660	16.291.660	15.069.660	13.884.660
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.783.377</b>	<b>9.373.250</b>	<b>8.558.960</b>	<b>10.503.960</b>	<b>16.581.760</b>	<b>15.290.460</b>	<b>14.044.660</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.582.017</b>	<b>-5.331.450</b>	<b>-3.440.460</b>	<b>-4.226.210</b>	<b>-10.762.190</b>	<b>-10.729.710</b>	<b>-8.617.160</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.513.545</b>	<b>-20.306.179</b>	<b>-19.753.659</b>	<b>-21.606.059</b>	<b>-27.999.160</b>	<b>-28.216.907</b>	<b>-25.904.113</b>



## 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 2024 enthalten:

Ifd. Nr.	Beschreibung	Betrag	Produkt	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
1.	Überplanmäßiger Aufwand sowie Auszahlung für die Instandsetzung der 100m-Laufbahn und Sprunggrubenlaufbahn am Schulzentrum Diez	100.000 €	2194	E 10	F 10
2.	Außerplanmäßige Investitionsauszahlung zur Herstellung von Steinschlagsicherungen an der K 33 bei Balduinstein "Pinnhammer"	260.000 €	5420	-	F 29
3.	Überplanmäßige Investitionsauszahlung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme K 64 OD Zollhaus 2. BA	200.000 €	5420	-	F 29

## 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	7.390.747	1.360.000	16.000	645.240	547.713	83.508	124.937
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.737						
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.166			217.600	1.680		3.600
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.315			29.503	10.500		10.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	124.920	1.124	23.558	3.912	2.404	3.022	2.718
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.362.885</b>	<b>1.361.124</b>	<b>39.558</b>	<b>896.255</b>	<b>562.297</b>	<b>86.530</b>	<b>141.255</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.785.439	42.078	1.114.675	236.890	224.407	272.791	249.075
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.181.192	1.360.000	16.500	1.576.000	1.291.750	424.900	393.660
E 11	Abschreibungen	6.591.050		105.660	164.360	165.360	124.830	144.740
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.456.384	2.800	13.000	167.075	58.870	42.750	292.386
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.044.065</b>	<b>1.404.878</b>	<b>1.249.835</b>	<b>2.144.325</b>	<b>1.740.387</b>	<b>865.271</b>	<b>1.079.861</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.681.180</b>	<b>-43.754</b>	<b>-1.210.277</b>	<b>-1.248.070</b>	<b>-1.178.090</b>	<b>-778.741</b>	<b>-938.606</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.681.180</b>	<b>-43.754</b>	<b>-1.210.277</b>	<b>-1.248.070</b>	<b>-1.178.090</b>	<b>-778.741</b>	<b>-938.606</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.084</b>	<b>43.754</b>	<b>1.210.277</b>	<b>997.630</b>	<b>-178.805</b>	<b>-186.359</b>	<b>-173.496</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-19.904.264</b>			<b>-250.440</b>	<b>-1.356.895</b>	<b>-965.100</b>	<b>-1.112.102</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.379.849</b>	<b>1.698</b>	<b>119.178</b>	<b>-127.685</b>	<b>-1.306.127</b>	<b>-915.223</b>	<b>-1.049.059</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.277.750		360.000	210.000			216.300
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.277.750</b>		<b>360.000</b>	<b>210.000</b>			<b>216.300</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	294.300						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.209.660		95.000	50.000	1.350	5.420	2.005.800
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.503.960</b>		<b>95.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.350</b>	<b>5.420</b>	<b>2.005.800</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.226.210</b>		<b>265.000</b>	<b>160.000</b>	<b>-1.350</b>	<b>-5.420</b>	<b>-1.789.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-21.606.059</b>	<b>1.698</b>	<b>384.178</b>	<b>32.315</b>	<b>-1.307.477</b>	<b>-920.643</b>	<b>-2.838.559</b>

## 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	164.850	584.198	283.395	23.497	34.357	103.762	
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.750	25.000	65.000	14.000	10.000	111.000	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520	8.940	3.320		1.025	1.090	
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						19.312	
E 7	Sonstige laufende Erträge	4.070	5.419	5.688	1.017	943	6.673	
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.190</b>	<b>623.557</b>	<b>357.403</b>	<b>38.514</b>	<b>46.325</b>	<b>241.837</b>	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.576	497.399	520.822	93.940	86.722	246.500	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.460	1.759.180	931.080	746.080	170.890	531.010	200.000
E 11	Abschreibungen	271.510	361.760	492.080	56.470	48.980	214.270	2.130
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.065	111.688	83.350	33.095	31.740	60.835	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.468.611</b>	<b>2.730.027</b>	<b>2.027.332</b>	<b>929.585</b>	<b>338.332</b>	<b>1.052.615</b>	<b>202.130</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.270.421</b>	<b>-2.106.470</b>	<b>-1.669.929</b>	<b>-891.071</b>	<b>-292.007</b>	<b>-810.778</b>	<b>-202.130</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.270.421</b>	<b>-2.106.470</b>	<b>-1.669.929</b>	<b>-891.071</b>	<b>-292.007</b>	<b>-810.778</b>	<b>-202.130</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.448</b>	<b>-303.851</b>	<b>-349.341</b>	<b>-120.213</b>	<b>-102.235</b>	<b>-258.866</b>	<b>-1.740</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.508.869</b>	<b>-2.410.321</b>	<b>-2.019.270</b>	<b>-1.011.284</b>	<b>-394.242</b>	<b>-1.069.644</b>	<b>-203.870</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.392.102</b>	<b>-2.264.988</b>	<b>-1.797.388</b>	<b>-976.878</b>	<b>-378.416</b>	<b>-946.367</b>	<b>-201.740</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000					255.000	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000</b>					<b>255.000</b>	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.760	7.770	10.340	200.820	710	391.990	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.760</b>	<b>7.770</b>	<b>10.340</b>	<b>200.820</b>	<b>710</b>	<b>391.990</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.240</b>	<b>-7.770</b>	<b>-10.340</b>	<b>-200.820</b>	<b>-710</b>	<b>-136.990</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.192.862</b>	<b>-2.272.758</b>	<b>-1.807.728</b>	<b>-1.177.698</b>	<b>-379.126</b>	<b>-1.083.357</b>	<b>-201.740</b>

## 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	239.772	101.288	309.850				2.768.380
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			195.987				
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980	3.380					1.031
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							85.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	3.426	3.103	13.595	2.816			41.432
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.178</b>	<b>107.771</b>	<b>519.432</b>	<b>2.816</b>			<b>2.895.843</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.877	283.005	138.966	28.561			61.155
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.300	469.300	451.382	35.500	210.000		3.302.200
E 11	Abschreibungen	181.550	179.560	290		4.110	90.000	3.983.390
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						30.000	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.470	49.860	2.000	390.000			400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.197</b>	<b>981.725</b>	<b>592.638</b>	<b>454.061</b>	<b>214.110</b>	<b>120.000</b>	<b>7.347.145</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-857.019</b>	<b>-873.954</b>	<b>-73.206</b>	<b>-451.245</b>	<b>-214.110</b>	<b>-120.000</b>	<b>-4.451.302</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-857.019</b>	<b>-873.954</b>	<b>-73.206</b>	<b>-451.245</b>	<b>-214.110</b>	<b>-120.000</b>	<b>-4.451.302</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.606</b>	<b>-256.212</b>	<b>-33.017</b>	<b>-20.793</b>			<b>-16.763</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.091.625</b>	<b>-1.130.166</b>	<b>-106.223</b>	<b>-472.038</b>	<b>-214.110</b>	<b>-120.000</b>	<b>-4.468.065</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.031.301</b>	<b>-1.044.648</b>	<b>-105.714</b>	<b>-471.993</b>	<b>-210.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-3.251.096</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.026.450
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							<b>5.026.450</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						134.300	160.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.590	17.110					7.395.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.590</b>	<b>17.110</b>				<b>134.300</b>	<b>7.555.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.590</b>	<b>-17.110</b>				<b>-134.300</b>	<b>-2.528.550</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.048.891</b>	<b>-1.061.758</b>	<b>-105.714</b>	<b>-471.993</b>	<b>-210.000</b>	<b>-164.300</b>	<b>-5.779.646</b>

## 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)
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	
			in €						
<b>Maßnahme: 200020001 - DigitalPakt Schule</b>									
3	9032	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430.000	360.000					2.790.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.253.217	50.000					3.303.217
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823.217	310.000	0	0	0	0	-513.217
Erläuterungen: Investitionen zur Digitalisierung an den kreiseigenen Schulen (Verbesserung der digitalen Infrastruktur, Ausstattung mit digitalen Medien etc.). Der Rhein-Lahn-Kreis kann Auszahlungen bis zu einer Höhe von 3,43 Mio. € tätigen, die mit 90 % durch Bundesmittel gefördert werden. Im Rahmen der Gesamtmaßnahme sind im Ergebnishaushalt folgende Mittel veranschlagt:									
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.000						270.000
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.792						336.792
<b>Maßnahme: 221519001 - Förderschulen Singhofen - Schulraumerweiterung Erich-Kästner-Schule</b>									
3	2215	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	255.000	55.000	55.000	55.000	895.000	1.775.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.069.825	290.000					4.359.825
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.609.825	-35.000	55.000	55.000	55.000	895.000	-2.584.825
Erläuterungen: Schulraumerweiterung der Erich-Kästner-Schule Singhofen, bei erwartetem Fördersatz des Landes von 60 %.									
<b>Maßnahme: 221524001 - Anschaffung eines Schulraumcontainers für die Oranienschule Singhofen</b>									
3	2215	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Erläuterungen: Schulraumerweiterung der Oranienschule Singhofen durch Anschaffung eines Klassenraumcontainers.									
<b>Maßnahme: 542200001 - Asphaltlose</b>									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			420.000				420.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000				600.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	600.000				<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
<b>Maßnahme: 542240231 - K23 Scheidt - Laurenburg (Böschungsrutsch)</b>									

### 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)	
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.		
			in €							
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		196.000	35.000				231.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000	50.000				330.000	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>	<del>X</del>						<del>X</del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-84.000	-15.000	0	0	0	-99.000	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.										
Maßnahme: 542170251 - K25 Lahnbrücke Balduinstein										
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.196.000	2.135.000	2.135.000	448.500		5.914.500	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.343	1.840.000	2.910.000	2.910.000	690.000		8.431.343	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>	1.840.000	2.910.000	2.910.000	690.000		<del>X</del>	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.343	-644.000	-775.000	-775.000	-241.500	0	-2.516.843	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.										
Maßnahme: 542250251 - K25 Balduinstein - Abzwg. Schaumburg										
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000				210.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000				300.000	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>	<del>X</del>	300.000				<del>X</del>	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.										
Maßnahme: 542190301 - K30 OD Heistenbach										
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000	434.000	105.000			560.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35	30.000	620.000	150.000			800.035	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>	<del>X</del>	620.000	150.000			<del>X</del>	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35	-9.000	-186.000	-45.000	0	0	-240.035	
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)
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	
			in €						
Maßnahme: 542240331 - K33 Balduinstein Hangsicherung "Pinnhammer"									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000					260.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000					400.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>	<del>X</del>					<del>X</del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 542230401 - K40 OD Ergeshausen (Rest)									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.500	75.000					262.500
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	100.000					350.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>	<del>X</del>	20.000				<del>X</del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.500	-25.000	0	0	0	0	-87.500
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 542230531 - K53 B274 - Berndroth									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		806.250	75.000	18.750			900.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.075.000	100.000	25.000			1.200.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>	<del>X</del>	100.000				<del>X</del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-268.750	-25.000	-6.250	0	0	-300.000
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 542250611 - K61 OD Hahnstätten mit Brücke									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			770.000	280.000	70.000		1.120.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.100.000	400.000	100.000		1.600.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>	<del>X</del>	1.100.000	400.000	100.000		<del>X</del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-330.000	-120.000	-30.000	0	-480.000
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)
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	
			in €						
Maßnahme: 542220641 - K64 OD Zollhaus									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	426.000	71.000				560.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	600.000	100.000				790.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>400.000</del>	100.000				<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	-174.000	-29.000	0	0	0	-230.000
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 542200701 - K70 Braubach - Hinterwald									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.000	49.000					1.174.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.819.416	70.000					2.889.416
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.694.416	-21.000	0	0	0	0	-1.715.416
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									



## Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Rhein-Lahn-Kreis

<b>Produktbereich</b>	11	Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Klassifizierung</b>	Intern					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Verantw. Personen</b>	Driesch, Marcel					
<b>Beschreibung</b>	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau incl. Generalsanierungen, Unterhaltung, dauernder Werterhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke incl. Landespflegerischer Ausgleichsflächen.					
<b>Zielgruppe</b>	Grundstücks- und Gebäudenutzer					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GemO); Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).					
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	4,10	4,10	4,14	4,14	4,14	4,14
Bruttogrundrissfläche (BGF) Kreishaus	9.743 qm	9.743 qm	9.743 qm	9.743 qm	9.743 qm	9.743 qm



<b>Produkt 5420 Kreisstraßen</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	54	Gestaltung der Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen				
<b>Produkt</b>	5420	Kreisstraßen				
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Driesch, Marcel					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Zielgruppe</b>	Straßenverkehrsteilnehmer					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesstraßengesetz (LStrG)					
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	0,64	0,59	0,66	0,66	0,66	0,66
Reinvestitionsquote	178,92 %	133,26 %	196,79 %	215,70 %	170,99 %	206,15 %
Länge der Kreisstraßen in km	317,17	315,90	317,65	317,65	317,65	317,65
Aufwand je km Kreisstraße	9.649 €	10.144 €	10.395 €	9.242 €	4.618 €	9.520 €

## Produkt 5420 Kreisstraßen

Rhein-Lahn-Kreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.758.191	2.799.800	2.768.380	2.768.380	2.768.380	2.768.380	2.768.380
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	30	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.640	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	41.073	9.182	41.432	41.432	41.432	41.432	41.432
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.891.189</b>	<b>2.894.012</b>	<b>2.895.843</b>	<b>2.895.843</b>	<b>2.895.843</b>	<b>2.895.843</b>	<b>2.895.843</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.623	65.953	61.155	61.155	63.339	65.566	67.875
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060.426	3.204.500	3.112.200	3.302.200	2.940.200	2.937.250	3.043.750
E 11	Abschreibungen	3.530.009	3.755.310	3.983.390	3.983.390	3.983.390	3.983.390	3.983.390
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.816	723.800	400	400	400	400	400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.679.874</b>	<b>7.749.563</b>	<b>7.157.145</b>	<b>7.347.145</b>	<b>6.987.329</b>	<b>6.986.606</b>	<b>7.095.415</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.788.685</b>	<b>-4.855.551</b>	<b>-4.261.302</b>	<b>-4.451.302</b>	<b>-4.091.486</b>	<b>-4.090.763</b>	<b>-4.199.572</b>
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	266	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.788.951</b>	<b>-4.855.551</b>	<b>-4.261.302</b>	<b>-4.451.302</b>	<b>-4.091.486</b>	<b>-4.090.763</b>	<b>-4.199.572</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.933</b>	<b>-13.604</b>	<b>-16.763</b>	<b>-16.763</b>	<b>-17.817</b>	<b>-17.765</b>	<b>-18.616</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.803.884</b>	<b>-4.869.155</b>	<b>-4.278.065</b>	<b>-4.468.065</b>	<b>-4.109.303</b>	<b>-4.108.528</b>	<b>-4.218.188</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-883.380</b>	<b>-3.185.261</b>	<b>-3.061.096</b>	<b>-3.251.096</b>	<b>-2.892.222</b>	<b>-2.891.369</b>	<b>-3.000.939</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.743.939	3.781.800	3.927.200	5.026.450	5.614.570	4.435.750	5.222.500
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	129.705	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.873.644</b>	<b>3.781.800</b>	<b>3.927.200</b>	<b>5.026.450</b>	<b>5.614.570</b>	<b>4.435.750</b>	<b>5.222.500</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	230.333	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.036.155	5.980.000	5.670.000	7.395.000	8.067.000	6.395.000	7.710.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.266.488</b>	<b>6.100.000</b>	<b>5.830.000</b>	<b>7.555.000</b>	<b>8.227.000</b>	<b>6.555.000</b>	<b>7.870.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.392.844</b>	<b>-2.318.200</b>	<b>-1.902.800</b>	<b>-2.528.550</b>	<b>-2.612.430</b>	<b>-2.119.250</b>	<b>-2.647.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.276.224</b>	<b>-5.503.461</b>	<b>-4.963.896</b>	<b>-5.779.646</b>	<b>-5.504.652</b>	<b>-5.010.619</b>	<b>-5.648.439</b>

## **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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.644	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	98.836	67.208	70.236	70.236	70.236	70.236	70.236
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.480</b>	<b>87.208</b>	<b>90.236</b>	<b>90.236</b>	<b>90.236</b>	<b>90.236</b>	<b>90.236</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.800	349.029	355.414	355.414	368.698	381.933	395.719
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.579	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.379</b>	<b>352.179</b>	<b>358.564</b>	<b>358.564</b>	<b>371.848</b>	<b>385.083</b>	<b>398.869</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.899</b>	<b>-264.971</b>	<b>-268.328</b>	<b>-268.328</b>	<b>-281.612</b>	<b>-294.847</b>	<b>-308.633</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.899</b>	<b>-264.971</b>	<b>-268.328</b>	<b>-268.328</b>	<b>-281.612</b>	<b>-294.847</b>	<b>-308.633</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.504	-118.878	-117.926	-117.926	-124.492	-124.811	-130.237
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-435.403	-383.849	-386.254	-386.254	-406.104	-419.658	-438.870
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.246	-360.176	-357.957	-357.957	-376.135	-388.519	-406.393
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-337.246</b>	<b>-360.176</b>	<b>-357.957</b>	<b>-357.957</b>	<b>-376.135</b>	<b>-388.519</b>	<b>-406.393</b>

## 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	20.000		15.000	5.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E 7	Sonstige laufende Erträge	70.236		14.420	55.816
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.236</b>		<b>29.420</b>	<b>60.816</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.414		280.829	74.585
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.564</b>	<b>1.450</b>	<b>281.829</b>	<b>75.285</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.328</b>	<b>-1.450</b>	<b>-252.409</b>	<b>-14.469</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>				
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.328</b>	<b>-1.450</b>	<b>-252.409</b>	<b>-14.469</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.926</b>	<b>1.450</b>	<b>-94.011</b>	<b>-25.365</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-386.254</b>		<b>-346.420</b>	<b>-39.834</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-357.957</b>		<b>-318.240</b>	<b>-39.717</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen				
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-357.957</b>		<b>-318.240</b>	<b>-39.717</b>





## Teilhaushalt 5

### Sicherheit, Ordnung und Verkehr

#### Zugeordnete Produkte:

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	
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV, SPNV)	

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.715.324	1.106.800	211.800	89.500	64.500	64.500	64.500
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778.558	1.834.300	1.853.300	1.938.300	1.848.300	1.838.300	1.853.300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662.259	1.596.950	1.596.950	1.816.950	1.696.950	1.696.950	1.696.950
E 7	Sonstige laufende Erträge	359.653	183.354	168.340	168.340	168.341	168.341	168.339
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.516.235</b>	<b>4.722.404</b>	<b>3.831.390</b>	<b>4.014.090</b>	<b>3.779.091</b>	<b>3.769.091</b>	<b>3.784.089</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.224.398	3.940.119	4.427.360	4.427.360	4.591.313	4.755.631	4.926.586
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.164.197	21.003.290	18.740.090	18.868.090	19.427.290	20.070.090	20.751.490
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	432.425	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.548	60.140	57.255	57.255	56.355	56.355	56.355
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.838.568</b>	<b>25.438.549</b>	<b>23.659.705</b>	<b>23.787.705</b>	<b>24.509.958</b>	<b>25.317.076</b>	<b>26.169.431</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.322.333</b>	<b>-20.716.145</b>	<b>-19.828.315</b>	<b>-19.773.615</b>	<b>-20.730.867</b>	<b>-21.547.985</b>	<b>-22.385.342</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.322.333</b>	<b>-20.716.145</b>	<b>-19.828.315</b>	<b>-19.773.615</b>	<b>-20.730.867</b>	<b>-21.547.985</b>	<b>-22.385.342</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.120.516</b>	<b>-1.175.022</b>	<b>-1.438.866</b>	<b>-1.438.866</b>	<b>-1.529.173</b>	<b>-1.524.381</b>	<b>-1.596.876</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.442.849</b>	<b>-21.891.167</b>	<b>-21.267.181</b>	<b>-21.212.481</b>	<b>-22.260.040</b>	<b>-23.072.366</b>	<b>-23.982.218</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.507.698</b>	<b>-21.643.542</b>	<b>-20.969.960</b>	<b>-20.915.260</b>	<b>-21.945.323</b>	<b>-22.745.399</b>	<b>-23.641.253</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.507.698</b>	<b>-21.643.542</b>	<b>-20.969.960</b>	<b>-20.915.260</b>	<b>-21.945.323</b>	<b>-22.745.399</b>	<b>-23.641.253</b>

## 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	89.500				30.000		
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938.300		165.300	85.000	140.400	28.500	350.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816.950		7.950		19.000		
E 7	Sonstige laufende Erträge	168.340	14.104	11.793	6.029	69.688	15.238	26.090
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.014.090</b>	<b>14.104</b>	<b>185.043</b>	<b>91.029</b>	<b>259.088</b>	<b>43.738</b>	<b>376.090</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.427.360	231.808	359.633	120.587	1.653.178	289.865	794.241
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.868.090		73.710	1.000	231.500		70.500
E 11	Abschreibungen							
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.000				5.000		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.255	1.100	6.650	2.140	29.000	3.015	3.050
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.787.705</b>	<b>232.908</b>	<b>439.993</b>	<b>123.727</b>	<b>1.918.678</b>	<b>292.880</b>	<b>867.791</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.773.615</b>	<b>-218.804</b>	<b>-254.950</b>	<b>-32.698</b>	<b>-1.659.590</b>	<b>-249.142</b>	<b>-491.701</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.773.615</b>	<b>-218.804</b>	<b>-254.950</b>	<b>-32.698</b>	<b>-1.659.590</b>	<b>-249.142</b>	<b>-491.701</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.438.866</b>	<b>218.804</b>	<b>-133.741</b>	<b>-35.122</b>	<b>-616.022</b>	<b>-84.853</b>	<b>-353.689</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-21.212.481</b>		<b>-388.691</b>	<b>-67.820</b>	<b>-2.275.612</b>	<b>-333.995</b>	<b>-845.390</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.915.260</b>	<b>28.597</b>	<b>-368.808</b>	<b>-56.147</b>	<b>-2.147.076</b>	<b>-304.088</b>	<b>-801.684</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-20.915.260</b>	<b>28.597</b>	<b>-368.808</b>	<b>-56.147</b>	<b>-2.147.076</b>	<b>-304.088</b>	<b>-801.684</b>

## 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			59.500
E 3	Erträge der sozialen Sicherung			
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.700	8.400	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.790.000	
E 7	Sonstige laufende Erträge	22.052	2.368	978
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183.752</b>	<b>1.800.768</b>	<b>60.478</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	674.045	215.329	88.674
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	18.349.200	29.180
E 11	Abschreibungen			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			430.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung			
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.700	1.200	400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.745</b>	<b>18.565.729</b>	<b>548.254</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.007</b>	<b>-16.764.961</b>	<b>-487.776</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>386.007</b>	<b>-16.764.961</b>	<b>-487.776</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289.922</b>	<b>-87.980</b>	<b>-56.341</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>96.085</b>	<b>-16.852.941</b>	<b>-544.117</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>130.522</b>	<b>-16.852.600</b>	<b>-543.976</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen			
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>130.522</b>	<b>-16.852.600</b>	<b>-543.976</b>

# 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	
3113 Hilfe zur Gesundheit	74
3116 Hilfe zur Pflege	
3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	
3130 Hilfen für Asylbewerber	76
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	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.880	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	50.745.906	55.965.780	53.354.947	60.404.497	54.075.100	54.716.240	55.368.050
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440	0	0	0	0	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943.821	879.583	873.400	873.400	890.900	908.800	927.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.336.339	164.938	154.536	154.536	154.545	154.555	154.565
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.035.386</b>	<b>57.010.301</b>	<b>54.394.883</b>	<b>61.444.433</b>	<b>55.132.545</b>	<b>55.791.595</b>	<b>56.461.615</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.111.138	3.927.781	4.435.422	4.435.422	4.554.639	4.716.317	4.884.442
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.671	1.050.000	1.130.000	1.168.000	1.152.600	1.175.650	1.199.160
E 11	Abschreibungen	43.126	43.130	43.130	43.130	43.130	43.130	43.130
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.824	60.000	60.000	60.000	25.000	25.000	25.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.119.681	84.259.636	85.420.236	93.256.736	86.910.585	88.430.600	89.981.145
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.906	17.130	17.130	17.130	18.190	18.250	18.310
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.362.346</b>	<b>89.357.677</b>	<b>91.105.918</b>	<b>98.980.418</b>	<b>92.704.144</b>	<b>94.408.947</b>	<b>96.151.187</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.326.960</b>	<b>-32.347.376</b>	<b>-36.711.035</b>	<b>-37.535.985</b>	<b>-37.571.599</b>	<b>-38.617.352</b>	<b>-39.689.572</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.326.960</b>	<b>-32.347.376</b>	<b>-36.711.035</b>	<b>-37.535.985</b>	<b>-37.571.599</b>	<b>-38.617.352</b>	<b>-39.689.572</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-735.012</b>	<b>-756.508</b>	<b>-906.868</b>	<b>-906.868</b>	<b>-960.890</b>	<b>-963.242</b>	<b>-1.011.181</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-31.061.972</b>	<b>-33.103.884</b>	<b>-37.617.903</b>	<b>-38.442.853</b>	<b>-38.532.489</b>	<b>-39.580.594</b>	<b>-40.700.753</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.682.412</b>	<b>-32.781.157</b>	<b>-37.248.402</b>	<b>-38.073.352</b>	<b>-38.189.049</b>	<b>-39.226.270</b>	<b>-40.333.991</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.682.412</b>	<b>-32.781.157</b>	<b>-37.248.402</b>	<b>-38.073.352</b>	<b>-38.189.049</b>	<b>-39.226.270</b>	<b>-40.333.991</b>

## 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	12.000					12.000	
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	60.404.497		678.750	16.237.000	115.500	4.129.500	90.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.400	100					
E 7	Sonstige laufende Erträge	154.536	23.895	841	1.392	4.166	31.272	3.664
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.444.433</b>	<b>23.995</b>	<b>679.591</b>	<b>16.238.392</b>	<b>119.666</b>	<b>4.172.772</b>	<b>93.664</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.435.422	477.203	61.898	112.347	110.241	524.531	59.142
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.000						
E 11	Abschreibungen	43.130						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	93.256.736		2.175.000	16.237.000	2.230.000	7.666.000	498.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.130	17.130					
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.980.418</b>	<b>494.333</b>	<b>2.236.898</b>	<b>16.349.347</b>	<b>2.340.241</b>	<b>8.190.531</b>	<b>557.142</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.535.985</b>	<b>-470.338</b>	<b>-1.557.307</b>	<b>-110.955</b>	<b>-2.220.575</b>	<b>-4.017.759</b>	<b>-463.478</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.535.985</b>	<b>-470.338</b>	<b>-1.557.307</b>	<b>-110.955</b>	<b>-2.220.575</b>	<b>-4.017.759</b>	<b>-463.478</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-906.868</b>	<b>470.338</b>	<b>-34.996</b>	<b>-67.247</b>	<b>-56.447</b>	<b>-182.646</b>	<b>-29.835</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-38.442.853</b>		<b>-1.592.303</b>	<b>-178.202</b>	<b>-2.277.022</b>	<b>-4.200.405</b>	<b>-493.313</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-38.073.352</b>	<b>43.944</b>	<b>-1.591.810</b>	<b>-177.629</b>	<b>-2.269.622</b>	<b>-4.117.134</b>	<b>-485.860</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-38.073.352</b>	<b>43.944</b>	<b>-1.591.810</b>	<b>-177.629</b>	<b>-2.269.622</b>	<b>-4.117.134</b>	<b>-485.860</b>

## 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	11.806.455	6.090.000		15.000	5.600.000	177.500	14.263.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.300						
E 7	Sonstige laufende Erträge	27.330	2.171			12.747	1.629	16.736
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.707.085</b>	<b>6.092.171</b>		<b>15.000</b>	<b>5.612.747</b>	<b>179.129</b>	<b>14.279.736</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.215.152	64.319			352.548	44.122	497.677
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.000						
E 11	Abschreibungen			43.130				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.006.000	6.504.000		170.000	11.105.000	1.065.000	28.205.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen							
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.389.152</b>	<b>6.568.319</b>	<b>43.130</b>	<b>170.000</b>	<b>11.457.548</b>	<b>1.109.122</b>	<b>28.702.677</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.682.067</b>	<b>-476.148</b>	<b>-43.130</b>	<b>-155.000</b>	<b>-5.844.801</b>	<b>-929.993</b>	<b>-14.422.941</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.682.067</b>	<b>-476.148</b>	<b>-43.130</b>	<b>-155.000</b>	<b>-5.844.801</b>	<b>-929.993</b>	<b>-14.422.941</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.465</b>	<b>-32.416</b>			<b>-144.745</b>	<b>-19.755</b>	<b>-214.092</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.817.532</b>	<b>-508.564</b>	<b>-43.130</b>	<b>-155.000</b>	<b>-5.989.546</b>	<b>-949.748</b>	<b>-14.637.033</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.781.490</b>	<b>-504.886</b>		<b>-155.000</b>	<b>-5.945.757</b>	<b>-946.888</b>	<b>-14.587.147</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.781.490</b>	<b>-504.886</b>		<b>-155.000</b>	<b>-5.945.757</b>	<b>-946.888</b>	<b>-14.587.147</b>



## 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	380.000	63.756			424.600	1.836	331.600
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	Sonstige laufende Erträge			8.718	8.052	2.081	8.209	1.633
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.000</b>	<b>63.756</b>	<b>8.718</b>	<b>8.052</b>	<b>426.681</b>	<b>10.045</b>	<b>333.233</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			236.380	449.063	33.608	132.517	64.674
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
E 11	Abschreibungen							
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	730.000	459.500	107.000		637.400	11.836	450.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen							
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.000</b>	<b>459.500</b>	<b>343.380</b>	<b>449.063</b>	<b>671.008</b>	<b>144.353</b>	<b>514.674</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.000</b>	<b>-395.744</b>	<b>-334.662</b>	<b>-441.011</b>	<b>-244.327</b>	<b>-134.308</b>	<b>-181.441</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-410.000</b>	<b>-395.744</b>	<b>-334.662</b>	<b>-441.011</b>	<b>-244.327</b>	<b>-134.308</b>	<b>-181.441</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-100.487</b>	<b>-244.228</b>	<b>-16.530</b>	<b>-58.465</b>	<b>-39.852</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-410.000</b>	<b>-395.744</b>	<b>-435.149</b>	<b>-685.239</b>	<b>-260.857</b>	<b>-192.773</b>	<b>-221.293</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-410.000</b>	<b>-395.744</b>	<b>-419.828</b>	<b>-676.880</b>	<b>-256.620</b>	<b>-176.071</b>	<b>-218.930</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-410.000</b>	<b>-395.744</b>	<b>-419.828</b>	<b>-676.880</b>	<b>-256.620</b>	<b>-176.071</b>	<b>-218.930</b>

<b>Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziales und Jugend - Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorg.u.Hilfe in and.Lebenslagen /SGB XII				
<b>Produkt</b>	3113	Hilfe zur Gesundheit				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 4					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Dany, Markus					
<b>Beschreibung</b>	<p>Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung. Sicherstellung der Gesundheitsversorgung durch eigene Fallbearbeitung oder im Rahmen des Betreuungsverhältnisses nach § 264 SGB V.</p>					
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind					
<b>Auftragsgrundlage</b>	5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII), § 264 SGB V					
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Jahresergebnis je Einwohner	-5,84 €	-8,03 €	-18,13 €	-9,49 €	-9,71 €	-9,94 €

## Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit

Rhein-Lahn-Kreis

**Produktbereich** 31 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 311 Grundversorgung.u.Hilfe in and.Lebenslagen /SGB XII  
**Produkt** 3113 Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	201.493	177.500	190.500	115.500	192.410	194.340	196.290
E 7	Sonstige laufende Erträge	301.619	4.336	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.112</b>	<b>181.836</b>	<b>194.666</b>	<b>119.666</b>	<b>196.576</b>	<b>198.506</b>	<b>200.456</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.493	103.313	110.241	110.241	114.329	118.421	122.680
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.076.525	1.025.000	1.190.000	2.230.000	1.213.800	1.238.070	1.262.820
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.164.018</b>	<b>1.128.313</b>	<b>1.300.241</b>	<b>2.340.241</b>	<b>1.328.129</b>	<b>1.356.491</b>	<b>1.385.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-660.906</b>	<b>-946.477</b>	<b>-1.105.575</b>	<b>-2.220.575</b>	<b>-1.131.553</b>	<b>-1.157.985</b>	<b>-1.185.044</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-660.906</b>	<b>-946.477</b>	<b>-1.105.575</b>	<b>-2.220.575</b>	<b>-1.131.553</b>	<b>-1.157.985</b>	<b>-1.185.044</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000	-57.379	-56.447	-56.447	-59.537	-60.236	-62.873
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-720.906	-1.003.856	-1.162.022	-2.277.022	-1.191.090	-1.218.221	-1.247.917
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.335.346	-998.098	-1.154.622	-2.269.622	-1.183.253	-1.210.080	-1.239.426
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.335.346</b>	<b>-998.098</b>	<b>-1.154.622</b>	<b>-2.269.622</b>	<b>-1.183.253</b>	<b>-1.210.080</b>	<b>-1.239.426</b>

<b>Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziales und Jugend - Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber				
<b>Produkt</b>	3130	Hilfen für Asylbewerber				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 4					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Dany, Markus					
<b>Beschreibung</b>	Einkommens- und vermögensabhängige Geld- und Sachleistungen zur Grundversorgung. Für den Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt delegiert auf Verbandsgemeinden und Stadtverwaltung Lahnstein.					
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte im Sinne des AsylbLG insbesondere Asylbewerber im laufenden Verfahren und Ausländer, abhängig vom Aufenthaltstatus.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Landesaufnahmegesetz( LAufnG), Delegationssatzung					
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	0,77	0,77	0,80	0,80	0,80	0,80
Im 1. Halbjahr angeforderte Fallpauschalen nach LAufnG:	248	300	310	320	330	340
Jahresergebnis je Einwohner	-4,41 €	2,25 €	-4,05 €	-18,82 €	-19,06 €	-19,31 €

## Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Rhein-Lahn-Kreis

**Produktbereich** 31 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 313 Hilfen für Asylbewerber  
**Produkt** 3130 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	5.806.019	7.237.000	2.777.000	6.090.000	2.717.300	2.657.600	2.597.900
E 7	Sonstige laufende Erträge	314.112	4.154	2.171	2.171	2.171	2.171	2.171
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.120.131</b>	<b>7.241.154</b>	<b>2.779.171</b>	<b>6.092.171</b>	<b>2.719.471</b>	<b>2.659.771</b>	<b>2.600.071</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.403	76.268	64.319	64.319	66.677	69.050	71.520
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.569.791	6.852.000	5.014.000	6.504.000	4.981.100	4.948.540	4.916.330
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.632.194</b>	<b>6.928.268</b>	<b>5.078.319</b>	<b>6.568.319</b>	<b>5.047.777</b>	<b>5.017.590</b>	<b>4.987.850</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-512.063</b>	<b>312.886</b>	<b>-2.299.148</b>	<b>-476.148</b>	<b>-2.328.306</b>	<b>-2.357.819</b>	<b>-2.387.779</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-512.063</b>	<b>312.886</b>	<b>-2.299.148</b>	<b>-476.148</b>	<b>-2.328.306</b>	<b>-2.357.819</b>	<b>-2.387.779</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000	-31.560	-32.416	-32.416	-34.192	-34.593	-36.107
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-545.063	281.326	-2.331.564	-508.564	-2.362.498	-2.392.412	-2.423.886
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.221.836	287.140	-2.327.886	-504.886	-2.358.604	-2.388.368	-2.419.669
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.221.836</b>	<b>287.140</b>	<b>-2.327.886</b>	<b>-504.886</b>	<b>-2.358.604</b>	<b>-2.388.368</b>	<b>-2.419.669</b>



# 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	88
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	90
3636	Adoptionsvermittlung	
3637	Amtsvormundschaft	
3638	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugend und Familie

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.400.539	32.948.905	34.486.525	34.486.525	36.081.525	36.631.525	37.121.525
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	7.228.340	8.947.300	10.466.000	10.715.000	9.485.000	9.175.000	8.865.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.176	15.957	12.986	12.986	13.610	14.265	14.955
E 7	Sonstige laufende Erträge	245.046	162.499	152.836	152.836	152.836	152.836	152.837
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.956.333</b>	<b>42.075.661</b>	<b>45.119.347</b>	<b>45.368.347</b>	<b>45.733.971</b>	<b>45.974.626</b>	<b>46.155.317</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.139.557	5.103.925	6.405.397	6.405.397	6.670.554	6.905.794	7.129.722
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.935	131.680	147.700	147.700	149.800	151.900	154.000
E 11	Abschreibungen	232.304	380.000	458.850	458.850	562.850	666.850	766.850
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.479.220	56.075.000	63.961.000	64.015.600	67.300.850	68.151.850	69.053.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.061.772	33.353.150	34.870.600	38.650.600	39.870.300	40.648.300	41.421.300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	106.860	112.550	114.200	115.000	114.200	114.200	114.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.129.648</b>	<b>95.156.305</b>	<b>105.957.747</b>	<b>109.793.147</b>	<b>114.668.554</b>	<b>116.638.894</b>	<b>118.639.572</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.173.315</b>	<b>-53.080.644</b>	<b>-60.838.400</b>	<b>-64.424.800</b>	<b>-68.934.583</b>	<b>-70.664.268</b>	<b>-72.484.255</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.173.315</b>	<b>-53.080.644</b>	<b>-60.838.400</b>	<b>-64.424.800</b>	<b>-68.934.583</b>	<b>-70.664.268</b>	<b>-72.484.255</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.374.630</b>	<b>-1.354.836</b>	<b>-1.797.166</b>	<b>-1.797.166</b>	<b>-1.873.997</b>	<b>-1.867.398</b>	<b>-1.958.110</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-50.547.945</b>	<b>-54.435.480</b>	<b>-62.635.566</b>	<b>-66.221.966</b>	<b>-70.808.580</b>	<b>-72.531.666</b>	<b>-74.442.365</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-47.984.210</b>	<b>-51.010.332</b>	<b>-72.639.675</b>	<b>-76.226.075</b>	<b>-69.983.657</b>	<b>-71.590.491</b>	<b>-73.407.761</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	212.000	2.629.332	1.144.300	1.217.500	2.198.550	2.532.350	1.883.300
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.000</b>	<b>2.629.332</b>	<b>1.144.300</b>	<b>1.217.500</b>	<b>2.198.550</b>	<b>2.532.350</b>	<b>1.883.300</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.000</b>	<b>-2.629.332</b>	<b>-1.144.300</b>	<b>-1.217.500</b>	<b>-2.198.550</b>	<b>-2.532.350</b>	<b>-1.883.300</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-48.196.210</b>	<b>-53.639.664</b>	<b>-73.783.975</b>	<b>-77.443.575</b>	<b>-72.182.207</b>	<b>-74.122.841</b>	<b>-75.291.061</b>



## 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	34.486.525						5.000
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	10.715.000		1.644.000		4.015.000		90.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.986						
E 7	Sonstige laufende Erträge	152.836	14.416	24.239	21.960	20.351	2.596	396
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.368.347</b>	<b>14.416</b>	<b>1.668.239</b>	<b>21.960</b>	<b>4.035.351</b>	<b>2.596</b>	<b>95.396</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.405.397	344.756	608.045	1.994.476	328.577	211.604	36.256
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.700	9.500					5.000
E 11	Abschreibungen	458.850						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.015.600						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.650.600				5.140.000		1.010.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	115.000	94.500		6.500			
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.793.147</b>	<b>448.756</b>	<b>608.045</b>	<b>2.000.976</b>	<b>5.468.577</b>	<b>211.604</b>	<b>1.051.256</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.424.800</b>	<b>-434.340</b>	<b>1.060.194</b>	<b>-1.979.016</b>	<b>-1.433.226</b>	<b>-209.008</b>	<b>-955.860</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.424.800</b>	<b>-434.340</b>	<b>1.060.194</b>	<b>-1.979.016</b>	<b>-1.433.226</b>	<b>-209.008</b>	<b>-955.860</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.797.166</b>	<b>434.340</b>	<b>-916.194</b>	<b>1.979.016</b>	<b>-110.394</b>	<b>-86.673</b>	<b>18.207</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-66.221.966</b>		<b>144.000</b>		<b>-1.543.620</b>	<b>-295.681</b>	<b>-937.653</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-76.226.075</b>	<b>47.161</b>	<b>187.847</b>	<b>3.171</b>	<b>-1.502.205</b>	<b>-294.655</b>	<b>-937.594</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.217.500						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.217.500</b>						
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.217.500</b>						
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-77.443.575</b>	<b>47.161</b>	<b>187.847</b>	<b>3.171</b>	<b>-1.502.205</b>	<b>-294.655</b>	<b>-937.594</b>

## 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		229.500	132.705		12.000		
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	30.000	13.500	100.000	4.366.500	456.000		
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.486				500	
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.887	12.793	1.024	4.884	2.367	632	27.631
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.887</b>	<b>268.279</b>	<b>233.729</b>	<b>4.371.384</b>	<b>470.367</b>	<b>1.132</b>	<b>27.631</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.065	782.924	92.344	333.420	215.069	57.593	729.330
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	6.500	120.000			3.000	
E 11	Abschreibungen		450					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	401.600	198.500	1.555.000	21.722.500	8.620.000		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.400			6.600			3.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.765</b>	<b>988.374</b>	<b>1.767.344</b>	<b>22.062.520</b>	<b>8.835.069</b>	<b>60.593</b>	<b>732.330</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.878</b>	<b>-720.095</b>	<b>-1.533.615</b>	<b>-17.691.136</b>	<b>-8.364.702</b>	<b>-59.461</b>	<b>-704.699</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-454.878</b>	<b>-720.095</b>	<b>-1.533.615</b>	<b>-17.691.136</b>	<b>-8.364.702</b>	<b>-59.461</b>	<b>-704.699</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.650</b>	<b>-308.456</b>	<b>-145.465</b>	<b>-1.772.927</b>	<b>-376.726</b>	<b>-19.933</b>	<b>-241.635</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-487.528</b>	<b>-1.028.551</b>	<b>-1.679.080</b>	<b>-19.464.063</b>	<b>-8.741.428</b>	<b>-79.394</b>	<b>-946.334</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-472.136</b>	<b>-1.000.240</b>	<b>-1.678.933</b>	<b>-19.454.743</b>	<b>-8.741.085</b>	<b>-79.303</b>	<b>-897.220</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-472.136</b>	<b>-1.000.240</b>	<b>-1.678.933</b>	<b>-19.454.743</b>	<b>-8.741.085</b>	<b>-79.303</b>	<b>-897.220</b>

## 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		34.107.320
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	4.786	11.874
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.786</b>	<b>34.119.194</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.072	429.866
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
E 11	Abschreibungen		458.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		64.015.600
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.072</b>	<b>64.903.866</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.286</b>	<b>-30.784.672</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.286</b>	<b>-30.784.672</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.193</b>	<b>-155.483</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-222.479</b>	<b>-30.940.155</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-222.222</b>	<b>-41.183.918</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.217.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.217.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.217.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-222.222</b>	<b>-42.401.418</b>

### 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)
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	
			in €						
<b>Maßnahme: 365021002 - Investitionsförderung Kommunale Kita Nastätten (5 Gruppen)</b>									
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	257.000	177.000	96.200			690.200
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	257.000	177.000	96.200			<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	-257.000	-177.000	-96.200	0	0	-690.200
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Baukosten der Kindertagesstätten gemäß Kreisrichtlinie.									
<b>Maßnahme: 365022001 - Investitionsförderung Kommunale Kita Bad Ems Römergarten (5 Gruppen)</b>									
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	184.000	66.100				450.100
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	184.000	66.100				<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-184.000	-66.100	0	0	0	-450.100
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Baukosten der Kindertagesstätten gemäß Kreisrichtlinie.									
<b>Maßnahme: 365022009 - Investitionsförderung Kommunale Kita Singhofen (Anbau)</b>									
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	84.000	106.100				210.100
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	<del>                    </del>	106.100				<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-84.000	-106.100	0	0	0	-210.100
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Baukosten der Kindertagesstätten gemäß Kreisrichtlinie.									
<b>Maßnahme: 365022013 Investitionsförderung Evangelische Kita Eppenrod</b>									
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	600					20.600
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	400					<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-600	0	0	0	0	-20.600
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Baukosten der Kindertagesstätten gemäß Kreisrichtlinie.									

### 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)
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	
			in €						
Maßnahme: 365024002 Investitionsförderung Evangelische Kita "Arche am Rhein" St. Goarshausen (Umbau)									
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000					85.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Baukosten der Kindertagesstätten gemäß Kreisrichtlinie.									
Maßnahme: 365024003 Investitionsförderung Evangelische Kita "Rappelkiste" (Umbau)									
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.900					13.900
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.900	0	0	0	0	-13.900
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Baukosten der Kindertagesstätten gemäß Kreisrichtlinie.									
Maßnahme: 365024007 Investitionsförderung Katholische Kita Dahlheim (Neubau)									
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				450.000	450.000	450.000	1.350.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>		450.000	450.000	450.000	<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-1.350.000
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Baukosten der Kindertagesstätten gemäß Kreisrichtlinie.									
Maßnahme: 365024008 Investitionsförderung Kommunale Kita Weisel (Anbau)									
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			172.500	172.500	172.500		517.500
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	172.500	172.500	172.500		<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-172.500	-172.500	-172.500	0	-517.500
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Baukosten der Kindertagesstätten gemäß Kreisrichtlinie.									

### 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)	
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.		
			in €							
<b>Maßnahme: 365024009 Investitionsförderung Kommunale Kita Dörnberg (Anbau Küche)</b>										
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>		145.900					<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	145.900				<del>                    </del>	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Baukosten der Kindertagesstätten gemäß Kreisrichtlinie.										
<b>Maßnahme: 365024010 Investitionsförderung Kommunale Kita Welterod (Umbau)</b>										
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.800					28.800	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>							<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.800	0	0	0	0	-28.800	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Baukosten der Kindertagesstätten gemäß Kreisrichtlinie.										
<b>Maßnahme: 365024011 Investitionsförderung Kommunale Kita Niederwallmenach (Anbau)</b>										
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			139.950	139.950			279.900	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>							<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	139.950	139.950			<del>                    </del>	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-139.950	-139.950	0	0	-279.900	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Baukosten der Kindertagesstätten gemäß Kreisrichtlinie.										
<b>Maßnahme: 365024012 Investitionsförderung Kommunale Kita Klingelbach (Neubau)</b>										
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				484.800	484.800	484.700	1.454.300	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>							<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>		484.800	484.800	484.700	<del>                    </del>	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-484.800	-484.800	-484.700	-1.454.300	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Baukosten der Kindertagesstätten gemäß Kreisrichtlinie.										

### 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)
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	
			in €						
Maßnahme: 012006501 Investitionsförderung Sonstige Maßnahmen / Finanzplanung									
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			776.000	776.000	776.000		2.328.000
		darunter:	<del>X</del>	<del>X</del>					<del>X</del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>	<del>X</del>	776.000	776.000	776.000		<del>X</del>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-776.000	-776.000	-776.000		0	-2.328.000

Erläuterungen: Kreiszuschuss für Baukosten der Kindertagesstätten gemäß Kreisrichtlinie. Verpflichtungsermächtigungen für neue Maßnahmen.

<b>Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	36	Soziales und Jugend - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	363	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe-Sonstiges				
<b>Produkt</b>	3633	Hilfe zur Erziehung				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 5					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Maus, Mathias					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Personensorgeberechtigte.					
<b>Erläuterungen</b>	auch Landesauftrag und eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesausführungsgesetz zum SGB VIII (AGKJHG)					
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	4,35	4,34	4,68	4,68	4,68	4,68
<b>zu Leistung 363320:</b>						
Durchgeführte Anti-Gewalt-Trainings	3					
<b>zu Leistung 363330:</b>						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	76					
<b>zu Leistung 363331:</b>						
Anzahl der Betreuungsweisungen	2					
<b>zu Leistung 363340:</b>						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	175					
<b>zu Leistung 363350:</b>						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	48					
<b>zu Leistung 363360:</b>						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	160					
<b>zu Leistung 363370:</b>						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	112					
<b>zu Leistung 363371:</b>						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	13					
<b>zu Leistung 363380:</b>						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	4					



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	1.536.828	3.070.000	4.366.500	4.366.500	3.220.000	2.785.000	2.370.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.083	0	0	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	5.220	5.491	4.884	4.884	4.884	4.884	4.884
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.555.131</b>	<b>3.075.491</b>	<b>4.371.384</b>	<b>4.371.384</b>	<b>3.224.884</b>	<b>2.789.884</b>	<b>2.374.884</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.443	321.657	333.420	333.420	351.729	364.219	377.133
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.964.773	18.398.300	19.127.500	21.722.500	22.297.500	22.437.500	22.597.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.354	5.115	5.800	6.600	5.800	5.800	5.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.287.570</b>	<b>18.725.072</b>	<b>19.466.720</b>	<b>22.062.520</b>	<b>22.655.029</b>	<b>22.807.519</b>	<b>22.980.433</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.732.439</b>	<b>-15.649.581</b>	<b>-15.095.336</b>	<b>-17.691.136</b>	<b>-19.430.145</b>	<b>-20.017.635</b>	<b>-20.605.549</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.732.439</b>	<b>-15.649.581</b>	<b>-15.095.336</b>	<b>-17.691.136</b>	<b>-19.430.145</b>	<b>-20.017.635</b>	<b>-20.605.549</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-671.741	-749.810	-1.772.927	-1.772.927	-1.858.919	-1.915.587	-2.005.614
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.404.180	-16.399.391	-16.868.263	-19.464.063	-21.289.064	-21.933.222	-22.611.163
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.654.382	-16.377.670	-16.858.943	-19.454.743	-21.272.693	-21.916.018	-22.593.106
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-16.654.382</b>	<b>-16.377.670</b>	<b>-16.858.943</b>	<b>-19.454.743</b>	<b>-21.272.693</b>	<b>-21.916.018</b>	<b>-22.593.106</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.365	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.365	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.365	0	0	0	0	0	0

## Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Rhein-Lahn-Kreis

<b>Produktbereich</b>	36	Soziales und Jugend - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	363	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe-Sonstiges				
<b>Produkt</b>	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 5					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Carl, Ruth Maus, Mathias					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Personensorgeberechtigte.					
<b>Erläuterungen</b>	auch Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)					
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	1,75	2,51	2,64	2,64	2,64	2,64
<b>zu Leistung 363510:</b>						
durchschnittliche Verweildauer (Stand: 31.12.)	86 Tage					
Zahl der Inobhutnahmen	72					
<b>zu Leistung 363540:</b>						
laufende Zahlfälle (mittlerer Bestand)	36					

## Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Rhein-Lahn-Kreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	433.618	362.000	456.000	456.000	362.500	362.500	362.500
E 7	Sonstige laufende Erträge	3.252	1.762	2.367	2.367	2.367	2.367	2.367
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.870</b>	<b>363.762</b>	<b>470.367</b>	<b>470.367</b>	<b>376.867</b>	<b>376.867</b>	<b>376.867</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.974	191.840	215.069	215.069	222.501	230.193	238.156
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.893.672	7.050.000	7.500.000	8.620.000	9.000.000	9.380.000	9.760.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.465	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.102.111</b>	<b>7.241.840</b>	<b>7.715.069</b>	<b>8.835.069</b>	<b>9.222.501</b>	<b>9.610.193</b>	<b>9.998.156</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.661.241</b>	<b>-6.878.078</b>	<b>-7.244.702</b>	<b>-8.364.702</b>	<b>-8.845.634</b>	<b>-9.233.326</b>	<b>-9.621.289</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.661.241</b>	<b>-6.878.078</b>	<b>-7.244.702</b>	<b>-8.364.702</b>	<b>-8.845.634</b>	<b>-9.233.326</b>	<b>-9.621.289</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.024	-146.872	-376.726	-376.726	-403.939	-434.072	-472.905
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.792.265</b>	<b>-7.024.950</b>	<b>-7.621.428</b>	<b>-8.741.428</b>	<b>-9.249.573</b>	<b>-9.667.398</b>	<b>-10.094.194</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.451.019</b>	<b>-7.024.519</b>	<b>-7.621.085</b>	<b>-8.741.085</b>	<b>-9.249.230</b>	<b>-9.667.055</b>	<b>-10.093.851</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.451.019</b>	<b>-7.024.519</b>	<b>-7.621.085</b>	<b>-8.741.085</b>	<b>-9.249.230</b>	<b>-9.667.055</b>	<b>-10.093.851</b>



# Teilhaushalt 8

## Gesundheitswesen

### Zugeordnete Produkte:

- 9081 Führung und Leitung der Abteilung 7
- 4141 Gesundheitsplanung und –förderung
- 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
- 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
- 4144 Stellungnahmen
- 4145 Beratung und Betreuung

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gesundheitswesen

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.261.978	2.346.281	2.499.442	2.499.442	2.393.085	2.386.043	2.393.109
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083.169	2.098.300	2.100.500	2.100.500	2.087.500	2.087.500	2.087.500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.402	0	0	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	119.233	60.327	74.128	74.128	74.128	74.128	74.128
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.450.782</b>	<b>4.504.908</b>	<b>4.674.070</b>	<b>4.674.070</b>	<b>4.554.713</b>	<b>4.547.671</b>	<b>4.554.737</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.517.465	2.708.682	2.868.890	2.868.890	2.970.207	3.072.997	3.179.662
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.690	662.900	654.400	654.400	652.900	650.900	650.900
E 11	Abschreibungen	8.462	8.130	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.554	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	520.615	104.560	58.850	58.850	62.450	62.450	62.450
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.969.786</b>	<b>3.613.772</b>	<b>3.743.780</b>	<b>3.743.780</b>	<b>3.847.197</b>	<b>3.947.987</b>	<b>4.054.652</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.996</b>	<b>891.136</b>	<b>930.290</b>	<b>930.290</b>	<b>707.516</b>	<b>599.684</b>	<b>500.085</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.996</b>	<b>891.136</b>	<b>930.290</b>	<b>930.290</b>	<b>707.516</b>	<b>599.684</b>	<b>500.085</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-625.611</b>	<b>-714.716</b>	<b>-667.033</b>	<b>-667.033</b>	<b>-708.988</b>	<b>-707.304</b>	<b>-741.573</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-144.615</b>	<b>176.420</b>	<b>263.257</b>	<b>263.257</b>	<b>-1.472</b>	<b>-107.620</b>	<b>-241.488</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>886.250</b>	<b>305.166</b>	<b>377.783</b>	<b>377.783</b>	<b>119.631</b>	<b>18.086</b>	<b>-110.520</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.632	22.657	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.632</b>	<b>22.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.476	22.657	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.476</b>	<b>22.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>979.406</b>	<b>305.166</b>	<b>377.783</b>	<b>377.783</b>	<b>119.631</b>	<b>18.086</b>	<b>-110.520</b>

## 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	2.499.442	1.626.104	121.791	20.445	731.102		
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.500		300		53.000	2.047.000	200
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	Sonstige laufende Erträge	74.128	21.000	9.932	5.929	14.037	8.626	14.604
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.674.070</b>	<b>1.647.104</b>	<b>132.023</b>	<b>26.374</b>	<b>798.139</b>	<b>2.055.626</b>	<b>14.804</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.868.890	459.802	258.268	355.198	736.103	540.822	518.697
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.400				56.200	598.200	
E 11	Abschreibungen	32.140			1.180	30.960		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.500		129.500				
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.850	34.150	10.600			14.000	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.743.780</b>	<b>493.952</b>	<b>398.368</b>	<b>356.378</b>	<b>823.263</b>	<b>1.153.022</b>	<b>518.797</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>930.290</b>	<b>1.153.152</b>	<b>-266.345</b>	<b>-330.004</b>	<b>-25.124</b>	<b>902.604</b>	<b>-503.993</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>930.290</b>	<b>1.153.152</b>	<b>-266.345</b>	<b>-330.004</b>	<b>-25.124</b>	<b>902.604</b>	<b>-503.993</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-667.033</b>	<b>-1.153.152</b>	<b>37.515</b>	<b>63.616</b>	<b>159.498</b>	<b>135.038</b>	<b>90.452</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>263.257</b>		<b>-228.830</b>	<b>-266.388</b>	<b>134.374</b>	<b>1.037.642</b>	<b>-413.541</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>377.783</b>	<b>39.658</b>	<b>-211.252</b>	<b>-259.827</b>	<b>150.029</b>	<b>1.050.062</b>	<b>-390.887</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>377.783</b>	<b>39.658</b>	<b>-211.252</b>	<b>-259.827</b>	<b>150.029</b>	<b>1.050.062</b>	<b>-390.887</b>





# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.686	134.130	252.130	252.130	297.630	135.630	135.630
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.014	493.300	506.300	536.300	431.300	431.300	430.800
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277	270	270	270	270	270	270
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.337	197.687	282.210	282.210	293.053	263.981	268.094
E 7	Sonstige laufende Erträge	103.682	79.236	79.747	79.747	79.747	79.747	79.748
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105.996</b>	<b>904.623</b>	<b>1.120.657</b>	<b>1.150.657</b>	<b>1.102.000</b>	<b>910.928</b>	<b>914.542</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.349.328	2.345.362	2.512.589	2.512.589	2.603.274	2.695.241	2.790.731
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.446	271.980	524.980	524.980	547.480	322.480	322.480
E 11	Abschreibungen	1.786	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.434	41.200	60.200	60.200	59.200	60.200	62.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.560	115.120	60.130	90.130	42.630	41.130	41.130
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.837.554</b>	<b>2.775.462</b>	<b>3.159.699</b>	<b>3.189.699</b>	<b>3.254.384</b>	<b>3.120.851</b>	<b>3.218.341</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.731.558</b>	<b>-1.870.839</b>	<b>-2.039.042</b>	<b>-2.039.042</b>	<b>-2.152.384</b>	<b>-2.209.923</b>	<b>-2.303.799</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.731.558</b>	<b>-1.870.839</b>	<b>-2.039.042</b>	<b>-2.039.042</b>	<b>-2.152.384</b>	<b>-2.209.923</b>	<b>-2.303.799</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-660.362</b>	<b>-651.249</b>	<b>-684.359</b>	<b>-684.359</b>	<b>-726.998</b>	<b>-724.521</b>	<b>-758.688</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.391.920</b>	<b>-2.522.088</b>	<b>-2.723.401</b>	<b>-2.723.401</b>	<b>-2.879.382</b>	<b>-2.934.444</b>	<b>-3.062.487</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.162.607</b>	<b>-2.558.914</b>	<b>-2.615.546</b>	<b>-2.615.546</b>	<b>-2.765.337</b>	<b>-2.816.063</b>	<b>-2.939.155</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.162.607</b>	<b>-2.558.914</b>	<b>-2.615.546</b>	<b>-2.615.546</b>	<b>-2.765.337</b>	<b>-2.816.063</b>	<b>-2.939.155</b>

## 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	252.130						
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.300		3.000		351.000	48.000	300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.210		500		1.000	70.000	
E 7	Sonstige laufende Erträge	79.747	13.346	3.856	4.905	11.531	17.087	1.533
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150.657</b>	<b>13.346</b>	<b>7.356</b>	<b>4.905</b>	<b>363.531</b>	<b>135.087</b>	<b>1.833</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.512.589	216.517	144.240	79.190	549.256	367.895	24.737
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.980				35.800	70.000	
E 11	Abschreibungen	1.800						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.200		6.200				
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	90.130	800			13.000	3.000	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.189.699</b>	<b>217.317</b>	<b>150.440</b>	<b>79.190</b>	<b>598.056</b>	<b>440.895</b>	<b>24.737</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.039.042</b>	<b>-203.971</b>	<b>-143.084</b>	<b>-74.285</b>	<b>-234.525</b>	<b>-305.808</b>	<b>-22.904</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.039.042</b>	<b>-203.971</b>	<b>-143.084</b>	<b>-74.285</b>	<b>-234.525</b>	<b>-305.808</b>	<b>-22.904</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-684.359</b>	<b>203.971</b>	<b>-43.478</b>	<b>-20.594</b>	<b>-229.197</b>	<b>-154.298</b>	<b>-9.807</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.723.401</b>		<b>-186.562</b>	<b>-94.879</b>	<b>-463.722</b>	<b>-460.106</b>	<b>-32.711</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.615.546</b>	<b>27.158</b>	<b>-180.820</b>	<b>-84.898</b>	<b>-454.334</b>	<b>-447.204</b>	<b>-29.594</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.615.546</b>	<b>27.158</b>	<b>-180.820</b>	<b>-84.898</b>	<b>-454.334</b>	<b>-447.204</b>	<b>-29.594</b>

## 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			252.130			
E 3	Erträge der sozialen Sicherung						
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	27.000	15.000	11.000	80.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			270			
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	32.000	168.710		
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.356	5.033	7.765	4.906	4.204	4.225
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.356</b>	<b>16.033</b>	<b>319.165</b>	<b>188.616</b>	<b>15.204</b>	<b>84.225</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.397	81.256	455.672	243.880	179.339	68.210
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	374.000	31.680		3.500
E 11	Abschreibungen			1.380	420		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				54.000		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	500	1.000	30.950	880		40.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.897</b>	<b>92.256</b>	<b>862.002</b>	<b>330.860</b>	<b>179.339</b>	<b>111.710</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.541</b>	<b>-76.223</b>	<b>-542.837</b>	<b>-142.244</b>	<b>-164.135</b>	<b>-27.485</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.541</b>	<b>-76.223</b>	<b>-542.837</b>	<b>-142.244</b>	<b>-164.135</b>	<b>-27.485</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.327</b>	<b>-31.057</b>	<b>-235.423</b>	<b>-53.810</b>	<b>-62.610</b>	<b>-13.729</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-135.868</b>	<b>-107.280</b>	<b>-778.260</b>	<b>-196.054</b>	<b>-226.745</b>	<b>-41.214</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-135.170</b>	<b>-97.039</b>	<b>-770.023</b>	<b>-189.897</b>	<b>-221.108</b>	<b>-32.617</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-135.170</b>	<b>-97.039</b>	<b>-770.023</b>	<b>-189.897</b>	<b>-221.108</b>	<b>-32.617</b>

# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 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	226.034	265.000	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
E 7	Sonstige laufende Erträge	58.655	57.798	54.177	54.177	54.177	54.177	54.177
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.280</b>	<b>381.389</b>	<b>369.268</b>	<b>369.268</b>	<b>369.268</b>	<b>369.268</b>	<b>369.268</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600.332	1.539.165	1.588.029	1.588.029	1.659.550	1.711.130	1.704.946
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.695	170.900	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
E 11	Abschreibungen	0	1.000	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.606	52.850	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.758.633</b>	<b>1.773.915</b>	<b>1.790.689</b>	<b>1.790.689</b>	<b>1.862.210</b>	<b>1.913.790</b>	<b>1.907.606</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.415.353</b>	<b>-1.392.526</b>	<b>-1.421.421</b>	<b>-1.421.421</b>	<b>-1.492.942</b>	<b>-1.544.522</b>	<b>-1.538.338</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.415.353</b>	<b>-1.392.526</b>	<b>-1.421.421</b>	<b>-1.421.421</b>	<b>-1.492.942</b>	<b>-1.544.522</b>	<b>-1.538.338</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.877</b>	<b>-333.777</b>	<b>-356.085</b>	<b>-356.085</b>	<b>-377.650</b>	<b>-377.726</b>	<b>-396.122</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.754.230</b>	<b>-1.726.303</b>	<b>-1.777.506</b>	<b>-1.777.506</b>	<b>-1.870.592</b>	<b>-1.922.248</b>	<b>-1.934.460</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.469.076</b>	<b>-1.579.608</b>	<b>-1.634.605</b>	<b>-1.634.605</b>	<b>-1.707.284</b>	<b>-1.760.409</b>	<b>-1.833.585</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.469.076</b>	<b>-1.579.608</b>	<b>-1.635.605</b>	<b>-1.635.605</b>	<b>-1.708.284</b>	<b>-1.761.409</b>	<b>-1.834.585</b>

## 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	256.500		27.000	200.000	29.500		
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	Sonstige laufende Erträge	54.177	7.461	16.989	8.895	12.157	88	8.587
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.268</b>	<b>7.461</b>	<b>102.580</b>	<b>208.895</b>	<b>41.657</b>	<b>88</b>	<b>8.587</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.588.029	150.490	475.070	391.360	320.095	8.106	242.908
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.200		10.200	8.500	122.000	500	3.000
E 11	Abschreibungen	2.110	2.110					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000				10.000		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.350	1.850	10.000	25.400	8.500	100	500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.790.689</b>	<b>154.450</b>	<b>495.270</b>	<b>425.260</b>	<b>460.595</b>	<b>8.706</b>	<b>246.408</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.421.421</b>	<b>-146.989</b>	<b>-392.690</b>	<b>-216.365</b>	<b>-418.938</b>	<b>-8.618</b>	<b>-237.821</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.421.421</b>	<b>-146.989</b>	<b>-392.690</b>	<b>-216.365</b>	<b>-418.938</b>	<b>-8.618</b>	<b>-237.821</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356.085</b>	<b>146.989</b>	<b>-180.376</b>	<b>-118.081</b>	<b>-100.653</b>	<b>-4.498</b>	<b>-99.466</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.777.506</b>		<b>-573.066</b>	<b>-334.446</b>	<b>-519.591</b>	<b>-13.116</b>	<b>-337.287</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.634.605</b>	<b>47.331</b>	<b>-542.453</b>	<b>-322.779</b>	<b>-481.169</b>	<b>-13.102</b>	<b>-322.433</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	1.000					
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>					
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>					
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.635.605</b>	<b>46.331</b>	<b>-542.453</b>	<b>-322.779</b>	<b>-481.169</b>	<b>-13.102</b>	<b>-322.433</b>





# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 7	Sonstige laufende Erträge	31.924	28.007	26.392	26.392	26.392	26.392	26.392
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.924</b>	<b>28.007</b>	<b>26.392</b>	<b>26.392</b>	<b>26.392</b>	<b>26.392</b>	<b>26.392</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.054	390.073	426.093	426.093	442.829	459.171	476.245
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	343	5.500	5.800	5.800	4.800	4.800	4.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.397</b>	<b>395.573</b>	<b>431.893</b>	<b>431.893</b>	<b>447.629</b>	<b>463.971</b>	<b>481.045</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.473</b>	<b>-367.566</b>	<b>-405.501</b>	<b>-405.501</b>	<b>-421.237</b>	<b>-437.579</b>	<b>-454.653</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.473</b>	<b>-367.566</b>	<b>-405.501</b>	<b>-405.501</b>	<b>-421.237</b>	<b>-437.579</b>	<b>-454.653</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.559	47.080	64.713	64.713	66.216	72.110	74.826
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-362.914</b>	<b>-320.486</b>	<b>-340.788</b>	<b>-340.788</b>	<b>-355.021</b>	<b>-365.469</b>	<b>-379.827</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-240.190</b>	<b>-279.727</b>	<b>-287.083</b>	<b>-287.083</b>	<b>-298.118</b>	<b>-306.328</b>	<b>-318.128</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-240.190</b>	<b>-279.727</b>	<b>-287.083</b>	<b>-287.083</b>	<b>-298.118</b>	<b>-306.328</b>	<b>-318.128</b>

## 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	26.392		26.392
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.392</b>		<b>26.392</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.093		426.093
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	5.800	4.700	1.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.893</b>	<b>4.700</b>	<b>427.193</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.501</b>	<b>-4.700</b>	<b>-400.801</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.501</b>	<b>-4.700</b>	<b>-400.801</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.713</b>	<b>4.700</b>	<b>60.013</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-340.788</b>		<b>-340.788</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-287.083</b>		<b>-287.083</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen			
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-287.083</b>		<b>-287.083</b>



# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	359.052	0	0	0	0	0	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296	0	0	0	0	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.979	25.332	40.969	35.969	25.519	31.069	25.619
E 7	Sonstige laufende Erträge	155.429	117.730	114.157	124.157	124.156	124.158	124.156
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.756</b>	<b>143.062</b>	<b>155.126</b>	<b>160.126</b>	<b>149.675</b>	<b>155.227</b>	<b>149.775</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.622.265	1.201.479	1.268.464	1.268.464	1.308.709	1.343.374	1.391.978
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.674	2.550	42.500	30.500	500	0	500
E 11	Abschreibungen	69.885	71.410	71.410	71.410	71.410	71.410	71.410
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.070	94.947	46.050	53.074	57.700	55.000	57.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	251.808	318.530	335.380	354.090	296.480	302.480	296.480
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.169.702</b>	<b>1.688.916</b>	<b>1.763.804</b>	<b>1.777.538</b>	<b>1.734.799</b>	<b>1.772.264</b>	<b>1.818.068</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.624.946</b>	<b>-1.545.854</b>	<b>-1.608.678</b>	<b>-1.617.412</b>	<b>-1.585.124</b>	<b>-1.617.037</b>	<b>-1.668.293</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.624.946</b>	<b>-1.545.854</b>	<b>-1.608.678</b>	<b>-1.617.412</b>	<b>-1.585.124</b>	<b>-1.617.037</b>	<b>-1.668.293</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>769.396</b>	<b>750.638</b>	<b>928.775</b>	<b>928.775</b>	<b>947.978</b>	<b>970.773</b>	<b>998.902</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-855.550</b>	<b>-795.216</b>	<b>-679.903</b>	<b>-688.637</b>	<b>-637.146</b>	<b>-646.264</b>	<b>-669.391</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-518.993</b>	<b>-548.975</b>	<b>-414.855</b>	<b>-423.589</b>	<b>-372.785</b>	<b>-389.766</b>	<b>-408.159</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.495	72.753	66.650	59.626	50.000	180.000	50.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.495</b>	<b>-72.753</b>	<b>-66.650</b>	<b>-59.626</b>	<b>-50.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.495</b>	<b>-72.753</b>	<b>-66.650</b>	<b>-59.626</b>	<b>-50.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-545.488</b>	<b>-621.728</b>	<b>-481.505</b>	<b>-483.215</b>	<b>-422.785</b>	<b>-569.766</b>	<b>-458.159</b>

## 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	35.969		15.149	10.320		10.500	
E 7	Sonstige laufende Erträge	124.157	4.422	11.088	88.864	12.253	461	
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.126</b>	<b>4.422</b>	<b>26.237</b>	<b>99.184</b>	<b>12.253</b>	<b>10.961</b>	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.268.464	78.826	258.927	528.581	248.357	11.199	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500					30.000	
E 11	Abschreibungen	71.410						1.410
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.074						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	354.090	3.800	260.000	36.180		37.210	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.777.538</b>	<b>82.626</b>	<b>518.927</b>	<b>564.761</b>	<b>248.357</b>	<b>78.409</b>	<b>1.410</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.617.412</b>	<b>-78.204</b>	<b>-492.690</b>	<b>-465.577</b>	<b>-236.104</b>	<b>-67.448</b>	<b>-1.410</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.617.412</b>	<b>-78.204</b>	<b>-492.690</b>	<b>-465.577</b>	<b>-236.104</b>	<b>-67.448</b>	<b>-1.410</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>928.775</b>	<b>78.204</b>	<b>474.290</b>	<b>475.577</b>	<b>-61.674</b>	<b>-3.084</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-688.637</b>		<b>-18.400</b>	<b>10.000</b>	<b>-297.778</b>	<b>-70.532</b>	<b>-1.410</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-423.589</b>	<b>16.438</b>	<b>54.824</b>	<b>71.994</b>	<b>-272.226</b>	<b>-69.687</b>	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.626						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.626</b>						
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.626</b>						
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-483.215</b>	<b>16.438</b>	<b>54.824</b>	<b>71.994</b>	<b>-272.226</b>	<b>-69.687</b>	

## 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	930	6.139
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>930</b>	<b>6.139</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.972	121.602
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500
E 11	Abschreibungen	70.000	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.374	2.700
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.900	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.246</b>	<b>124.802</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.316</b>	<b>-118.663</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.316</b>	<b>-118.663</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.242</b>	<b>-29.296</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-162.558</b>	<b>-147.959</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-88.895</b>	<b>-136.037</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.626	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.626</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.626</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-148.521</b>	<b>-136.037</b>



### 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)
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	
			in €						
Maßnahme: div. - Vereinsförderungen im Kreisprogramm									
12	4210	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.626	50.000	50.000	50.000		204.626
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>        </del>						<del>        </del>
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>        </del>	50.000				<del>        </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-54.626	-50.000	-50.000	-50.000	0	-204.626
Erläuterungen: Kreiszuschüsse an kreisangehörige Sportvereine gemäß Ziffer 3.1.1 der Kreisrichtlinien.									
Maßnahme: Vereinsförderung (Landesprogramm) Sonstige/Finanzplanung									
12	4210	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	5.000		130.000			195.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>        </del>						<del>        </del>
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>        </del>					<del>        </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-5.000	0	-130.000	0	0	-195.000
Erläuterungen: Kreiszuschuss in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten gemäß § 13 Abs. 2 SportfG in Verbindung mit Ziffer 3.1.2 der Kreisrichtlinien.									



# Teilhaushalt 13

## Zentrale Finanzleistungen

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	Seite
6110 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	118
6120 Allgemeine Finanzwirtschaft	
6260 Beteiligungen	

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.988	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.529.115	139.397.280	142.710.369	140.372.196	137.467.760	142.067.760	144.433.415
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.229	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.636.332</b>	<b>139.504.280</b>	<b>142.817.369</b>	<b>140.479.196</b>	<b>137.574.760</b>	<b>142.174.760</b>	<b>144.540.415</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.192.829	346.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.446	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.190.383</b>	<b>346.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.445.949</b>	<b>139.158.280</b>	<b>142.499.369</b>	<b>140.161.196</b>	<b>137.256.760</b>	<b>141.856.760</b>	<b>144.222.415</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	232.876	232.800	241.600	370.100	241.600	241.600	11.600
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	641.009	1.500.000	1.990.000	1.470.000	2.800.000	3.800.000	4.900.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-408.133</b>	<b>-1.267.200</b>	<b>-1.748.400</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-2.558.400</b>	<b>-3.558.400</b>	<b>-4.888.400</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.037.816</b>	<b>137.891.080</b>	<b>140.750.969</b>	<b>139.061.296</b>	<b>134.698.360</b>	<b>138.298.360</b>	<b>139.334.015</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.731</b>	<b>181.240</b>	<b>121.099</b>	<b>121.099</b>	<b>124.126</b>	<b>127.230</b>	<b>130.410</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>113.236.547</b>	<b>138.072.320</b>	<b>140.872.068</b>	<b>139.182.395</b>	<b>134.822.486</b>	<b>138.425.590</b>	<b>139.464.425</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>113.317.882</b>	<b>138.072.320</b>	<b>140.872.068</b>	<b>139.182.395</b>	<b>134.822.486</b>	<b>138.425.590</b>	<b>139.464.425</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>113.317.882</b>	<b>138.072.320</b>	<b>140.872.068</b>	<b>139.182.395</b>	<b>134.822.486</b>	<b>138.425.590</b>	<b>139.464.425</b>

## 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	100.000	100.000		
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.372.196	140.372.196		
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				
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.479.196</b>	<b>140.472.196</b>		<b>7.000</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
E 11	Abschreibungen				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	318.000			318.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung				
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.000</b>			<b>318.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.161.196</b>	<b>140.472.196</b>		<b>-311.000</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	370.100		134.500	235.600
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.470.000		1.470.000	
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.099.900</b>		<b>-1.335.500</b>	<b>235.600</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.061.296</b>	<b>140.472.196</b>	<b>-1.335.500</b>	<b>-75.400</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.099</b>	<b>121.099</b>		
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>139.182.395</b>	<b>140.593.295</b>	<b>-1.335.500</b>	<b>-75.400</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>139.182.395</b>	<b>140.593.295</b>	<b>-1.335.500</b>	<b>-75.400</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen				
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>139.182.395</b>	<b>140.593.295</b>	<b>-1.335.500</b>	<b>-75.400</b>

## Produkt 6110 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rhein-Lahn-Kreis

<b>Produktbereich</b>	61	Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen
<b>Produkt</b>	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** Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.  
 Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.  
 Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land.  
 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.  
 Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des fiktiven Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>zu Leistung 611010:</b>						
Anzahl der Jagdbezirke	206	204	204	204	204	204
verpachtete Jagdbezirke	190	188	188	188	188	188
<b>zu Leistung 611020:</b>						
Landesdurchschnitt Steuerkraft je Einwohner	1.189,31 €	1.810,21 €	1.477,17 €			
Kreisdurchschnitt Steuerkraft je Einwohner	973,15 €	1.056,13 €	1.137,09 €			
<b>zu Leistung 611030:</b>						
Kreisumlagebelastung je Einwohner	527,98 €	548,29 €	573,98 €	587,25 €	615,14 €	637,45 €

## Produkt 6110 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rhein-Lahn-Kreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.988	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.529.115	139.397.280	142.710.369	140.372.196	137.467.760	142.067.760	144.433.415
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.631.103</b>	<b>139.497.280</b>	<b>142.810.369</b>	<b>140.472.196</b>	<b>137.567.760</b>	<b>142.167.760</b>	<b>144.533.415</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	914.081	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.446	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>911.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.719.468</b>	<b>139.497.280</b>	<b>142.810.369</b>	<b>140.472.196</b>	<b>137.567.760</b>	<b>142.167.760</b>	<b>144.533.415</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.719.468</b>	<b>139.497.280</b>	<b>142.810.369</b>	<b>140.472.196</b>	<b>137.567.760</b>	<b>142.167.760</b>	<b>144.533.415</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	198.731	181.240	121.099	121.099	124.126	127.230	130.410
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>113.918.199</b>	<b>139.678.520</b>	<b>142.931.468</b>	<b>140.593.295</b>	<b>137.691.886</b>	<b>142.294.990</b>	<b>144.663.825</b>
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.921.447	139.678.520	142.931.468	140.593.295	137.691.886	142.294.990	144.663.825
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>113.921.447</b>	<b>139.678.520</b>	<b>142.931.468</b>	<b>140.593.295</b>	<b>137.691.886</b>	<b>142.294.990</b>	<b>144.663.825</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-971	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-971	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-971	0	0	0	0	0	0





## 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	114120	Technisches Gebäudemanagement		5231000, 5236000	
3	215110	Realschule Plus Katzenelnbogen - Bereitstellung			
3	217110	Goethe-Gymnasium - Bereitstellung			
3	217210	Wilhelm-Hofmann-Gymnasium - Bereitstellung			
3	218210	Integrierte Gesamtschule Nastätten - Bereitstel- lung			
3	219410	Schulzentrum Diez - Bereitstellung			
3	219510	Schulzentrum Lahnstein - Bereitstellung			
3	221310	Freiherr-vom-Stein-Schule - Bereitstellung			
3	221410	Taunusschule - Bereitstellung			
3	221510	Förderschulen Singhofen - Bereitstellung			
3	231110	Nicolaus-August-Otto-Schule Diez - Bereitstellung			
3	231210	Berufsbildende Schule Lahnstein - Bereitstellung			
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	511224001	KIPKI – Programm Klimaschutz und Innovation	5231000		
3	244010	Schulbaumaßnahmen anderer Träger – soweit nicht investiv –	5414300		

Teil-Hh	Kosten-träger/ Invest-Nr.	Bezeichnung	Konto/ Konten	ggf. Teil- betrag €
5	122530	Integrationsmaßnahmen	5248000 5249000 5419000	
7	362010	Jugendarbeit	komplett	
7	362030	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger		
7	363130	Kinder- und Jugendschutz		
7	365020	Tageseinrichtungen für Kinder – Betrieb und Finanzierung	7419000	
9	552020	Gewässerunterhaltung/-ausbau	5231000	
12	421020	Kostenbeteiligung (Sportförderung)	5419000	

Die Höhe der jeweils zu übertragenden Ermächtigung obliegt gemäß § 5 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.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup>		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Stand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 29.01.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	47.592.000 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	289.636.164 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	14.481.808 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	0 €
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	62.073.000 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2.Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	0 €

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024					
Monate		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbestand (+) bzw. Liquiditätskreditbedarf (-) zum Monatsende
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023	270.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2023	0 €				
<b>Differenz</b>	270.000 €				
Januar		18.031.261 €	19.625.952 €	-1.594.691 €	-1.324.691 €
Februar		45.078.147 €	49.064.873 €	-3.986.726 €	-5.311.417 €
März		12.020.839 €	19.625.949 €	-7.605.110 €	-12.916.527 €
April		9.015.629 €	19.625.949 €	-10.610.320 €	-23.526.847 €
Mai		45.078.147 €	19.625.949 €	25.452.198 €	1.925.351 €
Juni		15.026.049 €	49.064.873 €	-34.038.824 €	-32.113.473 €
Juli		18.031.259 €	19.625.949 €	-1.594.690 €	-33.708.163 €
August		45.078.147 €	19.625.949 €	25.452.198 €	-8.255.965 €
September		9.015.629 €	19.625.949 €	-10.610.320 €	-18.866.285 €
Oktober		24.041.679 €	49.064.873 €	-25.023.194 €	-43.889.479 €
November		45.078.147 €	19.625.949 €	25.452.198 €	-18.437.281 €
Dezember		15.026.049 €	22.896.941 €	-7.870.892 €	-26.308.173 €
<b>Summe</b>		<b>300.520.982 €</b>	<b>327.099.155 €</b>	<b>-26.578.173 €</b>	

# **Nachtragsstellenplan 2024**

## Stellenveränderungen

Nachtrag 2024	Änderung	Plan 2024	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Bemerkung
------------------	----------	-----------	-------------------------------	-----------

Stand: 09.08.2024

**Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung****Büro des Landrats**

0	-1	1	A 10	Umwandlung in 9b TVöD
1	1	0	9 b	für A 10
<b>Summe</b>	<b>0</b>			

**THH 0****Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Kreisvolkshochschule****Referat 02: Organisation**

5	1	4	EG 10	Mehrbedarf IT-Sicherheit; Mehrbedarf IT-Projektsachbearbeitung (OZG); neue Standorte
1,64	0,64	1	EG 5	Mehrbedarf und Rückkehr nach sehr langer Krankheitsphase
	0			
<b>Summe</b>	<b>1,64</b>			

**Referat 04: Personalverwaltung; KVHS; KMS; Kultur**

9,43	0,94	8,49	EG 9b	Korrektur nach Überleitung Honorarkräfte
1,61	-0,87	2,48	EG 9a	Korrektur nach Überleitung Honorarkräfte
	0,00			
	0,00			
<b>Summe</b>	<b>0,07</b>			

**Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige**

0	-0,6	0,6		Verlängerung EZ. bis 09.11.2025
	0			
<b>Summe</b>	<b>-0,6</b>			

**THH 1,11****Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement****Verwaltungsgebäude**

4,2	1,6	2,6	EG 1	Anmietung Haus Löwenstein wegen Platzmangel. Zusätzliche Reinigungskräfte erforderlich.
1	-0,38	1,38	EG 8	Umstrukturierung
<b>Summe</b>	<b>1,22</b>			

**THH 1,22**

## Stellenveränderungen

**Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle****Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

0,63	0,13	0,5	A 11	Mehrbedarf Kreisrechtsausschuss
------	------	-----	------	---------------------------------

<b>Summe</b>	0,13			
--------------	------	--	--	--

**Bußgeldstelle**

<b>Summe</b>	0			
--------------	---	--	--	--

<b>THH</b>	<b>0,13</b>			
------------	-------------	--	--	--

**Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr****Referat 31 - Ausländer, Personen- und Staatsangehörigkeitswesen**

3	1	2	EG 6	Mehrbedarf Ausländerbehörde
9,5	0,5	9	A 10	Mehrbedarf neues Einbürgerungsrecht
0,75	-0,25	1	A 8	Arbeitszeitreduzierung (0,25 s. EG 7)
1	-1,75	2,75	A 7	2* jetzt EG 7
3	2	1	EG 7	s. A 7 und A 8
0,64	-0,36	1	EG 5	Anpassung an Ist
<b>Summe</b>	<b>1,14</b>			

**Referat 32 - Ordnungsbehörde**

1	1	0	A 10	Umwandlung aus EG 9 b TVöD
0	-1	1	EG 9b	Umwandlung in A 10
0,5	0,5	0	EG 8	Neubewertung der Stelle
0	-0,5	0,5	EG 6	s. EG 8
<b>Summe</b>	<b>0</b>			

**Referat 34 - Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft**

3,75	1	2,75	A 8	für EG 8
5	-1	6	EG 8	jetzt A 8
	0			
<b>Summe</b>	<b>0</b>			

**Referat 35 - Zulassungsbehörde**

0	-1	1	A 11	Ruhestand - jetzt EG 10
1	1	0	EG 10	Nachfolge A 11
1	-0,75	1,75	A 7	0,75* Ruhestand (Einsparung durch Umstrukturierung)
<b>Summe</b>	<b>-0,75</b>			

**Referat 36 - Schülerbeförderung, ÖPNV**

<b>THH</b>	<b>0,39</b>			
------------	-------------	--	--	--

**Teilhaushalt 6 - Soziales****Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbehörde, Soziale Sonderaufgaben**

1,5	-1	2,5	A 8	1* Umwandlung in EG 9a
6,14	1	5,14	EG 9a	Nachfolge A 8
1,27	0,5	0,77	EG 6	Mehrbedarf BuT nach Orga-Untersuchung
	0			
<b>Summe</b>	<b>0,5</b>			

## Stellenveränderungen

				<b><u>Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung</u></b>
9	5	4	S 12	vorläufiger Mehrbedarf im Sozialfachdienst nach Durchführung einer KGSt.-Untersuchung
	0			
<b>Summe</b>	<b>5</b>			
				<b><u>Jobcenter</u></b>
0,5	-1	1,5	A 12	Stelle in Agenturstelle umgewandelt; als Ausgleich dafür 1* EG 9a durch den Kreis
1,77	-1,4	3,17	EG 9b	1,17* Umwandlung in EG 9a; 0,23 Wegfall durch 30 Std.-Vertrag statt Vollzeit
7,96	1,46	6,5	EG 9a	1*ehemalige A 12 (jetzt Agentur);1,17* Umwandlung aus 9b
1	1	0	EG 7	Übernahme nach Ausbildung
<b>Summe</b>	<b>0,06</b>			
<b>THH</b>	<b>5,56</b>			

## Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie

				<b><u>Referat 50 - Jugendpflege, Jugendschutz, Elterngeld, Wirtschaftliche Jugendhilfe</u></b>
3	-1	4	A 10	1* Umwandlung in EG 9b
0	-1	1	EG 10	1* Umwandlung in EG 9b
1,77	1,77	0	EG 9b	s. A 10 und EG 10
15,37	4	11,37	S 12	0,5* SSA BBS Lahnstein nach Rückzug des Landes aus der SSA; 3* Mehrbedarf EGH (nach KGSt. Untersuchung); 0,5 SSA IGS Nastätten (Mehrbedarf)
<b>Summe</b>	<b>3,77</b>			
				<b><u>Referat 51 - Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss</u></b>
4,39	0,5	3,89	S 12	Deutliche Steigerung der Fallzahlen - Mehrbedarf
1	1	0	EG 6	UHV - Aufarbeitung von Rückständen; mittelfristige Umstrukturierung mit dem Ziel Umwandlung Stelle(n) vom 3. ins 2. EA
	0			
<b>Summe</b>	<b>1,5</b>			
				<b><u>Referat 52 - Soziale Dienste</u></b>
2,5	1	1,5	S 12	Mehrbedarf in der JGH nach KGSt-Untersuchung
<b>Summe</b>	<b>1</b>			
<b>THH</b>	<b>6,27</b>			

## Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen

				<b><u>Referat 70 - Verwaltung und ärztlicher Dienst</u></b>
3,12	1	2,12	EG 5	vormals Referat 72 (Umsetzung)
<b>Summe</b>	<b>1</b>			



## Stellenveränderungen

				<b><u>Referat 71 - Sozialpsychiatrischer Dienst</u></b>
1	0,12	0,88	A 15	Ausschreibung ganze Stelle als Nachfolgeregelung
<b>Summe</b>	<b>0,12</b>			

				<b><u>Referat 72 - Infektionsschutz</u></b>
0	-1	1	EG 14	Umwandlung in EG 13
1	1	0	EG 13	s. EG 14
5,88	1	4,88	EG 9a	Neubewertung der Stelle
0	-1	1	EG 7	s. EG 9a
0	-1	1	EG 5	s. Referat 70 (Umsetzung)
<b>Summe</b>	<b>-1</b>			

**Ref. 73 - Verwaltung, Gesundheitsförderung, Prävention**

0	-1	1	A 7	s. EG 8
1	1	0	EG 8	s. A 7
<b>Summe</b>	<b>0</b>			

**THH 0,12****Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt****Leitung**

Summe: 0

				<b><u>Referat 60 - Bauen und Planung</u></b>
2	1	1	EG 9b	Neubewertung der Stelle
1	-1	2	EG 9a	s. EG 9b
<b>Summe</b>	<b>0</b>			

				<b><u>Referat 61 - Umwelt</u></b>
1	1	0	A 11	Umwandlung aus EG 11
3	-1	4	EG 11	s. A 11
1,5	0,5	1	EG 5	Werkstudent zur Unterstützung
<b>Summe</b>	<b>0,5</b>			

**THH 0,5****Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft****Referat 80 - Lebensmittelüberwachung,  
Fleischuntersuchung, Arzneimittelüberwachung**

0,88	0,05	0,83	Tierärzte	Mehrbedarf in der Fleischuntersuchung
1,35	0,08	1,27	Fb	Übernahme nach Ausbildung; Bedarf
<b>Summe</b>	<b>0,13</b>			

**THH 0,13****Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**

0,75	-0,25	1	A 11	Nachbesetzung in Teilzeit
<b>THH</b>	<b>-0,25</b>			

## Stellenveränderungen

**Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport****Referat 90 - Allgemeine Finanzverwaltung,  
Finanzbuchhaltung und Sport**

1	1	0	A 10	vorher EG 9b
0	-1	1	EG 9b	jetzt A 10
Summe	0			

**THH 0****Sondervermögen - Eigenbetrieb (nur Beamte)**

1	1	0	A 8	vorher EG 8
---	---	---	-----	-------------

**THH 1****Sondervermögen - Eigenbetrieb (nur Beschäftigte - nachrichtlich)**

0,5	0,5	0	EG 9b	Rückkehr aus Ez - Mehrbedarf
8	-1	9	EG 9a	Rentenbezug
4,7	-1	5,7	EG 8	Jetzt A 8 (s. Beamte Eigenbetrieb)
1,77	0,77	1	EG 7	Neubewertung der Stelle
5	-0,77	5,77	EG 6	Neubewertung der Stelle - s. EG 7
24,83	1	23,83	EG 5	Mehrbedarf im Bereich Baumaschinen

**Summe: -0,5****Gesamtübersicht**

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung	0
Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	1,11
Teilhaushalt 3 - ZGG	1,22
Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	0,13
Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung u. Verkehr	0,39
Teilhaushalt 6 - Soziales	5,56
Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie	6,27
Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen	0,12
Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	0,5
Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	0,13
Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-0,25
Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales, Sport	0
EB Abfall (nur Beamte)	1
<b>Summe*</b>	<b>16,18</b>

\* Veränderungen ohne Eigenbetrieb und WFG

## Nachtragsstellenplan 2024

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

### A. Kreisverwaltung

#### Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung

##### Kreisorgane

##### Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Landrat	B 6		1	1	1	
Ltd. Regierungsdirektor	A 16	IV	~1	~1	~1	1*Landesbeamter (nur durch Landesbedienstete zu besetzen)
<i>Summe Beamte</i>			1	1	1	
<i>Summe Kreisorgane</i>			1	1	1	

##### Büro des Landrats - Beamte

##### Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Brandrat	A 13 dE-	III	1	1	1	Ziv. Verteidigung/KatS + hauptamtlicher BKI
Brandamtsrat	A 12 T	III	1	1	1	Vorbeugender Brandschutz (ku A 11)
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	0	Finanzcontrolling
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	0	1	0	Ziv. Verteidigung/KatS - jetzt EG 9b
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			3	4	2	
<i>Summe Büro des Landrats - Beamte</i>			3	4	2	

##### Büro des Landrats - Beschäftigte

##### Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 11	III	3	3	3	
Beschäftigte	E 10	III	1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte	E 9b	III	1	0	1	Zivile Verteidigung/Kat-Schutz; für A 10
Beschäftigte	E 9a	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 8	II	0,5	0,5	0,5	
<i>Summe Beschäftigte</i>			7	6	7	
<i>Summe Büro des Landrats - Beschäftigte</i>			7	6	7	

\*EA=Einstiegsamt

**Zusammenfassung**

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung

	PJ	VJ	30.06.
Kreisorgane	1	1	1
Büro des Landrats - Beamte	3	4	2
Büro des Landrats - Beschäftigte	7	6	7
	<hr/>		
	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

## Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

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

#### Viertes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1	1	1	
<b>Summe Viertes Einstiegsamt</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

#### Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
<b>Summe Drittes Einstiegsamt</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Summe Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Lande</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

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

#### Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Sozialarbeiter	S 15	III	0,82	0,82	0,82	Beauftragte f. Migration u. Integration
Sozialarbeiter	S 12	III	0,2	0,2	0,2	Minijob in Elternzeit (zun. befr. bis 31.07.2025)
Sozialarbeiter	S 11	III	0,9	0,9	0,9	Integrations- und Flüchtlingsarbeit
Beschäftigte	E 9a	II	1	1	1	personenbezogener Bewährungsaufstieg
Beschäftigte	E 8	II	2	2	2	
Beschäftigte	E 6	II	2	2	2	
Beschäftigte	E 5	II	5,37	5,37	5,37	
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>12,29</b>	<b>12,29</b>	<b>12,29</b>	
<b>Summe Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Lande</b>			<b>12,29</b>	<b>12,29</b>	<b>12,29</b>	

### Referat 02-Organisation: Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,13	2,13	2	0,5 Datenschutz- und Whistleblowerbeauftragte
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	
<b>Summe Drittes Einstiegsamt</b>			<b>4,13</b>	<b>4,13</b>	<b>4</b>	
<b>Summe Referat 02-Organisation: Beamte</b>			<b>4,13</b>	<b>4,13</b>	<b>4</b>	

\*EA=Einstiegsamt

**Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer****Beschäftigte**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 10	III	5	4	4	1* Mehrbedarf fortschreitende Digitalisierung (OZG, IT-Sicherheit)
Beschäftigte	E 9a	II	1,44	1,44	1,44	17 Std. - auch Gleichstellungsbeauftragte nach LGG
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 5	II	1,64	1	1,64	0,5*Werksstudent zur Unterstützung
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>9,08</b>	<b>7,44</b>	<b>8,08</b>	
<b>Summe Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer</b>			<b>9,08</b>	<b>7,44</b>	<b>8,08</b>	

**Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medienzentrums: Beamte****Drittes Einstiegsamt**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,5	2,5	2,5	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	
<b>Summe Drittes Einstiegsamt</b>			<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	
<b>Summe Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KV</b>			<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	Päd. Leiterin KVHS
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	Päd. Leiter KMS
Beschäftigte	E 9b	III	9,43	8,49	9,43	Umwandlung von Stellen für Honorarkräfte in befristete TVöD-Stellen, Arbeit auf Abruf, gem. Urteil des Bundessozialgerichts vom 22.06.22, B 12 R 3/20R
Beschäftigte	E 9a	II	0,88	0,88	0,88	
Beschäftigte	E 9a	II	1,61	2,48	1,61	Umwandlung von Stellen für Honorarkräfte in befristete TVöD-Stellen, Arbeit auf Abruf, gem. Urteil Bundessozialgericht vom 28.06.2022, B 12 R 3/20 R
Beschäftigte	E 8	II	2,25	2,25	2,25	
Beschäftigte	E 6	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0	
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>17,67</b>	<b>17,6</b>	<b>17,17</b>	
<b>Summe Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KV</b>			<b>17,67</b>	<b>17,6</b>	<b>17,17</b>	

**Personalrat: Beschäftigte****Beschäftigte**

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 9a	II	2	2	2	Freigestellter PR
<i>Summe Beschäftigte</i>			2	2	2	
<i>Summe Personalrat: Beschäftigte</i>			2	2	2	

**Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige****Beamte**

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	0	0,6	0	s. Leerstellen
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
<i>Summe Beamte</i>			5	5,6	0	
<i>Summe Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige</i>			5	5,6	0	

**Leerstellen gem. § 20 GemHVO i. V. m. § 50 Abs. 4 LHO**
**Beamte**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	~0,12	~0,12	~0	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	~3,45	~2,82	~0	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	~8,31	~8,91	~0	
Bauoberinspektor/-in	A 10 T	III	~1	~1	~0	
Kreisinspektor	A 9	III	~1	~0	~0	
Kreishauptsekretär	A 8	II	~1,66	~1,12	~0	
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	~0,5	~2	~0	
Kreissekretär/-in	A 6	II	~1	~1	~0	

**Beschäftigte**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 10	II	~1,5	~0	~0	
Beschäftigte	E 9c	III	~1	~0	~0	
Beschäftigte	E 9b	III	~0,5	~1	~0	
Beschäftigte	E 9a	II	~2,44	~3	~0	
Beschäftigte	E 8	II	~3	~3,12	~0	
Beschäftigte	E 6	II	~2	~2,5	~0	
Beschäftigte	E 5	II	~1	~2	~0	
Beschäftigte	E 1	II	~2	~2	~0	
Sozialarbeiter	S 12	III	~0,8	~0,8	~0	

**Zensus**
**Beschäftigte**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 9b	III	~0	~0	~0	
Beschäftigte	E 8	II	~0	~0	~0	
Beschäftigte	E 6	II	~0	~0	~0	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	



**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	12,29	12,29	12,29
Referat 02-Organisation: Beamte	4,13	4,13	4
Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer	9,08	7,44	8,08
Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medie	4,5	4,5	4,5
Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medie	17,67	17,6	17,17
Personalrat: Beschäftigte	2	2	2
Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige	5	5,6	0
	<b>56,67</b>	<b>55,56</b>	<b>50,04</b>

## Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<hr/> 2	2	2	
<i>Summe Beamte</i>			<hr/> 2	2	2	

**Arbeitnehmer****Beschäftigte Kreishaus**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 12	III	1	1	1	Abteilungsleitung
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	Die Stelle für eine Klimaschutzmanagerin ist wegen der Vorgaben der Förderung bis 28.02.2026 befristet.
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9b	II	5	5	3	1* kw 31.07.2025; 1* Nachfolge ATZ
Beschäftigte	E 9a	II	3	3	3	
Beschäftigte	E 8	II	1	1,38	1	
Beschäftigte	E 6	II	2,33	2,33	2,33	13 Std. Springerhausmeister (s. a. sonderpädagogisches Zentrum); 3*13 Std. Springersekretariatskräfte; 1*30 Std.
Beschäftigte	E 5	II	2	2	2	
Beschäftigte	E 1	II	4,2	2,6	2,6	Reinigung Kreishaus 7*12,5 Std; Zulassung Diez 1*7,5 Std.; Zul.-St. Nastätten 1*6,25 Std.; 1,6* Reinigung Wilhelmsallee
<i>Summe Beschäftigte Kreishaus</i>			<u>20,53</u>	<u>19,31</u>	<u>16,93</u>	

**Team Sondereinsätze**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 2	1	1,54	1,54	1,54	
Beschäftigte	E 1	1	2,05	2,05	0,51	
<i>Summe Team Sondereinsätze</i>			<u>3,59</u>	<u>3,59</u>	<u>2,05</u>	

**2151 - Realschule Plus Katzenelnbogen**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 6	II	2	2	2	1* Hausmeister; 1*Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	0,38	0,38	0,38	1*15 Std. Hausmeister; Rest s. Schulzentrum Diez
Beschäftigte	E 1	I	2,44	2,44	2,44	Eigenreinigung 2*25 Std.; 3*15 Std.
<i>Summe 2151 - Realschule Plus Katzenelnbogen</i>			<u>4,82</u>	<u>4,82</u>	<u>4,82</u>	

**2171 - Goethe Gymnasium Bad Ems**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 6	II	2,68	2,68	2,68	1*Hausmeister;
Beschäftigte	E 1	I	2,7	2,7	2,7	Eigenreinigung: 2*20 Std.; 1*20,2; 1* 10 Std.; 1*22,5 Std.
<i>Summe 2171 - Goethe Gymnasium Bad Ems</i>			<u>5,38</u>	<u>5,38</u>	<u>5,38</u>	

**2172 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 6	II	1,56	1,56	1,56	Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	1	1	1	Hausmeister
Beschäftigte	E 1	I	2,56	2,56	2,56	5* 20 Std. Eigenreinigung
<b>Summe 2172 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium S</b>			<b>5,12</b>	<b>5,12</b>	<b>5,12</b>	

**2182 - Integrierte Gesamtschule Nastätten**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 7	II	1,75	1,75	1,75	Hausmeister
Beschäftigte	E 6	II	1,97	1,97	1,97	Sekretariat
Beschäftigte	E 1	I	4,23	4,23	4,16	Eigenreinigung
<b>Summe 2182 - Integrierte Gesamtschule Nastätt</b>			<b>7,95</b>	<b>7,95</b>	<b>7,88</b>	

**2194 - Schulzentrum Diez**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 6	II	3,54	3,54	3,51	1*Hausmeister;
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	4,87	4,87	4,87	Eigenreinigung: 1*25 Std.; 9*17,5 Std.; 1*7,5 Std.
<b>Summe 2194 - Schulzentrum Diez</b>			<b>10,03</b>	<b>10,03</b>	<b>10</b>	

**2195 - Schulzentrum Lahnstein**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 6	II	3,56	3,56	3,56	1*Hausmeister; 1*39 Std. Sekretariat MDG (ca. 7 Std. kw);
Beschäftigte	E 5	II	1	1	1	1*Hausmeister
Beschäftigte	E 2	I	1,77	1,77	1,77	Eigenreinigung: Neubewertung der Stelle
Beschäftigte	E 1	I	4,1	4,1	4,1	Eigenreinigung
<b>Summe 2195 - Schulzentrum Lahnstein</b>			<b>10,43</b>	<b>10,43</b>	<b>10,43</b>	

**2213 - Freiherr-vom-Stein-Schule Lahnstein**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 6	II	0,82	0,82	0,82	15,6 Std. Hausmeister - s. auch BBS Lahnstein; 16,5 Std. Sekretariat
Beschäftigte	E 1	I	1,28	1,28	1,28	1*12,5 Std.; 1*20 Std.; 1*7,5 Std. jeweils Eigenreinigung
<b>Summe 2213 - Freiherr-vom-Stein-Schule Lahns</b>			<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	

**2214 - Taunusschule Nastätten**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 7		0,25	0,25	0,25	Neubewertung der Stelle nach BAG Urteil
Beschäftigte	E 6	II	0,35	0,35	0,35	Sekretariat
Beschäftigte	E 1	I	1,02	1,02	1,02	Eigenreinigung: 2*15 Std.; 1*10 Std.
<b>Summe 2214 - Taunusschule Nastätten</b>			<b>1,62</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>	

**2215 - Sonderpädagogisches Zentrum Singhofen**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	0,75	0,75	0,75	Sekretariat
Beschäftigte	E 6	II	0,67	0,67	0,67	Hausmeister (26 Std. - nach Verkauf SZ Nassau stundenweise auch Springerhausmeister)
Beschäftigte	E 2	I	0,9	0,9	0,9	2* 17,73 Std.
Beschäftigte	E 1		1,79	1,79	1,79	
<b>Summe 2215 - Sonderpädagogisches Zentrum</b>			<b>4,11</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>	

**2311 - Berufsbildende Schule Diez**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 6	II	3,22	3,22	3,22	Hausmeister;
Beschäftigte	E 1	I	2,56	2,56	2,56	
<b>Summe 2311 - Berufsbildende Schule Diez</b>			<b>5,78</b>	<b>5,78</b>	<b>5,78</b>	

**2312 - Berufsbildende Schule Lahnstein**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 6	II	2,79	2,79	2,79	1*23,4 Std. - Hausmeister, s. auch Freiherr-vom-Stein-Schule;
Beschäftigte	E 1	I	2,56	2,56	2,56	
<b>Summe 2312 - Berufsbildende Schule Lahnstein</b>			<b>5,35</b>	<b>5,35</b>	<b>5,35</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>86,81</b>	<b>85,59</b>	<b>81,57</b>	

**Zusammenfassung**

Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	PJ	VJ	30.06.
Beamte	2	2	2
Arbeitnehmer	86,81	85,59	81,57
	<b>88,81</b>	<b>87,59</b>	<b>83,57</b>

## Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle

### Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Beamte

#### Viertes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	0,88	0,88	0,88	
<i>Summe Viertes Einstiegsamt</i>			<u>0,88</u>	<u>0,88</u>	<u>0,88</u>	

#### Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,63	0,5	0,63	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>0,63</u>	<u>0,5</u>	<u>0,63</u>	
<i>Summe Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Beam</i>			<u>1,51</u>	<u>1,38</u>	<u>1,51</u>	

### Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Arbeitnehmer

#### Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 6	II	1	1	1	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
<i>Summe Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Arbeit</i>			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	

### Zentrale Bußgeldstelle: Beschäftigte

#### Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	
<i>Summe Arbeitnehmer</i>			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
<i>Summe Zentrale Bußgeldstelle: Beschäftigte</i>			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	

**Zusammenfassung**

Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle

	PJ	VJ	30.06.
Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Beamte	1,51	1,38	1,51
Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Arbeitnehmer	1	1	1
Zentrale Bußgeldstelle: Beschäftigte	1	1	1
	<b>3,51</b>	<b>3,38</b>	<b>3,51</b>

## Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

### Abteilungsleitung

#### Drittes Einstiegsamt

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

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

#### Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	9,5	9	8,6	2* FQS
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			11,5	11	10,6	

#### Zweites Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreishauptsekretär	A 8	II	0,75	1	0,75	
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1	2,75	1	
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			1,75	3,75	1,75	
<i>Summe Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsa</i>			13,25	14,75	12,35	

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

#### Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	vorher A 11
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 7	II	3	1	1	
Beschäftigte	E 6	II	3	2	3	
Beschäftigte	E 5	II	0,64	1	0,64	
<i>Summe Beschäftigte</i>			8,64	6	6,64	
<i>Summe Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsa</i>			8,64	6	6,64	



**Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beamte****Drittes Einstiegsamt**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	0	0	Umwandlung aus EG 9b TVöD
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
<i>Summe Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beamte</i>			<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	

**Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte****Beschäftigte**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 9b	III	0	1	1	Umwandlung in A 10 LBesG
Beschäftigte	E 9a	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 8	II	0,5	0	0,5	19,5 Std.(Neubewertung der Stelle)
Beschäftigte	E 6	II	0	0,5	0	s. EG 6 (Neubewertung der Stelle)
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>1,5</u>	<u>2,5</u>	<u>2,5</u>	
<i>Summe Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte</i>			<u>1,5</u>	<u>2,5</u>	<u>2,5</u>	

**Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Beamte****Drittes Einstiegsamt**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	

**Zweites Einstiegsamt**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreishauptsekretär	A 8	II	3,75	2,75	3,75	Führerscheinstelle; Straßenverkehrsbehörde
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			<u>3,75</u>	<u>2,75</u>	<u>3,75</u>	
<i>Summe Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft</i>			<u>5,75</u>	<u>4,75</u>	<u>5,75</u>	

**Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Arbeitnehmer****Beschäftigte**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 9b	II	1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte	E 8	II	5	6	5	
Beschäftigte	E 6	II	1,5	1,5	1,5	
<i>Summe Beschäftigte</i>			8	9	8	
<i>Summe Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft</i>			8	9	8	

**Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Beamte****Drittes Einstiegsamt**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0	1	1	Ruhestand zum 01.10.2024
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			0	1	1	

**Zweites Einstiegsamt**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1	1,75	1,75	0,75* Ruhestand (Umstrukturierung)
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			1	1,75	1,75	
<i>Summe Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Beamte</i>			1	2,75	2,75	

**Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Arbeitnehmer****Beschäftigte**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 10	III	1	0	0	Nachfolge A 11
Beschäftigte	E 7	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 6	II	6,6	6,6	6,6	
<i>Summe Beschäftigte</i>			8,6	7,6	7,6	
<i>Summe Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Arbeitnehmer</i>			8,6	7,6	7,6	

**Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Arbeitnehmer****Beschäftigte**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	Umwandlung aus A 12
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9a	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 7	II	1	1	1	
<i>Summe Beschäftigte</i>			5	5	5	
<i>Summe Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Arbeit</i>			5	5	5	

**Zusammenfassung**

Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	1	1	1
Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsangehörig	13,25	14,75	12,35
Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsangehörig	8,64	6	6,64
Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beamte	2	1	1
Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte	1,5	2,5	2,5
Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Beamt	5,75	4,75	5,75
Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Arbeitn	8	9	8
Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Beamte	1	2,75	2,75
Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Arbeitnehmer	8,6	7,6	7,6
Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Arbeitnehmer	5	5	5
	<b>54,74</b>	<b>54,35</b>	<b>52,59</b>

## Teilhaushalt 6 - Soziales

### Abteilungsleitung

#### Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	1	1	1	Abteilungsleitung
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	0,2	0,2	0,2	0,2 Vertretung EG 9c befristet bis 31.12.2026
<b>Summe Drittes Einstiegsamt</b>			<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	

#### Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 9c	II	1	1	1	vorher A 10 (Verwaltungsschule 2. Lehrgang)
Sozialarbeiter	S 15	III	0,5	0,5	0,31	Fachcontrolling
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,31</b>	
<b>Summe Abteilungsleitung</b>			<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,51</b>	

### Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbehörde (Beamte)

#### 3. Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	2	2	2	
<b>Summe 3. Einstiegsamt</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

#### 2. Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreishauptsekretär	A 8	II	1,5	2,5	2,5	1* Umwandlung in EG 9a
<b>Summe 2. Einstiegsamt</b>			<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	
<b>Summe Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreu</b>			<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	

**Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbehörde (Beschäftigte)****Beschäftigte**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9a	II	6,14	5,14	5,14	
Beschäftigte	E 6	II	1,27	0,77	0,77	
Beschäftigte	E 5	II	0,62	0,62	0,62	
Sozialarbeiter	S 12	III	3	3	1	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>13,03</u>	<u>11,53</u>	<u>9,53</u>	
<i>Summe Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreu</i>			13,03	11,53	9,53	

**Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (Beamte)****Drittes Einstiegsamt**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	3,6	3,6	3,6	0,6 Sozialfachkraft BTHG
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>4,6</u>	<u>4,6</u>	<u>4,6</u>	
<i>Summe Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behin</i>			4,6	4,6	4,6	

**Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (Beschäftigte)****Beschäftigte**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Sozialarbeiter	S 12ü	III	1	1	1	ATZ: Arbeitsphase 1.2.22 - 31.7.24; Freizeitphase: 1.8.24 - 31.7.27
Sozialarbeiter	S 12	III	9	4	4	vorläufiger Mehrbedarf im Sozialfachdienst nach KGSt.- Untersuchung
Beschäftigte	E 9c	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9a	II	2	2	2	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>13</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	
<i>Summe Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behin</i>			13	8	8	

**Referat 43 - Hilfe zu Pflege, Unterhalt (Beamte)****Drittes Einstiegsamt**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	4,9	4,9	4,9	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			5,9	5,9	5,9	
<i>Summe Referat 43 - Hilfe zu Pflege, Unterhalt (Bea</i>			5,9	5,9	5,9	

**Jobcenter Rhein-Lahn (Beamte)****Drittes Einstiegsamt**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	0,5	1,5	0,5	1*20 Std. Sb SGG; 1*s. EG 9a
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			0,5	1,5	0,5	

**Zweites Einstiegsamt**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreishauptsekretär	A 8	II	1,88	1,88	1,88	
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			1,88	1,88	1,88	
<i>Summe Jobcenter Rhein-Lahn (Beamte)</i>			2,38	3,38	2,38	

**Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)****Beschäftigte**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 12	III	1	1	1	stellvertretender Geschäftsführer Jobcenter
Beschäftigte	E 11	III	1,5	1,5	1,5	1*19,5 Std.
Beschäftigte	E 9b	III	1,77	3,17	1	
Beschäftigte	E 9a	II	7,96	6,5	7,96	1*19,5 Std.; Umwandlung von Stellen (s. A 12, EG 9b)
Beschäftigte	E 6	II	1	0	0	Übernahme nach Ausbildung (zunächst befristet bis 31.12.2026)
<i>Summe Beschäftigte</i>			13,23	12,17	11,46	
<i>Summe Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)</i>			13,23	12,17	11,46	

**Zusammenfassung**

Teilhaushalt 6 - Soziales

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	2,7	2,7	2,51
Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbeh	3,5	4,5	4,5
Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbeh	13,03	11,53	9,53
Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (	4,6	4,6	4,6
Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (	13	8	8
Referat 43 - Hilfe zu Pflege, Unterhalt (Beamte)	5,9	5,9	5,9
Jobcenter Rhein-Lahn (Beamte)	2,38	3,38	2,38
Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)	13,23	12,17	11,46
	<b>58,34</b>	<b>52,78</b>	<b>48,88</b>

## Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie

### Abteilungsleitung

#### Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	0	Verfahrenslotse gem § 10 b SGB VIII (zunächst gesetzlich befristet bis 31.12.2027)
<b>Summe Drittes Einstiegsamt</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	

#### Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Sozialarbeiter	S 15	III	1,31	1,31	1,31	Fachcontrolling; Jugendhilfeplanung gem. § 80 SGB VIII
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>1,31</b>	<b>1,31</b>	<b>1,31</b>	
<b>Summe Abteilungsleitung</b>			<b>3,31</b>	<b>3,31</b>	<b>2,31</b>	

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

#### Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	2	2	2	1*Teilzeitbeschäftigung mit Sabbatjahr (1.5.19 - 31.7.22 Arbeitsphase; 1.8.22 - 31.10.25 Freistellungsphase); Nachfolgeregelung Sabbatjahr
Sozialamtmann/-frau	A 11	III	2	2	2	2*Kreisjugendpfleger
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	3	4	2,35	
<b>Summe Drittes Einstiegsamt</b>			<b>7</b>	<b>8</b>	<b>6,35</b>	
<b>Summe Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erzi</b>			<b>7</b>	<b>8</b>	<b>6,35</b>	



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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 10	III	0	1	0	s. EG 9b
Beschäftigte	E 9c	III	2	2	2	Bewertung nach EG 9c
Beschäftigte	E 9b	III	1,77	0	1	1*Umwandlung aus A 10; 1* Umwandlung aus EG 10
Beschäftigte	E 9a	II	2,87	2,87	2,87	
Beschäftigte	E 6	II	3,5	3,5	3,5	
Beschäftigte	E 5	II	1,5	1,5	0,5	
Sozialarbeiter	S 12ü	III	1	1	1	ku S 12 mit dem Ausscheiden
Sozialarbeiter	S 12	III	15,37	11,37	11,25	
Sozialarbeiter	S 11	III	0,75	0,75	0,75	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<i>28,76</i>	<i>23,99</i>	<i>22,87</i>	
<i>Summe Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erzi</i>			<i>28,76</i>	<i>23,99</i>	<i>22,87</i>	

**Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss: Beamte****Drittes Einstiegsamt**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	5,75	5,75	4,25	1*20 Std., 1* 30 Std. (sozialpädagogische Fachkraft- ku in EG 12 2025); 1* Umwandlung aus EG 9b
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<i>6,75</i>	<i>6,75</i>	<i>5,25</i>	
<i>Summe Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften,</i>			<i>6,75</i>	<i>6,75</i>	<i>5,25</i>	

**Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss: Arbeitnehmer****Beschäftigte**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 9b	III	0,5	0,5	0,5	für A 10
Sozialarbeiter	S 12	III	4,39	3,89	4,39	
Beschäftigte	E 6	II	1	0	0	Unterhaltsvorschuss (Aufarbeitung Rückstände)
<i>Summe Beschäftigte</i>			<i>5,89</i>	<i>4,39</i>	<i>4,89</i>	
<i>Summe Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften,</i>			<i>5,89</i>	<i>4,39</i>	<i>4,89</i>	

**Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: Arbeitnehmer****Beschäftigte**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Sozialarbeiter	S 17	III	1	1	1	
Sozialarbeiter	S 14	III	24,38	24,38	17,49	
Sozialarbeiter	S 12ü	III	0,5	0,5	0,5	
Sozialarbeiter	S 12	III	2,5	1,5	1,5	
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<b>28,88</b>	<b>27,88</b>	<b>20,99</b>	
<i>Summe Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: Arbeit</i>			<b>28,88</b>	<b>27,88</b>	<b>20,99</b>	

**Leerstellen Sozialarbeiter/innen Abt. 5****Leerstellen Sozialarbeiter/innen Abt. 5**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	~0,25	~0,25	~0	Stellenreduzierung wg. Teilzeitbeschäftigung
Sozialarbeiter	S 14	III	~4,25	~3,24	~0	
Sozialarbeiter	S 12	III	~1	~1	~0	Elternzeit bis 21.11.2025

**Zusammenfassung**

Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	3,31	3,31	2,31
Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erziehungsge	7	8	6,35
Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erziehungsge	28,76	23,99	22,87
Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhalt	6,75	6,75	5,25
Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhalt	5,89	4,39	4,89
Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: Arbeitnehmer	28,88	27,88	20,99
Leerstellen Sozialarbeiter/innen Abt. 5	0	0	0
	<b>80,59</b>	<b>74,32</b>	<b>62,66</b>

## Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen

### Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beamte

#### Viertes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Medizinaldirektor/-in	A 15 M	IV	1	1	1	Leitung Gesundheitsamt
<i>Summe Viertes Einstiegsamt</i>			1	1	1	
<i>Summe Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst:</i>			1	1	1	

### Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beschäftigte

#### Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 15	IV	0,69	0,69	0,69	
Beschäftigte	E 14	IV	1,5	1,5	0,5	
Beschäftigte	E 8	II	1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte	E 7	II	0,77	0,77	0,77	
Beschäftigte	E 5	II	3,12	2,12	3,12	
<i>Summe Beschäftigte</i>			7,58	6,58	6,58	
<i>Summe Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst:</i>			7,58	6,58	6,58	

### Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beamte

#### Viertes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Medizinaldirektor/-in	A 15 M	IV	1	0,88	0,88	
<i>Summe Viertes Einstiegsamt</i>			1	0,88	0,88	

#### Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Sozialoberinspektor/-in	A 10	III	1,53	1,53	1,53	1*Teilzeit mit 21 Std. bis 31.05.2025
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			1,53	1,53	1,53	
<i>Summe Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Bea</i>			2,53	2,41	2,41	

**Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beschäftigte****Beschäftigte**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Sozialarbeiter	S 14	III	4	4	3	1*kw 1.7.26
<i>Summe Beschäftigte</i>			4	4	3	
<i>Summe Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Besc</i>			4	4	3	

**Ref. 72 - Infektionsschutz: Beamte****Zweites Einstiegsamt**

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

**Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte****Beschäftigte**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 15	IV	1	1	1	
Beschäftigte	E 14	IV	0	1	0	s. EG 13 (Umwandlung der Stelle)
Beschäftigte	E 13	IV	1	0	1	s. EG 14 (Umwandlung der Stelle)
Beschäftigte	E 9a	II	5,88	4,88	5,88	1* red. auf 0,88
Beschäftigte	E 7	II	0	1	0	s. EG 9a
Beschäftigte	E 6	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 5	II	0	1	1	s. Ref. 70
<i>Summe Beschäftigte</i>			8,88	9,88	9,88	
<i>Summe Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte</i>			8,88	9,88	9,88	

**Ref. 73 - Verwaltung, Gesundheitsförderung, Prävention: Beamte****3. Einstiegsamt**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,55	1,55	1,55	
<b>Summe 3. Einstiegsamt</b>			<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	

**2. Einstiegsamt**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreishauptsekretär	A 8	II	1	1	1	
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	0	1	0	s. EG 8
<b>Summe 2. Einstiegsamt</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
<b>Summe Ref. 73 - Verwaltung, Gesundheitsförderun</b>			<b>2,55</b>	<b>3,55</b>	<b>2,55</b>	

**Ref. 73 - Verwaltung, Gesundheitsförderung, Prävention: Beschäftigte****Beschäftigte**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 10	III	2	2	2	
Beschäftigte	E 8	II	1	0	1	für A 7
Beschäftigte	E 5		0,77	0,77	0,77	
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>3,77</b>	<b>2,77</b>	<b>3,77</b>	
<b>Summe Ref. 73 - Verwaltung, Gesundheitsförderun</b>			<b>3,77</b>	<b>2,77</b>	<b>3,77</b>	

**Zusammenfassung**

Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen

	PJ	VJ	30.06.
Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beamte	1	1	1
Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beschäfti	7,58	6,58	6,58
Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beamte	2,53	2,41	2,41
Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beschäftigte	4	4	3
Ref. 72 - Infektionsschutz: Beamte	1	1	1
Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte	8,88	9,88	9,88
Ref. 73 - Verwaltung, Gesundheitsförderung, Präve	2,55	3,55	2,55
Ref. 73 - Verwaltung, Gesundheitsförderung, Präve	3,77	2,77	3,77
	<b>31,31</b>	<b>31,19</b>	<b>30,19</b>

\*EA=Einstiegsamt

## Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt

### Abteilungsleitung

#### Viertes Einstiegsamt

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

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

#### Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Baurat/-rätin	A 13 dE-	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1,5	1,5	1,5	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>2,5</u>	<u>2,5</u>	<u>2,5</u>	
<i>Summe Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauau</i>			<u>2,5</u>	<u>2,5</u>	<u>2,5</u>	

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

#### Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 11	III	6	6	6	
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	Nachfolge A 11
Beschäftigte	E 9b	III	2	1	2	Bauverwaltung; 1* Techniker (Neubewertung)
Beschäftigte	E 9a	II	1	2	1	Techniker; 1* s. EG 9b Neubewertung
Beschäftigte	E 8	II	0,77	0,77	0,77	1*30 Std. Verwaltung
Beschäftigte	E 5	II	2	2	2	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>12,77</u>	<u>12,77</u>	<u>12,77</u>	
<i>Summe Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauau</i>			<u>12,77</u>	<u>12,77</u>	<u>12,77</u>	

**Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wasserbehörde, Untere Abfallbehörde, Immissionsschutz: Bea**
**Drittes Einstiegsamt**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Bauamtmann	A 11 T	III	1	0	0	Umwandlung aus EG 11
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	2	2	2	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			4	3	3	
<i>Summe Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Unt</i>			4	3	3	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 11	III	3	4	3	1* Nachfolge A 11
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	1* Nachfolge A 10
Beschäftigte	E 9a	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 8	II	1	1	0	
Beschäftigte	E 5	II	1,5	1	1,5	Stelle zunächst befristet bis 31.12.2025 zur Aufarbeitung von Rückständen
<i>Summe Beschäftigte</i>			7,5	8	6,5	
<i>Summe Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Unt</i>			7,5	8	6,5	

**Zusammenfassung**

Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	1	1	1
Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Ba	2,5	2,5	2,5
Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Ba	12,77	12,77	12,77
Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wass	4	3	3
Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wass	7,5	8	6,5
	<b>27,77</b>	<b>27,27</b>	<b>25,77</b>

## Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft

### Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuchung: Beamte

#### Viertes Einstiegsamt

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

### Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuchung: Arbeitnehmer

#### Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 14	IV	1	1	1	
Beschäftigte	E 9a	II	4	4	4	
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	
Fleischbesch./Trichinenbesch.	Fb/Tb	II	1,35	1,27	1,22	Fleischbeschauer
Tierärzte	TÄ	IV	0,88	0,83	0,88	Tierärzte
<i>Summe Beschäftigte</i>			8,23	8,1	8,1	
<i>Summe Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleisch</i>			8,23	8,1	8,1	

### Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwaltung: Beamte

#### Viertes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Veterinärdirektor	A 15 T-V	IV	1	1	1	Abteilungsleitung
Kreisoberberveterinärin/-rätin	A 14 T-V	IV	1	1	1	
<i>Summe Viertes Einstiegsamt</i>			2	2	2	

#### Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			1	1	1	
<i>Summe Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinä</i>			3	3	3	



**Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwaltung: Arbeitnehmer****Beschäftigte**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 9b	III	0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte	E 6	II	0,9	0,9	0,9	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>1,41</u>	<u>1,41</u>	<u>1,41</u>	
<i>Summe Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinä</i>			1,41	1,41	1,41	

**Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Beamte****Drittes Einstiegsamt**

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

**Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Arbeitnehmer****Beschäftigte**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 9b	III	0,64	0,64	0,64	1*25 Std.
Beschäftigte	E 7	II	1	1	1	vorher A 7
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>2,14</u>	<u>2,14</u>	<u>2,14</u>	
<i>Summe Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Arbe</i>			2,14	2,14	2,14	

**Zusammenfassung**

Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft

	PJ	VJ	30.06.
Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuc	1	1	1
Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuc	8,23	8,1	8,1
Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwalu	3	3	3
Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwalu	1,41	1,41	1,41
Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Beamte	1	1	1
Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Arbeitnehmer	2,14	2,14	2,14
	<u>16,78</u>	<u>16,65</u>	<u>16,65</u>

\*EA=Einstiegsamt

## Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

### Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	1	1	1	
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1,75	1,75	1,75	0,75 staatl. Beamtin (ku - A 11; Nachbesetzung nur durch Kreisbedienstete)
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,75	1	0	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			3,5	3,75	2,75	
<i>Summe Beamte</i>			3,5	3,75	2,75	

#### Zusammenfassung

Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

	PJ	VJ	30.06.
Beamte	3,5	3,75	2,75
	<b>3,5</b>	<b>3,75</b>	<b>2,75</b>

## Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport

### Abteilungsleitung, Sportförderung, Breitband und Projektarbeit

#### Drittes Einstiegsamt

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

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

#### Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Sozialoberinspektor/-in	A 10		1	0	0	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			2	1	1	

#### Zweites Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreisinspektor	A 9 zE	II	2	2	2	1*Kassenverwalter; 1*A 7
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			2	2	2	
<i>Summe Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abg</i>			4	3	3	

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

#### Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 9b	III	0	1	0	jetzt A 10 LBesG
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 7	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 6	II	2	2	2	
Beschäftigte	E 5	II	1,41	1,41	1,41	
<i>Summe Beschäftigte</i>			5,41	6,41	5,41	
<i>Summe Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abg</i>			5,41	6,41	5,41	

**Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beamte****Drittes Einstiegsamt**

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

**Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beschäftigte****Beschäftigte**

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

**Zusammenfassung**

Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung, Sportförderung, Breitband und Pr	1	1	1
Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abgaben und	4	3	3
Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abgaben und	5,41	6,41	5,41
Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beamte	2	2	2
Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beschäftigte	1	1	1
	<b>13,41</b>	<b>13,41</b>	<b>12,41</b>

**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft****Beamte****Drittes Einstiegsamt**

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

**Zweites Einstiegsamt**

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreishauptsekretär	A 8	II	1	0	1	Beamtin im Eigenbetrieb gem. § 5 Abs. 1 S. 4 GemHVO (vorher EG 8)
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	
<i>Summe Beamte</i>			<u>2</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	

**Zusammenfassung**

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>
Beamte	2	1	2
	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>2</u>

## B. Sondervermögen

### Eigenbetrieb

#### Beamte

##### Drittes Einstiegsamt

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	~1	~1	~1	

##### Zweites Einstiegsamt

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreishauptsekretär	A 8	II	~1	~0	~0	vorher EG 8

#### Arbeitnehmer

##### Beschäftigte

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 14	IV	2	2	2	Werkleitung
Beschäftigte	E 12	III	1	1	1	stellv. Technischer Werkleiter (EG 11)
Beschäftigte	E 11	III	0,9	0,9	0,9	Rechnungswesen - stellv. kaufm. Werkleitung
Beschäftigte	E 10	III	3	3	3	1* Abfallberatung, 1* betriebl. Controlling, 1*techn. Controlling
Beschäftigte	E 9b	III	0,5	0	0	Rückkehr aus Elternzeit - Mehrbedarf
Beschäftigte	E 9a	II	8	9	8	1*befristet mit Zulage nach 9a
Beschäftigte	E 8	II	4,7	5,7	5,7	1* Umwandlung in A 8
Beschäftigte	E 7	II	1,77	1	1,77	
Beschäftigte	E 6	II	5	5,77	5	3*Eingangskontrolle AWZ Singhofen
Beschäftigte	E 5	II	24,83	23,83	23,83	1*ku in EG 2
Beschäftigte	E 3		2	2	2	
Beschäftigte	E 2	I	2	2	2	
Beschäftigte	E 1	I	1,63	1,63	1,63	geringfügig Beschäftigte

\*EA=Einstiegsamt

**Leerstellen****Beschäftigte**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 11	III	~0,1	~0,1	~0	0,10 befristet reduziert bis 31.08.26
Beschäftigte	E 6		~1	~0	~0	

**Zusammenfassung**

Eigenbetrieb

	PJ	VJ	30.06.
Arbeitnehmer	57,33	57,83	56,83
	<b>57,33</b>	<b>57,83</b>	<b>56,83</b>

## Wirtschaftsförderungsgesellschaft

### Wirtschaftsförderungsgesellschaft

#### Beschäftigte

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 14	IV	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 8	II	1,25	1,25	0,5	

#### Zusammenfassung

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	PJ	VJ	30.06.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	3	3	2,25
	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2,25</b>



## C. Zusammenfassung

### A. Kreisverwaltung

	PJ	VJ	30.06.
Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung	11	11	10
Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	56,67	55,56	50,04
Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudeman	88,81	87,59	83,57
Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	3,51	3,38	3,51
Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	54,74	54,35	52,59
Teilhaushalt 6 - Soziales	58,34	52,78	48,88
Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie	80,59	74,32	62,66
Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen	31,31	31,19	30,19
Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	27,77	27,27	25,77
Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	16,78	16,65	16,65
Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	3,5	3,75	2,75
Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	13,41	13,41	12,41
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	2	1	2
	<b>448,43</b>	<b>432,25</b>	<b>401,02</b>

### B. Sondervermögen

	PJ	VJ	30.06.
Eigenbetrieb	57,33	57,83	56,83
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	3	3	2,25
	<b>60,33</b>	<b>60,83</b>	<b>59,08</b>
<b>Gesamtsumme Stellen:</b>	<b>508,76</b>	<b>493,08</b>	<b>460,1</b>

## Übersicht über die Beamtenstellen:

		<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>
B 6	Landrat	1	1	1
A 15 M	Medizinaldirektor/-in	2	1,88	1,88
A 15 T-V	Veterinärdirektor	1	1	1
A 15	Kreisverwaltungsdirktor/-in	1	1	1
A 14 T-V	Kreisoberberveterinärin/-rätin	2	2	2
A 14	Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	1,88	1,88	1,88
A 13 dE-T	Brandrat	1	1	1
A 13 dE-T	Baurat/-rätin	1	1	1
A 13 dE	Kreisverwaltungsrat/-rätin	6	6	6
A 12 T	Brandamtsrat	1	1	1
A 12	Amtsrat/amtsrätin	11,25	12,25	11,25
A 11	Sozialamtmann/-frau	2	2	2
A 11 T	Bauamtmann	1	0	0
A 11	Kreisamtmann/-frau	18,56	19,68	17,68
A 10	Sozialoberinspektor/-in	2,53	1,53	1,53
A 10	Kreisoberinspektor/-in	38,45	39,55	33,4
A 9 zE	Kreisinspektor	2	2	2
A 9	Kreisinspektor	6	6	1
A 8	Kreishauptsekretär	9,88	9,13	10,88
A 7	Kreisobersekretär/-in	2,75	6,25	3,5
		<b>112,3</b>	<b>116,15</b>	<b>101</b>

*(nachrichtlich ausgewiesene Stellen sind nicht eingerechnet)*

## Übersicht über die Beschäftigtenstellen:

<u>Beschäftigte</u>		<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>
S 17	Sozialarbeiter	1	1	1
S 15	Sozialarbeiter	2,63	2,63	2,44
S 14	Sozialarbeiter	28,38	28,38	20,49
S 12ü	Sozialarbeiter	2,5	2,5	2,5
S 12	Sozialarbeiter	34,46	23,96	22,34
S 11	Sozialarbeiter	1,65	1,65	1,65
E 15	Beschäftigte	1,69	1,69	1,69
E 14	Beschäftigte	2,5	3,5	1,5
E 13	Beschäftigte	1	0	1
E 12	Beschäftigte	2	2	2
E 11	Beschäftigte	17,5	18,5	17,5
E 10	Beschäftigte	14,5	13,5	12,5
E 9c	Beschäftigte	4	4	4
E 9b	Beschäftigte	28,12	26,81	25,58
E 9a	Beschäftigte	43,78	42,19	42,78
E 8	Beschäftigte	20,52	20,4	19,52
E 7	Beschäftigte	9,77	8,77	7,77
E 6	Beschäftigte	51,26	48,26	48,73
E 5	Beschäftigte	26,07	25,29	25,57
E 2	Beschäftigte	4,21	4,21	4,21
E 1	Beschäftigte	36,36	34,76	33,15
		<b>333,9</b>	<b>314</b>	<b>297,92</b>

<u>Beschäftigte EBA</u>		<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>
E 14	Beschäftigte	2	2	2
E 12	Beschäftigte	1	1	1
E 11	Beschäftigte	0,9	0,9	0,9
E 10	Beschäftigte	3	3	3
E 9b	Beschäftigte	0,5	0	0
E 9a	Beschäftigte	8	9	8
E 8	Beschäftigte	4,7	5,7	5,7
E 7	Beschäftigte	1,77	1	1,77
E 6	Beschäftigte	5	5,77	5
E 5	Beschäftigte	24,83	23,83	23,83
E 3	Beschäftigte	2	2	2
E 2	Beschäftigte	2	2	2
E 1	Beschäftigte	1,63	1,63	1,63
		<b>57,33</b>	<b>57,83</b>	<b>56,83</b>

<u>Beschäftigte WFG</u>		<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>
E 14	Beschäftigte	0,75	0,75	0,75
E 11	Beschäftigte	1	1	1
E 8	Beschäftigte	1,25	1,25	0,5
		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2,25</b>

<u>Fleisch- und Trichinenbeschauer, Tierärzte</u>		<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>
TÄ	Tierärzte	0,88	0,83	0,88
Fb/Tb	Fleischbesch./Trichinenbesch.	1,35	1,27	1,22
		<b>2,23</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>

(nachrichtlich ausgewiesene Stellen sind nicht eingerechnet)

\*EA=Einstiegsamt

Anlage 1 zum Nachtragsstellenplan 2024			
<b>Lehrkräfte der Musikschule</b>			
Entgeltgruppe 9b			
Stand: 12.08.2024			
		<b>Stunden</b>	<b>Stellenanteile</b>
		10	0,33
		4	0,13
		5	0,17
		1,5	0,05
		6	0,20
		10	0,33
		1,8	0,06
		2	0,07
		26	0,87
		6	0,20
		8	0,27
		12,5	0,42
		3,5	0,12
		19	0,63
		6	0,20
		6	0,20
		21	0,70
		20	0,67
		7	0,23
		29	0,97
		7	0,23
		3,5	0,12
		5	0,17
		25,22	0,84
		28,59	0,95
		3,5	0,12
		5,67	0,19
		<b>gesamt</b>	<b>9,43</b>





2024	ZA: 0,5 Mehrbedarf wegen ganz erheblicher Personalfuktuation; Kreismusikschule Umwandlung von 2,6 Stellen für Honorarkräfte in 3,5 TVöD-Stellen gem. Urteil Bundessozialgericht. Abt. 3: 1* Mehrbedarf wegen Rechtsänderung im Einbürgerungsrecht; Abt. 4: 2* Mehrbedarf Betreuungsbehörde wegen Fallzahlenerhöhung und Rechtsänderung im Betreuungsrecht; Abt. 5: vorerst 5* Mehrbedarf Soziale Arbeit im Jugendamt nach KGSt.Orga-Untersuchung		
2024 Nachtrag	ZA: 1* Mehrbedarf wegen IT-Sicherheit, OZG; 0,64* Mehrbedarf und Rückkehr nach langer Krankheitsphase; ZGG: 1,6* Mehrbedarf Reinigungskräfte wegen Anmietung Haus Löwenstein (Platzmangel im Verwaltungsgebäude); Abt. 3: 0,5* Mehrbedarf neues Einbürgerungsrecht; 0,75* Einsparung Zul.-Stelle; 0,5* Mehrbedarf Ausländerbehörde; Abt. 4: 0,5* Mehrbedarf BuT nach Orga-Untersuchung; vorerst 5* Mehrbedarf Sozialfachdienst nach KGSt-Untersuchung; Abt. 5: 0,5* Mehrbedarf SSA nach Rückzug des Landes aus der SSA an der BBS Lahnstein; 0,5 Mehrbedarf an der IGS Nastätten; 3* Mehrbedarf EGH nach KGSt-Untersuchung; 1* UHV - Vorbereitung mittelfristige Umstrukturierung durch Umwandlung von Stelle(n) im 3. EA in 2. EA; 1* Mehrbedarf in der JGH nach KGSt-Untersuchung; Abt. 6: 0,5* für Werkstudent zur Aufarbeitung von Rückständen nach langen Vakanzten (temporär); Eigenbetrieb: Umwandlung einer Beschäftigten- in eine Beamtinnenstelle, diese ist im Stellenplan des Kreises nachzuweisen (keine "echte" Stellenmehrung)		

Einhaltung der Obergrenzen im Nachtragsstellenplan 2024												
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	A 9+Z	
<b>1</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>											
1.1	Laut Stellenplan		4	3,88	0	7,88	2	0	2			
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		2				-	-	-			
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)		2	3,88	0	5,88	2	0	2			
<b>2</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>											
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 01.08.2024

Beamte auf Widerruf:		25
3. Einstiegsamt	22	
2. Einstiegsamt	3	
Auszubildende für das Berufsbild der Verwaltungsfachangestellten:		7
Auszubildende für das Berufsbild eines Fachinformatikers:		0
Jahrespraktikant/in		0
Gesamt:		32

**Übersicht**  
**über die Zahl der beschäftigten Schwerbehinderten**

Stand 01.08.2024

Zahl der Pflichtplätze: 27

Tatsächlich besetzte (anrechenbare) Plätze: 31

## Anlage 7 zum Nachtragsstellenplan 2024

**Planstellen im Job-Center Rhein-Lahn**

Bundesagentur	62 Mitarbeiterkapazitäten	80,00%
Rhein-Lahn-Kreis	15,5 Mitarbeiterkapazitäten	20,00%
	77,5	Gesamt: 100,00%

