

# Rhein-Lahn-Kreis



**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr**

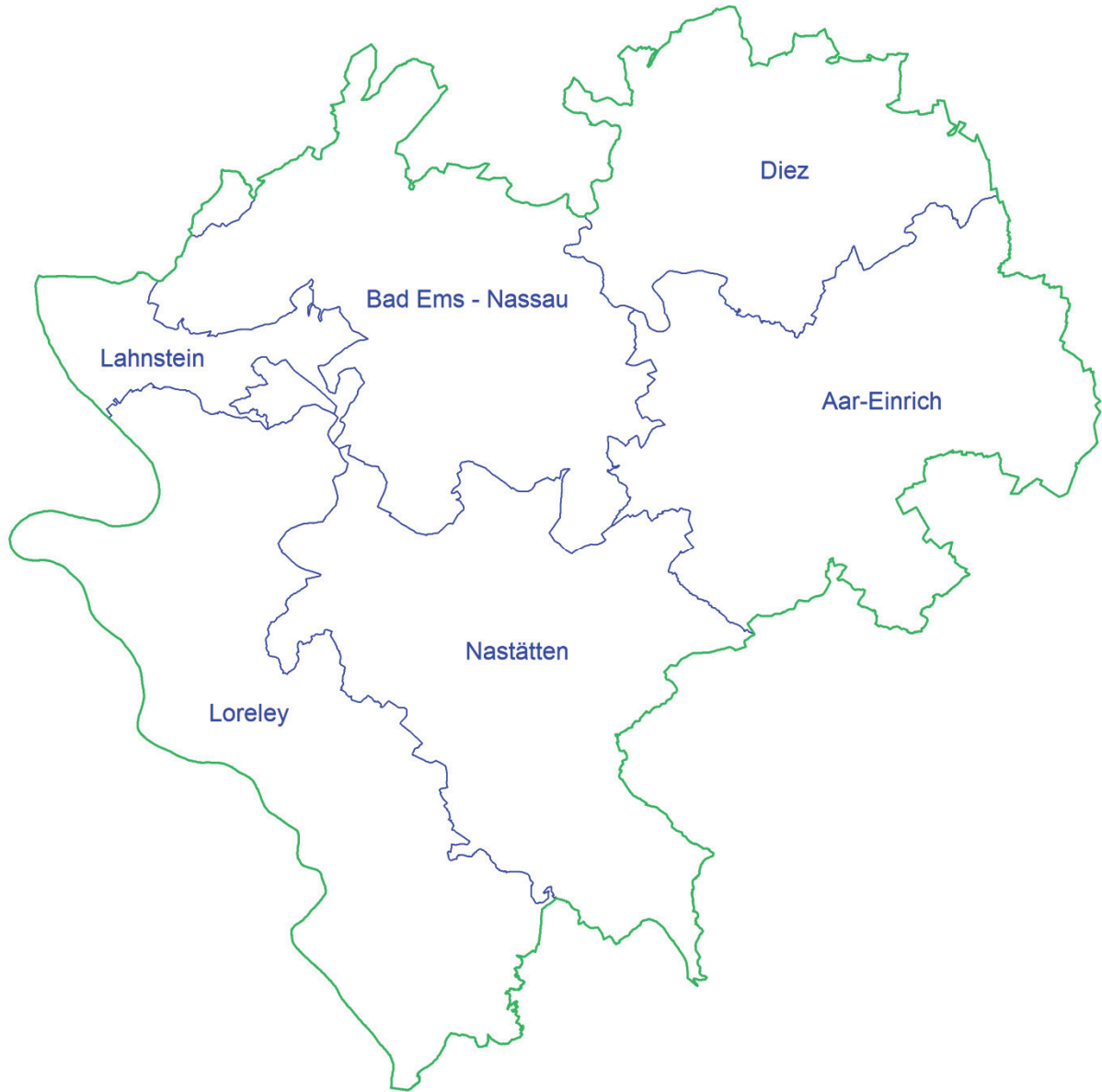
**2021**

# Inhaltsübersicht

<b>Statistische Angaben</b>	3 - 8
- Politische Karte des Rhein-Lahn-Kreises	3
- Wohnbevölkerung, Gemeinden, Schulen, Fläche, Kreis- und Wasserstraßenlänge	4 - 7
<b>Haushaltssatzung</b>	9 - 12
<b>Vorbericht inkl. Anlagen und Grafiken</b>	13 - 114
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	115 - 116
<b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>	117
<b>Teilhaushalt 1 - Büro des Landrates</b>	119 - 132
<b>Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS</b>	133 - 142
<b>Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	143 - 170
<b>Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle</b>	171 - 174
<b>Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr</b>	175 - 182
<b>Teilhaushalt 6 - Soziales</b>	183 - 196
<b>Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie</b>	197 - 210
<b>Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen</b>	211 - 218
<b>Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt</b>	219 - 226
<b>Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft</b>	227 - 232
<b>Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b>	233 - 236
<b>Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport</b>	237 - 244
<b>Teilhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen</b>	245 - 254
<b>Haushaltsvermerke</b>	255 - 257
<b>Übersichten</b>	
- Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	258 - 263
<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft</b>	265 - 298
<b>Stellenplan</b>	299 - 342

# Statistische Angaben

## 1. Politische Karte des Rhein-Lahn-Kreises



## 1.1 Gliederung in Verwaltungsbezirke / Anzahl der Gemeinden

Aar - Einrich	31
Bad Ems - Nassau	28
Diez	23
Loreley	22
Nastätten	32
Stadt Lahnstein	1

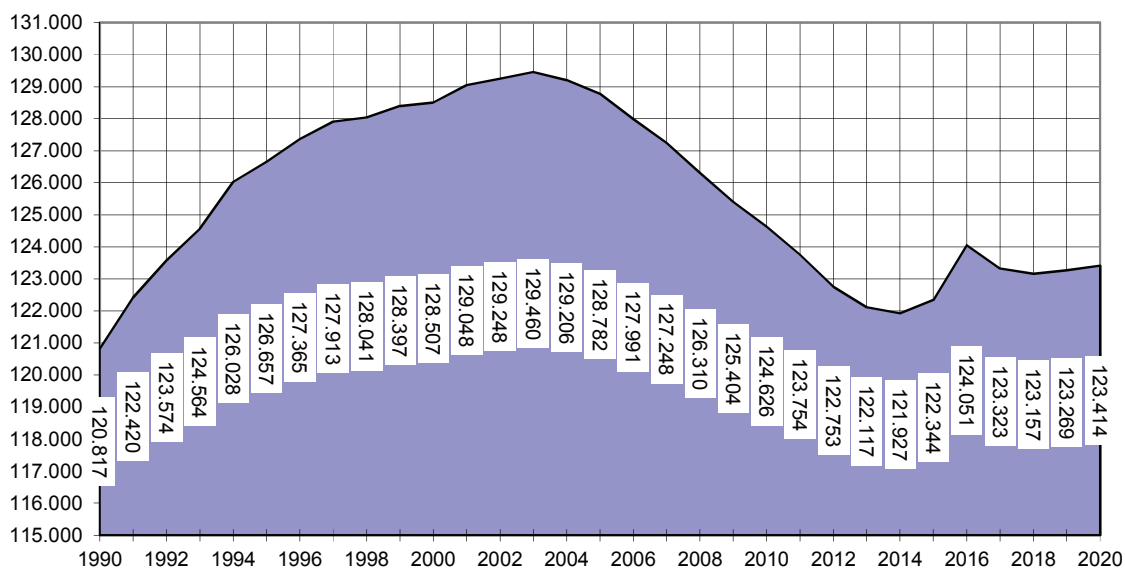
**Zahl der Gemeinden insgesamt: 137**

## 2. Einwohnerzahlen des Rhein-Lahn-Kreises

a) nach der Erhebung des Zensus 2011 vom 09. Mai 2011 = 123.203

b) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums (KommWis)  
 (Stand: 30.06.2019) = 123.269  
 (Stand: 30.06.2020) = 123.414  
 (Prognose: 30.06.2021) = 123.400  
 (Prognose: 30.06.2022) = 123.400  
 (Prognose: 30.06.2023) = 123.400

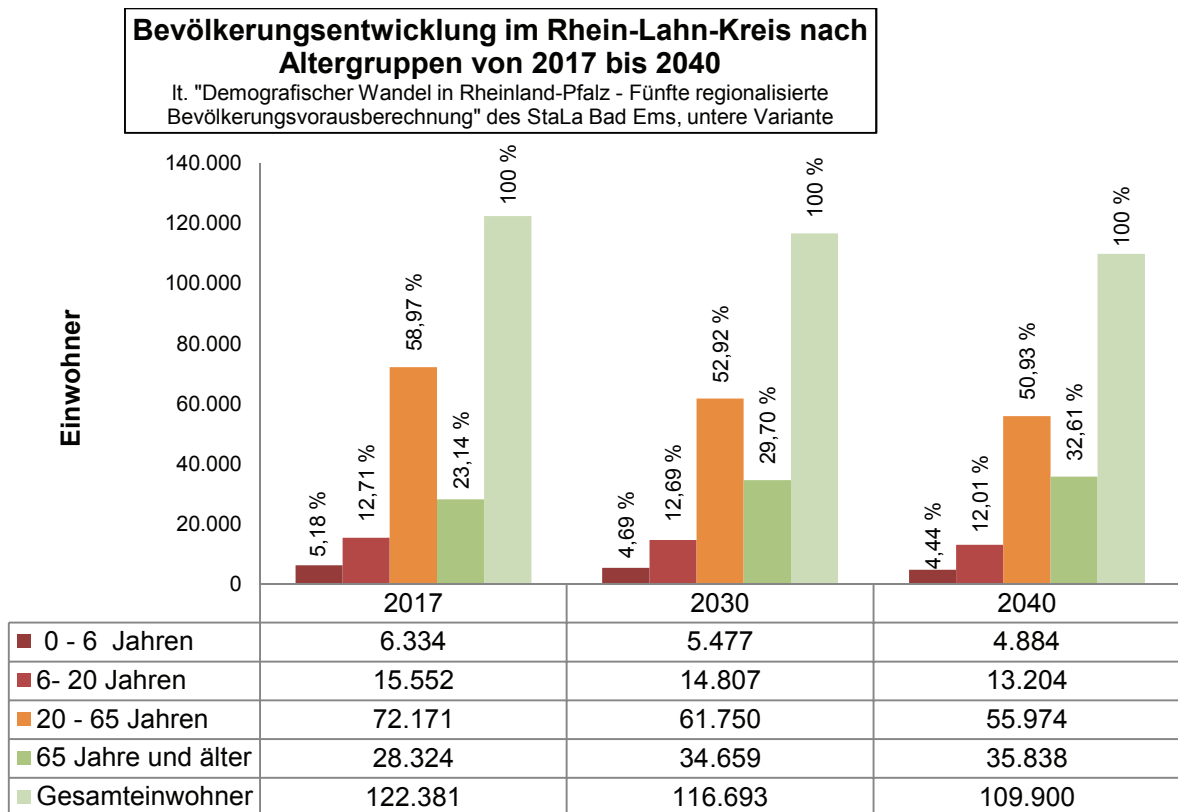
**Entwicklung der Einwohnerzahl im Rhein-Lahn-Kreis  
 (Stand jeweils 30.06. - KommWis)**



## 2.1. Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinden und der Stadt Lahnstein (nach Kommwis, Stand: 30.06.2020)

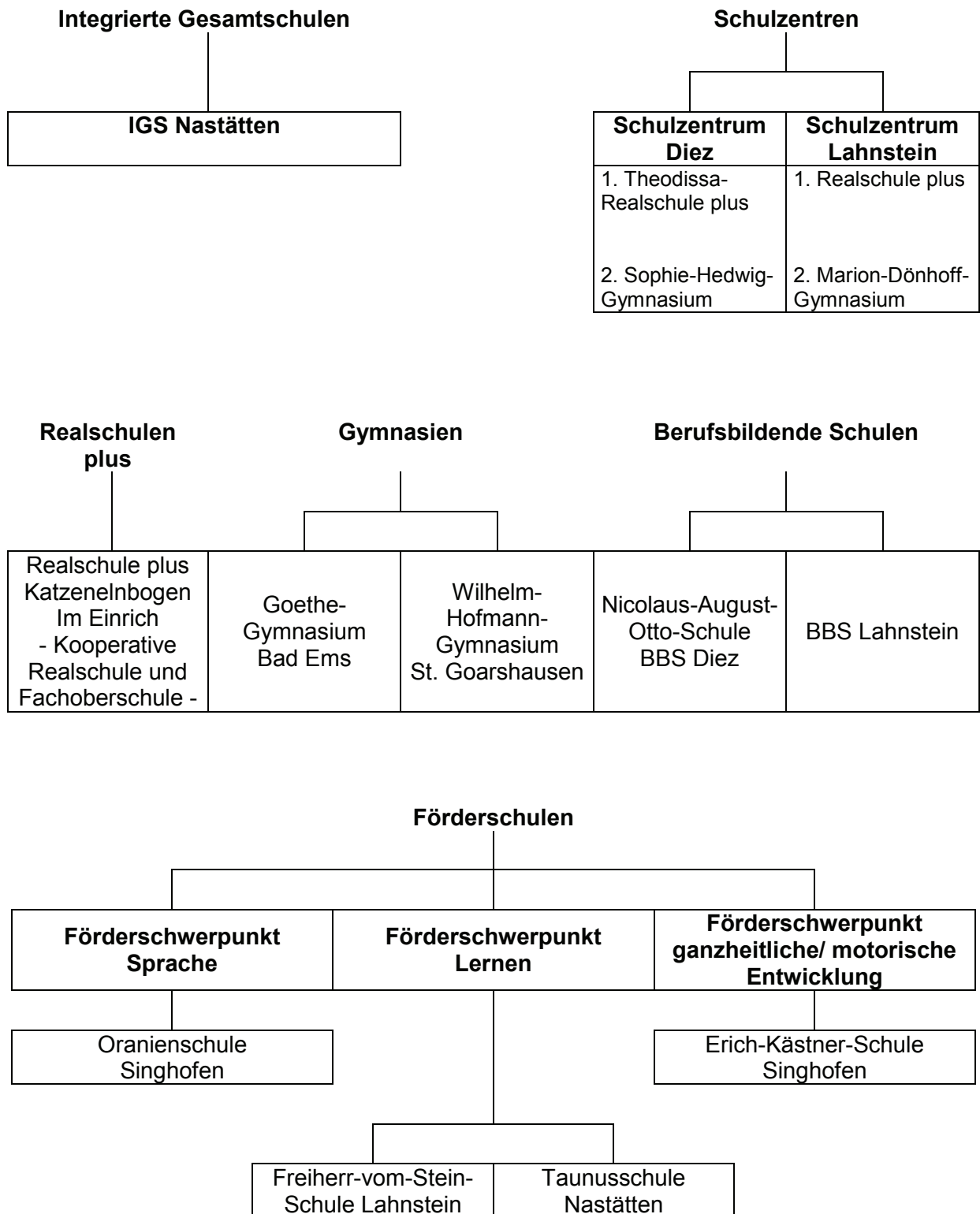
Aar - Einrich	=	18.694
Bad Ems - Nassau	=	28.298
Diez	=	25.175
Loreley	=	16.601
Nastätten	=	16.217
Stadt Lahnstein	=	18.429

## 2.2. Bevölkerungsentwicklung im Rhein-Lahn-Kreis

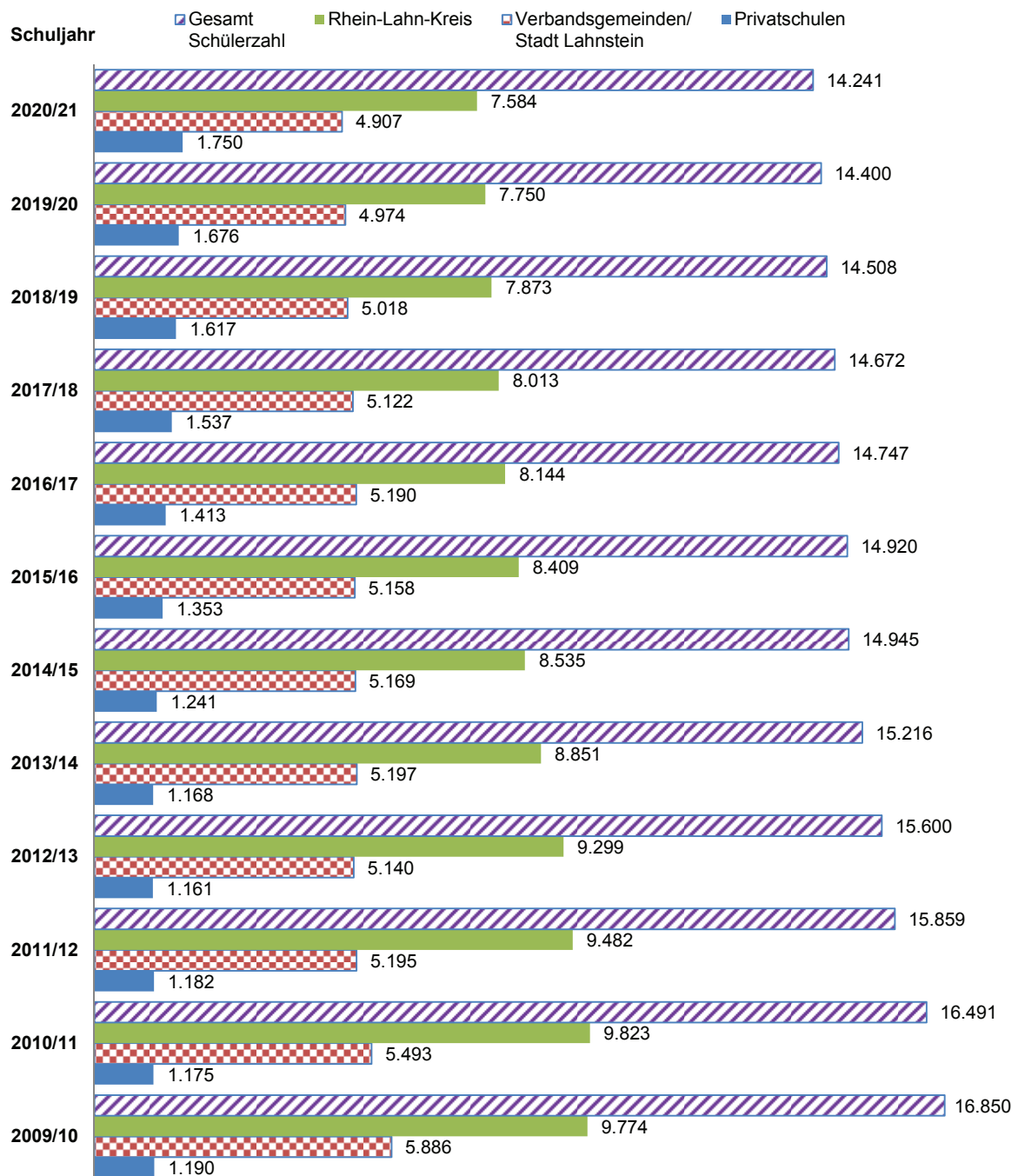


### 3. Schulen

#### 3.1 Schulen in Trägerschaft des Rhein-Lahn-Kreises



### 3.2 Entwicklung der Schülerzahlen



#### 4. Gesamtfläche des Kreises

(Stand: 31.12.2019)

78.232 ha

Einwohner (Stand: Kommwis 30.06.2020) je qkm

157,75 Ew

#### 5. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen - nach dem amtlichen Straßenlängenverzeichnis - (Stand: 01.01.2019)

317,172 km

#### 6. Länge der Wasserläufe II. Ordnung

71,25 km





## Haushaltssatzung des Rhein-Lahn-Kreises

### für das Jahr 2021

Der Kreistag hat am 07.12.2020 auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 188) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der zur Zeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	213.538.210	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	215.019.618	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-1.481.408	EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	4.285.112	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.576.700	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.629.600	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.052.900	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.767.788	EUR

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	--	EUR
verzinsten Kredite auf	8.052.900	EUR
insgesamt auf	8.052.900	EUR

### § 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 auf **58.285.000,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **2.186.800,00 €**.

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **45.000.000,00 €**.

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

### § 6 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2018 (GVBl. S. 463) erhebt der Rhein-Lahn-Kreis von allen kreisangehörigen Gemeinden und den Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wird auf **43,00 v. H.** festgesetzt.

Das vorläufige Umlagesoll beträgt **63.825.196 €**.

### § 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	<b>204.715,63 €</b>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	<b>277.773,63 €</b>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	<b>-1.203.634,37 €</b>

## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 17 Landkreisordnung i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall ein Betrag von **50.000 €** überschritten ist.

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **60.000 €** sind einzeln in den Teilfinanzhaushalten darzustellen.

## § 10 Altersteilzeit

Die bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit werden

- für Beamtinnen und Beamte in	<b>0 Fällen</b>
- für Beschäftigte in	<b>9 Fällen</b>

zugelassen.

## § 11 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Prämien und Zulagen an Beamtinnen und Beamte für besondere Leistungen nach § 33 Landesbesoldungsgesetz in Verbindung mit der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 werden festgesetzt **10.000 €**.

Bad Ems, den 11.02.2021

(Frank Puchtler)

Landrat





**V O R B E R I C H T**  
**zum Haushaltsplan des Rhein-Lahn-Kreises**  
**für das Haushaltsjahr 2021**

## **1 Allgemeines**

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Ferner soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung aufzeigen. Unter anderem wird auch auf die Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite eingegangen. Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplans
3. Rückblicke
  - 3.1 Jahresergebnis 2019 und Schlussbilanz zum 31.12.2019 sowie Gesamtbilanz zum 31.12.2018
  - 3.2 Haushaltsentwicklung 2020
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2021
  - 4.1 Vorbemerkungen
  - 4.2 Entwicklungen im Einzelnen
    - 4.2.1 Kommunalen Finanzausgleich, Steuern und ähnliche Abgaben
    - 4.2.2 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte
    - 4.2.3 Kostenerstattungen und -umlagen sowie sonstige laufende Erträge
    - 4.2.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen
    - 4.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    - 4.2.6 Abschreibungen
    - 4.2.7 Zuwendungen, Umlagen, Sonstige Transferaufwendungen
    - 4.2.8 Sonstige laufende Aufwendungen

- 4.2.9 Soziales, Jugend und Familie
  - 4.2.9.1 Soziale Sicherung Teilhaushalt 6 - Soziales
  - 4.2.9.2 Soziale Sicherung Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie
  - 4.2.9.3 Tageseinrichtungen für Kinder
- 4.2.10 Finanzerträge und Finanzaufwendungen
- 4.2.11 Außerordentliches Ergebnis
- 4.2.12 Interne Leistungsverrechnungen
- 4.3 Ein-/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Verpflichtungsermächtigungen
- 4.4 Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Schuldenentwicklung
- 4.5 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)
- 5. Finanzplanungszeitraum
- 6. Fazit
- 7. Standard-Kreis-Kennzahlenkatalog

## **2 Gliederung des Haushaltsplans**

Seit dem Jahr 2007 erfolgt die Haushaltsführung des Rhein-Lahn-Kreises nach den Grundsätzen der Kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System, bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan besteht aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten. Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen. Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Abteilungsstruktur organisatorisch gegliedert. Bezüglich der organisatorischen Struktur haben sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 (Nachtragshaushalt) keine Änderungen ergeben, so dass sich für das Haushaltsjahr 2021 folgende Teilhaushaltsstruktur ergibt:

- Teilhaushalt 1 Büro des Landrates
- Teilhaushalt 2 Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS
- Teilhaushalt 3 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Teilhaushalt 4 Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle
- Teilhaushalt 5 Sicherheit, Ordnung und Verkehr
- Teilhaushalt 6 Soziales
- Teilhaushalt 7 Jugend und Familie
- Teilhaushalt 8 Gesundheitswesen
- Teilhaushalt 9 Bauen und Umwelt
- Teilhaushalt 10 Veterinärwesen, Landwirtschaft
- Teilhaushalt 11 Rechnungs- und Gemeindeprüfung
- Teilhaushalt 12 Finanzen, Kommunales und Sport
- Teilhaushalt 13 Zentrale Finanzleistungen

Den 13 Bereichen sind zugeordnet:

- 15 Vorkostenträger, darunter
  - Führung und Leitung der Verwaltung 1
  - Führung und Leitung der Abteilungen 11
  - Allgemeine Schulverwaltung, Allgemeiner Sozialer Dienst,  
Wirtschaftliche Jugendhilfe 3
- 113 Produkte mit 336 darunter liegenden Leistungen.

Ab dem Jahr 2021 ist nach Vorgabe des Landes die Produktgruppe "536 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur" verbindlich zu verwenden. Nach Abstimmung mit den übrigen Landkreisen in Rheinland-Pfalz wird daher in den Haushaltsplan 2021 das Produkt 5361 "Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur" mit der gleichlautenden Leistung 536110 neu aufgenommen. Abgebildet werden in diesem Produkt neben der Abwicklung der aktuell laufenden Fördermaßnahmen zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Rhein-Lahn-Kreis auch die Abschreibungsaufwendungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des bereits abgeschlossenen Förderprojektes. Das Produkt wird dem Teilhaushalt 1 zugeordnet.

Wie in den vergangenen Jahren sind § 4 Abs. 6 GemHVO folgend in jedem Teilhaushalt lediglich die **wesentlichen** Produkte abgebildet. Die Darstellung der wesentlichen Produkte wird jährlich an die aktuellen Gegebenheiten und Themenschwerpunkte in der Kreisentwicklung angepasst.

Die strategischen Ziele lauten unverändert wie folgt:

1. Der Rhein-Lahn-Kreis gewährleistet nachhaltig die Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung des demografischen Wandels.
2. Der Rhein-Lahn-Kreis führt verantwortungsvoll seinen Haushalt und passt diesen bedarfsgerecht an.
3. Die Kreisverwaltung bietet kompetente Dienstleistungen und ist bürgerfreundlich.
4. Der Rhein-Lahn-Kreis unterstützt und fördert die regionale Wirtschaft und den lokalen Tourismus.
5. Der Rhein-Lahn-Kreis sorgt für qualifizierte Bildung und Kinderbetreuung. Er legt Wert auf eine offene Kulturlandschaft, auf ein vielfältiges Freizeitangebot sowie den Ausbau der Naherholung.
6. Der Rhein-Lahn-Kreis unterstützt bürgerschaftliches Engagement unter Berücksichtigung des sozialen Gefüges.

Als Ergebnis des Projektes "Evaluierung der kommunalen Doppik" wurden im Dezember 2016 Änderungen der Gemeindehaushaltsverordnung sowie Änderungen der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gemeindeordnung veröffentlicht. Im Februar 2017 erfolgte weiterhin die Veröffentlichung von Änderungen der Verwaltungsvorschrift Produktrahmenplan und Kontenrahmenplan mit Zuordnungsvorschriften für die kommunale Haushaltswirtschaft und Muster zur Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung (VV-GemHSys) sowie die Neufassung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-VV). Die sich hieraus ergebenden Änderungen, die im Wesentlichen eine kürzere Darstellung des Haushaltsplans zum Ziel haben, wurden erstmals für den Haushaltsplan 2018 des Rhein-Lahn-Kreises umgesetzt. So wurde unter anderem die Darstellung des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts zu einem Ergebnis-



und Finanzhaushalt zusammengefasst. Die Darstellung des Finanzhaushalts beginnt hierbei mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen. Gleichzeitig wurden verschiedene Posten, wie beispielsweise die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen, zusammengefasst, so dass sich die Darstellung insgesamt verkürzt. Zudem werden die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen in den einzelnen Übersichten künftig grundsätzlich ohne Vorzeichen dargestellt. Insbesondere die Erträge im Ergebnishaushalt und die Auszahlungen im Finanzhaushalt werden daher anders als bisher ohne negatives Vorzeichen abgebildet.

Jedem Teilhaushalt sind ein Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt sowie eine Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte vorgeschaltet, die das Budget der jeweiligen Fachabteilung transparent machen. Analog der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze für Investitionen schließen sich daran für alle investiven Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die ein Auszahlungsvolumen von mehr als 60.000 € haben, Investitionsübersichten gem. Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO an. Kleinere Investitionen sind lediglich in den jeweiligen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sowie zusätzlich in einer Investitionsübersicht summarisch dargestellt.

Beplant und bebucht werden die 15 Vorkostenträger sowie die 336 Leistungen, beide bezeichnet man deshalb auch als Kostenträger. Im Haushaltsplan erfolgt grundsätzlich nur ein Abdruck auf Produktebene.

Die dem Haushaltsplan beizufügenden Muster

- 3 "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen"
- 4 "Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge"
- 14 "Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("freie Finanzspitze")"
- 26 "Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse"
- 27 "Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung"
- 28 "Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals"

nach VV-GemHSys in der Fassung vom 30. Dezember 2016 sind in den Vorbericht integriert. Auch hier wurden im Rahmen der Neufassung der gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften zum Teil redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Im Zusammenhang mit der Darstellung der Kreisumlageberechnung für das Planjahr findet sich eine Übersicht mit detaillierter Aufgliederung der Umlagegrundlagen sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften als Anlage zum Haushaltsplan.

### 3 Rückblicke

#### 3.1 Jahresergebnis 2019 und Schlussbilanz zum 31.12.2019 sowie Gesamtbilanz zum 31.12.2018

Die am 10.12.2018 vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wurde am 23.09.2019 durch eine Nachtragshaushaltssatzung an die voraussichtlichen Veränderungen angepasst.

Mit dem Jahresabschluss 2019 haben sich gegenüber den Haushaltsansätzen folgende Entwicklungen ergeben:

#### Ergebnisrechnung

	Ansatz 2019	Übertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Differenz in €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.425.796,00	--	205.521.456,82	3.095.660,82
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.148.026,00	993.827,69	198.156.798,62	-3.985.055,07
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.277.770,00</b>	<b>-993.827,69</b>	<b>7.364.658,20</b>	<b>7.080.715,89</b>
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	261.488,00	--	261.642,53	154,53
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300.200,00	--	1.265.973,76	-34.226,24

	Ansatz 2019	Übertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Differenz in €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.038.712,00</b>	--	<b>-1.004.331,23</b>	<b>34.380,77</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.058,00</b>	<b>-993.827,69</b>	<b>6.360.326,97</b>	<b>7.115.096,66</b>
Außerordentliche Erträge	--	--	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>239.058,00</b>	<b>-993.827,69</b>	<b>6.360.326,97</b>	<b>7.115.096,66</b>

## Finanzrechnung

	Ansatz 2019	Übertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Differenz in €
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.917.177,00	-993.827,69	11.081.661,00	5.158.311,69
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.038.712,00	--	-1.128.048,25	-89.336,25
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.878.465,00	-993.827,69	9.953.612,75	5.068.975,44
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.318.670,00	--	5.138.734,16	-1.179.935,84
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.158.700,00	4.588.009,71	10.187.325,37	-4.559.384,34
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.840.030,00	-4.588.009,71	-5.048.591,21	3.379.448,50
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	2.038.435,00	-5.581.837,40	4.905.021,54	8.448.423,94
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	7.740.520,00	--	3.410.000,00	-4.330.520,00
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.200.000,00	--	3.881.772,50	1.681.772,50
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>5.540.520,00</b>	<b>--</b>	<b>-471.772,50</b>	<b>-6.012.292,50</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	330.294.111,32	330.294.111,32
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.649.955,00	--	334.340.111,32	328.690.156,32
<b>F38 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-5.649.955,00</b>	<b>--</b>	<b>-4.046.000,00</b>	<b>1.603.955,00</b>

Die Veränderung des Jahresergebnisses in der Ergebnisrechnung von -755 T€ (einschließlich Übertragungen) um 7.115 T€ auf einen Jahresüberschuss i. H. v. 6.360 T€, ist insbesondere auf die folgenden wesentlichen Verbesserungen zurückzuführen:

- Kindertagesstätten inkl. Übernahme Elternbeiträge und Fahrtkosten	3.542 T€
- Personal- und Versorgungsaufwand (netto)	1.063 T€
- Zuschussbedarf Soziale Sicherung	962 T€
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	609 T€

In der Finanzrechnung erhöht sich der Finanzmittelüberschuss um 8.448 T€ auf 4.905 T€.

Von den ausschließlich im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen in Höhe von 10.159 T€ sowie den Übertragungsermächtigungen aus 2018 für Auszahlungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO i. H. v. 4.588 T€, insgesamt also 14.747 T€, wurden insbesondere durch zeitlichen Verschiebung verschiedener Maßnahmen aber auch durch Neuveranschlagungen (201 T€) im Haushalt 2019 tatsächlich lediglich 10.187 T€ verausgabt. Für weitere 3.881 T€ wurden Übertragungsermächtigungen zu Gunsten des Haushaltsjahres 2020 gebildet.

Die Investitionseinzahlungen lagen bei insgesamt 5.139 T€, was einem Minus gegenüber den Haushaltsansätzen von 1.180 T€ entspricht.

Die Bilanz des Rhein-Lahn-Kreises, die zum einen das Vermögen und zum anderen die Kapitalherkunft darstellt, vermindert sich in ihrer Summe von 239.220 T€ um 6.625 T€ auf 232.594 T€.

In der Bilanz zum 31.12.2019 war es dem Rhein-Lahn-Kreis aufgrund des positiven Ergebnisses in der Ergebnisrechnung erstmals seit Einführung der Doppik möglich, den auf der Aktivseite zu bilanzierenden „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ auszugleichen und stattdessen ein Eigenkapital von rd. 200 T€ auszuweisen. Für das Jahr 2019 konnte damit zum ersten Mal ein den Erfordernissen des Haushaltsausgleichs genügender doppischer Jahresabschluss vorgelegt werden. Eine ebenfalls positive Entwicklung in der Finanzrechnung führt dazu, dass auch die bi-

lanziellen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen im Vergleich zur Vorjahresbilanz um insgesamt rd. 4,4 Mio. € zurückgeführt werden konnten.

Die im Laufe des Haushaltsjahres 2019 bei den einzelnen Bilanzpositionen eingetretenen Veränderungen können auch noch einmal der nachfolgend abgedruckten Schlussbilanz zum 31.12.2019 entnommen werden.

Der Rhein-Lahn-Kreis hat zudem zum 31.12.2018 den dritten Gesamtabschluss nach den Vorschriften des § 109 GemO aufgestellt. Die Gesamtbilanz ist ebenfalls nachfolgend abgedruckt.

## Bilanz des Rhein-Lahn-Kreises zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>207.523.332,59 €</b>	<b>204.547.803,35 €</b>	<b>-2.975.529,24 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.367.172,15 €	20.348.329,30 €	-18.842,85 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	180.139,13 €	197.343,83 €	17.204,70 €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	15.752.602,00 €	14.814.934,00 €	-937.668,00 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.524.170,09 €	3.515.041,09 €	-9.129,00 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	910.260,93 €	1.821.010,38 €	910.749,45 €
1.2 Sachanlagen	167.550.147,29 €	164.506.340,50 €	-3.043.806,79 €
1.2.1 Wald, Forsten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	403.405,01 €	403.346,26 €	-58,75 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.642.411,93 €	52.023.234,19 €	-6.619.177,74 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	102.587.494,00 €	105.469.937,83 €	2.882.443,83 €
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	89.462,00 €	88.089,00 €	-1.373,00 €
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	184.786,37 €	184.786,37 €	0,00 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.215.558,61 €	1.066.493,80 €	-149.064,81 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.518.105,47 €	1.872.290,84 €	354.185,37 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.908.923,90 €	3.398.162,21 €	489.238,31 €
1.3 Finanzanlagen	19.606.013,15 €	19.693.133,55 €	87.120,40 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.347.166,58 €	6.347.166,58 €	0,00 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Beteiligungen	6.391,14 €	6.391,14 €	0,00 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11.741.903,23 €	11.741.903,23 €	0,00 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	811.361,45 €	898.481,85 €	87.120,40 €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	699.190,75 €	699.190,75 €	0,00 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>22.496.869,07 €</b>	<b>24.913.750,23 €</b>	<b>2.416.881,16 €</b>
2.1 Vorräte	18.890,13 €	12.412,28 €	-6.477,85 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.890,13 €	12.412,28 €	-6.477,85 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.836.368,24 €	23.728.713,77 €	1.892.345,53 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.653.282,54 €	23.462.877,09 €	1.809.594,55 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.546,01 €	27.561,61 €	-27.984,40 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	112.243,73 €	173.759,02 €	61.515,29 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	15.295,96 €	64.516,05 €	49.220,09 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	641.610,70 €	1.172.624,18 €	531.013,48 €
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.043.984,04 €</b>	<b>3.132.817,04 €</b>	<b>88.833,00 €</b>
4.1 Disagio	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.043.984,04 €	3.132.817,04 €	88.833,00 €
<b>5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>6.155.611,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-6.155.611,34 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>239.219.797,04 €</b>	<b>232.594.370,62 €</b>	<b>-6.625.426,42 €</b>

## Bilanz des Rhein-Lahn-Kreises zum 31.12.2019

Passiva		31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>0,00 €</b>	<b>204.715,63 €</b>	<b>204.715,63 €</b>
1.1	Kapitalrücklage	-14.511.699,40 €	-6.155.611,34 €	8.356.088,06 €
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.356.088,06 €	6.360.326,97 €	-1.995.761,09 €
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.155.611,34 €	0,00 €	-6.155.611,34 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>117.555.156,41 €</b>	<b>114.195.808,53 €</b>	<b>-3.359.347,88 €</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	117.555.156,41 €	114.195.808,53 €	-3.359.347,88 €
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	115.234.407,96 €	112.600.991,66 €	-2.633.416,30 €
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.320.748,45 €	1.594.816,87 €	-725.931,58 €
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>46.141.694,03 €</b>	<b>46.557.275,07 €</b>	<b>415.581,04 €</b>
3.1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.195.548,99 €	41.221.422,70 €	3.025.873,71 €
3.2	Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	7.946.145,04 €	5.335.852,37 €	-2.610.292,67 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>74.854.411,39 €</b>	<b>71.187.769,48 €</b>	<b>-3.666.641,91 €</b>
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	65.604.702,65 €	61.175.539,76 €	-4.429.162,89 €
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.277.702,65 €	38.894.539,76 €	-383.162,89 €
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	26.327.000,00 €	22.281.000,00 €	-4.046.000,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.229.623,66 €	2.802.622,76 €	-427.000,90 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.064.194,09 €	6.248.100,05 €	1.183.905,96 €
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck- verbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechts- fähigen kommunalen Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	745.748,31 €	614.431,39 €	-131.316,92 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	210.142,68 €	347.075,52 €	136.932,84 €
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>668.535,21 €</b>	<b>448.801,91 €</b>	<b>-219.733,30 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>239.219.797,04 €</b>	<b>232.594.370,62 €</b>	<b>-6.625.426,42 €</b>

<b>Aktiva Gesamtbilanz des Rhein-Lahn-Kreises zum 31.12.18</b>				
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
		in €		
<b>1</b>	<b>Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>209.992.402,84</b>	<b>211.900.994,90</b>	<b>1.908.592,06</b>
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.158.103,31	20.971.576,27	2.813.472,96
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	184.680,50	180.327,63	-4.352,87
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	5.213.694,00	15.752.602,00	10.538.908,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.610.939,67	3.542.506,22	-68.433,45
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	585.879,49	585.879,49	0,00
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.562.909,65	910.260,93	-7.652.648,72
3.2	Sachanlagen	181.806.788,68	180.998.699,77	-808.088,91
3.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.387.266,20	1.387.266,20	0,00
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.221.017,74	62.232.535,10	-1.988.482,64
3.2.4	Infrastrukturvermögen	103.441.185,04	102.587.494,00	-853.691,04
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	90.834,00	89.462,00	-1.372,00
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	184.786,37	184.786,37	0,00
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.354.171,67	5.816.923,74	-1.537.247,93
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.564.117,90	2.831.477,26	-732.640,64
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.563.409,76	5.868.755,10	4.305.345,34
3.3	Finanzanlagen	10.027.510,85	9.930.718,86	-96.791,99
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Beteiligungen			0,00
	a) Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen	73.205,42	63.413,43	-9.791,99
	b) sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	67.658,49	67.658,49	0,00
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	9.100.456,19	9.100.456,19	0,00
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	786.190,75	699.190,75	-87.000,00
<b>4</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>52.156.012,59</b>	<b>54.091.187,27</b>	<b>1.935.174,68</b>
4.1	Vorräte	44.862,11	25.615,20	-19.246,91
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.862,11	25.615,20	-19.246,91
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.950.044,18	22.139.456,86	-1.810.587,32
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.280.474,23	21.615.829,86	-1.664.644,37
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	497.583,59	276.916,22	-220.667,37
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	0,00	0,00	0,00
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	141.054,68	196.611,99	55.557,31
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00	0,00
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	30.931,68	50.098,79	19.167,11
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	10.011.613,89	10.011.613,89
4.3.1	Eigene Anteile	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	10.011.613,89	10.011.613,89
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	28.161.106,30	21.914.501,32	-6.246.604,98
<b>5</b>	<b>Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.106.412,25</b>	<b>3.046.223,88</b>	<b>939.811,63</b>
7.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.106.412,25	3.046.223,88	939.811,63
<b>8</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>8.390.553,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.390.553,56</b>
	<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>272.645.381,24</b>	<b>269.038.406,05</b>	<b>-3.606.975,19</b>



Gesamtbilanz des Rhein-Lahn-Kreises zum 31.12.18				Passiva
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
		in €		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962.053,26</b>	<b>2.962.053,26</b>
1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitalrücklage	-17.641.502,18	-13.847.592,40	3.793.909,78
1.3	Allgemeine Rücklage			0,00
1.4	Zweckgebundene Rücklagen			0,00
1.5	Gewinnrücklagen	218.967,61	190.308,79	-28.658,82
1.6	Gesamtergebnisvortrag	-66.209,57	630.979,51	697.189,08
1.7	Gesamterfolg	4.448.440,04	11.354.393,22	6.905.953,18
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	4.649.750,54	4.633.964,14	-15.786,40
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	8.390.553,56	0,00	-8.390.553,56
<b>2</b>	<b>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>	<b>115.069,91</b>	<b>115.069,91</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>115.251.439,79</b>	<b>116.917.369,41</b>	<b>1.665.929,62</b>
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	115.251.439,79	116.917.369,41	1.665.929,62
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	106.229.429,28	114.868.120,96	8.638.691,68
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	9.022.010,51	2.049.248,45	-6.972.762,06
3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>74.689.730,81</b>	<b>77.055.280,95</b>	<b>2.365.550,14</b>
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.123.045,09	38.195.548,99	2.072.503,90
4.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4.4	Sonstige Rückstellungen	38.566.685,72	38.859.731,96	293.046,24
<b>5</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>81.681.559,94</b>	<b>71.320.097,31</b>	<b>-10.361.462,63</b>
5.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	71.495.151,32	59.925.843,47	-11.569.307,85
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.885.744,17	5.189.700,36	1.303.956,19
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00	0,00
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.135.669,31	5.064.194,09	-71.475,22
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00	0,00
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	769.569,94	757.444,76	-12.125,18
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00	0,00
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	395.425,20	382.914,63	-12.510,57
<b>6</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>907.580,79</b>	<b>668.535,21</b>	<b>-239.045,58</b>
/				
	<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>272.645.381,24</b>	<b>269.038.406,05</b>	<b>-3.606.975,19</b>

### 3.2 Haushaltsentwicklung 2020

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 wurden am 09. Dezember 2019 vom Kreistag beschlossen. Im Laufe des Haushaltsjahres ergab sich insbesondere aufgrund der eingetretenen Corona-Pandemie, das Erfordernis eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan zu erstellen. Die Beschlussfassung im Kreistag erfolgte am 21. September 2020. Danach ergeben sich im Haushaltsjahr 2020 nunmehr voraussichtlich folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen:

#### Ergebnishaushalt

	2020	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	213.226.481	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	213.153.423	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	73.058	EUR

#### Finanzhaushalt

	2020	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	5.638.088	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.556.980	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.652.173	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.095.193	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.542.895	EUR

Der Nachtragshaushalt ist geprägt durch die Auswirkungen der gegenwärtigen Corona-Pandemie, soweit sie zu diesem Zeitpunkt absehbar waren. Neben der Einplanung von unabweisbaren Mehraufwendungen für die Eindämmung des Virus mit Betrieb von Fieberambulanz und Corona-Praxis, Anschaffung von Schutzausrüstung, Beratung und Betreuung der Bürger durch das Gesundheitsamt, Umsetzung der erforderlichen Hygienekonzepte in der Verwaltung und den kreiseigenen Schulen versucht der Rhein-Lahn-Kreis durch gezielte Förderprogramme für Wirtschaft,

Vereine, Kultur und Fortzahlung der Leistungen an die Partner im Bereich Soziales, Jugend, Kita, Mobilität und der Aussetzung / Stundung von Gebühren für Betriebe und Unternehmen den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie entgegenzuwirken. Unter dem Schlagwort „Rhein-Lahn-Kreis hält Kurs“ sind hierbei im Einzelnen insbesondere die folgenden Maßnahmen hervorzuheben:

- Soforthilfe für Vereine 200 T€
- Aufstockung im Bereich Mobilität (Kleinmaßnahmen im Kreisstraßenbauprogramm) 600 T€
- Aufstockung im Schulbau (Sanierungsmaßnahmen und Barrierefreiheit) 600 T€
- Aufstockung im Kita-Modernisierungsprogramm (Förderung von Sanierungsmaßnahmen) 200 T€

Der Rhein-Lahn-Kreis wird hierbei durch Bund und Land im Rahmen von Sonderzahlungen unterstützt. Es wurde darauf hingewiesen, dass es aufgrund der nicht vorhersehbaren weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit der anhalten Corona-Pandemie im Jahresabschluss ggf. zu Abweichungen kommen kann. So war beispielsweise nicht kalkulierbar wie sich die negativen Folgen auf die Wirtschaft und das öffentliche Leben auswirken werden.

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie werden voraussichtlich den Kreis in den kommenden Jahren sowohl auf der Einnahmenseite (Stichwort: Steuereinnahmen, Finanzausgleich) als auch auf der Ausgabenseite (Hygienekonzepte, Infektionsschutz) belasten.

Nachteilig bleibt dabei, dass der weitaus größte Teil der Ausgabepositionen des Kreises fremdbestimmt ist.

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

Nach § 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 Nachtragshaushalt, so dass der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht wird.

Nach alledem ist es von großer Bedeutung, dass der Kreis seinen eingeschlagenen Konsolidierungskurs bestmöglich fortsetzt.

## **4 Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2021**

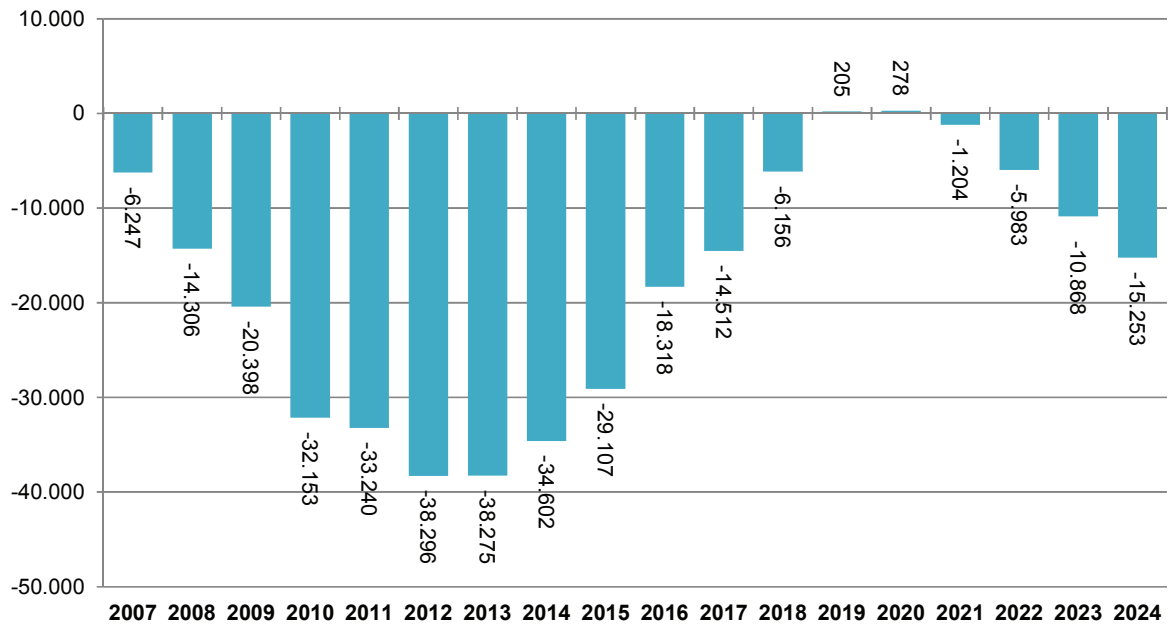
### **4.1 Vorbemerkungen**

Weltweit wird das öffentliche Leben seit Anfang des Jahres 2020 von den enormen Auswirkungen und den damit verbundenen Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie geprägt. Zur Stabilisierung der deutschen Wirtschaft und zur Abmilderung erheblicher finanzieller Verluste wurden und werden von Bund und Ländern Kredite in exorbitanter Höhe aufgenommen. Die Wachstumsprognosen und Steuerschätzungen mussten deutlich nach unten korrigiert werden. Durch die finanziellen Unterstützungen von Bund und Land sowie der guten Steuerkraft im Rhein-Lahn-Kreis kommt es im Haushaltsjahr 2021 wider Erwarten nicht zu den zunächst erwarteten Ertragseinbußen.

Obwohl der Haushalt 2021 des Rhein-Lahn-Kreises einen Haushaltsausgleich verfehlt, können Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen fortgeführt, Projekte für eine stetige Kreisentwicklung angegangen und der Liquiditätskredit verringert werden.

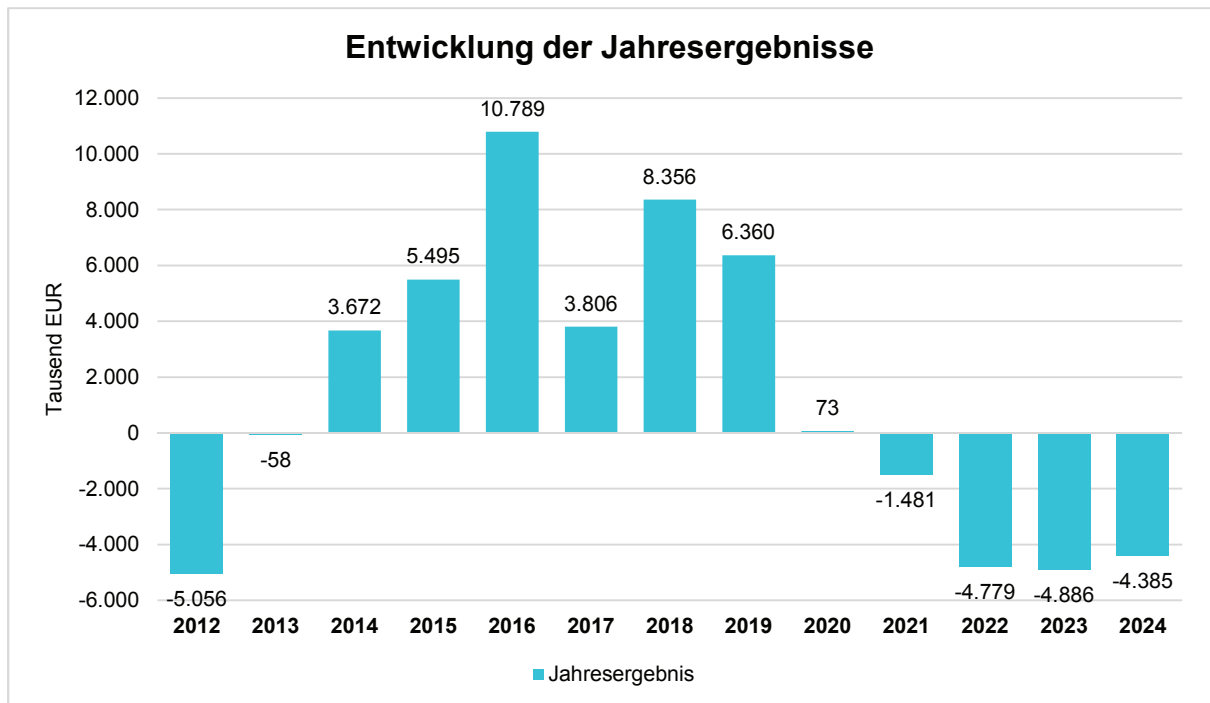
Mit dem Haushaltsplan 2021 wird ein Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag von 1.481.408 € vorgelegt. Im Finanzplanungszeitraum ist nach den vorliegenden Planzahlen mit weiteren Jahresfehlbeträgen im Ergebnishaushalt und Finanzmittel-fehlbeträgen im Finanzhaushalt wieder mit einem Anstieg der Liquiditätsverschuldung zu rechnen. Das mit dem Jahresabschluss 2019 erzielte geringe Eigenkapital (+205 T€) ist somit nach sehr kurzer Zeit schon wieder aufgebraucht.

### Entwicklung des Eigenkapitals



Werte jeweils zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres

### Entwicklung der Jahresergebnisse



Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

### Ergebnisübersicht (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	+/-
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.521	212.996	213.283	287
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.157	212.003	214.063	2.059
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.365	993	-779	-1.772
Finanzergebnis	-1.004	-920	-702	218
Ordentliches Ergebnis	6.360	73	-1.481	-1.554
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.360</b>	<b>73</b>	<b>-1.481</b>	<b>-1.554</b>

Ein Blick auf die Ertragsseite zeigt, dass es insbesondere bei den Erträgen der Sozialen Sicherung zu nennenswerten Ertragszuwächsen kommt. Bei allen weiteren Ertragsarten ergeben sich nur geringfügige Veränderungen. Insgesamt erhöhen sich die Erträge um 0,312 Mio. € auf 213,538 Mio. €.

Betrachtet man die Aufwendungen, stellt man fest, dass diese um insgesamt 1,866 Mio. € auf nunmehr 215,020 Mio. € ansteigen. Mit dem Kreishaushalt 2021 kann somit der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Trotz des Jahresfehlbetrages in Höhe von 1,481 Mio. € sollen aber größere Bauunterhaltungsmaßnahmen an Schulen und Schulturnhallen sowie den Kreisstraßen fortgeführt werden. Risiken einer kurzfristig steigenden Zinsbelastung werden derzeit nicht gesehen.

Bevor die Ertrags- und Aufwandspositionen nachfolgend näher erläutert werden, gilt es Schwerpunkte des Haushaltes 2021 zu nennen, welche für eine Entwicklung des Kreises von besonderer Bedeutung sind.

## **1. Bildung**

Für den Betrieb und die Unterhaltung von Schulen und Schulturnhallen werden 16,2 Mio. € zur Verfügung gestellt.

## **2. Kindertagesstätten**

46,6 Mio. € werden für den Betrieb und die Erweiterung von Gruppen eingesetzt.

## **3. Mobilität**

Für den Kreisstraßenbau, die Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen sowie den Öffentlichen Personenverkehr sind 23,7 Mio. € ins Budget eingestellt.

## **4. Infrastruktur**

Der Breitbandausbau wird fortgeführt. Die Erschließung noch "weißer Flecken", von Gewerbegebieten und Schulen mit Glasfaser steht auf der Agenda. Für die weitere Erschließung ist bis zum Jahr 2024 ein Finanzvolumen von annähernd 60 Mio. € vorgesehen.

### **4.2 Entwicklungen im Einzelnen**

Nach Zusammenstellung der im Zuge der Haushaltsplanung zu erfassenden Ertrags- und Aufwandspositionen beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf -1.481.408 €.

Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Gesamterträge um 311.729 € auf 213.538.210 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

**Erträge (in Tausend EUR)**

	2020	2021	Ansatz in %	Veränderung
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	95	95	0,04	0
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.891	151.910	71,14	19
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	48.367	49.377	23,12	1.010
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.492	2,57	-8
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	142	160	0,07	18
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.429	5.486	2,57	57
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.573	763	0,36	-810
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.996</b>	<b>213.283</b>	<b>99,88</b>	<b>287</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	230	255	0,12	25
<b>Gesamtertrag</b>	<b>213.226</b>	<b>213.538</b>	<b>100,00</b>	<b>312</b>

Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 1.866.195 € auf 215.019.618 €. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

**Aufwendungen (in Tausend EUR)**

	2020	2021	Ansatz in %	Veränderung
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.501	32.776	15,24	-1.724
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.545	28.815	13,40	1.270
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	7.297	7.638	3,55	340
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.791	47.111	21,91	320
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.758	94.097	43,76	1.338
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.111	3.626	1,69	515
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.003</b>	<b>214.063</b>	<b>99,55</b>	<b>2.059</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.150	957	0,45	-193
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>213.153</b>	<b>215.020</b>	<b>100,00</b>	<b>1.866</b>



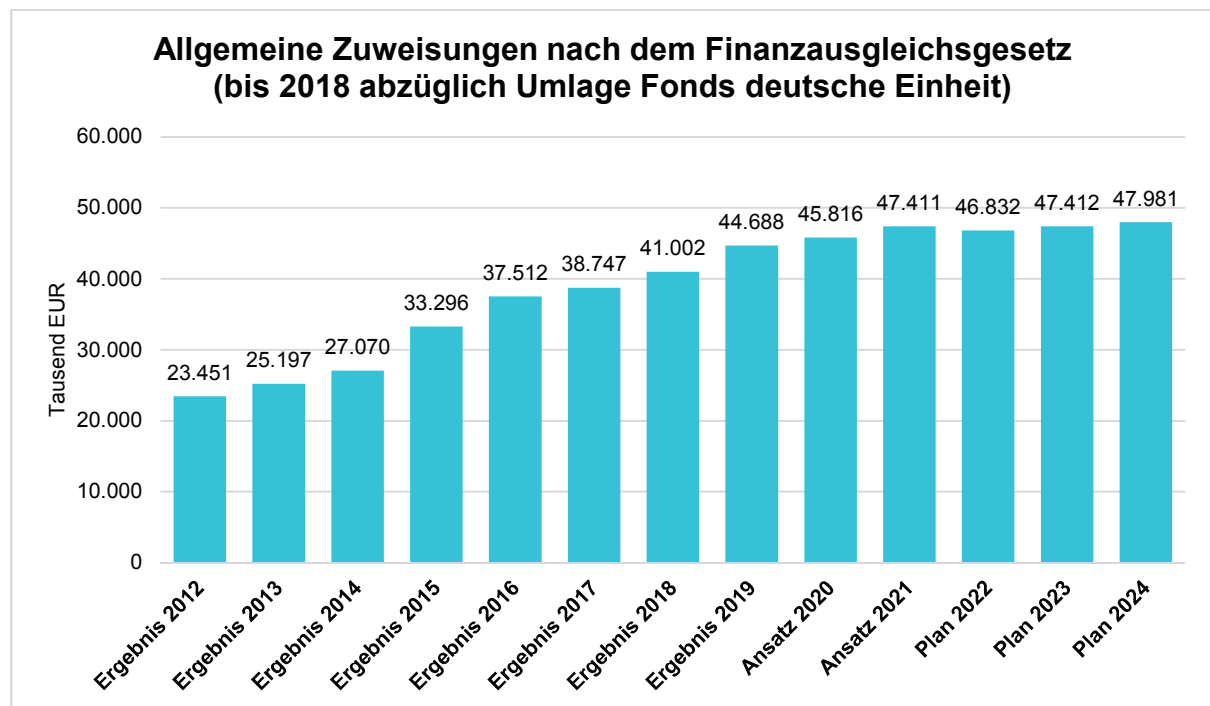
## 4.2.1 Kommunalen Finanzausgleich, Steuern und ähnliche Abgaben

### Steuern und ähnliche Abgaben (Position E 1, 95.000 €)

Nachdem im Jahr 2019 der Jagdsteuerhebesatz von 20 v.H. auf 10 v.H. der Besteuerungsgrundlagen reduziert wurde, ist das Aufkommen aus der Jagdsteuer seitdem konstant und liegt wie im Vorjahr bei 95 T€.

### Zuwendungen, Allg. Umlagen, Sonstige Transfererträge (E 2, 151.910.102 €)

Zwei bestimmende Größen sind hier die, nachfolgend auch in ihrer Entwicklung abgebildeten, allgemeinen Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) mit 47,411 Mio. € und die Kreisumlage i. H. v. 63,825 Mio. €. Die Umlage zum Fonds Deutsche Einheit wird aufgrund der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10.10.2018 ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.



## Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage (in Tausend EUR)

	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Schlüsselzuweisung B1	3.902	4.068	4.280	4.255	4.249	4.253	4.258	5
Schlüsselzuweisung B2	17.644	20.859	22.433	22.359	24.248	25.694	26.112	418
Investitionsschlüsselzuweisung	899	902	869	881	828	828	829	1
Schlüsselzuweisung C1	1.017	1.378	1.551	1.937	2.230	2.608	2.874	266
Schlüsselzuweisung C2	3.913	4.248	3.540	4.927	5.206	4.634	5.287	653
Straßenzuweisungen	1.915	2.089	2.183	2.270	2.273	2.278	2.277	0
Schülerbeförderung	4.537	4.530	4.475	4.948	5.654	5.522	5.774	253
<b>Zuweisungen insgesamt</b>	<b>33.827</b>	<b>38.073</b>	<b>39.330</b>	<b>41.577</b>	<b>44.688</b>	<b>45.816</b>	<b>47.411</b>	<b>1.595</b>
Umlage Fonds Deutsche Einheit	531	560	583	574	--	0	0	0
<b>Zuweisungen netto</b>	<b>33.296</b>	<b>37.512</b>	<b>38.747</b>	<b>41.002</b>	<b>44.688</b>	<b>45.816</b>	<b>47.411</b>	<b>1.595</b>
Kreisumlage	48.768	51.476	51.609	57.147	59.258	60.107	63.825	3.718
<b>Finanzausgleichsleistungen insgesamt</b>	<b>82.064</b>	<b>88.989</b>	<b>90.357</b>	<b>98.149</b>	<b>103.945</b>	<b>105.923</b>	<b>111.236</b>	<b>5.313</b>

Aufgrund der negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die deutsche Wirtschaft und die damit verbundenen Steuerausfälle haben Bund und Länder mit verschiedenen Gesetzesänderungen die Kommunen (hier insbesondere die Kompensationszahlungen zum Ausgleich bei der Gewerbesteuer) finanziell entlastet. Dadurch können im Jahr 2021 die zunächst erwarteten Ertragsausfälle gemindert bzw. kompensiert und auch stabilisiert werden. Für das Jahr 2022 bleiben die kommenden Steuerschätzungen abzuwarten um zu sehen, wie sich die Zahlen hinsichtlich der Kommunen entwickeln.

Die Verfassungsmäßigkeit des rheinland-pfälzischen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) verhandelt derzeit der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH). Das VG Neustadt hat am 13.05.2019 die Klagen des Landkreises Kaiserslautern und der Stadt Pirmasens gegen die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 2015 dem VGH zur Prüfung und Entscheidung vorgelegt, ob das LFAG mit Art. 49 der Landesverfassung vereinbar ist. Dies ist nach Überzeugung des VG Neustadt nicht der Fall. Eine Entscheidung des VGH wird im Dezember 2020 erwartet.

Die Veränderungen der Leistungen nach dem LFAG werden nachfolgend im Einzelnen näher erläutert.

Bei der Schlüsselzuweisung B1 beträgt der Grundbetrag je Einwohner seit 2017 konstant 34,50 €. Durch die im Zeitraum 01.07.2019 bis 30.06.2020 um 145 Personen gestiegene Einwohnerzahl erhöht sich die Zuweisung um 5 T€.

Das Aufkommen an der Schlüsselzuweisung B2 erhöht sich um 418 T€. Gründe hierfür sind ein um 95 € höherer Grundbetrag (1.504 €), die Steigerung der Finanzkraftmesszahl (+7.458 T€) und ein niedrigerer Gesamtansatz zur Berechnung der Bedarfsmesszahl (Verringerung von 86.291 um 29 Punkte auf 86.320).

Zum Ausgleich von Belastungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende), dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) sowie dem SGB XII (Sozialhilfe) erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte seit dem Jahr 2014 nach § 9a LFAG Schlüsselzuweisungen C1 und C2.

Bei der Schlüsselzuweisung C1 erhalten die v. g. Kommunen als örtliche Träger der Sozialhilfe 50 v. H. der Belastungen (Saldo der Ein- und Auszahlungen) des vorvergangenen Haushaltsjahres (= Haushaltsjahr 2019). Da in diesem Aufgabenkreis der zuvor genannte Saldo höher war als im Jahr 2018, erhöht sich der Ertrag an der Schlüsselzuweisung C 1 um 266 T€.

Nach Berechnung der Schlüsselzuweisung C1 wird der Restbetrag aus der für die Schlüsselzuweisungen C insgesamt zur Verfügung stehenden Verteilungsmasse als Schlüsselzuweisung C2 gewährt. Die Ermittlung dieser Schlüsselzuweisung erfolgt nach einem Gewichtungsfaktor. Ausgeglichen werden mit der Schlüsselzuweisung C 2 Belastungen (s. oben) aus dem SGB II, dem SGB VIII und dem SGB XII. Auf eine tiefergehende Erläuterung soll hier verzichtet werden. Bei einer um 11.403 T€ höheren Schlüsselmasse C2 und einem Anstieg der landesweit nicht gedeckten Auszahlungen um 48.732 T€ werden als Schlüsselzuweisung C2 bei einem für den Rhein-Lahn-Kreis um 0,18% höheren Anteil an der Landessumme Erträge in Höhe von 5.287 T€ (+653 T€) erwartet.

Die Haushaltssituation lässt es nicht zu, die Investitionsschlüsselzuweisung (deren Grundbetrag vorläufig auf 1.520 € festgesetzt wurde) in Höhe von 829 T€ (+1 T€) zur eigentlich vorgesehenen Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt als Investitionseinzahlung zu veranschlagen. Sie ist deshalb in vollem Umfang zum Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt als Ertrag eingeplant. Gleiches gilt für den gesamten Finanzplanungszeitraum.

Der Ertrag aus der Allgemeinen Straßenzuweisung verbleibt bei rund 2.277 T€.

Die Zuweisung zum Ausgleich der Beförderungskosten zu Schulen und Kindertagesstätten wird seit 2014 nach dem Anteil der ungedeckten Beförderungskosten an der Verteilungsmasse berechnet. Die Zuweisung (5.774 T€) steigt bei einer Verteilungsmasse des Landes in Höhe von 128,891 Mio. € um 253 T€. Landesweit stiegen die nicht gedeckten Auszahlungen für Beförderungskosten um 18,645 Mio. € auf 194,572 Mio. €. Die nicht gedeckten Auszahlungen für Beförderungskosten im Kreis stiegen im Jahr 2019 um 1.187 T€ auf 8.722 T€ an. Aufgrund dessen errechnet sich für den Rhein-Lahn-Kreis ein Verteilungsschlüssel von 4,48 %, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 0,20% ist und zu der v. g. Verbesserung führt.

Der Aufwuchs des Kreisumlageaufkommens um +3,718 Mio. € resultiert, bei einem um 1,00 v.H. geminderten Kreisumlagehebesatz von 43,00 v.H., aus dem Anstieg der Umlagegrundlagen (einschließlich der Gewerbesteuerkompensationszahlungen) um +11,824 Mio. € (+8,66 %) auf 148,431 Mio. €.

Zu den Kreisumlagegrundlagen ist auszuführen:

Die **Grundsteuern** A und B erhöhen sich in ihrer Summe um 0,94 % auf zusammen rd. 14,171 Mio. € (+132 T€).

Das **Gewerbesteueraufkommen** (ohne die Kompensationszahlungen), welches im Vergleich 2019/2020 um -16,45 % deutlich eingebrochen war, steigt mit seiner maßgeblichen Steuerkraftzahl auf rd. 31,815 Mio. € (+16,66 % oder +4.544 T€) wieder ebenso deutlich an. Die einzelnen Entwicklungen im Jahresvergleich 2020/2021:

Stadt Lahnstein	-24,28 %
Verbandsgemeinde Diez	+2,74 %
Verbandsgemeinde Nastätten	+12,15 %
Verbandsgemeinde Loreley	+38,95 %
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	+101,96 %
Verbandsgemeinde Aar - Einrich	+19,68 %

Zusätzlich erhalten die Städte und Gemeinden aus den Gewerbesteuerkompensationszahlungen einen Betrag in Höhe von 8.661.184 €. Die Umlagegrundlage aus der Gewerbesteuer beträgt somit im Summe 40,477 Mio. €.

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** – mit einem Anteil von z. Zt. 44,34 % (Vorjahr 51,00 %) die dominante Größe bei den Steuerkraftzahlen – weist aufgrund der konjunkturellen Lage eine fallende Tendenz aus und verschlechtert sich um - 2,53 % oder -1,397 Mio. € auf 53,810 Mio. €.

Die **Ausgleichsleistungen** nach § 21 LFAG belaufen sich auf 5,509 Mio. €, was gegenüber den Vorjahr eine Steigerung von 687 T€ (+14,26 %) bedeutet.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** erhöht sich von 6,913 Mio. € auf 7,378 Mio. € (+465 T€ bzw. +6,73%). Hintergrund ist nicht zuletzt die Nutzung des kommunalen Umsatzsteueranteils als **Transferweg** für finanzielle Beteiligungen des Bundes im Gesetzesvollzug durch die Kommunen. Zu nennen ist hier z.B. die Entlastung der Kommunen bei den Kosten der Eingliederungshilfe.

Insgesamt verzeichnet die Steuerkraft (einschließlich der Gewerbesteuerkompensationszahlungen) ein Plus von 13,092 Mio. € (+12,09%), je Einwohner ist dies ein Anstieg von +11,96 % und liegt mit 983,23 €/Einw. (2020 = 878,19 €/Einw.) im Rhein-Lahn-Kreis weiter deutlich unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft von 1.165,51 €/Einw. (2020 = 1.118,72 €/Einw.).

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Jahresvergleich 2020 / 2021 stellt sich wie folgt dar:

Stadt Lahnstein	+9,12 %
Verbandsgemeinde Diez	+3,38 %
Verbandsgemeinde Nastätten	+12,24 %
Verbandsgemeinde Loreley	+10,01 %
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	+29,62 %
Verbandsgemeinde Aar - Einrich	+6,84 %

Die den Ortsgemeinden zustehenden Schlüsselzuweisungen A (SZ A) verzeichnen einen Rückgang von -15,98 % oder rd. -1,79 Mio. € auf 9,421 Mio. €. Ihr Aufkommen liegt damit deutlich unter dem Niveau des Jahres 2020. Grund hierfür ist die um 12,09% höhere Steuerkraft. Obwohl der maßgebliche Schwellenwert mit 914,93 € um 36,73 € höher liegt als im vergangenen Jahr fallen aufgrund der um 13,092 Mio. € höheren Steuerkraftmesszahl (einschließlich der Gewerbesteuerkompensationszahlungen) die SZ A niedriger aus. Von 137 Ortsgemeinden und Städten liegen 28 mit ihrer Steuerkraftmesszahl über dem Schwellenwert, im Vorjahr 25, und erhalten somit keine SZ A.

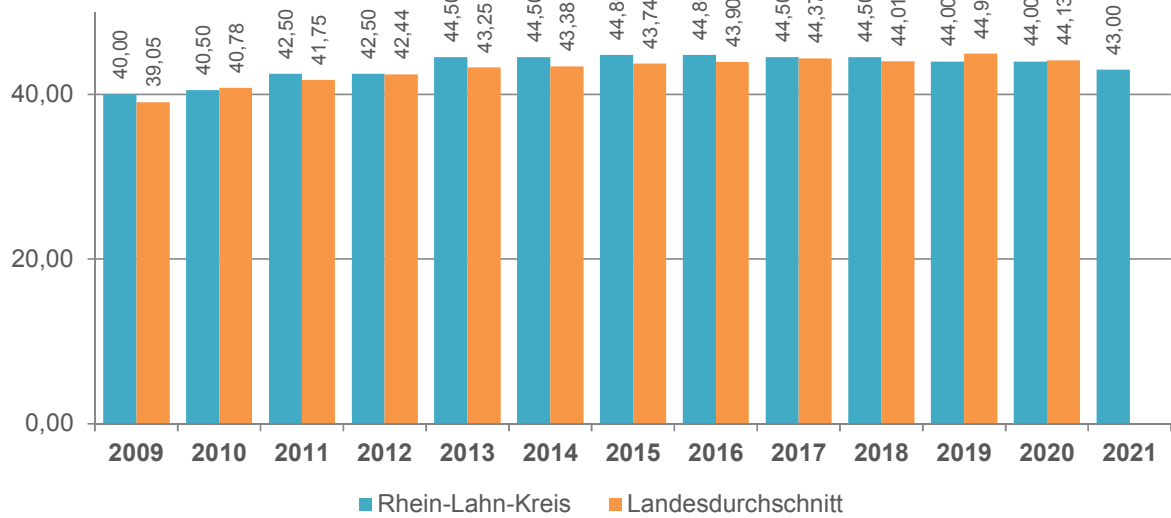
Bei der Schlüsselzuweisung B2 ergibt sich für die Verbands- und ihre Sitzgemeinden, die Städte Lahnstein, Braubach und Nassau sowie die Ortsgemeinden Hahnstätten und Holzappel ein Zuwachs um 0,523 Mio. € (+3,05 %); sie erreicht damit den bisher höchsten Jahreswert von 17,665 Mio. €. Dieser Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist auf den um 95 € höheren Grundbetrag und die Veränderungen in der Finanzkraft- und Bedarfsmesszahl zurückzuführen.

Insgesamt erhöhen sich die Umlagegrundlagen um +8,66 % bzw. +11,824 Mio. € auf 148,431 Mio. €.

Die Daten zu den Umlagegrundlagen und der Berechnungen zur Kreisumlage sind den Übersichten auf den Seiten 258 - 263 zu entnehmen. Ausgewiesen sind dort auch die Finanzdaten der kreisangehörigen Kommunen aus den Haushalten des Jahres 2020.

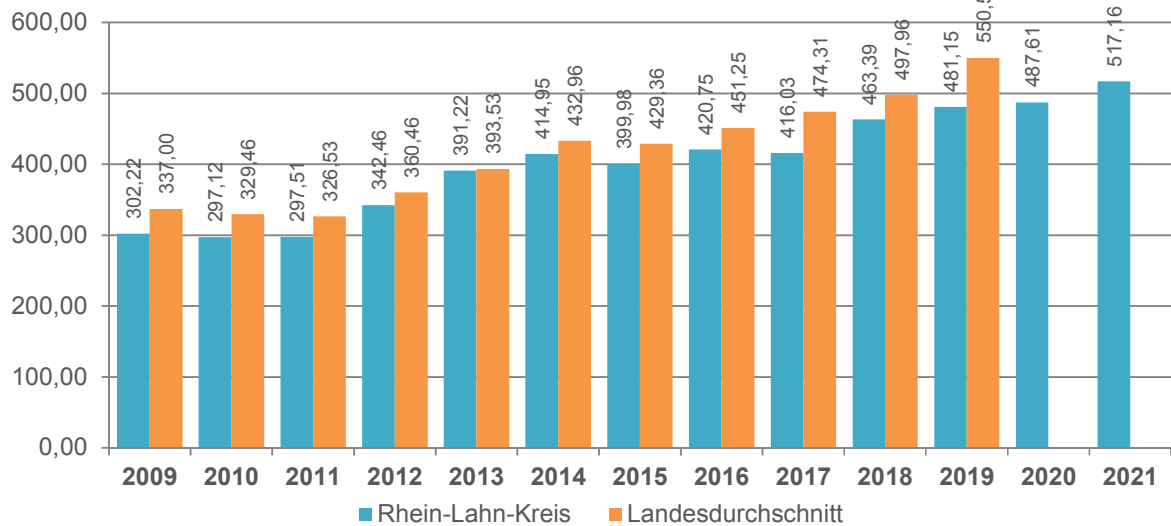
### Entwicklung des Kreisumlage-Hebesatzes (in %)

(Landesdurchschnitt 2021 liegt noch nicht vor)

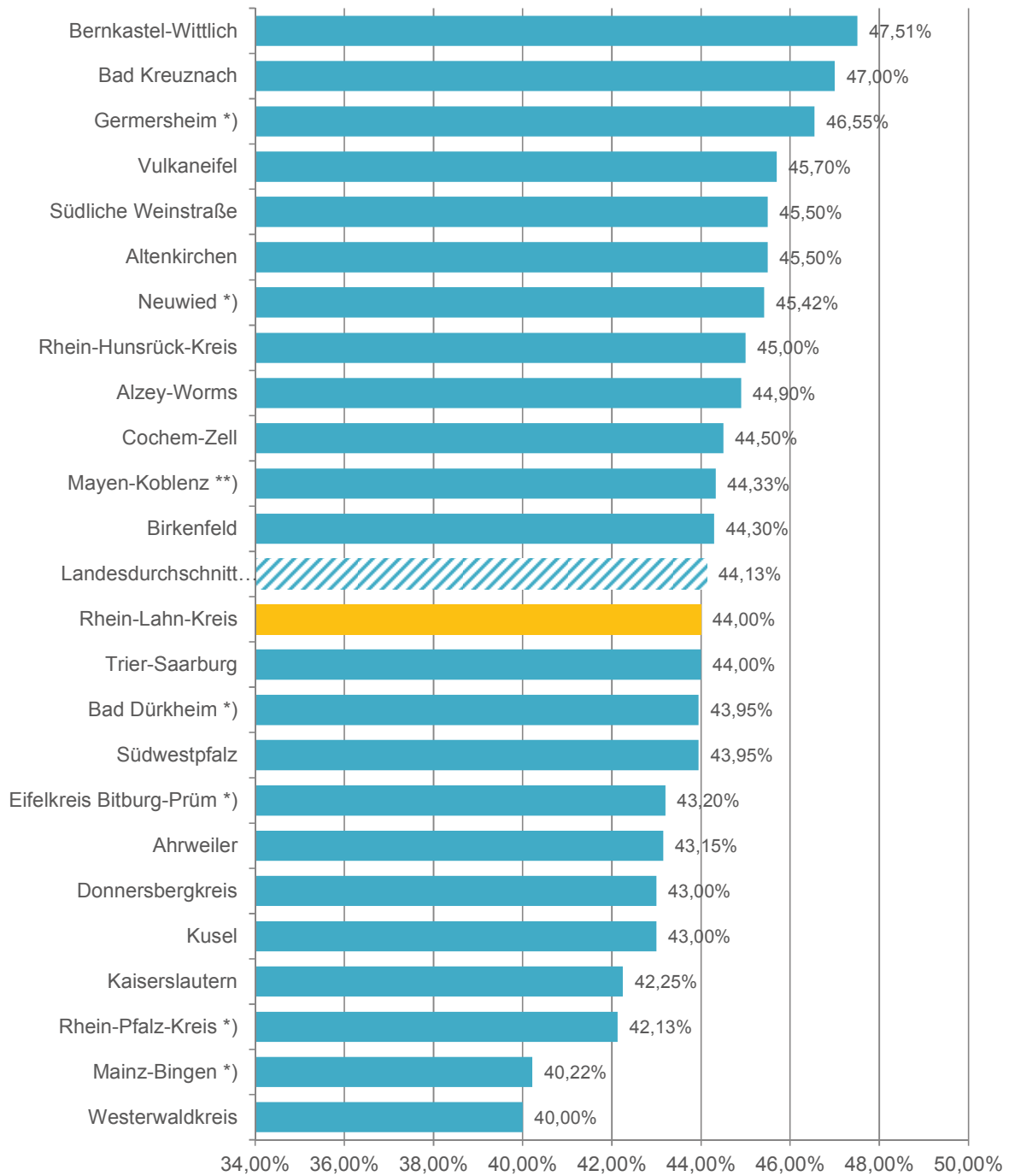


### Kreisumlage-Anspannung je Einwohner (in €)

(Landesdurchschnitte 2020 und 2021 liegen noch nicht vor)



### Hebesätze der rheinland-pfälzischen Landkreise 2020





Bei den sonstigen unter der Position E 2 ausgewiesenen Zuwendungen nehmen neben diversen Personalkostenzuschüssen (für Kommunalisierung, Gesundheitsamt, Schulsozialarbeit, Schulbuchausleihe, Kinderschutz, Kreismusikschule etc.) die Landeszuweisungen (23,747 Mio. €) und Gemeindeanteile (3,250 Mio. €) für die Kindertagesstätten die größte Rolle ein. Näheres zu den Kindertagesstätten wird unter Ziffer 4.2.9.3 erläutert.

Darüber hinaus sind hier die seit 2012 eingeplanten Erträge aus der Landeszuweisung für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) in Höhe von rund 1,534 Mio. € ausgewiesen (näheres unter Ziffer 4.5).

Seit dem Jahr 2015 erhält der Kreis zusätzlich eine Zuweisung aus dem Unterstützungsfonds des Landes für die Kommunen zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich, welche i. H. v. 245 T€ gleichbleibend veranschlagt ist.

Für die Umsetzung der Maßnahmen des Turnhallenkonzeptes des Kreises eingesetzte Mittel aus dem Konjunkturpaket KI 3.0, 2. Kapitel, sind in 2021 insgesamt 2.031 T€ eingeplant. Hiervon entfallen 878 T€ auf die Integrierte Gesamtschule Nastätten, 353 T€ auf das Schulzentrum Diez und 800 T€ auf das Schulzentrum Lahnstein. Weitere Landesmittel im Rahmen der Schulbauförderung sind für die größeren Energetischen Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen mit insgesamt 310 T€ veranschlagt, wobei davon 38 T€ auf das Goethe-Gymnasium Bad Ems, 23 T€ auf das Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen, 70 T€ auf die Integrierte Gesamtschule Nastätten und 179 T€ auf die Berufsbildende Schule Diez entfallen. Für konsumtive Ausgaben im Rahmen des DigitalPakts Schule sind 270 T€ veranschlagt, während im Rahmen der Übernahme der IT-Anwenderbetreuung in den kreiseigenen Schulen zudem Landesförderungen i. H. v. 76 T€ erwartet werden. Im Produkt Lernmittelfreiheit betragen die Kostenbeteiligungen des Landes u.a. für die Schulbuchausleihe voraussichtlich rd. 314 T€.

Darüber hinaus sind im Zusammenhang mit Maßnahmen im Bereich Gewässerunterhaltung und -ausbau Landeszuwendungen i. H. v. 64,5 T€ veranschlagt.

Investitionszuwendungen für Schul- und Straßenbaumaßnahmen oder sonstige vermögensrelevante Vorgänge sind zunächst nicht ertragswirksam. Sie erhöhen zwar das Geldvermögen des Empfängers (Aktivseite der Bilanz), in gleicher Höhe ist aber ein Sonderposten zu passivieren. Sofern die Zuwendung für einen abzuschreibenden Vermögensgegenstand gewährt wurde, ist der entsprechende Sonderposten analog zur Abschreibung ertragswirksam aufzulösen. Insgesamt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 4.369 T€ (Vorjahr 4.221 T€) veranschlagt, hiervon entfallen auf

- Kreisstraßen, Brücken, Tunnel	2.294 T€
- Schulen (inkl. Lernmittelfreiheit) und Verwaltungsgebäude	1.179 T€
- Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Ausbau Breitbandinfrastruktur)	693 T€
- Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	107 T€
- Betrieb und Finanzierung von Kindertagesstätten	67 T€
- Sonstiges	29 T€

Gegenüber dem Haushaltsvorjahr erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um insgesamt 147 T€, was im Wesentlichen auf die mit Bundesmitteln zu 90 % geförderten Anschaffungen im Zusammenhang mit dem DigitalPakt Schule zurückzuführen ist.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam, so dass Ergebnis- und Finanzhaushalt um diese Summe differieren.

#### **4.2.2 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte**

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4, 5.492.262 €)**

Die Gesamterträge dieser Haushaltsposition verändern sich von 5.499.900 € um -7.638 € auf 5.492.262 €.

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
Verwaltungsgebühren	4.526	4.501	4.383	-119
Benutzungsgebühren	709	563	611	48
Schülerbeförderungsentgelte	16	14	15	1
Beteiligung Essenskosten	351	421	484	63
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.602	5.500	5.492	-8

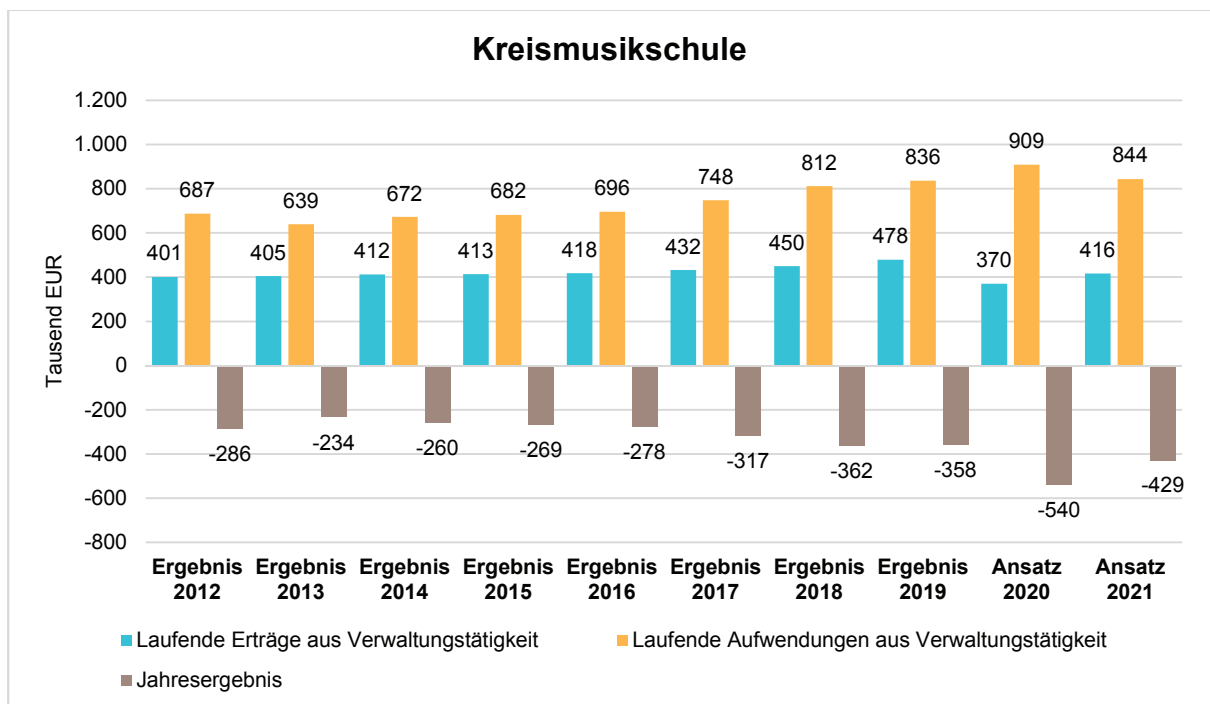
Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Erträge aus Verwaltungsgebühren um -118.650 €. Die Veränderungen im Detail können der nachfolgenden Auflistung entnommen werden. In 2020 war ein einmaliger Mehrertrag bei den Baugenehmigungsgebühren aufgrund eines größeren Bauvorhabens zu verzeichnen.

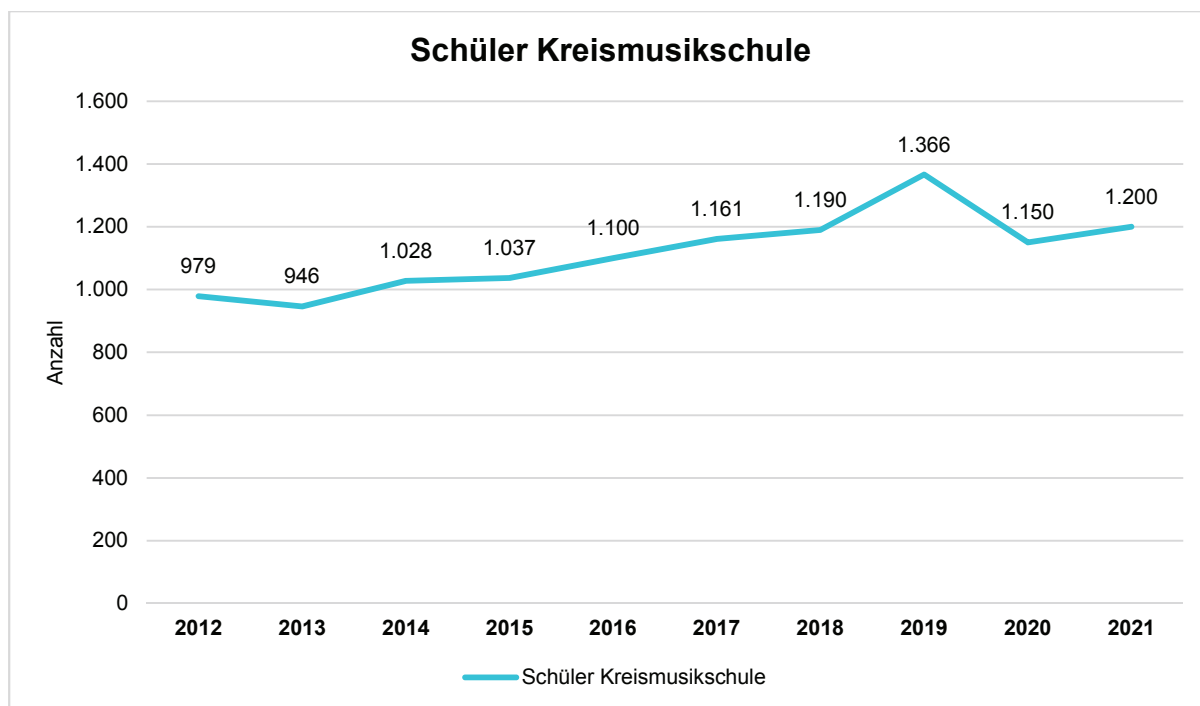
## Verwaltungsgebühren (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
01 - Recht (Widerspruchsverfahren)	21	18	18	0
02 - Sicherheit und Ordnung	150	135	150	15
03 - Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	38	40	40	0
04 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	134	130	130	0
05 - Verkehrsregelung/Verkehrsaufsicht	23	19	18	-1
06 - Fahrerlaubnisse	291	274	290	16
07 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	1.178	1.181	1.151	-30
08 - Lebensmittelüberwachung	28	19	19	0
09 - Fleischhygiene	220	220	220	0
10 - Tierseuchen und Tierschutz	23	26	26	0
11 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	73	50	40	-10
12 - Stellungnahmen (Gesundheitsamt)	1.821	1.832	1.842	10
13 - Baurechtliche Verfahren	413	436	321	-115

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
14 - Bauaufsicht/ Bauverwaltung	47	50	46	-4
15 - Gewässeraufsicht und -unterhaltung	10	12	12	0
16 - Landschafts- und Artenschutz	13	15	15	0
17 - Immissionen	23	30	30	0
18 - Sonstige	19	15	15	-1
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>4.526</b>	<b>4.501</b>	<b>4.383</b>	<b>-119</b>

Bei den Benutzungsgebühren wird mit einem Anstieg der Erträge um 47.650 € gerechnet. Nachdem im Nachtragshaushalt 2020 die Erträge aus Benutzungsgebühren bei der Kreismusikschule und der Kreisvolkshochschule pandemiebedingt nach unten korrigiert wurden, steigen die Erträge aus Benutzungsgebühren voraussichtlich in 2021 bei der Kreismusikschule um 30 T€ auf 290 T€ sowie bei der Kreisvolkshochschule um 20 T€ auf 120 T€ an. Die zahlenmäßige Entwicklung der Kreismusikschule in den vergangenen Jahren kann auch noch einmal der nachfolgenden Grafik entnommen werden.





Die Erträge bei den **Schülerbeförderungsentgelten** liegen mit 15 T€ in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Die **Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten** an Ganztagschulen steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 63 T€, wobei diesen Mehrerträgen auch entsprechend höhere Aufwendungen für Essenskosten in der Haushaltsposition E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüberstehen.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5, 159.866 €)**

In diesem vom Volumen her zu vernachlässigenden Posten werden in erster Linie Mieten und Pachten (155 T€) sowie Erträge aus Eintrittsgeldern und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (4,6 T€) veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ist eine Ertragssteigerung von 17.800 € zu verzeichnen.

### 4.2.3 Kostenerstattungen und -umlagen sowie sonstige laufende Erträge

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6, 5.485.781 €)

Kostenerstattungen gibt es in einer Vielzahl von Bereichen. Der mit 4.536 T€ weitaus größte Anteil entfällt auf Personalkostenerstattungen.

#### Kostenerstattungen und -umlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
01 - Kostenerstattungen von der WFG	103	127	128	1
02 - Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	3.208	3.382	3.476	94
03 - Kostenerstattungen vom Land	69	68	75	7
04 - Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände	148	157	150	-6
05 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden	564	564	571	6
06 - Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.090	994	919	-75
07 - Sonstige Kostenerstattungen	180	137	166	29
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>5.362</b>	<b>5.429</b>	<b>5.486</b>	<b>57</b>

Insgesamt dominieren die Erträge von Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (3.476 T€) und dem Jobcenter (919 T€), aber auch die Kostenbeteiligung des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Nord an Regio-Linien aufgrund der Vergabe von Liniennbündeln im Bereich Schülerbeförderung/ Öffentlicher Personennahverkehr (478 T€).

Mehrerträge i. H. v. 94 T€ sind bei den Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft durch erhöhten Personalaufwand zu verzeichnen.

Die Personalkostenerstattungen des Jobcenters sinken aufgrund geringerer Personalaufwendungen um -75 T€.

Insgesamt erhöhen sich die Kostenerstattungen gegenüber dem Jahr 2020 um 56.918 € bzw. 1,05 %.

### **Sonstige laufende Erträge (E 7, 763.250 €)**

Die sonstigen laufenden Erträge verändern sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr um -809.812 €.

Dies ist Wesentlichen auf einen Rückgang der nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen. Nachdem in 2020 im Zusammenhang mit der Neuberechnung der Pensionsrückstellungen unter Anwendung einer neuen Richttafel einmalig höhere Erträge für die Auflösung von Personalrückstellungen zu veranschlagen waren, reduzieren sich die Erträge des Jahres 2021 wieder auf das übliche Maß. Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen stellen das Pendant zu den auf der Aufwandsseite zu veranschlagenden Rückstellungszuführungen dar, die bei der jetzigen Personalstruktur (viele aktive Beamte, im Vergleich dazu relativ wenig Pensionäre) allerdings wesentlich höher ausfallen.

Hinzu kommt, dass im Nachtragshaushalt 2020 ein Ertrag aus der Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder veranschlagt wurde, der nunmehr wieder entfällt.

Aufgrund des Neubaus der Rettungswache Nassau durch den DRK Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald gGmbH und dem damit verbundenen Verkauf der alten Wache, wurden weiterhin in 2020 einmalig der auf den Rhein-Lahn-Kreis entfallende Verkaufserlös i.H.v. 70 T€ eingeplant.

Die Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen liegen auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Zusammensetzung der sonstigen laufenden Erträge kann auch noch einmal der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

### **Sonstige laufende Erträge (in Tausend EUR)**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
01 - Veräußerungserlöse	0	70	--	-70
02 - Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	93	50	46	-4

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
03 - Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	53	60	60	0
04 - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	751	1.036	579	-457
05 - Erträge aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen	341	280	0	-280
06 - Sonstige laufende Erträge	103	78	79	1
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>1.341</b>	<b>1.573</b>	<b>763</b>	<b>-810</b>

#### 4.2.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen

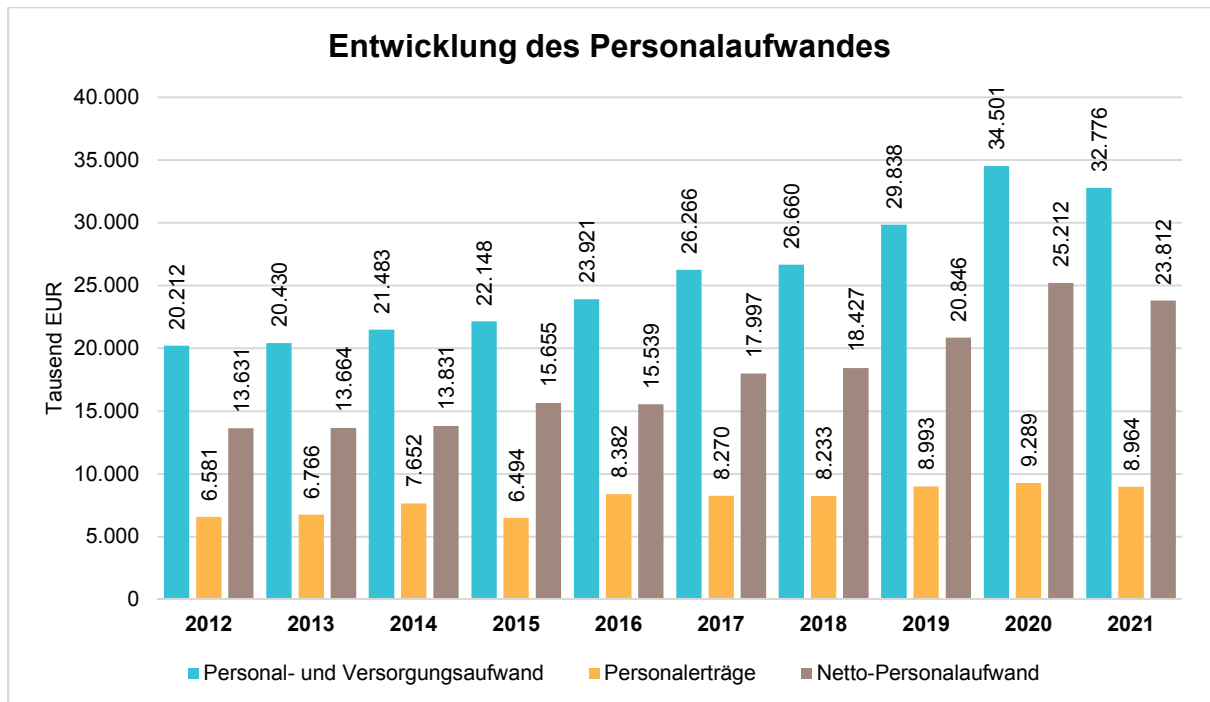
##### Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9, 32.776.118 €)

Der Brutto-Personal- und Versorgungsaufwand vermindert sich von	34.500.596 €
um	-1.724.478 €
auf	32.776.118 €

Abzüglich der Erträge aus Rückstellungsaufösungen i. H. v.	578.520 €
und der Personalkostenerstattungen bzw. -zuweisungen i. H. v.	8.385.514 €
ergibt sich ein Netto-Personal- und Versorgungsaufwand i. H. v.	23.812.084 €
der den Vorjahresbetrag i. H. v.	25.211.934 €
um	-1.399.850 €
unterschreitet.	

Die Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte i. H. v.	90.000 €
stellt keinen Aufwand dar, da in gleicher Höhe eine Rücklage angespart wird; sie entspricht in ihrer Höhe dem Wert des Vorjahres.	





In **2019** hat sich der Bruttopersonal- und Versorgungsaufwand im Vergleich zum Jahr 2018 um 3.179 T€ erhöht. Wesentliche Steigerungen waren hier insbesondere bei den nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Personalarückstellungen (+1.157 T€) zu verzeichnen. Hinzu kamen Steigerungen bei den Beamtenbezügen (+321 T€), den Beschäftigtenvergütungen einschließlich Sozialversicherungsbeiträgen (+1.355 T€), den Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (+154 T€) und der Umlage zur Versorgungskasse (+212 T€), während lediglich bei den Beihilfeaufwendungen eine nennenswerte Aufwandsminderung (-77 T€) festzustellen war.

**2020** waren im Basishaushalt Bruttopersonal- und Versorgungskosten in Höhe von 32.035 T€ veranschlagt, die eine Verschlechterung gegenüber dem Ansatz 2019 (+1.866 T€) ausweisen. Bereits beschlossene Tarifierhöhungen für tariflich Beschäftigte einschließlich damit verbundener Steigerungen für die Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse etc. sowie Besoldungsanpassungen für Beamte und die Einplanung weiterer Stellen aufgrund fremdbestimmter Mehrbedarfe haben zu den genannten Mehraufwendungen geführt. Unter Berücksichtigung höherer Personalkos-

tenerstattungen und gestiegener Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen führte dies im Ergebnis beim Netto-Personal- und Versorgungsaufwand zu einer Verschlechterung in Höhe von 1.551 T€. Im Nachtragshaushalt 2020 musste insbesondere im Zusammenhang mit der Neuberechnung der Pensionsrückstellungen durch die Versorgungskasse unter Anwendung einer neuen Richttafel nach Dr. Heubeck eine Korrektur der Zuführung und Auflösung von Pensionsrückstellungen vorgenommen werden. Hierdurch hat sich der Personal- und Versorgungsaufwand insgesamt um 2.466 T€ erhöht. Unter Einbeziehung von höheren Personalkostenerstattungen hat sich der Netto-Personalaufwand im Nachtrag um insgesamt 1.753 T€ auf 25.212 T€ erhöht.

Nach diesen einmalig hohen Aufwendungen für die Anpassung der Pensionsrückstellungen wird in **2021** ein Rückgang der Bruttopersonalkosten um 1.724 T€ erwartet. Während die geplanten Aufwendungen für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen um 2.606 T€ zurückgehen, steigen die Vergütungen im Beschäftigtenbereich einschließlich damit verbundener Anpassungen der Sozialversicherungsaufwendungen (+597 T€) und die Beamtenbezüge (+79 T€) im Rahmen erwarteter Tarifierhöhungen bzw. Besoldungserhöhungen. Weitere Stellen sind für die Umsetzung von Klimaschutz- und Gesundheitsmanagement des Kreises sowie aufgrund fremdbestimmter Mehrbedarfe insbesondere in der Ausländerbehörde, für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowie in der Schulsozialarbeit notwendig.

In tabellarischer Sicht stellen sich die Personalaufwendungen und -erträge wie folgt dar:

### Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
Aufwendungen für ehrenamtliche, Rats- u. Ausschussmitglieder sowie sonstige Ehrenamtliche	309	341	365	24
Bezüge der Beamten (inkl. Leistungszulagen)	5.285	5.569	5.648	79
Vergütungen Arbeitnehmer (inkl. Leistungszulagen)	12.876	14.489	15.011	522

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
Beiträge zu Versorgungskassen	1.042	1.169	1.192	24
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.648	2.982	3.034	51
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	660	800	800	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	2.477	3.320	2.450	-870
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	651	559	541	-18
Sonstige Personalnebenaufwendungen	2	--	--	--
Personalaufwendungen	25.949	29.230	29.041	-188

Die Verminderung des Versorgungsaufwandes um insgesamt -1.536 T€ ergibt sich insbesondere aus den geringeren Aufwendungen für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen bei gleichzeitiger Erhöhung der zu zahlenden Versorgungsumlage.

### Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
Versorgungsaufwendungen Beamte	2.917	3.210	3.410	200
Zuführung Pensionsrückstellungen	699	1.650	100	-1.550
Zuführung Beihilferückstellungen	274	411	225	-186
Sonstige Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--
Versorgungsaufwendungen	3.889	5.271	3.735	-1.536

### Personalerträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
Personalkostenzuweisungen, -erstattungen	8.242	8.253	8.386	133
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	751	1.036	579	-457
Personalerträge	8.993	9.289	8.964	-325

Insgesamt vermindert sich damit der Netto-Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr um -1.399.850 € bzw. -5,55 %.

### Netto-Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
Netto-Personalaufwand	20.846	25.212	23.812	-1.400

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der Gesamtaufwendungen beträgt 15,25 %.

Im Finanzhaushalt liegt die Netto-Belastung aus Personal- und Versorgungsauszahlungen mit 21.164 T€ um rd. 766 T€ über dem Wert des Vorjahres.

Im vorliegenden Haushalt wurden in den Produkten auch wieder die Stellenanteile über den Finanzplanungszeitraum erfasst. Die generell auf der Leistungsebene ermittelten Stellenanteile unterliegen einer ständigen Veränderung und bedürfen daher einer jährlichen Fortschreibung, da auf dieser Grundlage auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die internen Leistungsverrechnungen zugeordnet und geplant werden. Auf Grund der unterschiedlichen Betrachtungs- und Berechnungsweise sind Abweichungen zum Stellenplan leider nicht vermeidbar.

## 4.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10, 28.814.996 €)

Der Aufwand dieses bedeutenden Komplexes fällt überwiegend in den Produkten 5420 Kreisstraßen, 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen, sowie in den „Schulprodukten“ (2151 – 2433) an.

**(in Tausend EUR)**

Produkt(e)/ Leistung(en)	Ansatz 2021	Anteil in Prozent
01 - Schulen	8.814	30,59
02 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	12.905	44,79
03 - Verwaltungskosten Jobcenter	1.010	3,51
04 - Gewässeraufsicht und -unterhaltung	127	0,44
05 - Sonstige	1.802	6,25
06 - Amtsärztliche Leichenschau	524	1,82
07 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	605	2,10
08 - Kreisstraßen	3.029	10,51
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>28.815</b>	<b>100,00</b>

Gegenüber dem Haushaltsvorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1.269.730 € bzw. 4,61 %.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Tausend EUR)**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
01 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Kunstgegenständen/Denkmälern	4.709	6.486	6.507	21
02 - Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallentsorgung	1.138	1.292	1.296	4
03 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kreisstraßen, Radwege)	2.556	3.233	3.029	-205
04 - Schüler- und Kindergartenkinderbeförderung	9.375	10.912	12.905	1.993
05 - Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe (inkl. Weiterleitung Gebühren an Land)	553	609	539	-70
06 - Essenskosten an Ganztagschulen	330	459	518	59
07 - Sonstiger Sachaufwand Schulen	1.010	865	781	-84
08 - Sachaufwand Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz	211	351	312	-38
09 - Sachaufwand Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	31	37	38	1
10 - Sachaufwand Sonstige Zentrale Dienste	135	152	146	-7

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
11 - Kostenerstattung Zentrale Sportanlage Diez	142	140	160	20
12 - Verwaltungskosten Jobcenter	983	1.007	1.010	3
13 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern (Abschiebekosten, Integrationsmaßnahmen u.a.)	372	231	192	-40
14 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	140	142	141	-1
15 - Gewässeraufsicht und -unterhaltung	148	277	127	-150
16 - Aufwandspauschale Krematorium Dachsenhausen	507	519	519	0
17 - Tierseuchen und Tierschutz (Tierkörperbeseitigung u.a.)	106	129	143	15
18 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353	704	452	-251
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>22.800</b>	<b>27.545</b>	<b>28.815</b>	<b>1.270</b>

Nennenswerte Aufwandserhöhungen sind vor allem bei der Beförderung von Schülern und Kindergartenkindern zu verzeichnen, während die Aufwandsansätze im Bereich des Infrastrukturvermögens und der Gewässerunterhaltung reduziert werden.

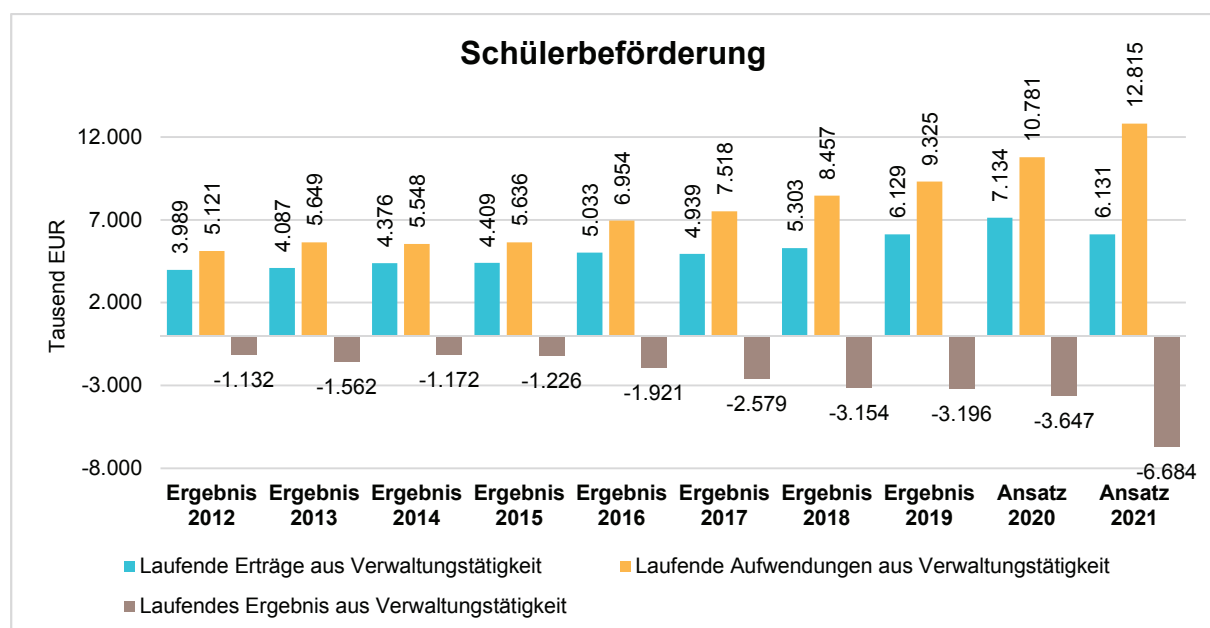
Im Rahmen des Turnhallenkonzeptes zur Erhaltung und energetischen Verbesserung der Turnhallen im Rhein-Lahn-Kreis sind im Wesentlichen für die Sanierung der Turnhalle des Schulzentrums Lahnstein 870 T€ für den zweiten Bauabschnitt und für die Turnhalle der Integrierten Gesamtschule Nastätten 945 T€ im Haushaltsplan 2021 vorgesehen. Weiterhin sind für die Dachsanierung der Turnhalle des Schulzentrums Diez 500 T€ und Planungskosten i.H.v. 50 T€ für die Turnhalle des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums eingeplant. Insgesamt liegt der Ansatz für Maßnahmen des Turnhallenkonzeptes mit 2.365 T€ um 417 T€ über dem des Vorjahres. Parallel hierzu wird auch die weitere Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen und der energetischen Sanierung in den kreiseigenen Schulen weiter verfolgt. So sind im Haushaltsplan 2021 insbesondere für das Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen (64 T€, Restabwicklung Brandschutz), sowie für die Berufsbildende Schule in Diez (630 T€, Brandschutz und Barrierefreiheit) entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt. Auch für die Umsetzung notwendiger Brandschutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Amokprävention im Kreishaus sind Haushaltsmittel von 320 T€ eingebracht.

Der Weg, ergänzend zum Rhein-Lahn-Kreis-Straßenbauprogramm verstärkt im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen der Abnutzung der Kreisstraßen entgegenzuwirken, wird ebenso weiter verfolgt. Nachdem hier im Vorjahr mit 1.100 T€ einmalig höhere Aufwendungen im Rahmen des Programms "Rhein-Lahn-Kreis hält Kurs" eingeplant waren, beträgt der Haushaltsansatz für die sogenannten Kleinmaßnahmen für das Jahr 2021 wieder 500 T€.

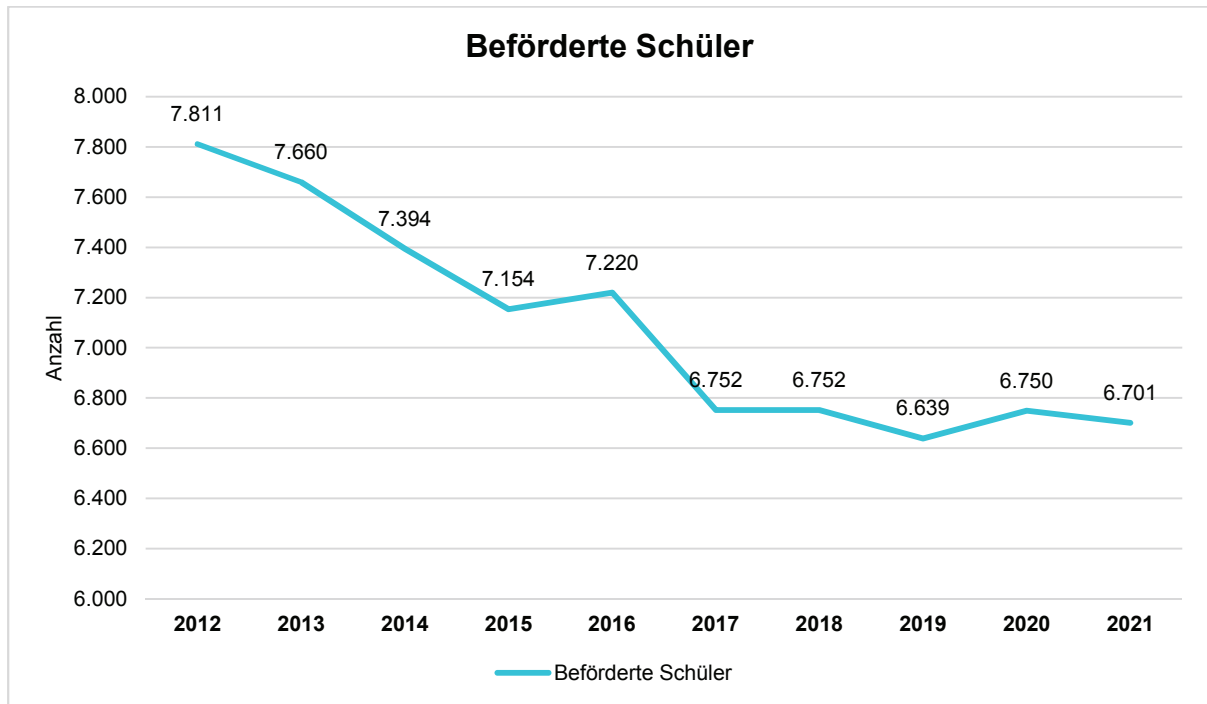
Für die Anschaffung von Lernmitteln im Rahmen der entgeltlichen und unentgeltlichen Schulbuchausleihe sinken die Aufwendungen in 2021, wobei den geringeren Aufwendungen auch entsprechend geringere Kostenerstattungen des Landes gegenüber stehen.

Im Bereich Gewässerunterhaltung und -ausbau ist die Sanierung der Stützmauer im Gelbach bei Weinähr sowie die Aufstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes für den Mühlbach eingeplant, während hier im Vorjahr noch höhere Aufwendungen für den Wehrrückbau am Gelbach in Weinähr veranschlagt waren.

Bei der Beförderung von Schülern und Kindergartenkindern entstehen insbesondere durch die gesetzlich verpflichtenden Beförderungsleistungen zum Oranien-Campus in Altdiez und zum Leifheit-Campus in Nassau, durch eingesetzte Zusatzbusse aufgrund der Corona-Pandemie und zur Einhaltung der richtlinienkonformen Beförderung von Schülern und Kindergartenkinder (Stichwort Fahrzeiten) sowie durch eine 3 %ige Preiserhöhung erhebliche Mehrkosten.



Neben den gestiegenen Aufwendungen für Beförderungsleistungen sorgt der Wegfall der einmalig im Jahr 2020 gewährten Erträge aus dem Corona-Rettungsschirm (-1.315 T€) für einen Anstieg des Zuschussbedarfs in der Leistung Schülerbeförderung.



## 4.2.6 Abschreibungen

### Abschreibungen (E 11, 7.637.520 €)

Der jährliche Abschreibungsaufwand wird anhand der linearen Abschreibungsmethode errechnet. Die Nutzungsdauer bestimmt den Abschreibungszeitraum und damit die Höhe der jährlichen Abschreibungsraten. Um eine Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit zu erreichen, wurde vom Land eine Abschreibungstabelle mit der wirtschaftlichen Nutzungsdauer abnutzbarer Vermögensgegenstände vorgegeben.

Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sind die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entsprechend dem Zeitpunkt ihrer Anschaffung oder Herstellung zeitanteilig abzuschreiben (§ 35 Abs. 3, S. 1 GemHVO). Die Abschreibung beginnt mit dem Monat der Anschaffung oder Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes. Abweichend davon werden abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände



de, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten (Geringwertige Wirtschaftsgüter bzw. sog. Trivialsoftware) seit dem Jahr 2011 unmittelbar als Aufwand gebucht und unterliegen somit nicht mehr der Abschreibung.

Die in der Position E 11 ausgewiesene Summe entfällt auf folgende Bereiche:

### **Abschreibungen (in Tausend EUR)**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.567	1.653	1.637	-16
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.463	1.428	1.452	24
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.026	3.440	3.439	-1
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	1	1	1	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	704	775	1.108	333
<b>Summe</b>	<b>6.761</b>	<b>7.297</b>	<b>7.638</b>	<b>340</b>

Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich die Abschreibungsaufwendungen um insgesamt 340.270 €.

Bei den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen zeichnen sich seit dem Jahr 2018 insbesondere die Abschreibungsaufwendungen auf die Investitionszuwendung zum Ausbau der DSL-Breitbandinfrastruktur im Rhein-Lahn-Kreis im Ergebnishaushalt des Kreises ab (712 T€).

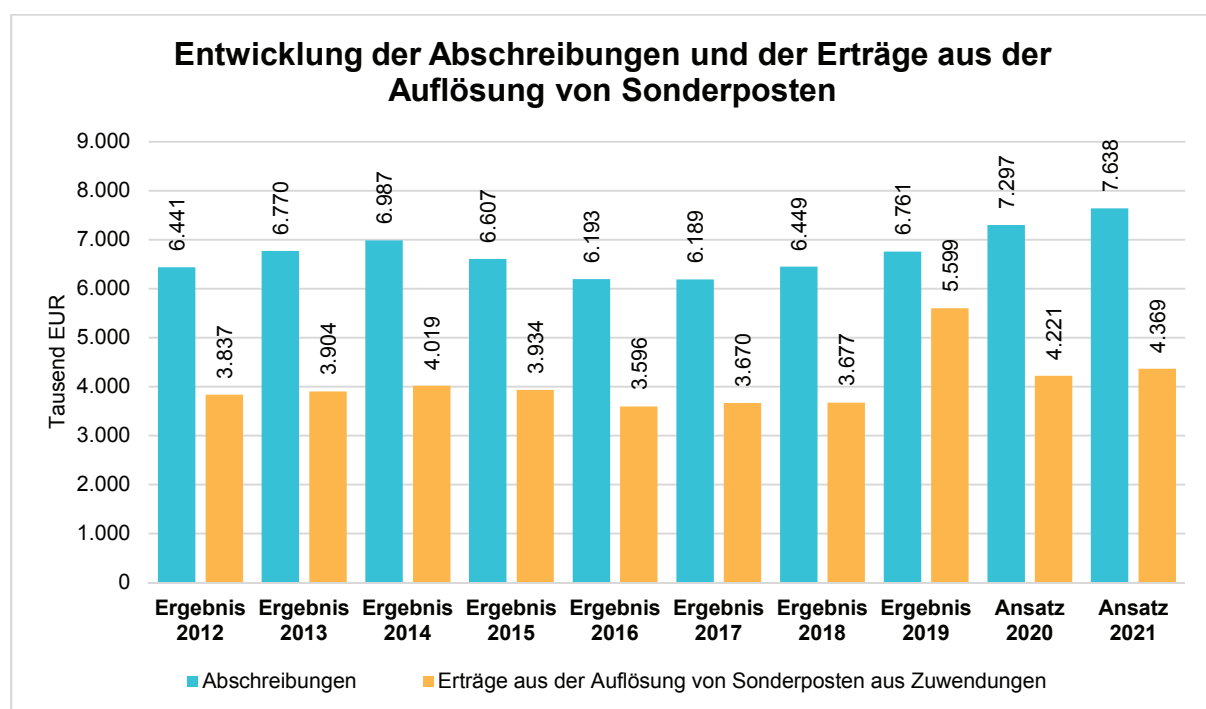
Während im Bereich Betrieb und Finanzierung Kita geringere Aufwendungen erwartet werden (-29 T€), steigen u. a. die Aufwendungen der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände im Bereich Sportförderung (+8 T€) sowie auf Lizenzen (+6 T€).

Bei den Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wirken sich die laufenden Baumaßnahmen am Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen (+13 T€), am Goethe-Gymnasium Bad Ems (+5 T€) sowie an der Taunusschule Nastätten (+4 T€) aus.

Bei den Abschreibungen auf Fahrzeuge ergeben sich Mehraufwendungen im Bereich Fuhrpark - Dienstwagen (+3 T€), sowie im Bereich Katastrophenschutz - Gefahrstoffzug (+76 T€).

Die übrigen Abschreibungen verbleiben in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

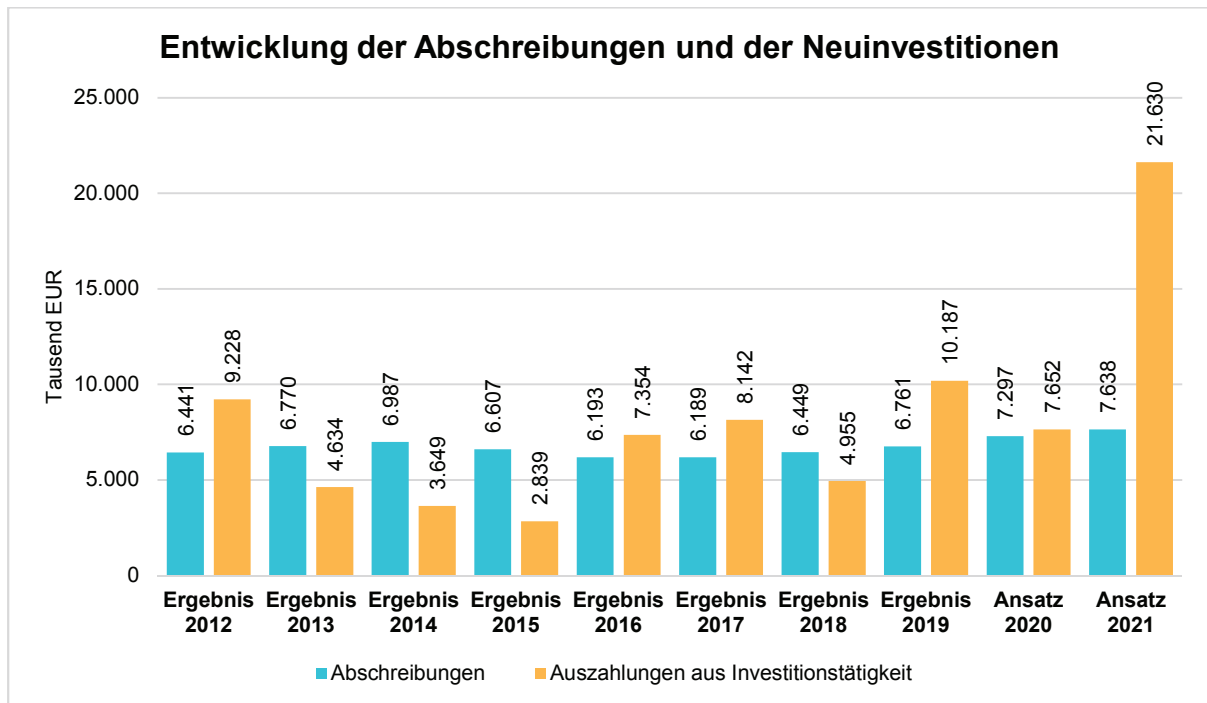
Der Saldo der Abschreibungsaufwendungen und der hiermit korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen erhöht sich in 2021 gegenüber dem Haushaltsvorjahr um rd. 193 T€.



In den vergangenen Jahren haben die Abschreibungsaufwendungen die Neuinvestitionen oftmals deutlich überschritten, was dazu führt, dass das bilanzielle Sachanlagevermögen des Kreises regelmäßig an Wert verliert. Ergänzend hierzu wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Kreis im Rahmen von laufenden Unterhaltungsmaßnahmen versucht dem tatsächlichen Werteverzehr durch Bauunterhaltungs- und Kreisstraßenunterhaltungsmaßnahmen entgegenzuwirken, bilanzielle Auswirkungen hat dies allerdings nicht.

Mit Ausnahme des Jahres 2018 übersteigen seit dem Jahr 2016 die Investitionsauszahlungen hingegen wieder regelmäßig die planmäßigen Abschreibungsaufwendun-

gen, was insbesondere auf die laufenden Investitionsfördermaßnahmen (Ausbau der DSL-Breitbandinfrastruktur, Förderung von Rettungswachen, Förderung des Kindertagesstättenbaus, Schulbauförderung anderer Träger), die zeitgerechte Umsetzung des Kreisstraßenbauprogramms, diverse Schulbaumaßnahmen (Aufstockung Integrierte Gesamtschule Nastätten, Schulraumerweiterung Erich-Kästner-Schule Singhofen, Barrierefreiheit), die Anschaffung von Fahrzeugen und sonstigen Ausstattungsgegenständen für den Bereich Katastrophenschutz sowie den hohen finanziellen Einsatz für die Verbesserung der Medienausstattung der kreiseigenen Schulen zurückzuführen ist.



## 4.2.7 Zuwendungen, Umlagen, Sonstige Transferaufwendungen

### Zuwendungen, Umlagen, Sonstige Transferaufwendungen (E 12, 47.111.400 €)

Der Gesamtaufwand der Position E 12 erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 320.360 €.

Den größten Posten dieser Haushaltsposition bilden die Zuweisungen für Personalkosten etc. an Träger der Kindertagesstätten, welche sich gegenüber dem Vorjahr um 439 T€ erhöhen (z.B. zusätzliches Personal durch Kita Zukunftsgesetz, Personalkostensteigerungen, Mehraufwand für Sanierungsmaßnahmen). Die Erläuterungen zum Bereich der Kindertagesstätten finden sich unter Ziffer 4.2.9.3, so dass nachfolgend lediglich noch auf die sonstigen Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen eingegangen werden soll.

Die einzelnen Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
01 - Zuschuss Hallenbad Diez-Limburg GmbH	243	250	270	20
02 - Umlage Zweckverband Schloss Balmoral	60	45	30	-15
03 - Umlage Zweckverband Naturpark Nassau	37	35	35	0
04 - Umlage Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal	12	55	55	0
05 - Umlage Zweckverband Gemeinsame Feuerwehr-Werkstatt	--	97	125	28
06 - Umlage Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe	--	--	25	25
07 - Umlagen/Zuwendungen ÖPNV	239	252	253	1
08 - Umlage HöV/ZVS	37	37	39	2
09 - Zuschüsse Sportförderung (soweit nicht investiv)	36	67	75	8
10 - Förderung Schulbau anderer Träger (soweit nicht investiv)	--	43	7	-36
11 - Zuwendungen an Kindertagesstätten (Personalkosten, Förderung von Sanierungsmaßnahmen etc.)	40.461	45.436	45.875	439

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
12 - Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	743	474	322	-152
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>41.867</b>	<b>46.791</b>	<b>47.111</b>	<b>320</b>

Bei der Zuwendung an den Zweckverband „Schloss Balmoral Bad Ems“ war für 2020 ein Mehraufwand von 15 T€ für die notwendige Sanierung der Stützmauer eingeplant. Der an die Hallenbad Diez-Limburg GmbH zu zahlende Verlustausgleich erhöht sich in 2021 aufgrund erwarteter pandemiebedingter Einnahmeausfälle um 20 T€ auf 270 T€. Für den im Jahr 2019 neu gegründeten Zweckverband „Gemeinsame Feuerwehr-Werkstatt“ steigt die Umlage im Zusammenhang mit noch zu tätigen Anschaffungen auf 125 T€ an. Erstmals in 2021 eingeplant ist mit 25 T€ eine Umlage an die in Form eines Zweckverbandes neu gegründete Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe, die die Kommunen beim Abschluss von Leistungs- und Entgeltvereinbarungen mit den Anbietern sowie Prüfung der Leistungserbringung in der Eingliederungshilfe unterstützt.

Beim Kreiszuschuss für Sportförderung werden 8 T€ mehr als im Vorjahr veranschlagt, so dass hier mit 75 T€ geplant wird. Insgesamt sind für die Sportförderung im Kreisprogramm 105 T€ vorgesehen, davon sind 30 T€ investiv veranschlagt.

Für den zweiten Bauabschnitt der Sanierung der Loreleyschule St. Goarshausen sind im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung des Rhein-Lahn-Kreises (10 %-Anteil) weitere 7 T€ veranschlagt. Die Kreiszuwendung wird hier grundsätzlich analog zur Mittelbereitstellung des Landes ausgezahlt.

Unter den sonstigen Zuwendungen waren in 2020 einmalig die Corona-Soforthilfe für Vereine sowie eine Zuwendung zur Sanierung der Jugendherberge Bad Ems mit jeweils 200 T€ veranschlagt.

## 4.2.8 Sonstige laufende Aufwendungen

### Sonstige laufende Aufwendungen (E 14, 3.626.028 €)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aus- und Fortbildungskosten, Kosten für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen, Kosten für Datenverarbeitung und die Schülerunfall- und sonstigen Versicherungen.

### Sonstige laufende Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
01 - Aus- und Fortbildung	186	236	241	4
02 - Reisekosten	176	192	192	0
03 - allgemeine Betreuung der Bediensteten, Dienst- und Schutzkleidung	40	148	78	-71
04 - Aufwendungen für Personaleinstellung, sonstige Personalnebenaufwendungen	33	27	43	17
05 - Mieten, Pachten, Leasing	99	166	135	-31
06 - Datenverarbeitung	630	938	1.302	364
07 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	111	175	300	126
08 - Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften	134	130	145	15
09 - Porto und Versandkosten	148	146	151	5
10 - Telefon, Datenübertragungskosten	57	88	98	11
11 - Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	71	57	55	-3
12 - Versicherungsbeiträge	579	591	636	45
13 - Mitgliedsbeiträge	74	75	81	6
14 - Wertberichtigungen (Einzel-, Pauschal-)	192	30	30	0
15 - Steueraufwendungen	8	12	9	-2
16 - Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.269	--	--	--
17 - sonstige laufende Aufwendungen	155	99	128	29
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>3.962</b>	<b>3.111</b>	<b>3.626</b>	<b>515</b>

Die Aufwendungen für Datenverarbeitung steigen insbesondere durch die Übernahme der Anwenderbetreuung in den kreiseigenen Schulen (+364 T€) deutlich an. Bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes und die Fortschreibung des Kreisentwicklungskonzeptes eingeplant.

Alle weiteren Aufwendungen dieser Haushaltsposition verzeichnen jeweils keine oder nur geringfügige Änderungen.

Insgesamt verändern sich die Aufwendungen dieser Haushaltsposition gegenüber 2020 damit um 514.837 €.

#### 4.2.9 Soziales, Jugend und Familie

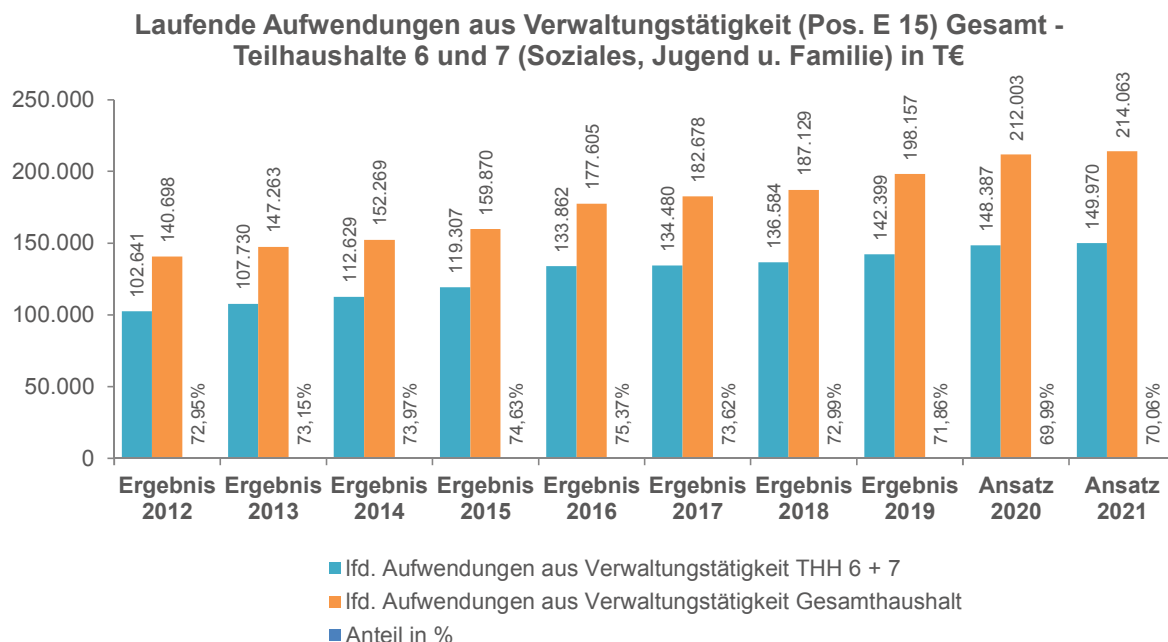
Der in den Teilhaushalten 6 und 7 dokumentierte Sozialetat inklusive der Aufwendungen für die Tageseinrichtungen für Kinder bleibt die dominante Größe im Kreishaushalt. Das Defizit (= ordentliches Ergebnis) der beiden Teilhaushalte entwickelt sich wie folgt:

##### Ordentliches Ergebnis Teilhaushalte 6 und 7

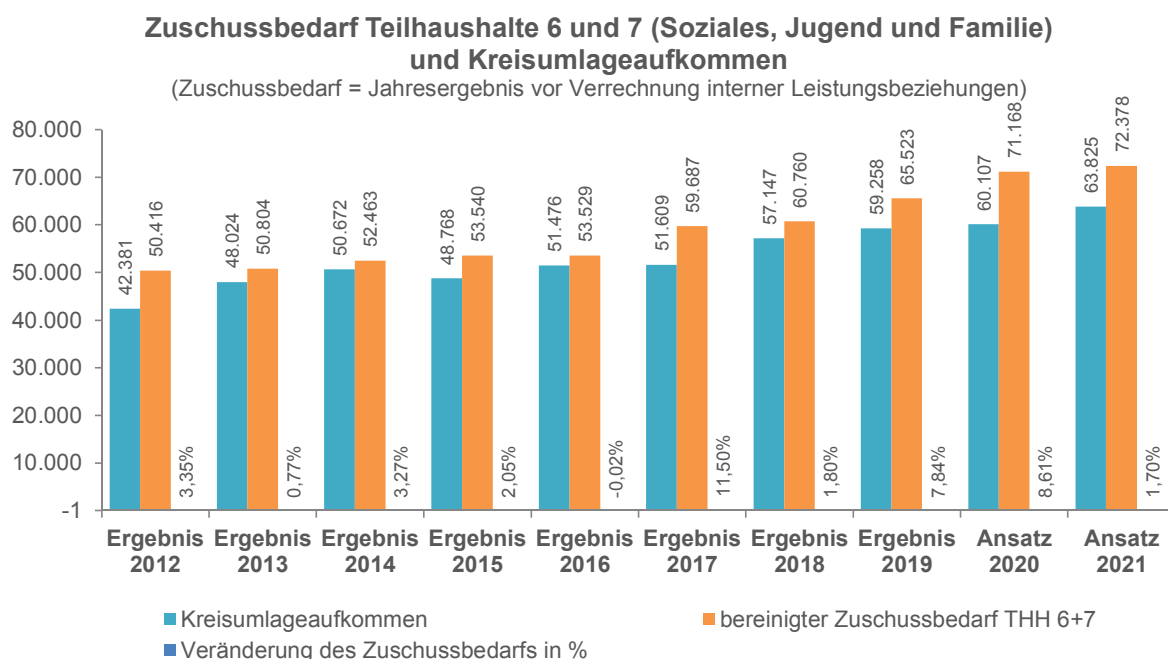
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/- in €	+/- in %
THH 6 - Soziales	-32.979.677	-32.210.923	768.754	2,33
THH 7 - Jugend und Familie	-38.187.860	-40.167.435	-1.979.575	-5,18
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>-71.167.537</b>	<b>-72.378.358</b>	<b>-1.210.821</b>	<b>-1,70</b>

Der Fehlbetrag dieser beiden Teilhaushalte steigt damit gegenüber den Haushaltsplanwerten 2020 um insgesamt rd. 1,21 Mio. € bzw. 1,70 %. Einer Steigerung um 1.980 T€ im Teilhaushalt Jugend und Familie steht dabei eine Verbesserung um 769 T€ im Teilhaushalt Soziales gegenüber.

Bei Betrachtung der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Aufwand der sozialen Sicherung, Personalkosten, Kostenerstattungen etc.; keine Zinsen, keine internen Verrechnungen) betragen die Aufwendungen dieser beiden Teilhaushalte mit insgesamt **149.969.686 € rd. 70,06 %** des gesamten Haushaltsvolumens.



Die Fehlbetragsentwicklungen der vergangenen Jahre veranschaulicht auch noch einmal die nachfolgende Grafik. Sie zeigt zudem, dass das Aufkommen aus der Kreisumlage trotz zum Teil erheblicher Zuwachsraten bereits seit Jahren nicht mehr ausreicht den in den Bereichen Soziales, Jugend und Familie bestehenden Zuschussbedarf zu decken.





Der Zuschussbedarf der Sozialen Sicherung (Positionen E 3 Erträge der sozialen Sicherung und E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung) steigt im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 328.328 € auf 44.719.607 €, während sich die zur Abgeltung von Soziallasten im Jahr 2014 neu eingeführten Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 insgesamt um 918.867 € erhöhen.

## Soziales, Jugend und Familie

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
Erträge der sozialen Sicherung	49.994.945	48.366.801	49.376.949	1.010.148
Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.927.970	92.758.080	94.096.556	1.338.476
Zuschussbedarf Soziale Sicherung	42.933.025	44.391.279	44.719.607	328.328
Schlüsselzuweisung C1	2.230.401	2.608.035	2.874.298	266.263
Schlüsselzuweisung C2	5.205.697	4.634.039	5.286.643	652.604
Zuschussbedarf soziale Leistungen	35.496.927	37.149.205	36.558.666	-590.539

### 4.2.9.1 Soziale Sicherung Teilhaushalt 6 - Soziales

#### Soziale Sicherung Teilhaushalt 6 - Soziales (E 3/ E 13, 28.394.411 €)

Im Teilhaushalt 6 wird gegenüber den Planungen für das Jahr 2020 im Saldo der Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung eine Veränderung um -800.042 € erwartet.

Ausschlaggebend für die Verbesserung gegenüber dem Vorjahresansatz ist das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der Länder. Zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen wird der Bund dauerhaft weitere 25 % und insgesamt bis zu 74 % (Bundesdurchschnitt) der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) übernehmen.

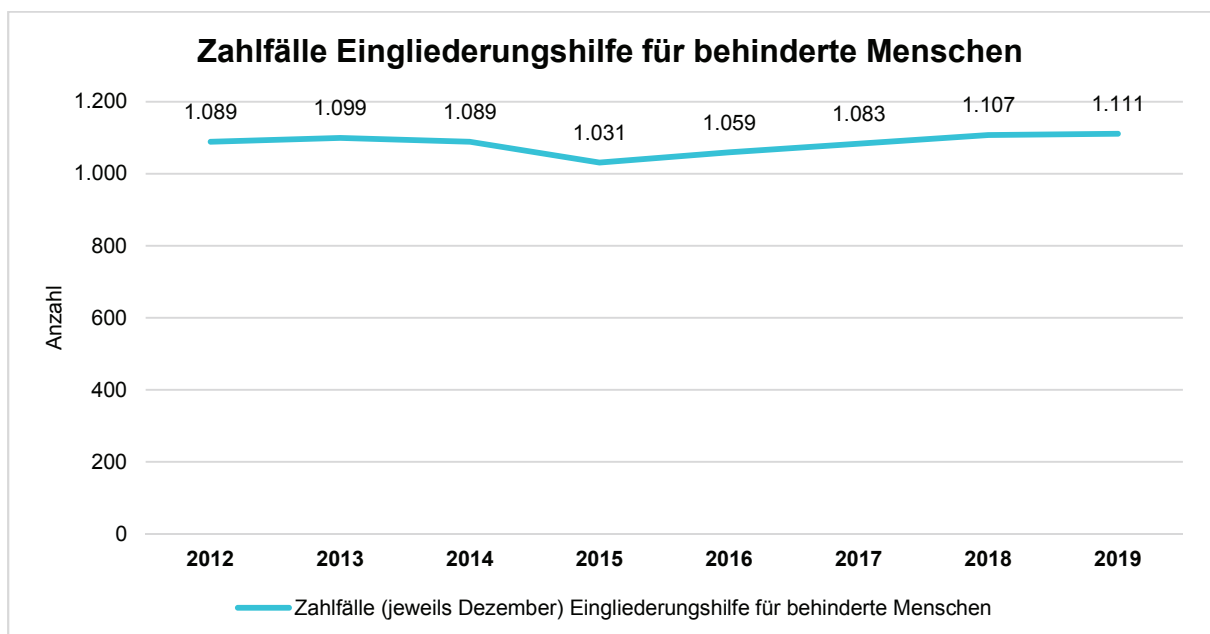
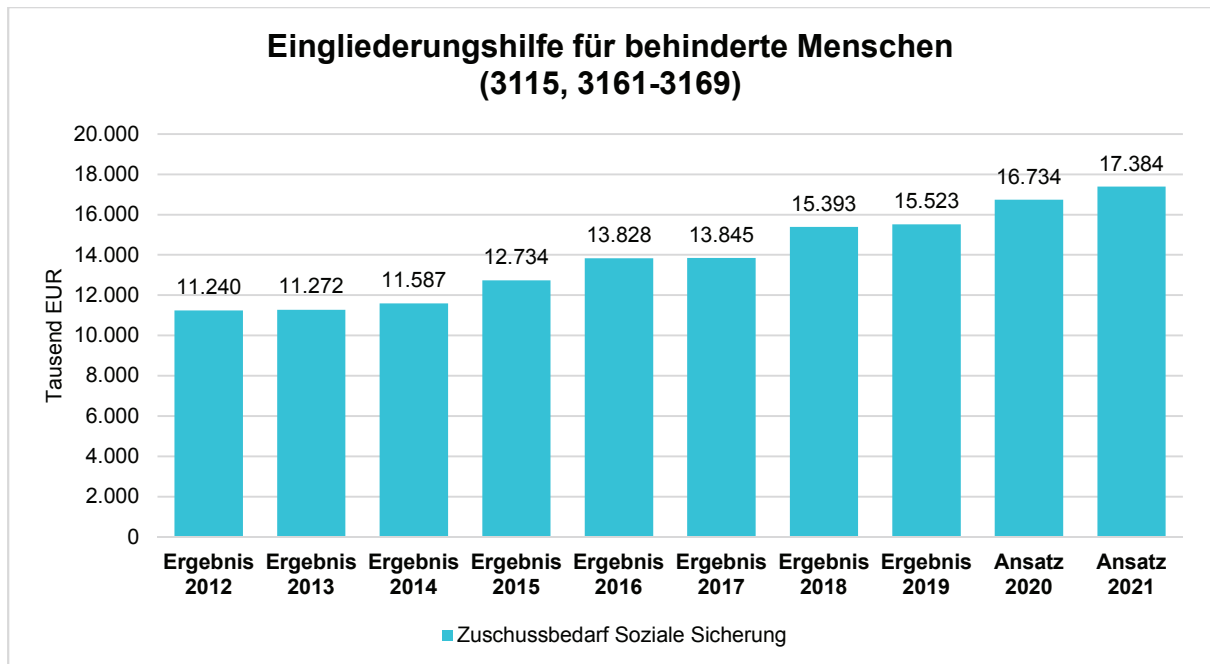
Die Zuschussbedarfe der einzelnen Produkte können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

### Zuschussbedarf nach Produkten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Anteil %	+/- in T€
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	2.001	1.972	1.933	7	-40
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-61	0	0	0	0
3113 - Hilfe zur Gesundheit	624	475	553	2	78
3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	15.499	-130	0	0	130
3116 - Hilfe zur Pflege	3.229	3.558	3.718	13	160
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	306	323	368	1	45
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	3.387	3.977	2.108	7	-1.870
3130 - Hilfen für Asylbewerber	2.694	1.497	1.648	6	151
3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	--	250	135	0	-115
3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	4.400	4.540	16	140
3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	25	1.480	1.300	5	-180
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0	10.704	11.279	40	575
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	--	30	130	0	100
3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	357	326	355	1	29
3430 - Betreuungswesen	90	94	98	0	4
3512 - Landespflege- und Landesblindengeld	244	223	221	1	-3
3514 - Soziale Sonderleistungen	12	15	10	0	-5
3520 - Bildung und Teilhabe	-113	0	0	0	0
<b>Summe: 06 - Soziales</b>	<b>28.293</b>	<b>29.194</b>	<b>28.394</b>	<b>100</b>	<b>-800</b>

Zu beachten ist hierbei, dass ab dem Jahr 2020 im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes das Produkt 3115 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" durch fünf neue Produkte 3161 bis 3169 abgelöst wurde.

Im Bereich der **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** (3115, 3161-3169) ist insgesamt mit einer Verschlechterung von 650.000 € zu rechnen.



Durch die Veränderungen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 war das Produkt 3115 im Jahr 2020 lediglich punktuell im Rahmen von Abrechnungen für Vorjahre auf die alte Systematik zu bebuchen. Ab dem Jahr 2021 sind hier keine Haushaltsansätze mehr vorgesehen.

### Zuschussbedarf 3115, 3161-3169 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach Leistungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
311510 - Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen (bis 2019)	1.462	-5	0	5
311520 - Hilfen in betreuten Wohnformen (bis 2019)	141	0	0	0
311530 - Sonstige ambulante Hilfen (bis 2019)	672	-50	0	50
311540 - Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen (bis 2019)	4.081	-75	0	75
311541 - Budget für Arbeit (bis 2019)	212	0	0	0
311550 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder (bis 2019)	744	0	0	0
311560 - Leistungen in Tagesstätten (bis 2019)	130	0	0	0
311561 - Leistungen in Tagesförderstätten (bis 2019)	902	0	0	0
311570 - Stationäre Hilfen (bis 2019)	7.154	0	0	0
316110 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	--	250	135	-115
316210 - Leistungen zur Beschäftigung	0	4.400	4.540	140
316310 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	25	1.480	1.300	-180
316410 - Leistungen für Wohnraum	--	100	45	-55
316420 - Assistenzleistungen	0	8.126	8.761	635
316430 - Heilpädagogische Leistungen	--	1.400	1.450	50
316440 - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	--	1.053	1.003	-50
316490 - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	--	25	20	-5
316910 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	--	30	130	100
<b>Summe: 03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	<b>15.523</b>	<b>16.734</b>	<b>17.384</b>	<b>650</b>

Im Produkt **Leistungen zur medizinischen Rehabilitation** (Produkt 3161) wird mit einer Verbesserung von 115 T€ kalkuliert. Hier wird der Aufwand an die Entwicklung angepasst (Hilfsmittel, Frühförderung Heilpädagogisch-Therapeutisches Zentrum, Hausnotruf etc.).

Bei den **Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben** (Produkt 3162) wird eine Verschlechterung von 140 T€ eingeplant. Diese begründet sich mit den Aufwandsan-

passungen für den Bereich der Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Gleichzeitig werden aber einmalige Erstattungsleistungen des Landes für Leistungsfälle zum Budget für Arbeit dargestellt.

Eine Verbesserung in Höhe von 180 T€ wird im Produkt **Leistungen zur Teilhabe an Bildung** (Produkt 3163) erwartet. Hier erfolgt eine Anpassung an die Fallzahl- und Aufwandsentwicklung. Darüber hinaus werden Ertragssteigerungen von BAföG-Erstattungen für Internat Besucher sowie Pflegegelder einkalkuliert.

Bei dem größten Produkt der **Leistungen zur sozialen Teilhabe** (Produkt 3164) wird eine Verschlechterung von 575 T€ eingeplant. Diese begründet sich überwiegend mit Vergütungssatzsteigerungen in besonderen Wohnformen (frühere stationäre Einrichtungen). Darüber hinaus wird eine Vergütungssatzsteigerung im heilpädagogischen Bereich (Kostenträger 316430) eingeplant.

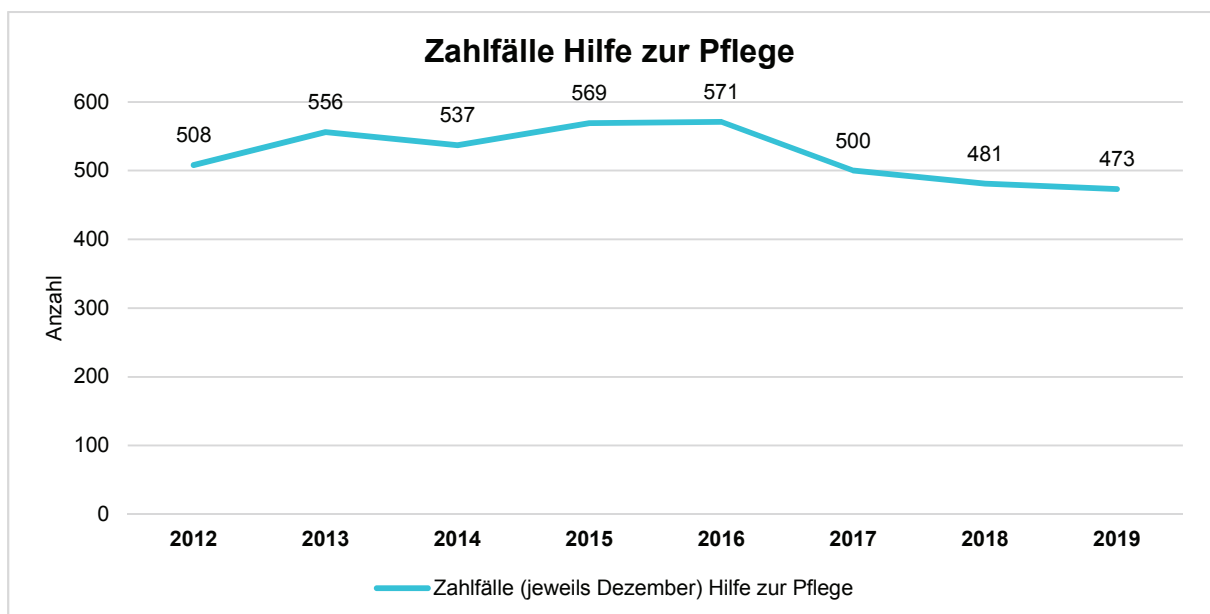
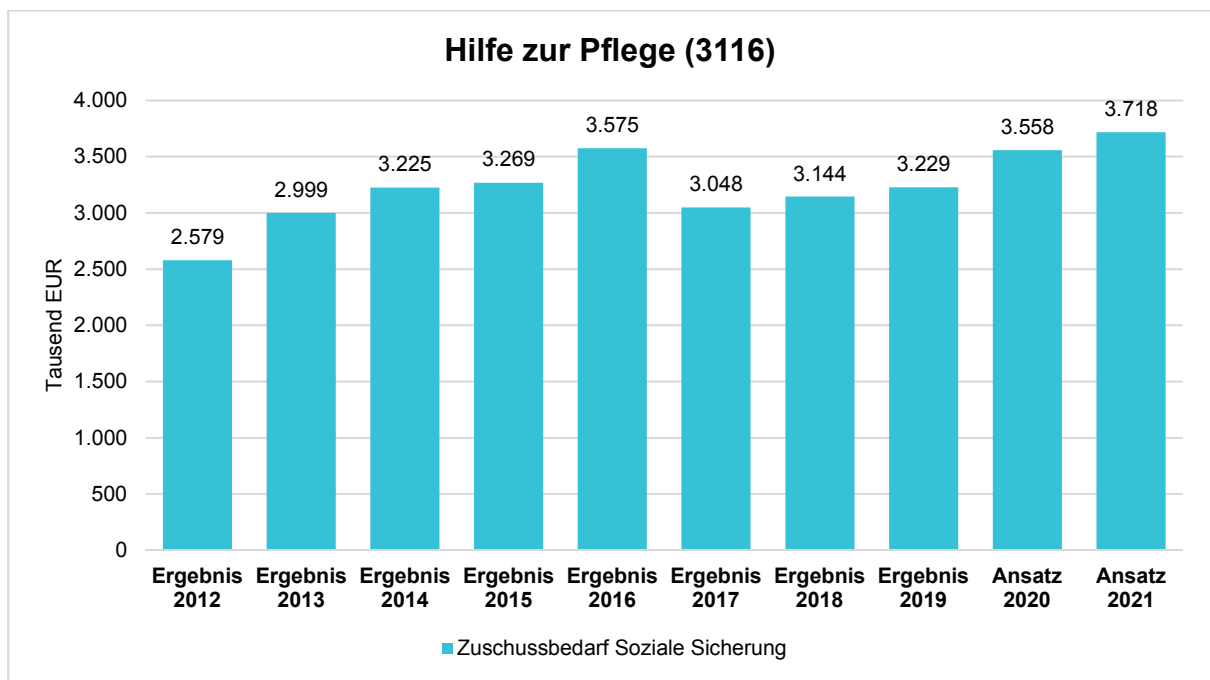
Da das Lebenslagenmodell bzw. der pflegerische Anteil jetzt bei den **Sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe** (Produkt 3169) verbucht werden muss, wird dadurch eine Verschlechterung von 100 T€ ausgewiesen. Gleichzeitig verbessert sich hingegen der Ansatz bei dem Produkt 3116 Hilfe zur Pflege.

Bei den Leistungen der **Hilfe zum Lebensunterhalt** (Produkt 3111) vermindert sich der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr um -39.500 €.

Bei den Leistungen der **Hilfen zur Gesundheit** (Produkt 3113) wird eine Aufwandssteigerung von 77.500 € eingeplant. Hier wirken sich vor allem die Kostensteigerungen in der stationären Versorgung aus. Zu beachten ist, dass jetzt auch in diesem Produkt die Kosten für die ambulante und stationäre Versorgung der Personen in der Behindertenhilfe und der stationären Hilfe zur Pflege dargestellt werden. Im Gegenzug dazu werden die Kostenträger 311630 und 311620 gemindert.

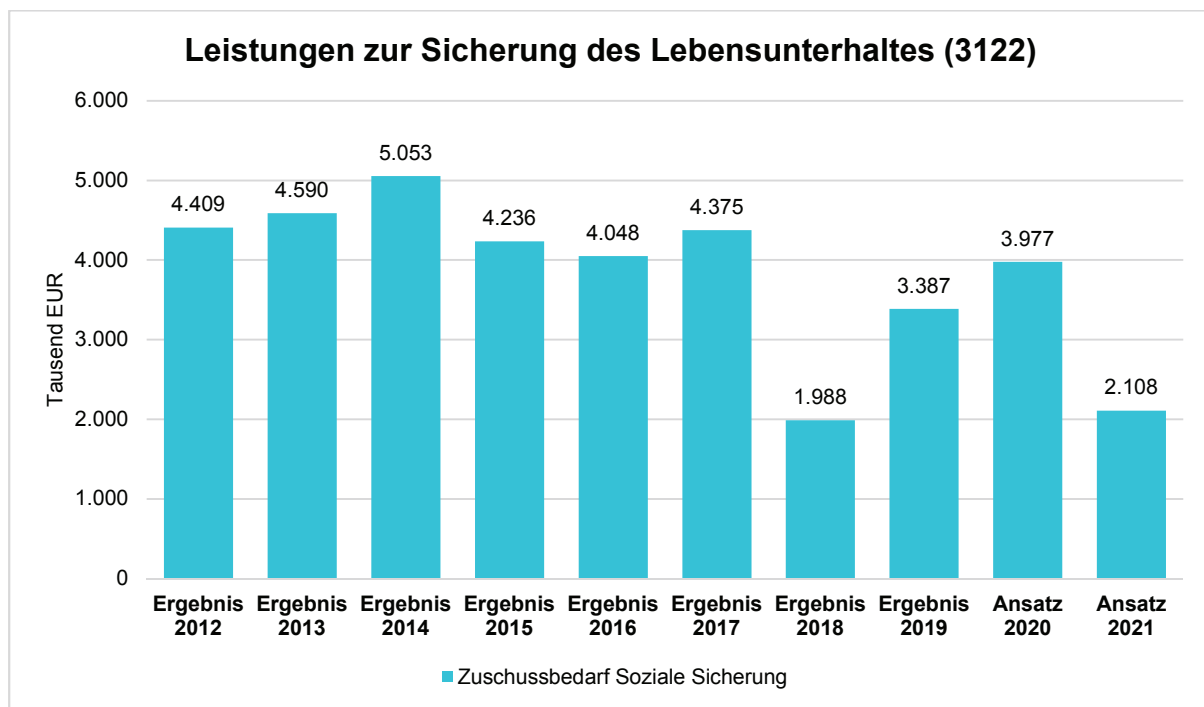
Bei der **Hilfe zur Pflege** (Produkt 3116) wird mit einem um 160.000 € höheren Zuschussbedarf als im Vorjahr kalkuliert. Diese Verschlechterung begründet sich

hauptsächlich mit einer hohen Fallzahlsteigerung (Anzahl der Zahlfälle im Oktober 2020 = 536) auf Grund des Angehörigen-Entlastungsgesetzes sowie einer unerwarteten Steigerung der Pflegesätze. Darüber hinaus wirkt sich die erst jetzt eingeführte Ausbildungszulage aus. Auch die Steigerung der Fallzahlen in der Kurzzeitpflege (Leistung 311640) sowie erstmals auftretende Fallzahlen aufgrund einer Einrichtungseröffnung in der teilstationären Pflege (Leistung 311620) begründen diese Aufwandssteigerung. Die Verbuchung des Lebenslagenmodells bei dem Produkt 3169 wirkt sich hingegen positiv auf den Zuschussbedarf des Produktes aus.



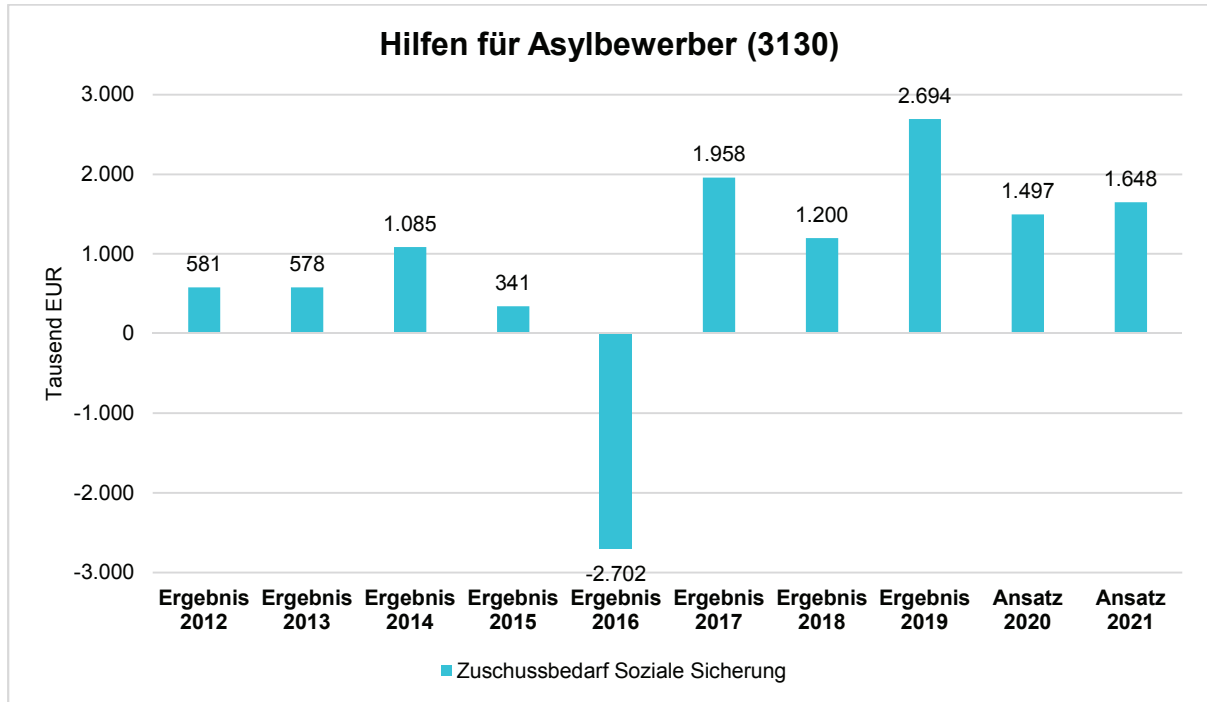
Bei den **sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen** (Produkt 3117) werden Verschlechterungen von 45 T€ geplant. Dies begründet sich mit einer Erhöhung der Aufwendungen für Hilfen zu Bestattungskosten sowie den ungekürzten Zahlungen der Blindenhilfe für besondere Wohnformen.

Die größte Veränderung ergibt sich, wie bereits einleitend erwähnt, im Bereich der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bei der **Grundsicherung für Arbeitssuchende** nach dem SGB II (Produkt 3122). Durch das Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der Länder soll sich die Bundesbeteiligung des Landes Rheinland-Pfalz mit seiner Sonderquote von 51,4 % auf 79,7 % erhöhen. Durch diese Erhöhung der Bundesbeteiligung und einhergehenden Beteiligung der Kommunen ergibt sich hier eine Verbesserung von -1.869.608 €.



Im Bereich der **Hilfen für Asylbewerber** (Produkt 3130) ist eine Verschlechterung von 151.000 € eingeplant. Dies begründet sich überwiegend durch die einmalige Zahlung einer ergänzenden pauschalen Erstattung des Landes im Rahmen des § 3 Absatz 2 Satz 3 und 4 Landesaufnahmegesetz RLP im Jahr 2020, die ab dem Jahr 2021 wieder entfällt. Zusätzlich werden die Erträge für die höhere Pro-Kopf-

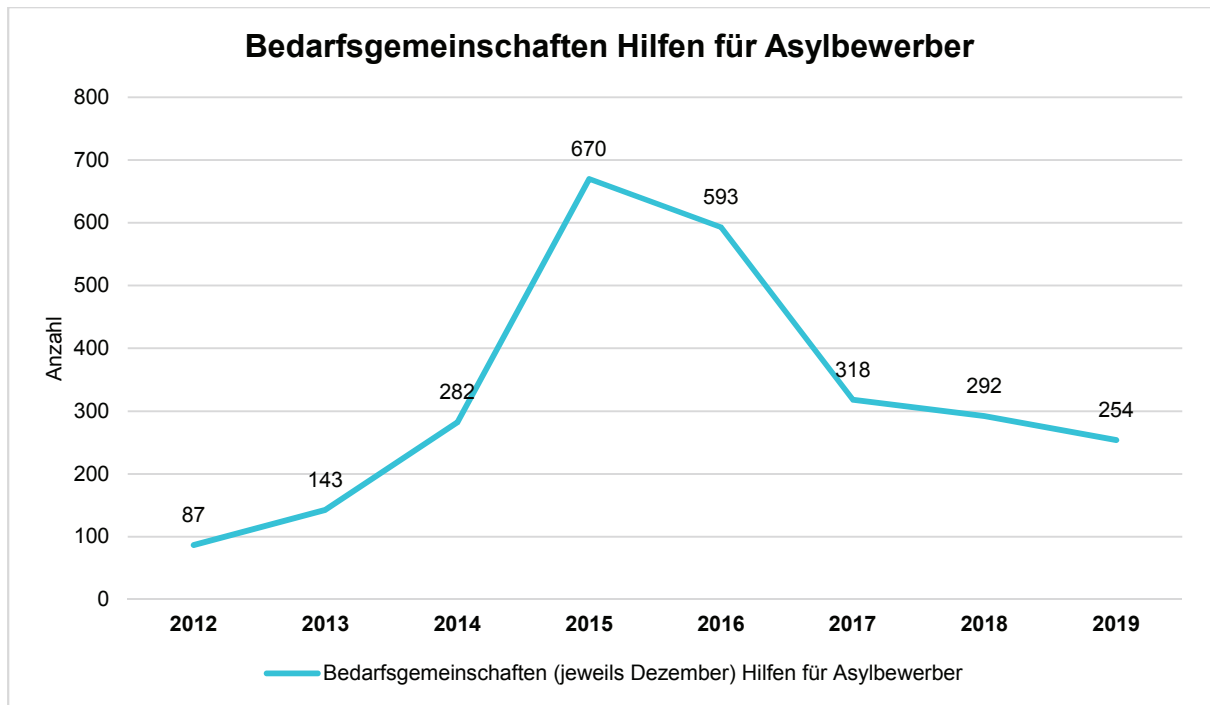
Pauschale (§ 3 Absatz 1 Landesaufnahmegesetz RLP) durch die zeitlich verringerten Asylverfahren nach unten angepasst. Es wird weiterhin mit einem Rückgang der zu betreuenden Personen und daher auch mit einer Aufwandssenkung für die Kosten der Unterkunft, Lebensunterhalt und Gesundheitsversorgung gerechnet.



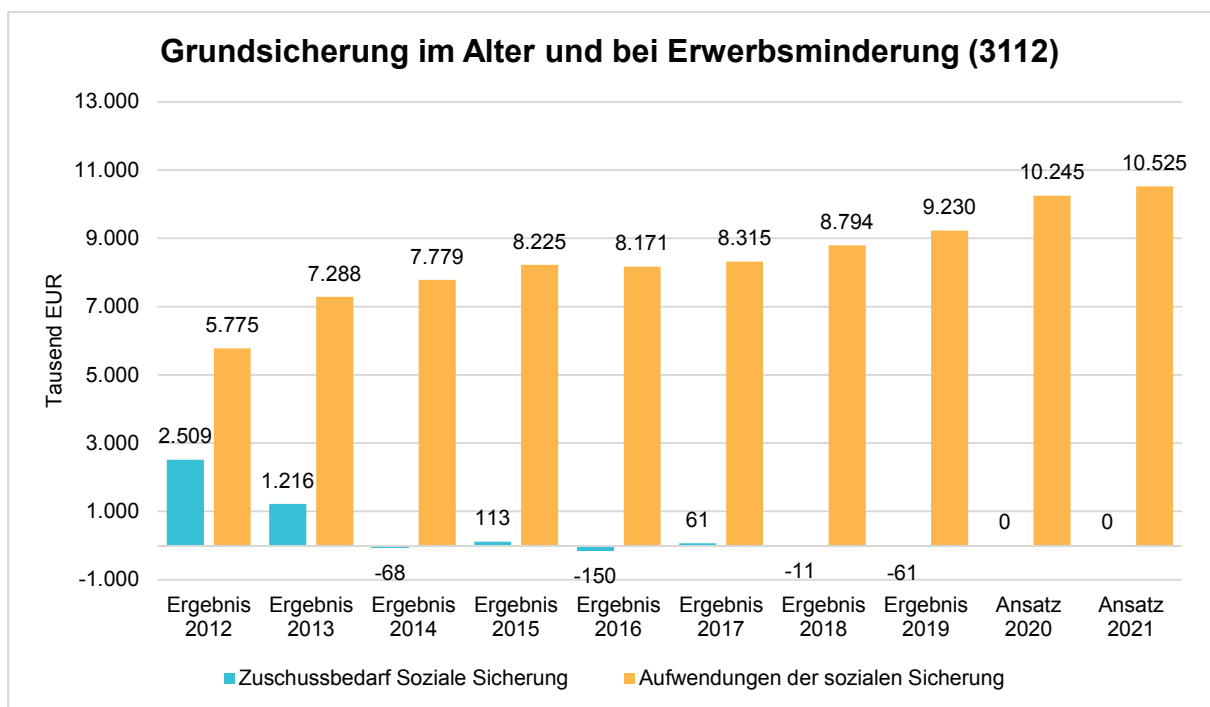
### Zuschussbedarf 3130 - Hilfen für Asylbewerber nach Leistungen (in Tausend EUR)

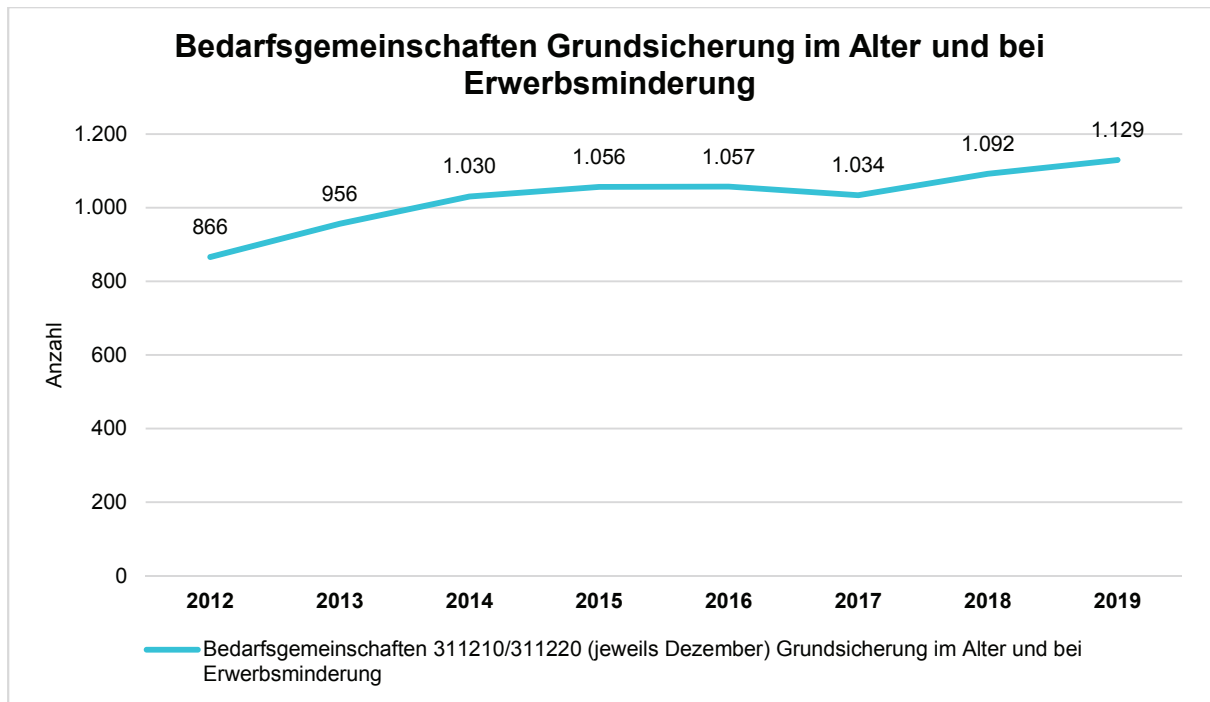
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
313010 - Hilfe zum Lebensunterhalt	1.847	710	1.103	393
313020 - Krankenhilfe	847	787	545	-242
<b>Summe: 3130 - Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>2.694</b>	<b>1.497</b>	<b>1.648</b>	<b>151</b>





Bei den Kosten der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** (Produkt 3112), die vollständig vom Bund übernommen werden, wird mit einer Aufwandssteigerung um 280 T€ gerechnet. Die Mehrkosten werden jedoch vollständig durch die 100 %ige Bundesbeteiligung gedeckt.





Im Bereich der **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** (Produkt 3310) wird eine Verschlechterung von 29.176 € eingeplant, da die Kosten für den Aufenthalt in Frauenhäusern angepasst und die Kosten für eine Fachberatungsstelle Wohnungslosenhilfe veranschlagt werden.

Die übrigen Leistungen bzw. Produkte (Förderung von Betreuungsvereinen -3430-, Sonstige soziale Sonderleistungen -3514-, Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKG -3520-, Leistungen zum Landespflege- und -blindengeld -3512-) verändern sich nicht bzw. nur in geringem Umfang.

#### 4.2.9.2 Soziale Sicherung Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie

##### Soziale Sicherung Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie (E 3 / E 13, 16.325.196 €)

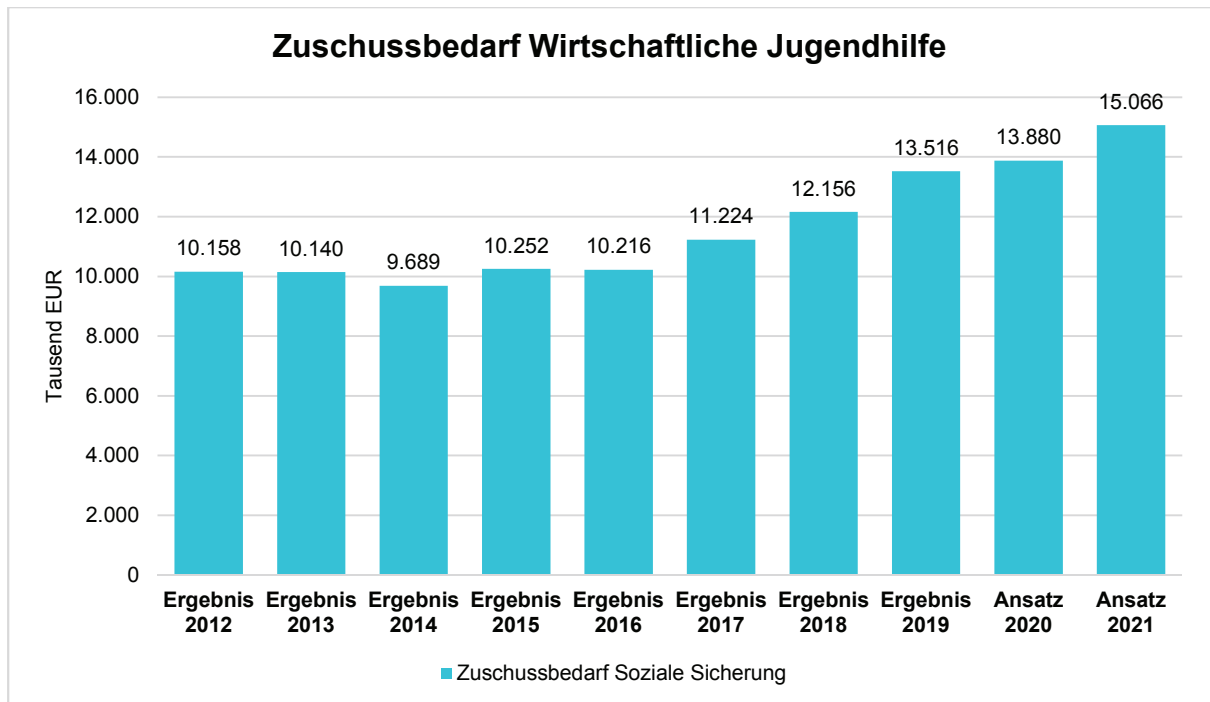
Im Saldo der Erträge und Aufwendungen der Sozialen Sicherung wird im Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie - gegenüber den Haushaltsansätzen 2020 eine Veränderung um 1.128.370 € erwartet.

##### Zuschussbedarf nach Produkten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Anteil %	+/- in T€
3410 - Unterhaltsvorschuss	649	780	725	4	-55
3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	674	845	765	5	-80
3620 - Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit	269	320	323	2	3
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	170	179	179	1	0
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	908	895	955	6	59
3633 - Hilfe zur Erziehung	10.227	10.340	11.156	68	816
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	3.081	3.064	3.449	21	385
3638 - Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe	1	3	3	0	0
9072 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	-1.338	-1.229	-1.229	-8	0
9073 - Allgemeiner Sozialer Dienst	0	--	--	--	--
<b>Summe: 07 - Jugend und Familie</b>	<b>14.640</b>	<b>15.197</b>	<b>16.325</b>	<b>100</b>	<b>1.128</b>

##### Wirtschaftliche Jugendhilfe

Die Leistungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe werden in den Produkten 3610 (Tagespflege - ohne Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten -), 3632 (Hilfe in der Familie), 3633 (Hilfen zur Erziehung) und 3635 (Eingliederungshilfe und Inobhutnahme) dargestellt. Die Landeserstattung wird zunächst im Vorkostenträger 9072 verbucht und anschließend im Rahmen Interner Leistungsverrechnung auf die betroffenen Kostenträger verteilt.



Während der Zuschussbedarf in den Jahren 2003 bis 2006 konstant um die 5 Mio. € betrug, stieg er in den Folgejahren stark an und verdoppelte sich sogar bis zum Jahr 2012. Nach leichten Verbesserungen in den Jahren 2013, 2014 und 2016, die zum Teil auf hohe Erstattungsleistungen von anderen Landkreisen, aber auch auf einen leichten Rückgang der Fallzahlen zurückzuführen waren, steigen seit dem Jahr 2017 die Fallzahlen tendenziell wieder an und dadurch bedingt auch der Zuschussbedarf der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wieder stärker. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr erhöht sich der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen der Sozialen Sicherung hier um rd. 1.186 T€ bzw. 8,54 %. Die Landeserstattung für die Wirtschaftliche Jugendhilfe beträgt in 2021 voraussichtlich 1,23 Mio. € und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Zuschussbedarf in der Leistung **Zuschüsse für Tagespflegestellen (361020)** liegt mit 735.000 € um -75.000 unter dem Wert des Vorjahres. Tagespflegepersonen leisten wertvolle Arbeit und sind ein wichtiges Standbein in der Kindertagesbetreuung, dies insbesondere, da in den großen Städten im Rhein-Lahn-Kreis Kindertagesstätten-Plätze fehlen. Im Nachtragshaushalt 2020 waren hier coronabedingte Mehraufwendungen bzw. Ertragsausfälle einzuplanen.

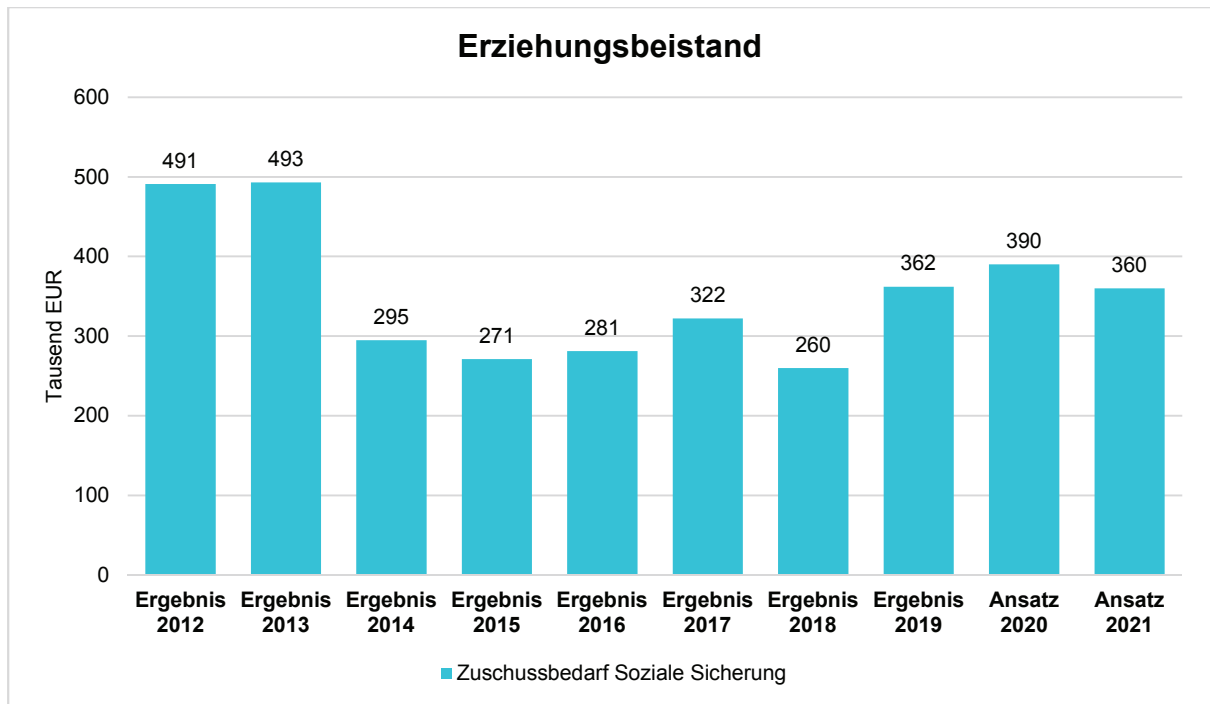
Im Produkt **Förderung der Erziehung in der Familie** (3632) wird in 2021 mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfs um 59.420 € auf dann 954.500 € gerechnet, was insbesondere auf steigende Aufwendungen in der Leistung Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht zurückzuführen ist. Hier sind erheblich gestiegene Fallzahlen zu verzeichnen, da auch von Familiengerichten verstärkt diese Maßnahmen angeregt werden.

Bei den **Hilfen zur Erziehung** (Produkt 3633) erhöht sich der Zuschussbedarf in 2021 um 816.000 € auf einen erwarteten Zuschussbedarf von 11.155.800 €. Insgesamt gehen die Aufwendungen in diesem Produkt im Vergleich zum Vorjahr um 222 T€ zurück, was jedoch in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass die Planansätze für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer um 1.130 T€ vermindert werden können. Da diese jedoch zu 100 % durch das Land erstattet werden, sinken dementsprechend auch die Erträge und es kommt unter dem Strich zu der genannten Erhöhung des Zuschussbedarfes.

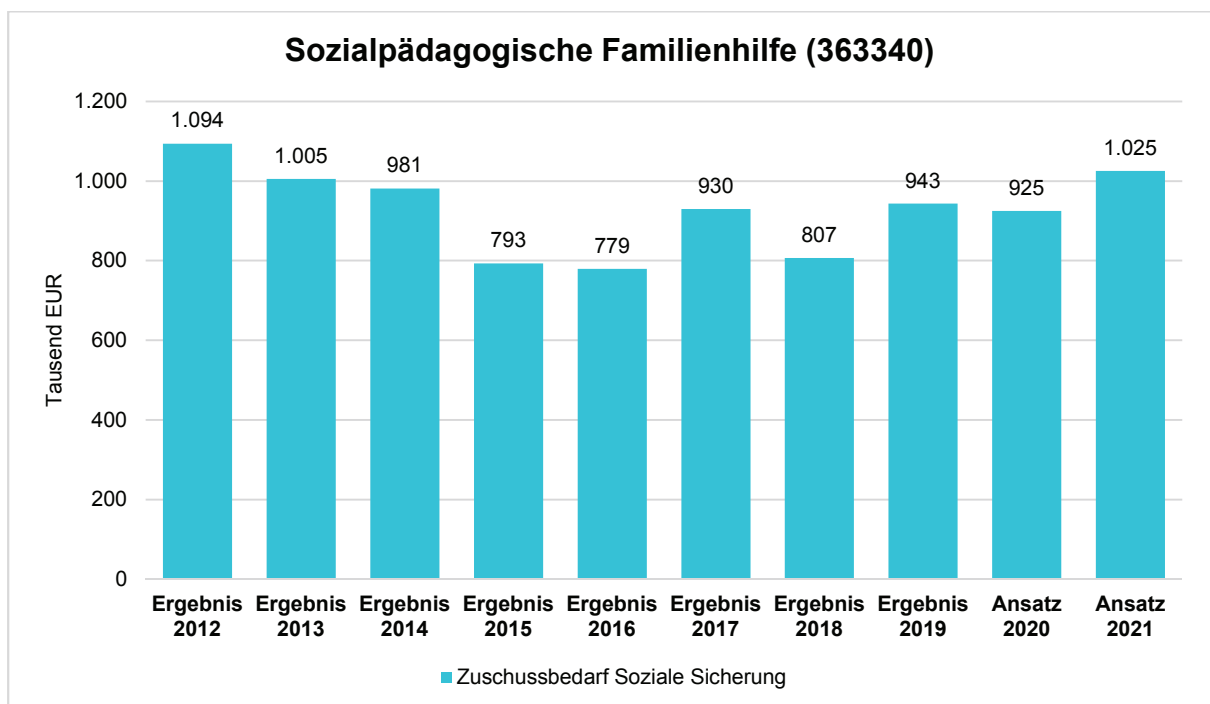
#### **Zuschussbedarf 3633 - Hilfe zur Erziehung nach Leistungen (in Tausend EUR)**

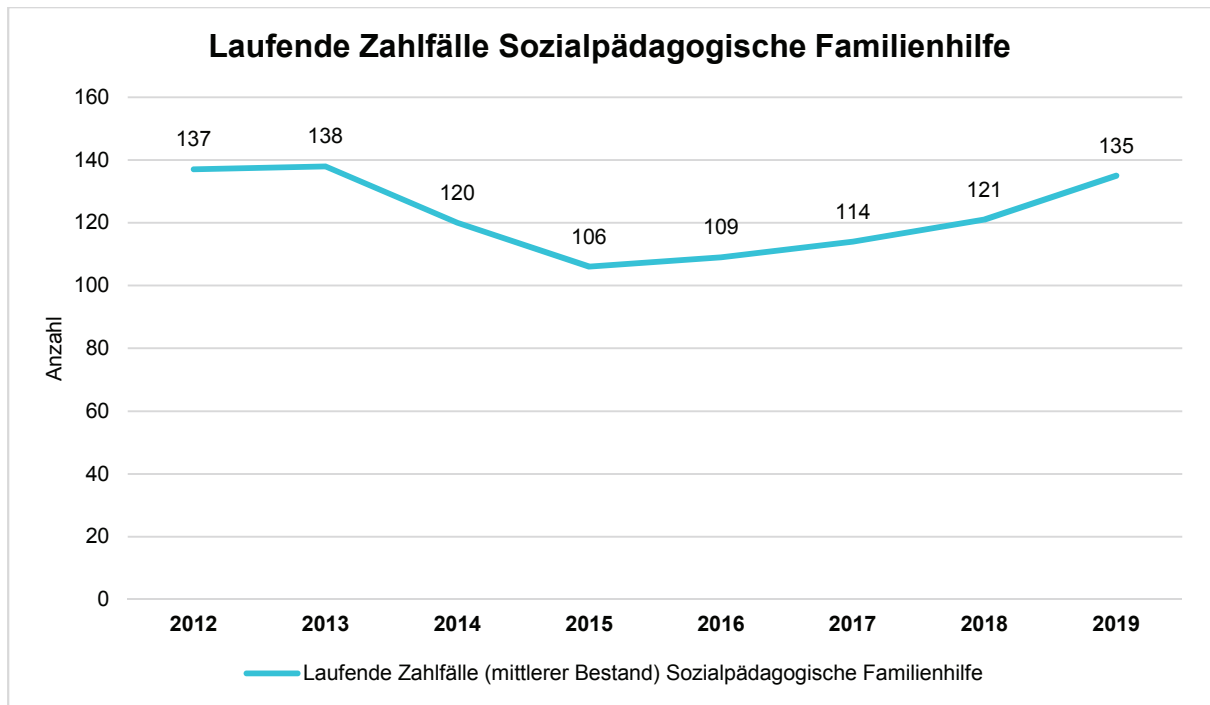
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
363310 - Institutionelle Beratung	146	151	154	3
363320 - Soziale Gruppenarbeit	1	5	5	0
363330 - Erziehungsbeistand	362	390	360	-30
363331 - Betreuungshelfer	8	10	10	0
363340 - Sozialpädagogische Familienhilfe	943	925	1.025	100
363350 - Tagesgruppe	828	859	985	126
363360 - Vollzeitpflege	1.199	1.322	1.362	40
363370 - Heimerziehung	6.168	6.160	6.720	560
363371 - Betreutes Wohnen	179	180	300	120
363380 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	274	238	135	-103
363390 - Andere Hilfen zur Erziehung	120	100	100	0
<b>Summe: 3633 - Hilfe zur Erziehung</b>	<b>10.227</b>	<b>10.340</b>	<b>11.156</b>	<b>816</b>

In der Leistung **Erziehungsbeistand** vermindert sich der Zuschussbedarf geringfügig um -30.000 €.

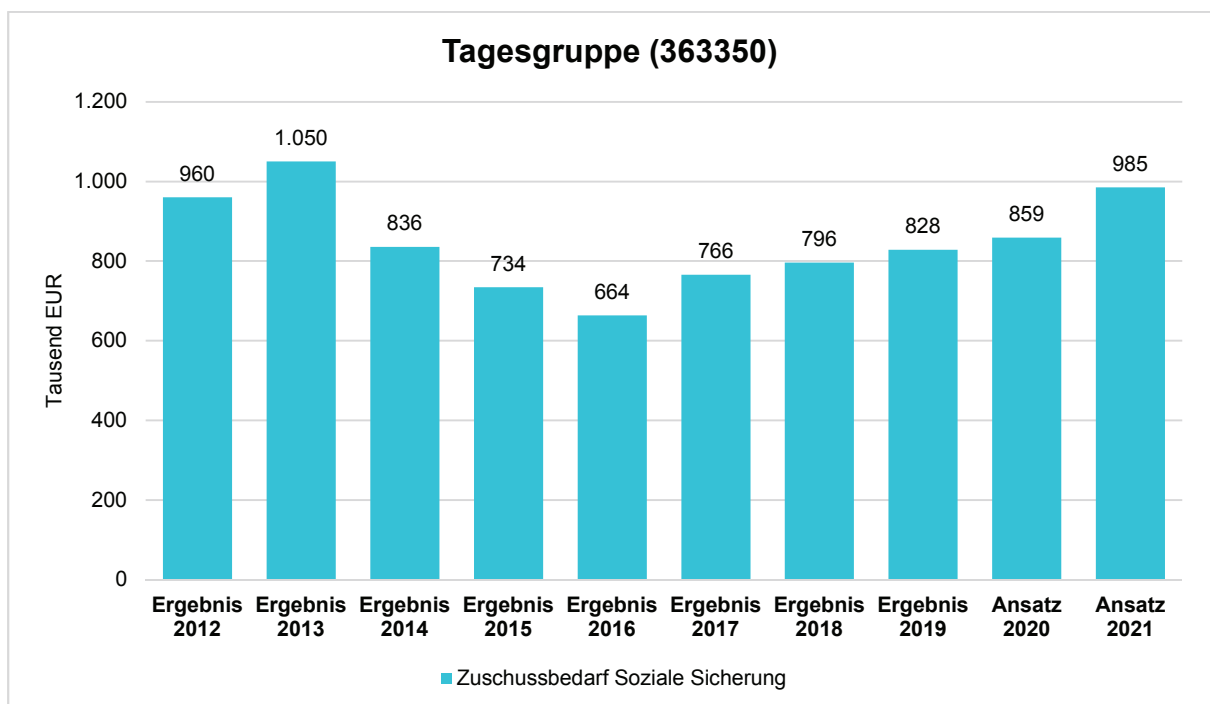


Bei der **Sozialpädagogischen Familienhilfe** erhöht sich der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr aufgrund gestiegener Fallzahlen um 100.000 €.

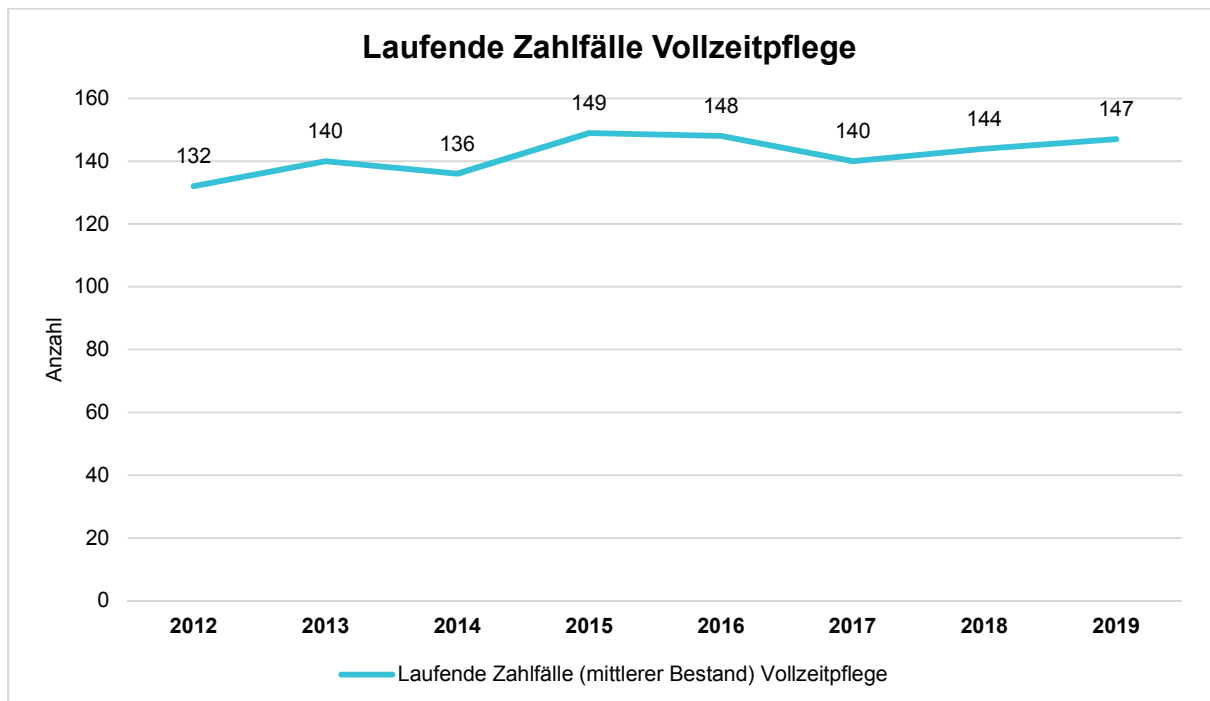
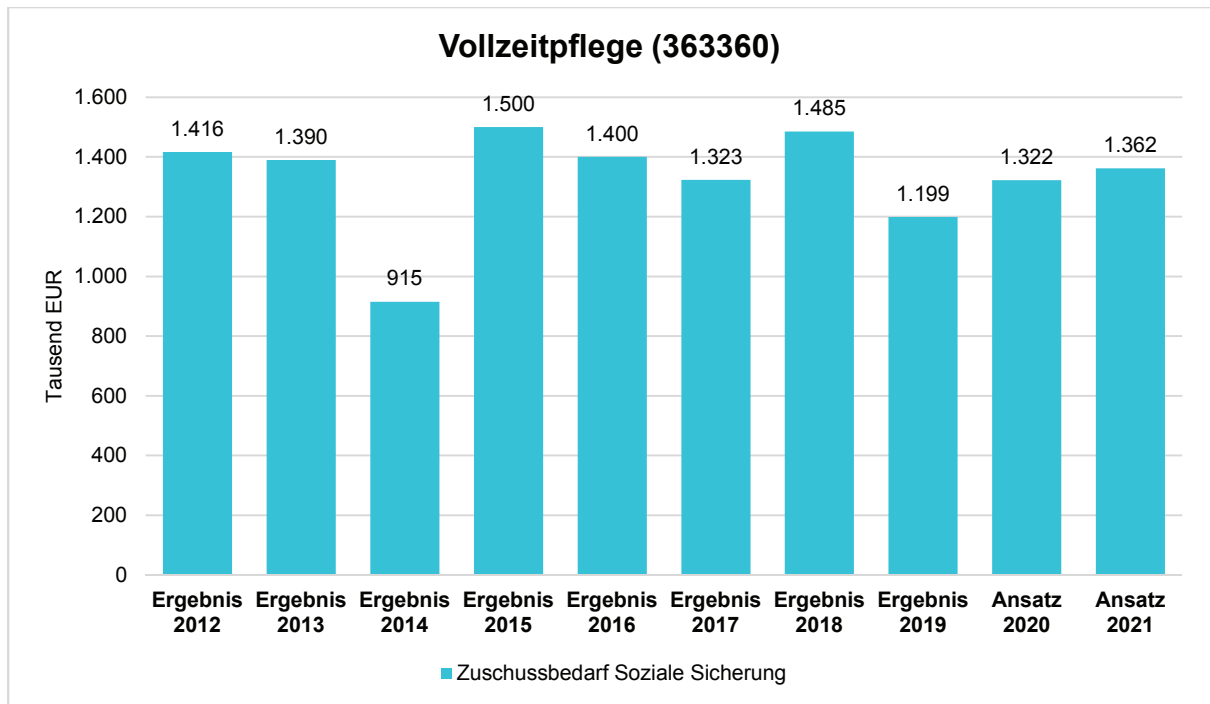




Auch in der Leistung **Tagesgruppe** erhöht sich Zuschussbedarf der Sozialen Sicherung im Haushaltsjahr 2021 aufgrund einer hohen Steigerung der Fallzahlen um 126.000 €, da die Ganztagschule die erforderliche Betreuungsintensität im teilstationären Bereich nicht leisten kann.

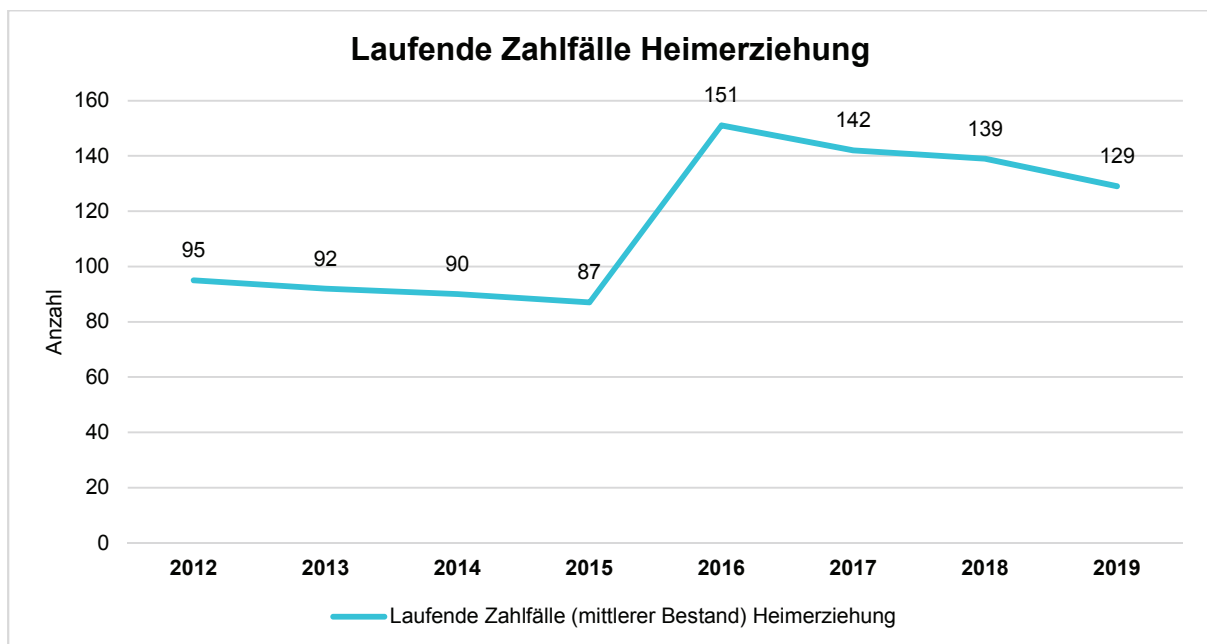
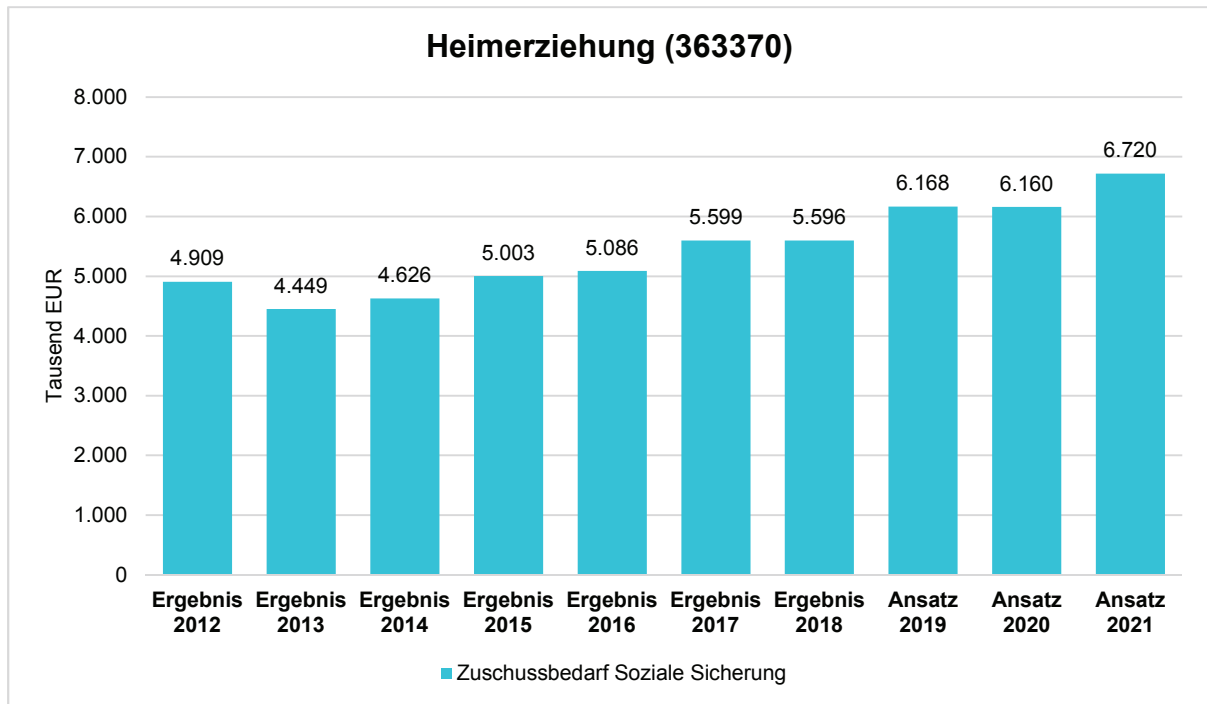


In der **Vollzeitpflege** steigt der Zuschussbedarf um 40.000 €, da eine Erhöhung der Pauschalen für Sach- und Erziehungsaufwand erwartet wird.





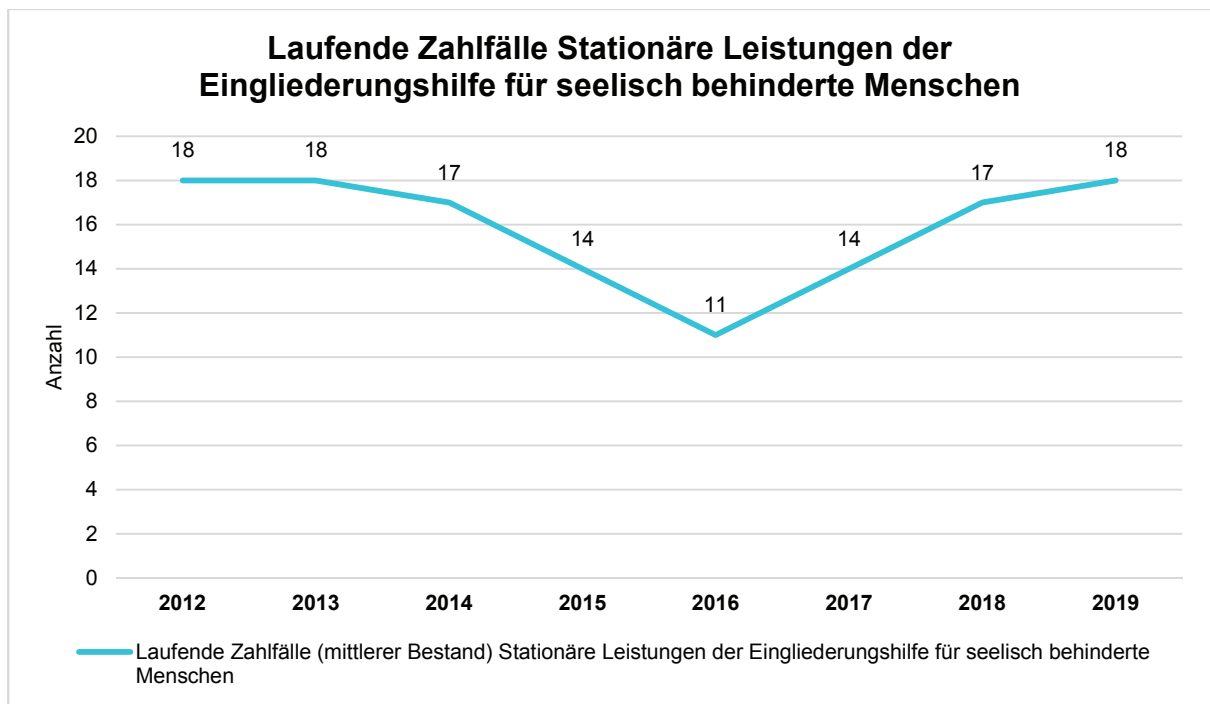
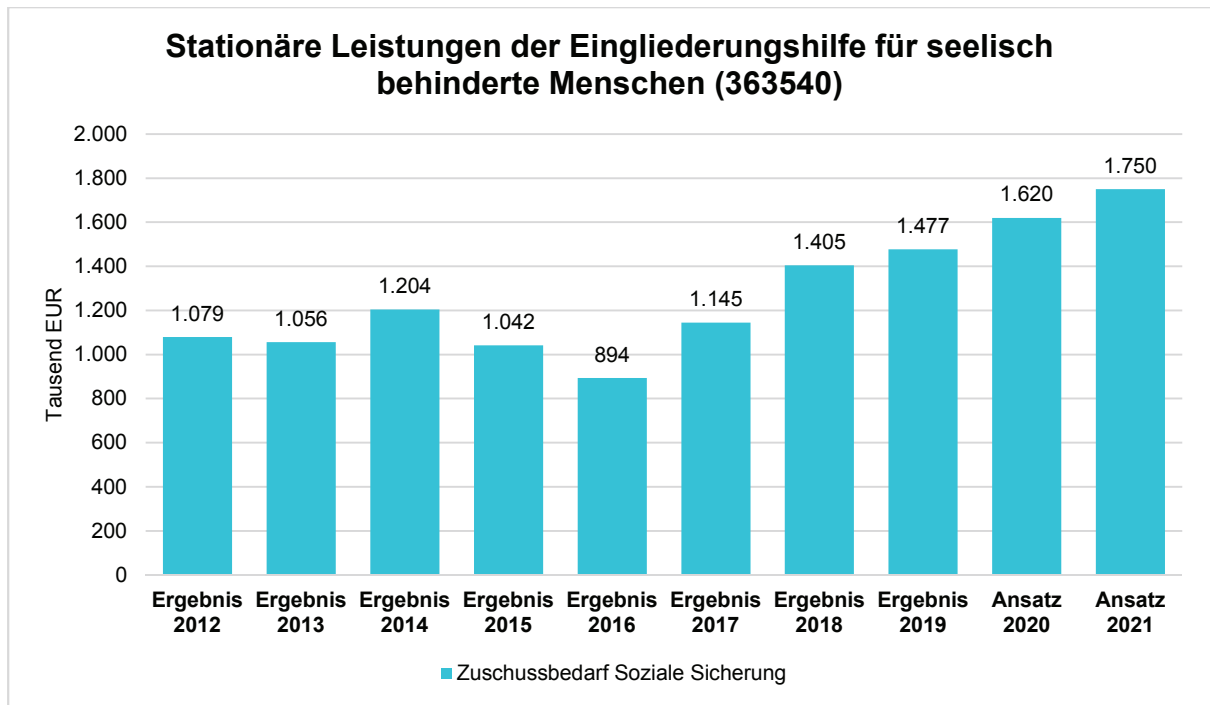
Bei der **Heimerziehung**, der kostenintensivsten Leistung der Wirtschaftlichen Jugendhilfe, wird ein um 560.000 € erhöhter Zuschussbedarf prognostiziert. Hier bewegen sich die Fallzahlen weiterhin auf hohem Niveau. Da der Anteil der unbegleiteten minderjährigen Ausländer aufgrund weiterer Verselbständigung der Personengruppe sinkt, kann der Aufwandsansatz zwar insgesamt zurückgeführt werden, im Gegenzug sinken jedoch auch die Erstattungen des Landes.



In der Leistung **Betreutes Wohnen** steigt der Zuschussbedarf um 120.000 €. Da es für unbegleitete minderjährige Ausländer schwierig ist eigenen Wohnraum zu finden und anzumieten, wird verstärkt Betreutes Wohnen durch die Träger angeboten. Der Anteil des Betreuten Wohnen für unbegleitete minderjährige Ausländer wird im Jahr 2021 voraussichtlich weiter sinken, so dass sich der Zuschussbedarf trotz sinkender Aufwendungen in der Leistung bei einem noch stärkeren Rückgang der Erträge insgesamt erhöhen wird.

Bei den Maßnahmen der **Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung** handelt es sich um individuelle Maßnahmen im Ausland. Durch sinkende Fallzahlen vermindert sich der Zuschussbedarf hier um -103.000 €.

Der Zuschussbedarf für **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen** (Produkt 3635) erhöht sich um 385.000 € bzw. 12,57 % auf 3.449.000 €. Während der Zuschussbedarf für die ambulanten Leistungen und Inobhutnahme/Notaufnahme relativ konstant bleibt, sind bei Integrationshilfen sowie den teilstationären und stationären Leistungen Steigerungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Bei den Integrationshilfen ist mit konstant hohen Fallzahlen zu rechnen, zudem ist hier im kommenden Jahr eine Erhöhung des Stundensatzes geplant und durch Ganztagschulen werden hohe Stundenkontingente benötigt. Seelisch behinderte junge Menschen, die im Rahmen der stationären Leistungen betreut werden, benötigen eine spezielle Förderung in dafür vorgesehenen Einrichtungen. Die Kosten betragen monatlich im Durchschnitt 7.500 €, so dass sich auch hier aufgrund der zu erwartenden Fallzahlen und der Personalkostensteigerungen ein höherer Zuschussbedarf ergibt.



Im Rahmen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe betreut der Rhein-Lahn-Kreis zudem ca. 28 minderjährige unbegleitete Ausländer (UMA). Im Haushaltsplan 2021 werden die Aufwendungen hierfür mit insgesamt 905 T€ wie folgt veranschlagt:

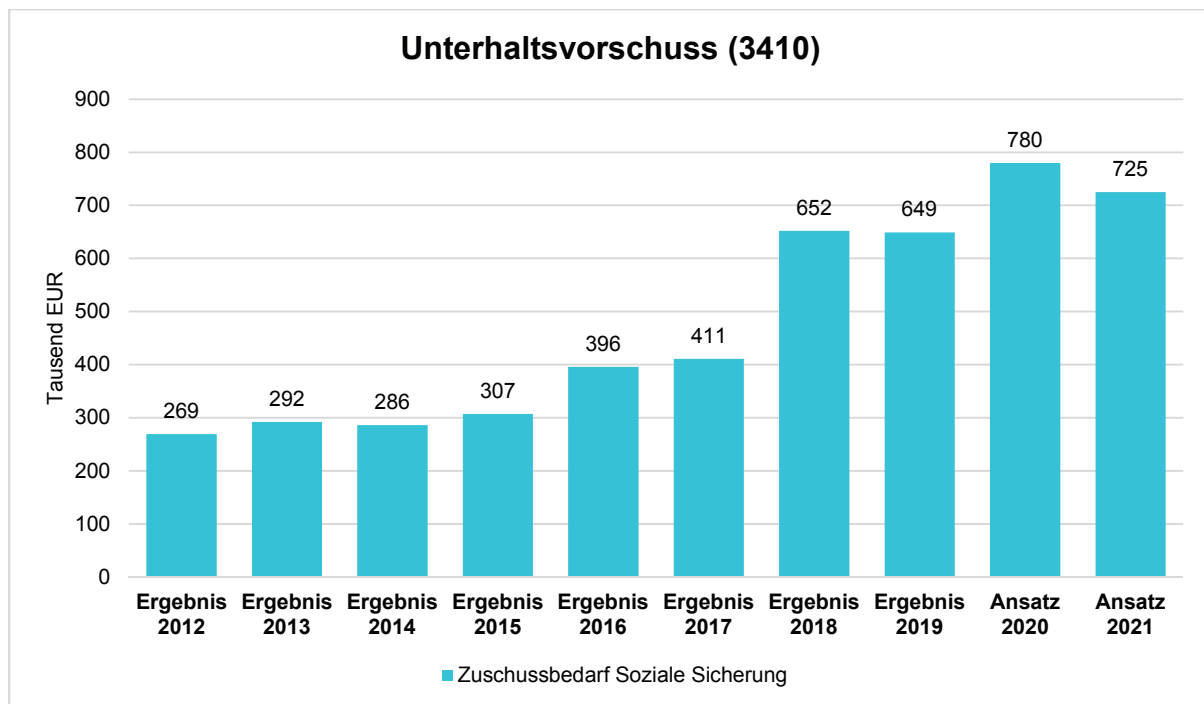
	<b>Ansatz 2020 in T€</b>	<b>Ansatz 2021 in T€</b>	<b>+/- in T€</b>
Erziehungsbeistand	60	60	0
Sozialpädagogische Familienhilfe	15	15	0
Tagesgruppe	30	0	-30
Heimerziehung	1.200	400	-800
Betreutes Wohnen	700	400	-300
Andere Hilfen zur Erziehung	10	10	0
Inobhutnahme, Notaufnahme	20	20	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.035</b>	<b>905</b>	<b>-1.130</b>

Insgesamt wird der Anteil der UMA aufgrund weiterer Verselbständigung der Personengruppe sinken.

Für die Sozialaufwendungen erfolgt eine 100 %ige Kostenerstattung durch das Land, so dass sich diese Ansätze nicht auf den Zuschussbedarf der einzelnen Leistungen und Produkte auswirken, jedoch trägt der Rhein-Lahn-Kreis die gesamten Personalkosten.

### **Sonstige Produkte Jugend und Familie**

Der Zuschussbedarf bei den **Unterhaltsvorschussleistungen** (Produkt 3410) sinkt im Zusammenhang mit der geplanten Erhöhung des Kindergeldes ab dem 01.01.2021 sowie der verstärkten Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen um -55.000 € bzw. -7,05 % und beträgt in 2021 voraussichtlich 725.000 €.

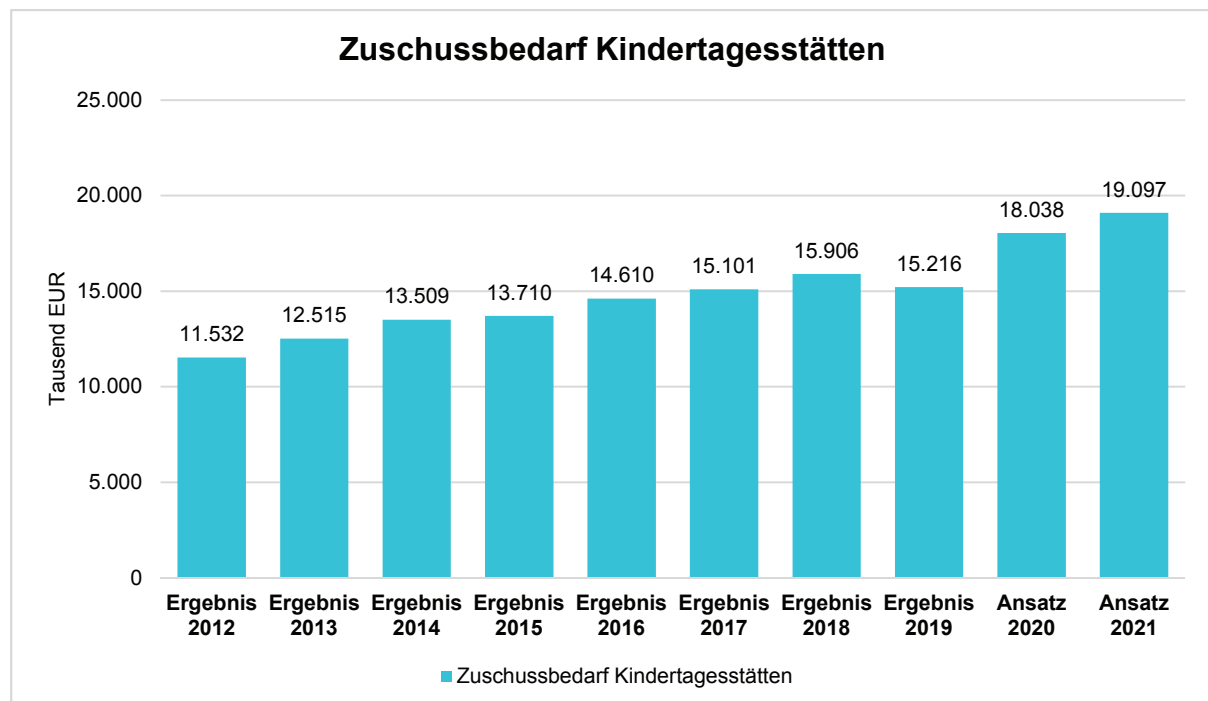


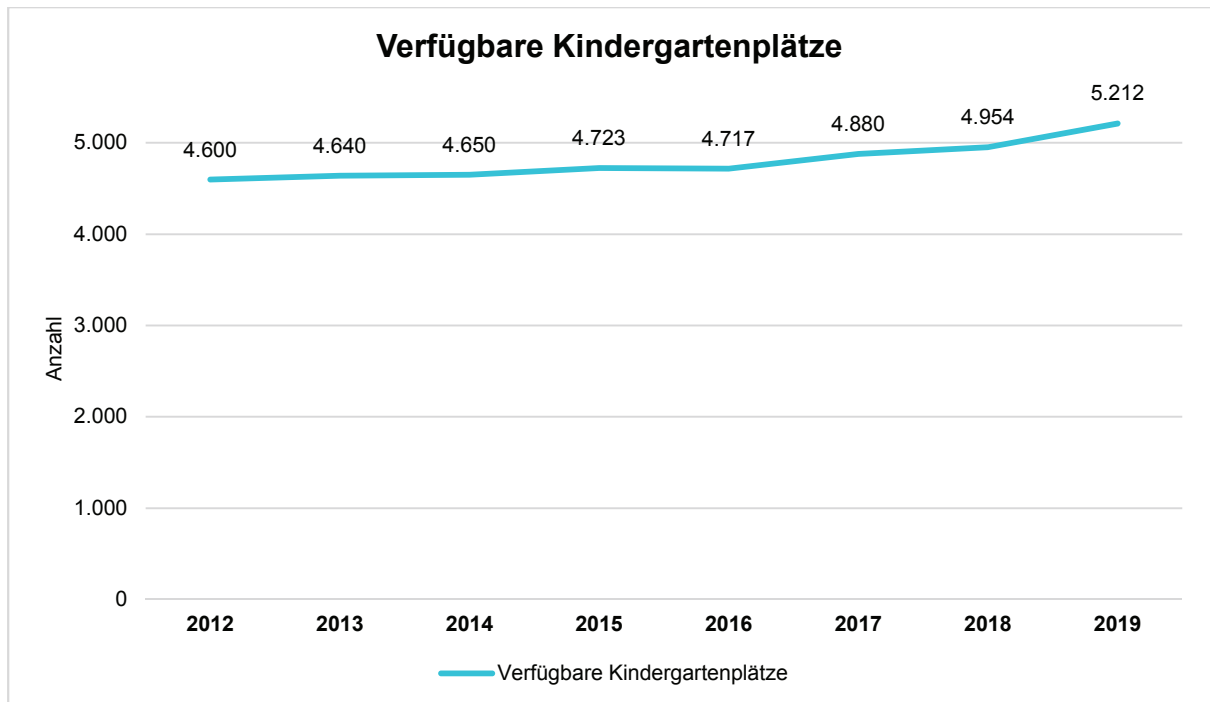
Das Produkt **Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit (3620)** erfährt eine geringfügige Erhöhung des Zuschussbedarfs um 3.000 € auf **322.800 €**. Diese ist auf höhere Zuschüsse an die Verbandsgemeinden und die Stadt Lahnstein für Jugendzentren aufgrund gestiegener Personalkosten zurückzuführen.

Im Produkt **Schul- und Jugendsozialarbeit (3631)** verändert sich der Zuschussbedarf im Vergleich zum Jahr 2020 nicht. Hierin enthalten sind die Zuschüsse an Diakonie, Drogenberatungsstelle, Caritas und Kinderschutzdienst.

### 4.2.9.3 Tageseinrichtungen für Kinder

Der Gesamtkomplex der Tageseinrichtungen für Kinder umfasst neben dem wesentlichen Produkt 3650 noch die Leistungen Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (361010) sowie die Beförderung zu Kindertagesstätten (241020), welche im Teilhaushalt 5 – Sicherheit, Ordnung und Verkehr – nachgewiesen wird. Insgesamt erhöht sich in 2021 der Zuschussbedarf von 18.038.072 € auf 19.097.000 €, also um 1.058.928 €. Durch den kontinuierlichen Ausbau der Kindertagesbetreuung im U3-Bereich sowie die Ausweitung des Ganztagsangebots ist im Durchschnitt der letzten 5 Jahre der Zuschussbedarf in diesem Bereich im Mittel jährlich um rd. 900 T€ bzw. 5,75 % angestiegen. Im Jahr 2021 entfallen mit einem Gesamtaufwand von 45.875 T€ (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) rd. **21 % der laufenden Aufwendungen des Kreishaushaltes** auf den Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder. Die Steigerungen der jährlichen Zuschussbedarfe korrespondieren mit dem Ausbau der Betreuungsplätze (siehe nachfolgende Grafiken).





Seit 01.08.2013 gibt es bundesweit einen Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass für jedes Kind ein Kindergartenplatz in angemessener Entfernung zur Verfügung steht (§ 5 Abs.1 Kita-Gesetz). Die Bedarfe aller Kinder mit Rechtsanspruch werden im Kindertagesstättenbedarfsplan abgebildet und sind jährlich fortzuschreiben.

Zum 01.07.2021 tritt das KiTa-Zukunftsgesetz mit folgenden wesentlichen Neuerungen vollumfänglich in Kraft:

- Anpassung der Personalschlüssel
- Einführung eines Sozialraumbudgets für zusätzliches Personal, aus dem Kita-Sozialarbeit, aber auch Sprachförderkräfte, interkulturelle Fachkräfte o.ä. finanziert werden können
- gesetzlicher Anspruch auf Leitungsfreistellung
- Einführung von Kita-Beiräten
- Gewährung eines Anspruchs auf eine regelmäßige Betreuung von mindestens 7 Stunden am Stück
- vollständige Beitragsfreiheit ab dem 2. Lebensjahr

In diesem Zusammenhang wird auch das bisherige Finanzierungssystem reformiert. Während es bislang neben einer Beteiligung des Landes an den Ist-Personalkosten gesondert ausgewiesene Förderstränge, wie die Erstattung der Beitragsfreiheit, den Betreuungsbonus, die Sprachförderung und das Fortbildungsprogramm gab, werden mit dem neuen Gesetz diese in die Personalkostenförderung integriert. Das Land finanziert künftig von jeder Stelle 44,7 % bzw. 47,2 % bei freien Trägern mit. Bei den Stellen aus dem Sozialraumbudget sind es 60 %. Neu ist zudem, dass die von den Kindertagesstättenträgern zu finanzierenden Trägeranteile nicht mehr gesetzlich festgelegt sind sondern stattdessen künftig auf dem Vereinbarungsweg festgelegt werden sollen.

Die konkreten finanziellen Auswirkungen dieser gesetzlichen Neuerungen sind aktuell noch nicht absehbar. Bislang vorgenommene örtliche Begehungen haben gezeigt, dass an fast allen Standorten mit einer Erhöhung des Stellenschlüssels zu rechnen ist. Ob diese zusätzlichen Stellen auch zeitgerecht mit den erforderlichen Fachkräften besetzt werden können darf angezweifelt werden.

Der mit 18.878 T€ wesentliche Anteil des Zuschussbedarfs im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder entfällt auf den Saldo der Erträge und Aufwendungen des Produkts 3650. Die größte Aufwandsposition für den Kreis bilden hierbei mit rd. 45,59 Mio. € die unter Pos. E 12 des Ergebnishaushalts dargestellten Personalkostenzuschüsse an die kommunalen, die kirchlichen sowie die freien Träger der Kindertagesstätten. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Aufwand hier um 0,64 Mio. €. Neben erwarteten tariflichen Personalkostensteigerungen von ca. 2,50 % sind hier weitere Kostensteigerungen für zusätzliches Personal im Zusammenhang mit der Umsetzung des KiTa-Zukunftsgesetzes veranschlagt.

Die mit den zuvor erläuterten Aufwandspositionen korrespondierenden Landeszuwendungen vermindern sich um 0,34 Mio. € auf 23,74 Mio. €. Die Zuwendungen der Gemeinden zu den Personalkosten erhöhen sich geringfügig um 30 T€ auf 3,25 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr verbleibt diesbezüglich ein um 945 T€ erhöhter Zuschussbedarf beim Kreis.

Für die Förderung von Sanierungsmaßnahmen der Kindertagesstätten gemäß der Richtlinie des Kreises über die Gewährung von Zuwendungen zu den Bau-, Ausstat-



tungs- und Sanierungskosten der Kindertagesstätten sind weitere 250 T€ veranschlagt.

Die Aufwendungen für Elternbeiträge, abgebildet in der Leistung 361010 im Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, vermindern sich um 5 T€ auf 30 T€.

Bei der Leistung Beförderung zu Kindertagesstätten (241020) sinken die Aufwendungen um 14 T€ auf 339 T€ während die entsprechende Landeszuwendung mit 150 T€ rd. 53 T€ weniger als im Vorjahr beträgt, so dass sich der Zuschussbedarf für die Beförderung der Kindergartenkinder insgesamt um 39 T€ auf nunmehr 189 T€ erhöht.

#### **4.2.10 Finanzerträge und Finanzaufwendungen**

##### **Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17, 255.000 €)**

Bei den Zins- und sonstigen Finanzerträgen handelt es sich um eine eher überschaubare Position des Haushalts, in der im Jahr 2021 neben dem Zufluss aus der Beteiligung an der Zweckverband Nassau Finanz GmbH mit 230 T€ (Avalprovision) zusätzlich noch erwartete Zinserträge aus der Aufnahme kurzfristiger Liquiditätskredite zu Minuszinssätzen mit 25 T€ veranschlagt sind.

##### **Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18, 957.000 €)**

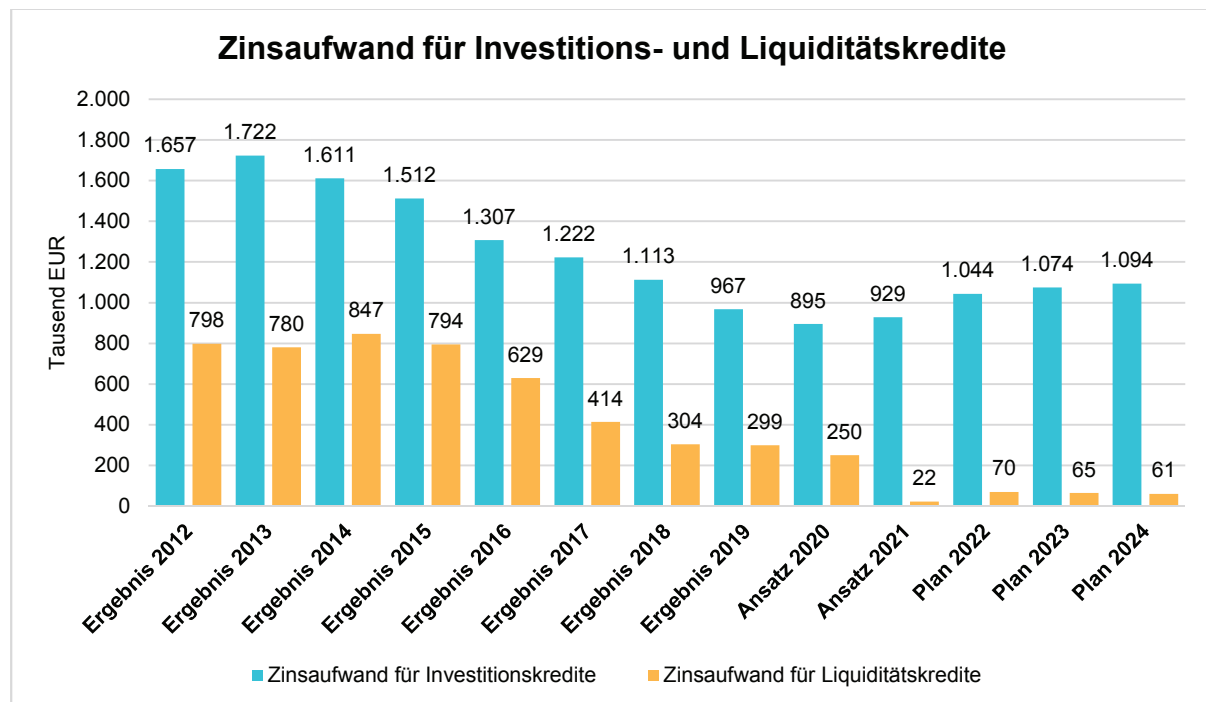
###### Zinsen für Liquiditätskredite

Bis zum Jahr 2002 war die Liquiditätssituation des Rhein-Lahn-Kreises befriedigend. Die laufenden Ausgaben konnten weitgehend aus eigenen Einnahmen gedeckt werden. Auf Grund des jährlich rasant steigenden Defizits mit einem immer stärker am Markt zu befriedigenden Liquiditätsbedarf entwickelte sich die Zinsbelastung dieses Bereichs um ein Vielfaches und lag im Jahr 2008 mit 1,7 Mio. € auf Rekordhöhe. In

den folgenden Jahren sank der Zinsaufwand wieder und bewegte sich in den Jahren 2009 – 2014 relativ konstant auf einem Niveau von 0,8 bis 0,9 Mio. €.

Seit dem Jahr 2013 wurde der Kreis erstmals in die Lage versetzt den Kreditbestand wieder zurückzuführen. So wurde der Bestand der Liquiditätskredite in den Jahren 2013 – 2019 um insgesamt 44,1 Mio. € vermindert. Auch in den Jahren 2020 und 2021 ist eine weitere Reduzierung des Kreditbestandes geplant. Ab dem Jahr 2022 muss nach den derzeitigen Planungen jedoch wieder mit einer Zunahme der Liquiditätskredite gerechnet werden. Aufgrund der aktuellen Lage am Zinsmarkt mit teilweise noch Minuszinsen im kurzfristigen Bereich und durch den Ablauf eines Festzinsdarlehens i. H. v. 10 Mio. € Ende September 2020 kann der Zinsaufwand im vorliegenden Haushalt dennoch um weitere 228 T€ auf 22 T€ zurückgeführt werden.

Die Zinsentwicklung für Liquiditäts- und Investitionskredite seit dem Jahr 2012 mit der Prognose im Finanzplanungszeitraum ist auf dem folgenden Schaubild dargestellt:



Dass sich die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite trotz hoher Liquiditätskreditverschuldung in den vergangenen Jahren von bis zu 66,4 Mio. € Ende 2012 "nur" auf dem oben dargestellten Niveau bewegen, sind die für den Rhein-Lahn-Kreis po-

sitiven Auswirkungen der Finanzkrise. Der Zinssatz für Tagesgeld ist nun bereits seit einem sehr langen Zeitraum extrem günstig, so dass zwischenzeitlich sogar monatsweise Zinsfestschreibungen zu Minus-Zinssätzen vorgenommen werden konnten. Die Entwicklung auf dem Zinsmarkt ist dennoch über Jahre kaum vorhersehbar. Damit stellt die nach wie vor zu hohe Verschuldung ein erhebliches Risiko dar. Steigen die Zinssätze wieder an, wird dies zu beträchtlichen Mehraufwendungen für den Kreis führen. Die Verwaltung versucht im Rahmen ihrer Möglichkeiten durch ein aktives Schuldenmanagement gegenzusteuern.

#### Zinsen für Investitionskredite

Der Aufwand für investive Zinsen erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 35 T€ auf nunmehr 935 T€. Zwar schlägt sich auch hier die noch immer günstige Zinsentwicklung im Zusammenhang mit Kreditneuaufnahmen aber auch mit der Prolongation bestehender Darlehen nieder, jedoch wird im Rahmen der laufenden Investitionstätigkeit des Kreises mit planmäßigen Netto-Neuverschuldungen zwischen 642 T€ und 5.203 T€ in den Jahren 2020 bis 2022 mit einem Anstieg des Kreditbestandes gerechnet.

#### **4.2.11 Außerordentliches Ergebnis (E 21)**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen beruhen auf unvorhersehbaren seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen und werden daher grundsätzlich nicht eingeplant. Im Jahr 2021 ist kein außerordentliches Ergebnis veranschlagt.

## 4.2.12 Interne Leistungsverrechnungen

### Interne Leistungsbeziehungen (E 22, 13.926.120 €)

Gemäß § 4 Abs. 9 und 10 GemHVO sind zwischen den Teilhaushalten angemessene Leistungsverrechnungen durchzuführen. Ziel ist die Darstellung der tatsächlichen Kosten von externen Leistungen um Einsparpotentiale aufzuzeigen und interkommunale Vergleiche zu ermöglichen.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, müssen alle internen Leistungen, wie das Grundstücks- und Gebäudemanagement, Zentrale Dienste etc. sowie die so genannten Vorkostenträger (Führung und Leitung der Verwaltung bzw. der Abteilungen, Wirtschaftliche Jugendhilfe (WJH), Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD), Allgemeine Schulverwaltung) auf die externen Leistungen verrechnet werden.

Seit dem Jahr 2015 sind in den Internen Leistungsverrechnungen zusätzlich die fiktiven Personalaufwendungen und -erstattungen für die Landesbeamten enthalten, um die bei den einzelnen Produkten des Kreises entstehenden Personalaufwendungen vollständig und mit anderen Kreisen vergleichbar darstellen zu können.

Insgesamt wird im Haushalt 2021 ein Betrag i. H. v. 13.926.120 € verrechnet. Hier von entfallen auf:

### Interne Leistungsverrechnungen (in Tausend EUR)

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Umlage Führung und Leitung der Verwaltung	176	178	2
Umlage Führung und Leitung der Abteilungen	2.937	3.052	115
Umlage Allgemeine Schulverwaltung	1.519	1.560	41
Umlage Wirtschaftliche Jugendhilfe	775	515	-260
Umlage Allgemeiner Sozialer Dienst	1.566	1.678	112
Umlage Raumkosten	657	892	235
Umlage IT-Leistungen	1.279	1.149	-130
Umlage Zentrale Dienste	859	867	8
Umlage Finanzdienstleistungen	956	962	7

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Umlage Personaldienstleistungen	1.536	1.800	264
Umlage sonstige interne Leistungen	821	951	129
Verrechnung Dienstwagenvergabe	52	33	-19
Verrechnung interne Fortbildung	2	1	0
Verrechnung Sonstiges	8	7	-1
Fiktiver Personalaufwand Staatliche Beamte	278	282	4
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>13.419</b>	<b>13.926</b>	<b>507</b>

### 4.3 Ein- / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Ziffer F 32 Ergebnis- und Finanzhaushalt) insgesamt auf **21.629.600 €**.

Ein Teilbetrag hiervon entfällt mit **8.281.900 €** auf **Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände** (F 28). Eine wesentliche Rolle nehmen dabei mit 5.350 T€ die Investitionen zum DSL-Breitbandausbau im Rhein-Lahn-Kreis ein. 400 T€ entfallen dabei auf die Förderung des Anschlusses aller Schulen im Rhein-Lahn-Kreis in kommunaler Trägerschaft mit Glasfaserkabel, 4.950 T€ auf den Ausbau der DSL-Breitbandinfrastruktur der Gewerbegebiete und unterversorgten Bereiche. Die beiden Fördermaßnahmen sind im Wesentlichen durch Zuschüsse des Bundes, des Landes sowie Kostenanteile der Gemeinden gedeckt. Lediglich im Projekt Ausbau der DSL-Breitbandinfrastruktur der Schulen verbleibt ein Eigenanteil von voraussichtlich rd. 50 T€ beim Kreis.

Im Produkt Rettungsdienst ist die 75%ige Kreisbeteiligung am Neubau der Rettungswache Diez mit 1.675 T€ veranschlagt. Hinzu kommt gemäß Beschluss des

Kreistages eine Zuwendung des Kreises i. H. v. 37,5 T€ an den DRK Ortsverband Katzenelnbogen zur Anschaffung eines Rettungswagens, da dieser künftig auch der Schnelleinsatzgruppe zur Verfügung stehen soll.

Weitere 745 T€ sind im Rahmen der Investitionsförderung von Kindertagesstätten veranschlagt.

Die übrigen Auszahlungen dieser Haushaltsposition fallen für die gesetzlich vorgeschriebenen Investitionszuschüsse an die Verbandsgemeinden bzw. die Stadt Lahnstein im Rahmen der 10 %igen Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger (157 T€) sowie die Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung (113 T€) an. Hinzu kommen die jährlich zu zahlenden Investitionskostenanteile des Kreises im Bereich der Straßenentwässerung (100 T€), ein Zuschuss an die Verbandsgemeinde Nastätten für den von der Integrierten Gesamtschule benötigten Bau von zwei zusätzlichen Rundlaufbahnen im Rahmen der Modernisierung der Zentralen Sportanlage (60 T€) sowie die Anschaffung diverser Software/ Lizenzen für die Verwaltung (44,5 T€).

Die übrigen investiven Auszahlungen entfallen auf **Auszahlungen für Sachanlagen** (F 29) mit **13.347.700 €**, wobei hier der Schwerpunkt mit 12.759 T€ bzw. rd. 95,6 % eindeutig im Bereich des Zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagements (Teilhaushalt 3) liegt.

Allein für die laufenden Maßnahmen im Kreisstraßenbau gemäß Rhein-Lahn-Kreis-Straßenbauprogramm und die Restabwicklung von Altmaßnahmen sind Auszahlungen i. H. v. 5.200 T€ vorgesehen. Eine wesentliche Rolle nehmen in 2021 die Maßnahmen K 91 Bornich - Niederwallmenach (1.620 T€), Asphaltlose nach Mittelbedarf (1.170 T€), K 10 L 335 - Dessighofen mit OD (800 T€), K 7 L 327 - Misselberg (650 T€) sowie K 25 Lahnbrücke Balduinstein (500 T€) ein. Der Rhein-Lahn-Kreis investiert damit im Jahr 2021 in den Kreisstraßenbau voraussichtlich mehr als er an Werteverzehr (rd. 3,5 Mio. €) veranschlagen muss, so dass das Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen) bilanziell netto einen Wertezuwachs erfahren dürfte. Ergänzend hierzu wird weiterhin verstärkt versucht im Rahmen von werterhaltenden Unterhaltungsmaßnahmen (sog. Kleinmaßnahmen) dem tatsächlichen Werteverzehr entgegenzuwirken (siehe hierzu auch Erläuterungen zu Haushaltsposition E 10).

Für den Neubau des Radfernwegs Lahn zwischen Laurenburg und Geilnau sind in 2021 Baukosten von 2.200 T€ vorgesehen. Hier soll jedoch planmäßig eine 100 %ige Gegenfinanzierung durch die Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn mbH und das Land erfolgen.

Die geplante Schulraumerweiterung an der Erich-Kästner-Schule Singhofen ist in 2021 mit 2.400 T€ veranschlagt, weitere 1.450 T€ sollen in 2022 folgen. Für die barrierefreie Ausgestaltung der Bushaltestellen am Schulzentrum Diez und an der IGS Nastätten sind insgesamt 478 T€ eingeplant. Die Umsetzung des DigitalPakts Schule wird in 2021 mit 2.300 T€ in Ansatz gebracht. Insgesamt kann der Rhein-Lahn-Kreis hier in den kommenden Jahren bei einer 90 %igen Förderung durch den Bund Mittel i. H. v. rd. 3,5 Mio. € für die Verbesserung der digitalen Infrastruktur, Ausstattung mit digitalen Medien u.a. in den Schulen investieren.

Die Anschaffung diverser Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulbereich, u. a. im Rahmen der den Schulen zugewiesenen Budgets, ist mit insgesamt 181 T€ eingeplant.

Weitere 503 T€ der Auszahlungen für Sachanlagen entfallen auf Investitionen im Teilhaushalt 1. Den größten Posten bildet hier mit 350 T€ die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges Waldbrand für den Standort Holzappel gemäß der vom Kreis-ausschuss am 06.07.2020 beschlossenen Fahrzeugbedarfsplanung für den Rhein-Lahn-Katastrophenschutz. Die verbleibenden 153 T€ entfallen auf die Anschaffung notwendiger Betriebsausstattung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz, wie beispielsweise die Anschaffung eines Radladers zum Befüllen der Sandsackfüllanlage, die Beschaffung von Handfunkgeräten und Sprechgarnituren für Atemschutzmasken sowie Übungsanzügen für den Gefahrstoffzug oder die Umrüstung von Fahrzeugen an aktuelle Anforderungen nach Durchführung einer Gefährdungsanalyse.

Für sonstige kleinere Anschaffungen, z. B. Ersatzbeschaffungen von Mobiliar u. ä. sowie die Beschaffung von Hardware für das Kreishaus sind insgesamt 86 T€ veranschlagt, wobei hier der Schwerpunkt mit 34 T€ bei der Hardwarebeschaffung und weiteren 30 T€ für die Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens liegt.

Bei den im Ergebnis- und Finanzhaushalt unter Position F 27 ausgewiesenen **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** i. H. v. **13.576.700 €** handelt es sich im Wesentlichen um Zuwendungen Dritter zu Investitionen des Kreises.

Ein mit 5.500 T€ wesentlicher Anteil hiervon entfällt auf die Zuwendungen von Bund, Land und Kostenbeteiligungen der Gemeinden (Position F 25) im Rahmen der Förderprojekte zum Ausbau der DSL-Breitbandinfrastruktur im Rhein-Lahn-Kreis.

Auf Landeszuschüsse im Kreisstraßenbau entfallen 3.638 T€ und auf Zuwendungen von Land und Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn mbH für den Neubau des Radfernwegs Lahn zwischen Laurenburg und Geilnau weitere 2.200 T€.

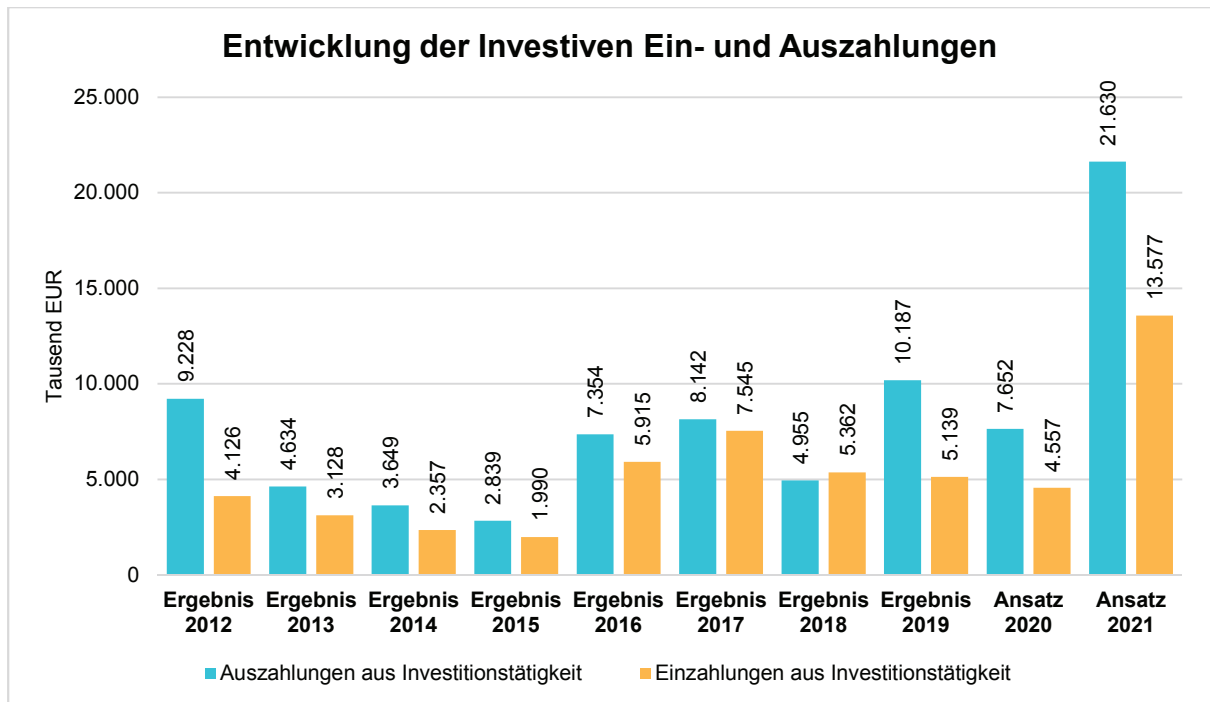
Für die bereits abgeschlossenen Schulbaumaßnahmen Goethe-Gymnasium Bad Ems Barrierefreiheit (12 T€), Wilhelm-Hofmann Gymnasium St. Goarshausen Barrierefreiheit (67 T€) und Integrierte Gesamtschule Nastätten Aufstockung (90 T€) werden insgesamt Landeszuwendungen i. H. v. 169 T€ erwartet. Weitere 2.070 T€ sind als Fördermittel des Bundes für die Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakts Schule eingeplant.

Alle investiven Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder ein Auszahlungsvolumen > 60.000 € haben, sind in den Investitionsübersichten der Haushalte einzeln abgebildet.

### **Investive Auszahlungen (in Tausend EUR)**

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01 - Schulen	368	297	363	774	1.654	1.513	5.576
02 - Kreisstraßen- und Radwegbau	1.664	2.530	2.481	3.085	4.407	3.525	7.500
03 - Kreisentwicklung/Breitbandausbau	88	3.430	4.513	27	2.419	992	5.350
04 - Investitionsförderung Kindertagesstätten	49	428	311	576	896	840	745
05 - Rettungsdienst, Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	396	486	359	347	559	578	2.215
06 - Sonstige	275	183	115	146	251	203	244
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>2.839</b>	<b>7.354</b>	<b>8.142</b>	<b>4.955</b>	<b>10.187</b>	<b>7.652</b>	<b>21.630</b>





### Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-
01 - Büro des Landrates	-284.081	-2.065.140	-1.781.059
02 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	-108.500	-129.500	-21.000
03 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.767.670	-4.999.260	-3.231.590
07 - Jugend und Familie	-840.000	-745.000	95.000
10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.000	-1.000	0
12 - Finanzen, Kommunales und Sport	-91.942	-113.000	-21.058
13 - Zentrale Finanzleistungen	-2.000	--	2.000
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>-3.095.193</b>	<b>-8.052.900</b>	<b>-4.957.707</b>

**Verpflichtungsermächtigungen** zur Vergabe von Aufträgen sind mit einem Gesamtbetrag von **58.285.000 €** veranschlagt. Hiervon werden voraussichtlich 2.186.800 € mit Krediten zu finanzieren sein, davon 1.269 T€ im Jahr 2022 und 918 T€ in 2023. Der größte Teil der Verpflichtungsermächtigungen entfällt mit

52 Mio. € auf eine als Gemeinschaftsprojekt der Verbandsgemeinden und der Stadt Lahnstein unter Federführung des Kreises geplante Förderung des Breitbandausbaus in Gewerbegebieten und unterversorgten Bereichen im Rhein-Lahn-Kreis. Hier sind für die Jahre 2022, 2023 und 2024 jeweils Auszahlungen i. H. v. 17 Mio. € bzw. 18 Mio. € eingeplant, die in voller Höhe durch Zuwendungen des Bundes (50 %), des Landes (40 %) und Kostenbeteiligungen der Gemeinden (10 %) gedeckt sein sollen, so dass für den Kreis diesbezüglich kein Kreditbedarf entsteht.

Teil-haus-halt	Produkt	Maßnahme	Betrag	finanziert durch Investitions-zuwendung	mit Krediten zu finanzieren
1	5361	Ausbau Breitbandinfrastruktur Gewerbegebiete und unterversorgte Bereiche	52.000.000 €	52.000.000 €	0 €
3	2215	Aufstockung Erich-Kästner-Schule	722.000 €	433.200 €	288.800 €
3	5420	K10 L335 - Dessighofen mit OD	170.000 €	119.000 €	51.000 €
3	5420	K25 Lahnbrücke Balduinstein	2.890.000 €	2.023.000 €	867.000 €
3	5420	K103 Kamp-Bornhofen - Dahlheim	1.000.000 €	700.000 €	300.000 €
3	5420	Lahntal Rad- und Wanderweg Laurenburg - Geilnau	823.000 €	823.000 €	0 €
7	3650	Investitionsförderung Komm. Kita Osterspai	30.000 €	0 €	30.000 €
7	3650	Investitionsförderung Kita Sonstige/Finanzplanung	600.000 €	0 €	600.000 €
12	4210	Vereinsförderung Kreisprogramm Sonstige	50.000 €	0 €	50.000 €
			<b>58.285.000 €</b>	<b>56.098.200 €</b>	<b>2.186.800 €</b>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2022	2023	2024	2025 ff.
in €				
im Haushaltsjahr 2018	37.800	30.400		
im Haushaltsjahr 2019	190.000	23.200		
im Haushaltsjahr 2020	1.136.500	27.900		0
im Haushaltsjahr 2021	20.925.000	19.360.000	18.000.000	
<b>Summe</b>	<b>22.289.300</b>	<b>19.441.500</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.543.100	999.500	0	

## 4.4 Ein- / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 35 - F 40), Schuldenentwicklung

### Schuldenentwicklung

Im Finanzhaushalt 2021 vermindert sich der unter Position F 34 auszuweisende **Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag** gegenüber dem Vorjahr um - 6.310.683 € auf einen **Fehlbetrag i. H. v. -3.767.788 €**.

Der unter Position F 37 dargestellte **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** beträgt in 2021 **5.202.900 €**, was bedeutet, dass aufgrund der notwendigen Investitionstätigkeit des Kreises (wie z. B. in Bildung, Kindertagesstätten und Mobilität) planmäßig eine Nettoneuverschuldung entsteht.

Die Addition des Finanzmittelüberschusses bzw. -fehlbetrages mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten führt zur rechnerischen Höhe der möglichen **Tilgung von Liquiditätskrediten** von **1.435.112 €** (Position F 39). Der Rhein-Lahn-Kreis wird damit auch in 2021 den Bestand der Liquiditätskredite weiter zurückführen können.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

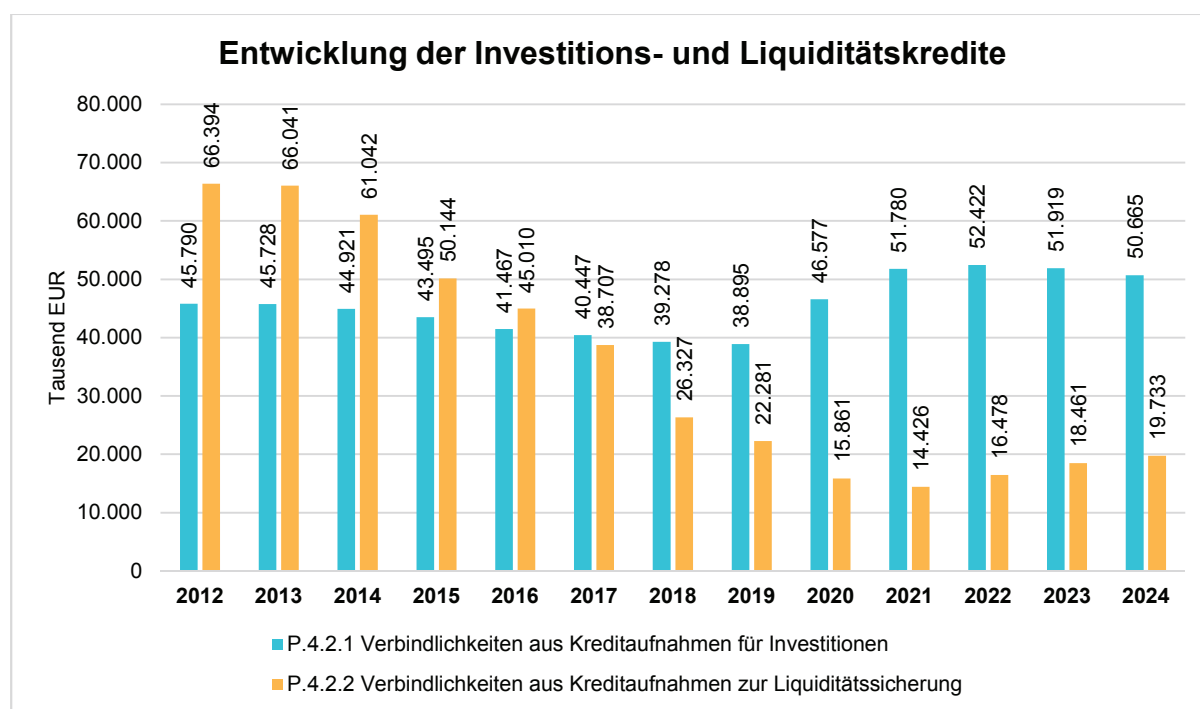
### Investitionskredite

	in €
<b>Schuldenstand laut Schlussbilanz zum 31.12.2018:</b>	<b>39.277.702,65</b>
<b>Schuldenstand laut Schlussbilanz zum 31.12.2019:</b>	<b>38.894.539,76</b>
+ noch nicht gedeckter Kreditbedarf aus 2019	4.246.413,56
+ mit Krediten zu finanzierende Übertragungen von Haushaltsermächtigungen aus 2019	2.781.258,57
+ Kreditaufnahme 2020 (lt. Nachtragshaushaltsplan)	3.095.193,00
- Tilgung 2020 (lt. Nachtragshaushaltsplan)	-2.440.000,00
<b>voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020:</b>	<b>46.577.404,89</b>
+ Kreditaufnahme 2021 (lt. Haushaltsplan)	8.052.900,00
- Tilgung 2021 (lt. Haushaltsplan)	-2.850.000,00
<b>voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021:</b>	<b>51.780.304,89</b>

## Liquiditätskredite

	in €
<b>Schuldenstand lt. Schlussbilanz zum 31.12.2018:</b>	<b>26.327.000,00</b>
<b>Schuldenstand lt. Schlussbilanz zum 31.12.2019:</b>	<b>22.281.000,00</b>
- Vorfinanzierung von Investitionskrediten 2019	-4.246.413,56
+ Übertragungen von lfd. Auszahlungen nach 2020	1.024.584,35
- Tilgung 2020 (lt. Nachtragshaushaltsplan)	-3.198.088,00
<b>voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020:</b>	<b>15.861.082,79</b>
- Tilgung 2021 (lt. Haushaltsplan)	-1.435.112,00
<b>voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021:</b>	<b>14.425.970,79</b>

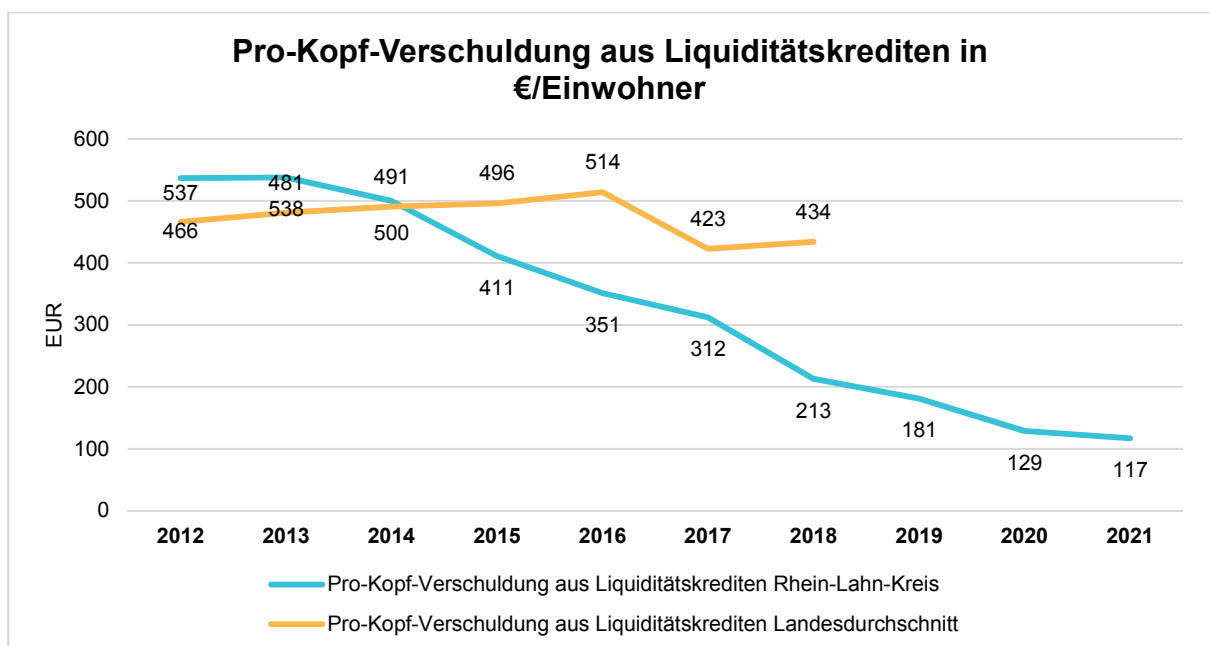
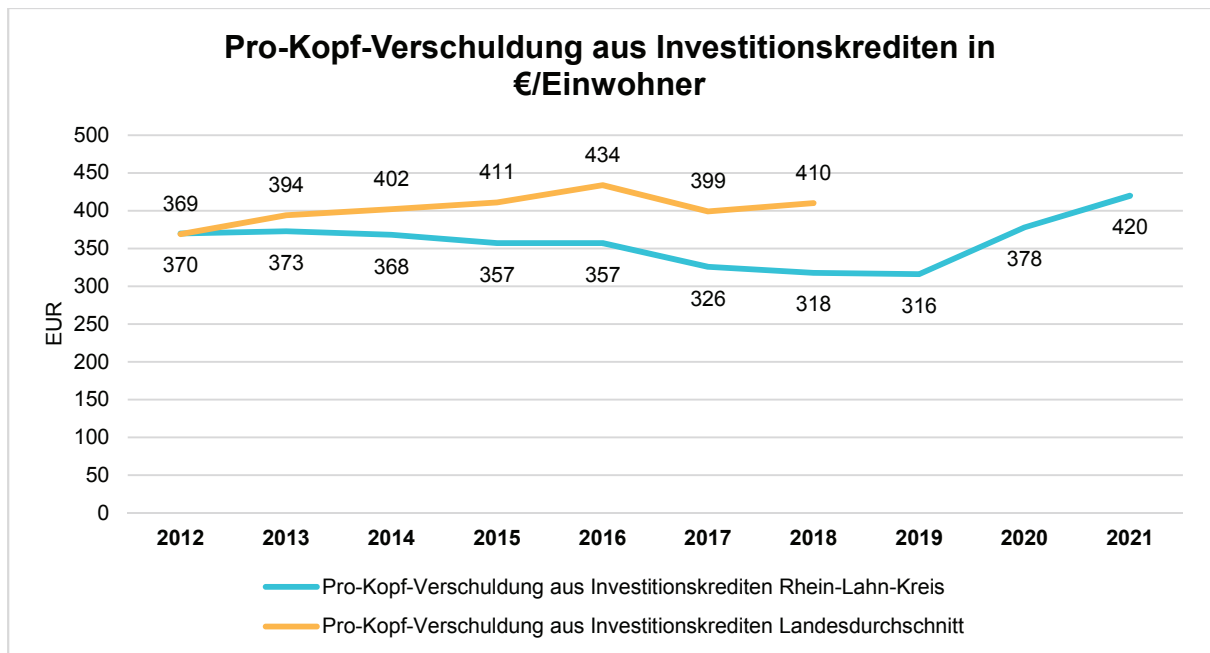
Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ist unter Ziffer F 36 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes mit 2.850.000 € ausgewiesen.



Die Liquiditätskredite sind im Verhältnis zu den Investitionskrediten in den Jahren 2002 bis 2012 stark angestiegen. Hier wurde Ende 2012 ein vorläufiger Höchststand von rd. 66,4 Mio. € erreicht. Erfreulicherweise konnten ab dem Haushaltsjahr 2013 die Liquiditätskredite wieder zurückgeführt werden. Dieser Trend soll sich nach dem

vorliegenden Haushaltsplanwerk zunächst auch noch in den Jahren 2020 und 2021 fortsetzen. Im Finanzplanungszeitraum ist nach jetzigem Stand wieder mit einer Zunahme der Liquiditätskreditverbindlichkeiten zu rechnen. Der Gesamtschuldenstand liegt bis zum Ende des Haushaltsjahres dann voraussichtlich bei 66,2 Mio. €.

Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung pro Einwohner - getrennt nach Investitions- und Liquiditätskrediten - des Kreises kann den nachfolgenden Grafiken entnommen werden. Die Werte basieren jeweils auf dem (voraussichtlichen) Ist-Schuldenstand zum 31.12. des Jahres.



Im Detail betrachtet werden sich die Verbindlichkeiten des Kreises zum Ende des Jahres 2021 voraussichtlich wie in der nachfolgend dargestellten Übersicht entwickeln.

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.277.703	46.577.405	51.780.305
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	26.327.000	15.861.083	14.425.971
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>65.604.703</b>	<b>62.438.488</b>	<b>66.206.276</b>

#### **4.5 Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)**

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat am 08.06.2010 die „Reformagenda zur Verbesserung der kommunalen Finanzen“ verkündet. In den Maßnahmenkatalog dieser Reformagenda wurde auch der „Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ aufgenommen und mit einer gemeinsamen Erklärung der Landesregierung und der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände am 22.09.2010 auf den Weg gebracht. Ziel des KEF-RP ist es, einen Teil der bis zum 31.12.2009 aufgelaufenen kommunalen Liquiditätskredite in Höhe von 4,89 Mrd. € zu vermindern; innerhalb von 15 Jahren sollen 3,8 Mrd. € getilgt werden.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 24.10.2011 beschlossen, am KEF-RP teilzunehmen. Der mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion abzuschließende Konsolidierungsvertrag wurde vom Kreistag in der Sitzung am 12.12.2011 beschlossen.

Nachdem das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur sowie das Ministerium der Finanzen ihr Einverständnis zum Abschluss des Vertrages erteilt hatten, wurde der Vertrag im Mai 2012 unterzeichnet. Der Konsolidierungsbeitrag und die Konsolidierungsmaßnahme wurden dabei wie folgt festgeschrieben:

## § 2

### ***Leistungen aus dem KEF-RP, Konsolidierungsbeitrag, Konsolidierungsergebnis***

(1) Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand der teilnehmenden Kommune beläuft sich auf 44.112.906 Euro. Er wird mit einem Anteil von 78,26 v.H. als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für die teilnehmende Kommune über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierungsanteile 34.522.760 Euro, die Jahresleistung beläuft sich folglich auf 2.301.517 Euro.

(2) Die teilnehmende Kommune verpflichtet sich, ihre eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten in dem Umfang auszuschöpfen, dass jährlich mindestens ein Drittel der auf sie entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds durch eigene Konsolidierungsanstrengungen aufgebracht wird. Der jährliche kommunale Drittelanteil der teilnehmenden Kommune beläuft sich danach auf mindestens 767.172 Euro (*Konsolidierungsbeitrag*).

(3) *Die teilnehmende Kommune verpflichtet sich, ihren Bestand an Liquiditätskrediten jährlich mindestens in Höhe von 80 v. H. der auf sie entfallenden Jahresleistungen des KEF-RP zu vermindern (Konsolidierungsergebnis). Soweit diese Mindest-Nettotilgung in besonderen Einzelfällen ausnahmsweise trotz der Entschuldungshilfen und einer strengen Haushaltsdisziplin nicht realisiert werden kann, müssen die bestehenden Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten bzw. die Begründung neuer Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten wenigstens im möglichen Umfang vermindert werden.*

### § 3

#### **Konsolidierungsmaßnahmen**

*(1) Der zugesagte eigene Konsolidierungsbeitrag in der in § 2 Abs. 2 genannten Höhe wird durch die nachstehende Einzelmaßnahme realisiert werden:*

##### ***-Erhöhung der Kreisumlage:***

*Der Rhein-Lahn-Kreis hat in der Haushaltssatzung 2011 den Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2011 von 40,5% auf 42,5% angehoben. Der Beschluss erfolgte nach dem 22.09.2010, nämlich am 06.12.2010, so dass die Erhöhung als kommunaler Konsolidierungsbeitrag gem. Ziffer 3.1.2 Absatz 3 des Leitfadens zum KEF-RP anererkennungsfähig ist.*

*Die Umlageerhöhung erfolgte zum einen aufgrund der Mehrbelastungen im Zuge der Umsetzung der Schulstrukturreform und zum anderen zur allgemeinen Haushaltskonsolidierung jeweils zu einem Prozent. Aufgrund dessen wird jährlich ein Prozentpunkt der Kreisumlage als kommunaler Konsolidierungsbeitrag eingebracht.*

Durch die Teilnahme am KEF-RP soll die Liquiditätsverschuldung des Kreises um rd. 34,5 Mio. € zurückgeführt werden. In den Jahren 2012 bis 2020 wurden jährlich 1.534.345 € (insgesamt bisher 13,809 Mio. €) an Entschuldungshilfe durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ausgezahlt. Die zu erreichende Zielgröße der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12.2021 beträgt 25,701 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2019 und der geplanten Tilgung im lfd. Haushaltsjahr 2020 wird mit der vorgesehenen Liquiditätskredittilgung im Haushaltsjahr 2021 diese Zielgröße um rd. 13,472 Mio. € unterschritten. Ob dies aufgrund der derzeit sehr ungewissen wirtschaftlichen und finanziellen Unsicherheiten auch so eintritt, bleibt abzuwarten. Im Finanzplanungszeitraum ist jedenfalls wieder ein Anstieg der Liquiditätsverschuldung zu erwarten.

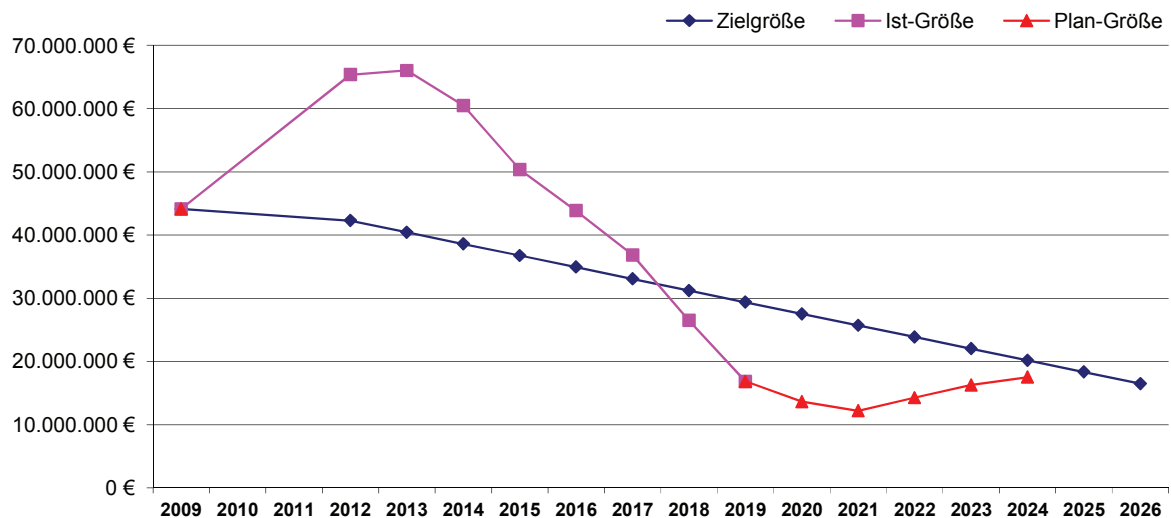
Die Konsolidierungsmaßnahme im KEF-RP für das Jahr 2021 ist im nachfolgenden Schaubild dargestellt. Anschließend gezeigt wird die Entwicklung des KEF-RP für den Finanzplanungszeitraum (voraussichtlicher Konsolidierungspfad), wobei anzumerken ist, dass eine erste Ist-Größe erst mit dem Rechnungsergebnis 2012 zu erfassen war.



## Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP Haushaltsjahr 2021

Seite im Haushaltsplan	lfd.Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis 2021	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2021
<b>Teilhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen</b>								
246			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		106.433.079			
darunter:								
			<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge</u>		106.601.079	767.172		
249	E 2 F 23	4162000 6162000	Kreisumlage	1 % der Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes im Haushaltsjahr 2011 von 40,5% auf 42,5%.	63.825.196	767.172		
<b>Summe</b>						<b>767.172</b>		
<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>						<b>767.172</b>		
<b>nachrichtlich:</b>								
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag						767.172		
Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag						1.841.214		

### Voraussichtlicher Konsolidierungspfad des Rhein-Lahn-Kreises 2012 - 2026



## 5 Finanzplanungszeitraum

Grundsätzlich werden die Planansätze für den Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024 „spitz“ errechnet. Nur für ausgewählte Bereiche (z.B. Personalaufwand) werden prozentuale Fortschreibungen vorgenommen.

Die für den Finanzplanungszeitraum prognostizierten Aufwendungen steigen kontinuierlich an, während bei den Erträgen zunächst mit einem Rückgang zu rechnen ist, so dass sich die Jahresergebnisse insgesamt verschlechtern. Bis zum Jahr 2024 steigen die Aufwendungen voraussichtlich um 7,6 Mio. €, die Erträge um insgesamt 4,6 Mio. €. Im Ergebnishaushalt werden in den Jahren 2022 bis 2024 jeweils Jahresfehlbeträge von 4,78 Mio. €, 4,89 Mio. € und 4,38 Mio. € ausgewiesen.

Bei den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage wird insgesamt mit einem Plus von 4,16 Mio. € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums gerechnet. Für den Bereich der Sozialen Leistungen wird im Zeitraum von 2021 bis 2024 eine Ergebnisverschlechterung um 3,8 Mio. € erwartet. Der Zuschussbedarf für Tageseinrichtungen für Kinder wird sich im gleichen Zeitraum um mindestens weitere 2,1 Mio. € erhöhen, während die Netto-Personalaufwendungen um 1,5 Mio. € steigen. Auch die Zinsaufwendungen werden sich nach der derzeitigen Prognose um rd. 0,2 Mio. € erhöhen.

In welchem Umfang letztlich die neuen gesetzlichen Regelungen des KiTA-Zukunfts-Gesetzes haben und inwieweit die Folgen der Corona-Pandemie den Kreishaushalt in Zukunft belasten, kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der gesetzlich vorgeschriebene **Ausgleich des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes** kann nach den gesetzlichen Regelungen des § 18 GemHVO im kompletten Finanzplanungszeitraum **nicht erreicht werden**. Auch die nach der vertraglichen Verpflichtung im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz vorgeschriebene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten wird nachzeitigem Planungsstand in keinem der Finanzplanungsjahre erreicht.

## Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend EUR)

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.283	212.880	215.351	217.921
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.063	216.781	219.333	221.387
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-779	-3.900	-3.982	-3.465
Finanzergebnis	-702	-879	-904	-920
Ordentliches Ergebnis	-1.481	-4.779	-4.886	-4.385
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.481</b>	<b>-4.779</b>	<b>-4.886</b>	<b>-4.385</b>

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	10.788.925
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	3.806.230
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	8.356.088
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	6.360.327
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	73.058
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-1.481.408
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		27.903.219
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-4.778.897
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-4.885.593
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-4.384.961
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>13.853.768</b>

Nach alledem wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2024 voraussichtlich wieder ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von rd. 15,3 Mio. € auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen sein.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		-6.155.611
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	6.360.327	204.716
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	73.058	277.774
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-1.481.408	-1.203.634
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-4.778.897	-5.982.531
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-4.885.593	-10.868.124
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-4.384.961	-15.253.085

Im Finanzhaushalt finden sich mit Ausnahme der nicht zahlungswirksam planmäßigen Bildung und Auflösung von Rückstellungen sowie den prognostizierten Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten grundsätzlich die gleichen Entwicklungen wieder. Danach werden zwar für den gesamten Finanzplanungszeitraum jeweils noch positive Salden aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen prognostiziert, jedoch werden in allen Jahren Finanzmittel-fehlbeträge erwartet. Unter Berücksichtigung der im Zusammenhang mit der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds vorgeschriebenen Mindesttilgung von Liquiditätskrediten i. H. v. jährlich 1.841 T€ errechnet sich für alle drei Finanzplanungsjahre eine negative Freie Finanzspitze von rd. -3,1 Mio. € bis -3,9 Mio. €. Es wird ein Aufwuchs bei den Liquiditätskrediten von rd. 5,3 Mio. € erwartet.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>				
			9.953.613	5.638.088	4.285.112	1.087.923	1.216.727	
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.271.773	2.440.000	2.850.000	2.870.000	2.820.000	2.750.000
Entstehungsrechnung	3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	1.841.214	1.841.214	1.841.214	1.841.214	1.841.214	1.841.214
	4	<b>Zwischensumme</b>	<b>5.840.626</b>	<b>1.356.874</b>	<b>-406.102</b>	<b>-3.623.291</b>	<b>-3.444.487</b>	<b>-2.633.055</b>
	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	270.000	380.000	480.000
6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>5.840.626</b>	<b>1.356.874</b>	<b>-406.102</b>	<b>-3.893.291</b>	<b>-3.824.487</b>	<b>-3.113.055</b>	
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						
Jahre 2021 - 2024: keine		Jahr 2019 - Betrag 22.281.000 €						

Die Entwicklung über die Über- bzw. Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der letzten 5 Jahre sowie des Finanzplanungszeitraums kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	8.512.026	2.027.918	6.484.109
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	7.817.189	813.763	7.003.426
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	13.717.619	3.374.408	10.343.211
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	9.953.613	2.271.773	7.681.840
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	5.638.088	2.440.000	3.198.088
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	4.285.112	2.850.000	1.435.112
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				36.145.786
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.087.923	3.140.000	-2.052.077
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.216.727	3.200.000	-1.983.273
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.958.159	3.230.000	-1.271.841
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>30.838.595</b>

Die nunmehr vorliegenden Zahlen zeigen erneut, dass die Haushaltslage des Kreises weiter angespannt bleibt. Im Finanzplanungszeitraum wird der Kreis voraussichtlich wieder eine bilanzielle Überschuldung in Form eines negativen Eigenkapitals und einen hohen Kreditbestand ausweisen. Eine eventuelle Erhöhung der Zinsen stellt für den Kreishaushalt weiterhin ein potentielles Risiko dar.

## 6 Fazit

Die wesentlichen Ergebnisveränderungen im Haushalt des Rhein-Lahn-Kreises für das Jahr 2021 können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

### Wesentliche Ergebnisveränderungen (in Tausend EUR)

Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/- in T€	+/- in %
01 - Personal- und Versorgungsaufwand - netto -	-25.212	-23.812	1.400	6
02 - Personalnebenaufwendungen	-603	-553	50	8
03 - Sonstige Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge u.ä.	-846	-965	-120	-14
04 - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (ohne Schulbuchausleihe)	4.866	4.798	-68	-1
05 - Mieterträge	138	155	17	12
06 - Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung	-1.294	-1.299	-4	0
07 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-6.495	-6.526	-31	0
08 - Schulbetrieb (Lehr- u. Lernmittel, Geringwertige Wirtschaftsgüter, Geschäftsaufwendungen...)	-871	-1.209	-338	-39
09 - Kostenbeteiligung Christiane-Herzog-Schule Engers	-100	-100	0	0
10 - Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage Diez	-140	-160	-20	-14
11 - Verlustausgleich Hallenbad Diez-Limburg GmbH	-250	-270	-20	-8
12 - Schülerbeförderung	-3.428	-6.438	-3.010	-88
13 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-151	-171	-20	-13
14 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-611	-598	13	2
15 - Zentrale Dienste	-464	-471	-7	-2
16 - Brandschutz, Rettungswesen, Zivil- und Katastrophenschutz	-396	-437	-41	-10
17 - Zweckverbandsumlagen (Gemeinsame Feuerwehr-Werkstatt, Welterbe Oberes Mittelrheintal, Schloss Balmoral, Naturpark Nassau)	-232	-245	-13	-6
18 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-208	-164	44	21
19 - Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 3111)	-1.972	-1.933	40	2
20 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (Produkt 3122)	-4.984	-3.118	1.867	37

Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/- in T€	+/- in %
21 - Hilfe zur Pflege (Produkt 3116)	-3.558	-3.718	-160	-4
22 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkte 3115, 3161-3169)	-16.734	-17.409	-675	-4
23 - Hilfe zur Gesundheit (Produkt 3113, bis 2018 Leistung 311710)	-475	-553	-78	-16
24 - Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 3130)	-1.497	-1.648	-151	-10
25 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produkt 3310)	-326	-355	-29	-9
26 - Landeserstattung Wirtschaftliche Jugendhilfe	1.229	1.229	0	0
27 - Unterhaltsvorschuss (Produkt 3410)	-780	-725	55	7
28 - Schul- und Jugendsozialarbeit (Produkt 3631)	-182	-182	0	0
29 - Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 3632)	-930	-999	-69	-7
30 - Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633)	-10.340	-11.156	-816	-8
31 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (Produkt 3635)	-3.064	-3.449	-385	-13
32 - Kindertagesstätten inklusive Übernahme Elternbeiträge und Beförderung	-18.038	-19.097	-1.059	-6
33 - Gewässeraufsicht und -unterhaltung	53	-62	-116	-216
34 - Kreisstraßenunterhaltung	-859	-555	304	35
35 - Sachaufwand Amtsärztliche Leichenschau	-527	-529	-2	0
36 - Tierseuchen und Tierschutz	-133	-147	-14	-11
37 - Kreissteuern	95	95	0	0
38 - Schlüsselzuweisungen	38.017	39.359	1.343	4
39 - Kreisumlage	60.107	63.825	3.718	6
40 - Kommunaler Entschuldungsfonds	1.534	1.534	0	0
41 - Landeszuwendungen im Schulbereich und Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket KI 3.0	3.332	2.611	-722	-22
42 - Zinsaufwendungen und -erträge	-920	-702	218	24
43 - Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (saldiert)	-3.076	-3.269	-193	-6
44 - Sonstige Sonderzahlungen des Landes (Corona-Soforthilfe, Integrationspauschalen abzgl. weitergeleiteter Betrag)	3.059	180	-2.879	-94
45 - Sonstiges (saldiert)	-2.663	-2.247	416	16
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>73</b>	<b>-1.481</b>	<b>-1.554</b>	<b>-2.128</b>

Im Saldo ergibt sich ein Jahresfehlbetrag 2021 von -1.481.408 €.

Der Rhein-Lahn-Kreis unterbricht mit dem Haushalt 2021 seinen Konsolidierungskurs und stärkt mit der Senkung der Kreisumlage die Finanzkraft seiner kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Trotz Ausweisung eines Jahresfehlbetrages kann eine Tilgung von Liquiditätskrediten noch eingeplant werden. Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zum Erhalt des Infrastrukturvermögens werden fortgeführt und im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten umgesetzt. Kurz zu nennen sind hier noch einmal:

- Fortsetzung der Umsetzung des Turnhallenkonzeptes mit der Sanierung der Schulsporthallen in Lahnstein, Nastätten und Diez
- Umsetzung des DigitalPakt Schule
- Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen an den Schulen, insbesondere in Katzenelnbogen und Diez (BBS)
- Glasfaserausbau für die in kommunaler Trägerschaft stehenden Schulen sowie der Gewerbegebiete und unterversorgten Bereiche
- Stärkung der Mobilität (ÖPNV, Kreisstraßen und Radwege)
- Ausbau der Förderung zur Schaffung von weiteren Plätzen in Kindertagesstätten

Die Summe der laufenden Aufwendungen für freiwillige Leistungen beträgt gerade einmal 1,41 % und liegt damit etwas unter dem Niveau des Haushaltsjahres 2020. Aufwandssteigerungen bei den Personalkosten, den Kindertagesstätten sowie in den Bereichen der sozialen Sicherung wurden eingeplant. In der Zukunft liegen aber auch einige Unbekannte, welche den Ausgleich der kommenden Haushalte gefährden. Hierzu zählen neben zu erwartenden Einbrüchen der Steuerkraft aufgrund der Corona-Pandemie die finanziellen Auswirkungen des KiTa-Zukunftsgesetzes.

Die vorliegenden Daten aus dem Kommunalen Finanzausgleich führen zu einem erheblichen Zuwachs bei den Allgemeinen Finanzausweisungen sowie der Kreisumlage, reichen aber zur Erlangung eines positiven Jahresergebnisses nicht aus. Die Zinsen für Investitions- und insbesondere Liquiditätskredite sind weiterhin niedrig und tragen zur Vermeidung eines höheren Jahresfehlbetrages bei. Mit dem Jahresabschluss 2019 hat der Rhein-Lahn-Kreis noch einen Schritt in Richtung Entschul-



dung getan, der Haushalt 2021 zeigt wieder in die Gegenrichtung und auf einen bilanziell auszuweisenden nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

## 7 Anlage: Standard-Kreis-Kennzahlenkatalog

### Standard-Kreis-Kennzahlenkatalog

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>1.1 - Ertragsanalyse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1 - Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote	17,36	17,45	17,86	17,83	18,43
1.1.2 - Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	18,05	18,80	20,08	23,24	20,77
1.1.3 - Sonderpostenquote	1,95	1,87	2,72	1,98	2,05
1.1.3.1 - Finanzierungsbeteiligungquote	59,29	57,01	82,81	57,85	57,20
1.1.4 - Kreisumlagequote	27,42	29,02	28,80	28,19	29,89
1.1.5 - Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	-73,86	-66,87	-72,45	-99,60	-94,94
1.1.6 - Sozialertragsquote	27,87	26,67	24,29	22,68	23,12
1.1.6.1 - Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung	57,92	57,88	53,80	52,14	52,47
1.1.6.2 - Deckungsbeitrag - Sozialhilfe	61,59	61,31	57,53	56,73	58,70
1.1.6.3 - Deckungsbeitrag - Jugendhilfe	43,90	45,23	39,96	35,64	29,90
1.1.7 - Leistungsentgeltsquote	3,05	2,71	2,81	2,65	2,65
<b>1.2 - Aufwandsanalyse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1 - Personalintensität	14,38	14,25	15,06	16,27	15,31
1.2.2 - Sach- und Dienstleistungsintensität	10,26	11,23	11,43	12,92	13,40
1.2.3 - Abschreibungsintensität	3,36	3,42	3,39	3,42	3,55
1.2.3.1 - Finanzierungskongruenz	55,79	43,54	29,95	126,06	114,70
1.2.4 - Soziallastquote	49,11	48,11	46,60	43,52	43,76
1.2.4.1 - Soziallastquote (Sozialhilfe)	38,93	37,85	36,70	34,05	34,30

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.2.4.2 - Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	586,78	583,42	598,44	593,45	603,03
1.2.4.3 - Soziallastquote (Jugendhilfe)	10,18	10,27	9,90	9,46	9,46
1.2.4.4 - Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	153,43	158,30	161,41	164,94	166,38
1.2.4.5 - Aufwand (KITA)	19,35	20,02	20,29	21,32	21,34
1.2.4.6 - Aufwand (KITA) je Einwohner	291,64	308,59	330,84	371,49	375,11
1.2.5 - Sozialaufwand je Einwohner	740,20	741,71	759,85	758,40	769,41
1.2.6 - Zinslastquote	0,96	0,75	0,63	0,54	0,45
1.2.6.1 - Zinsquote (Gesamt)	2,23	2,16	2,07	1,75	1,56
1.2.7 - Zinsdeckungsquote	0,94	0,72	0,62	0,54	0,45
<b>1.3 - Analyse Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 - Ergebnisquote I	2,02	4,24	3,09	0,03	-0,69
1.3.2 - Ergebnisquote II	2,06	4,43	3,19	0,03	-0,69
1.3.3 - Ergebnisquote III	3.806.229,78	8.356.088,06	6.360.326,97	73.058,00	-1.481.408,00
<b>2. - Finanzhaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 - Eigenfinanzierungsquote	56,77	1,91	35,65	1,63	2,54
2.2 - Kreditfinanzierungsquote	1,70	-47,92	-4,63	8,56	24,05
2.3 - Zuwendungs- und Finanzierungsquote	40,17	106,46	14,79	58,83	60,23
2.4 - Nettoneuverschuldung	296.236,96	-2.374.408,07	-471.772,50	655.193,00	5.202.900,00
2.5 - Cash-Flow	7.754.416,08	13.710.114,60	9.953.423,75	5.568.088,00	4.285.112,00
2.6 - Freie Finanzspitze	3.238.153,04	7.342.206,53	6.071.651,25	3.128.088,00	1.435.112,00
2.7 - Re-Investitionsquote	282,12	76,82	150,68	104,86	283,20
2.8 - Kapitaldienstquote	8,75	11,14	6,55	4,06	4,47

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>							
Rhein-Lahn-Kreis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.087	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.943.125	151.890.789	151.910.102	151.299.687	153.356.946	155.356.654
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	49.994.945	48.366.801	49.376.949	49.402.834	49.841.514	50.438.089
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.601.670	5.499.900	5.492.262	5.482.162	5.512.062	5.525.062
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.560	142.066	159.866	159.926	146.036	146.036
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.361.994	5.428.863	5.485.781	5.511.082	5.585.867	5.672.262
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.341.076	1.573.062	763.250	929.740	813.750	688.260
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.521.457</b>	<b>212.996.481</b>	<b>213.283.210</b>	<b>212.880.431</b>	<b>215.351.175</b>	<b>217.921.363</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.838.276	34.500.596	32.776.118	33.304.804	33.801.939	34.350.560
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.799.750	27.545.266	28.814.996	27.047.829	26.526.429	25.291.449
E 11	Abschreibungen	6.761.096	7.297.250	7.637.520	8.023.340	8.209.640	8.467.340
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.867.419	46.791.040	47.111.400	49.011.600	50.033.400	50.784.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.927.970	92.758.080	94.096.556	95.849.525	97.317.910	98.961.955
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.962.288	3.111.191	3.626.028	3.543.718	3.443.938	3.531.108
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.156.799</b>	<b>212.003.423</b>	<b>214.062.618</b>	<b>216.780.816</b>	<b>219.333.256</b>	<b>221.386.812</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.364.658</b>	<b>993.058</b>	<b>-779.408</b>	<b>-3.900.385</b>	<b>-3.982.081</b>	<b>-3.465.449</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	261.643	230.000	255.000	241.488	241.488	241.488
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.265.974	1.150.000	957.000	1.120.000	1.145.000	1.161.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.004.331</b>	<b>-920.000</b>	<b>-702.000</b>	<b>-878.512</b>	<b>-903.512</b>	<b>-919.512</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.360.327</b>	<b>73.058</b>	<b>-1.481.408</b>	<b>-4.778.897</b>	<b>-4.885.593</b>	<b>-4.384.961</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>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>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.360.327</b>	<b>73.058</b>	<b>-1.481.408</b>	<b>-4.778.897</b>	<b>-4.885.593</b>	<b>-4.384.961</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.953.613</b>	<b>5.638.088</b>	<b>4.285.112</b>	<b>1.087.923</b>	<b>1.216.727</b>	<b>1.958.159</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.506.778	4.501.980	13.026.700	22.021.000	21.198.500	20.406.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	25.000	550.000	1.810.000	1.810.000	1.800.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.631.956	30.000	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.138.734</b>	<b>4.556.980</b>	<b>13.576.700</b>	<b>23.831.000</b>	<b>23.008.500</b>	<b>22.206.000</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	4.142.613	2.453.203	8.281.900	19.092.800 (17.380.000)	19.199.400 (17.300.000)	18.728.500 (18.000.000)
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.044.712	5.196.970	13.347.700	8.520.060 (3.545.000)	6.506.060 (2.060.000)	5.453.560
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>10.187.325</b>	<b>7.652.173</b>	<b>21.629.600</b>	<b>27.612.860 (20.925.000)</b>	<b>25.705.460 (19.360.000)</b>	<b>24.182.060 (18.000.000)</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.048.591</b>	<b>-3.095.193</b>	<b>-8.052.900</b>	<b>-3.781.860 (-20.925.000)</b>	<b>-2.696.960 (-19.360.000)</b>	<b>-1.976.060 (-18.000.000)</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>4.905.022</b>	<b>2.542.895</b>	<b>-3.767.788</b>	<b>-2.693.937 (-20.925.000)</b>	<b>-1.480.233 (-19.360.000)</b>	<b>-17.901 (-18.000.000)</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.410.000	3.095.193	8.052.900	3.781.860	2.696.960	1.976.060
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	3.881.773	2.440.000	2.850.000	3.140.000	3.200.000	3.230.000
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-471.773</b>	<b>655.193</b>	<b>5.202.900</b>	<b>641.860</b>	<b>-503.040</b>	<b>-1.253.940</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-4.046.000</b>	<b>-3.198.088</b>	<b>-1.435.112</b>	<b>2.052.077</b>	<b>1.983.273</b>	<b>1.271.841</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt

Rhein-Lahn-Kreis

<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.517.773</b>	<b>-2.542.895</b>	<b>3.767.788</b>	<b>2.693.937</b>	<b>1.480.233</b>	<b>17.901</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	143.764	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.374.009</b>	<b>-2.542.895</b>	<b>3.767.788</b>	<b>2.693.937</b>	<b>1.480.233</b>	<b>17.901</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>143.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>6.071.840</b>	<b>3.198.088</b>	<b>1.435.112</b>	<b>-2.052.077</b>	<b>-1.983.273</b>	<b>-1.271.841</b>

## Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht Teilergebnishaushalte												
Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Teilergebnishaushalt 1 - Büro des Landrates	-1.402.463	-1.824.065	-2.017.885	-1.928.599	-1.960.828	-2.026.112						
Teilergebnishaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	-1.194.714	-3.420.241	-1.183.817	-1.195.066	-1.200.095	-1.236.090						
Teilergebnishaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-12.899.423	-14.041.826	-14.588.134	-14.471.624	-14.252.766	-13.194.072						
Teilergebnishaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	-359.089	-429.650	-436.213	-447.333	-457.594	-468.042						
Teilergebnishaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-5.996.214	-6.749.042	-9.854.562	-10.780.097	-10.802.492	-10.894.292						
Teilergebnishaushalt 6 - Soziales	-32.210.489	-33.742.072	-32.994.237	-34.571.681	-35.452.720	-36.353.507						
Teilergebnishaushalt 7 - Jugend und Familie	-35.124.343	-39.402.822	-41.589.526	-43.116.466	-43.984.326	-44.720.676						
Teilergebnishaushalt 8 - Gesundheitswesen	461.660	517.809	86.729	99.224	36.364	-29.169						
Teilergebnishaushalt 9 - Bauen und Umwelt	-2.146.349	-2.100.774	-2.420.332	-2.442.468	-2.465.639	-2.519.874						
Teilergebnishaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.406.523	-1.628.145	-1.713.417	-1.750.121	-1.787.543	-1.825.760						
Teilergebnishaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-295.499	-318.131	-324.942	-330.550	-338.330	-345.449						
Teilergebnishaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	-621.149	-597.140	-637.697	-699.795	-637.518	-745.206						
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen	99.554.902	103.809.157	106.192.625	106.855.679	108.417.894	109.973.288						
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>6.360.327</b>	<b>73.058</b>	<b>-1.481.408</b>	<b>-4.778.897</b>	<b>-4.885.593</b>	<b>-4.384.961</b>						

Übersicht Teilfinanzhaushalte												
Finanzmittelüberschüsse/- fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Teilfinanzhaushalt 1 - Büro des Landrates	-3.739.769	-1.645.696	-3.611.301	-1.752.641	-1.826.573	-1.413.755						
Teilfinanzhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	-686.177	-1.329.656	-823.294	-1.002.365	-905.682	-805.354						
Teilfinanzhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-12.248.944	-13.334.559	-17.023.676	-14.602.685	-13.114.722	-11.823.120						
Teilfinanzhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	-291.773	-367.536	-381.086	-388.782	-397.830	-407.063						
Teilfinanzhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-5.423.749	-6.863.917	-9.444.504	-10.371.905	-10.385.840	-10.469.185						
Teilfinanzhaushalt 6 - Soziales	-31.287.093	-33.276.359	-32.565.582	-34.122.142	-34.995.773	-35.889.152						
Teilfinanzhaushalt 7 - Jugend und Familie	-37.343.313	-41.054.331	-41.648.164	-42.990.073	-43.876.877	-44.571.069						
Teilfinanzhaushalt 8 - Gesundheitswesen	624.558	663.747	235.298	247.655	175.611	112.893						
Teilfinanzhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	-1.918.502	-1.856.446	-2.221.998	-2.263.514	-2.282.996	-2.333.551						
Teilfinanzhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.353.316	-1.473.542	-1.560.679	-1.587.865	-1.621.907	-1.656.749						
Teilfinanzhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-205.923	-234.020	-250.723	-251.716	-257.859	-263.341						
Teilfinanzhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	-395.678	-417.197	-484.704	-463.583	-407.679	-471.743						
Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen	99.174.700	103.732.407	106.012.625	106.855.679	108.417.894	109.973.288						
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>4.905.022</b>	<b>2.542.895</b>	<b>-3.767.788</b>	<b>-2.693.937</b>	<b>-1.480.233</b>	<b>-17.901</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>126</b>
<b>1270</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>128</b>
<b>1280</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>	
<b>5112</b>	<b>Kreisentwicklung</b>	
<b>5361</b>	<b>Versorgung mit Informations- und Telekommunikations- infrastruktur</b>	<b>130</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Büro des Landrates

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.091.810	1.035.174	1.064.702	1.044.002	1.018.602	1.217.302
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384	500	500	500	500	500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.144	24.509	20.963	21.041	20.620	20.700
E 7	Sonstige laufende Erträge	33.318	81.087	19.117	19.119	19.119	19.118
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.656</b>	<b>1.141.270</b>	<b>1.105.282</b>	<b>1.084.662</b>	<b>1.058.841</b>	<b>1.257.620</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.081.252	1.081.360	1.132.743	1.158.445	1.178.771	1.199.378
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.318	350.840	315.550	208.120	210.120	210.120
E 11	Abschreibungen	1.084.221	1.043.060	1.131.100	1.245.600	1.280.600	1.525.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.528	132.700	130.700	130.700	130.700	130.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	181.119	345.400	383.060	244.060	193.560	192.660
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.564.438</b>	<b>2.953.360</b>	<b>3.093.153</b>	<b>2.986.925</b>	<b>2.993.751</b>	<b>3.258.158</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.416.782</b>	<b>-1.812.090</b>	<b>-1.987.871</b>	<b>-1.902.263</b>	<b>-1.934.910</b>	<b>-2.000.538</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.416.782	-1.812.090	-1.987.871	-1.902.263	-1.934.910	-2.000.538
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.321	-11.975	-30.014	-26.336	-25.918	-25.574
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.402.461	-1.824.065	-2.017.885	-1.928.599	-1.960.828	-2.026.112
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-915.575</b>	<b>-1.361.615</b>	<b>-1.546.161</b>	<b>-1.347.641</b>	<b>-1.354.573</b>	<b>-1.370.755</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.549	1.231.230	4.950.000	16.430.000	16.418.000	16.387.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	25.000	550.000	1.810.000	1.810.000	1.800.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	30.000	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.549</b>	<b>1.286.230</b>	<b>5.500.000</b>	<b>18.240.000</b>	<b>18.228.000</b>	<b>18.187.000</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.842.602	1.202.161	7.062.500	18.250.000	18.350.000	18.000.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	136.141	368.150	502.640	395.000	350.000	230.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.978.743</b>	<b>1.570.311</b>	<b>7.565.140</b>	<b>18.645.000</b>	<b>18.700.000</b>	<b>18.230.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.824.194</b>	<b>-284.081</b>	<b>-2.065.140</b>	<b>-405.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.739.769</b>	<b>-1.645.696</b>	<b>-3.611.301</b>	<b>-1.752.641</b>	<b>-1.826.573</b>	<b>-1.413.755</b>



## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Produkte im Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9011	Produkt 1116	Produkt 1260	Produkt 1270	Produkt 1280	Produkt 5112
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.064.702	183.260	3.500	21.660		86.942	75.900
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500				
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.963	5.363		6.500		9.100	
E 7	Sonstige laufende Erträge	19.117	7.197	420	6.628	444	3.271	928
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105.282</b>	<b>195.820</b>	<b>4.420</b>	<b>34.788</b>	<b>444</b>	<b>99.313</b>	<b>76.828</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.132.743	319.921	62.342	417.042	18.936	169.202	111.192
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.550		3.200	38.700	56.000	217.650	
E 11	Abschreibungen	1.131.100			57.260	101.940	260.010	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.700		1.700	1.000		125.000	3.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	383.060	7.000	4.200	91.430	12.700	117.730	100.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.093.153</b>	<b>326.921</b>	<b>71.442</b>	<b>605.432</b>	<b>189.576</b>	<b>889.592</b>	<b>214.192</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.987.871</b>	<b>-131.101</b>	<b>-67.022</b>	<b>-570.644</b>	<b>-189.132</b>	<b>-790.279</b>	<b>-137.364</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>-1.987.871</b>	<b>-131.101</b>	<b>-67.022</b>	<b>-570.644</b>	<b>-189.132</b>	<b>-790.279</b>	<b>-137.364</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.014</b>	<b>131.101</b>	<b>10.999</b>	<b>-77.755</b>	<b>-3.751</b>	<b>-26.354</b>	<b>-51.752</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.017.885</b>		<b>-56.023</b>	<b>-648.399</b>	<b>-192.883</b>	<b>-816.633</b>	<b>-189.116</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.546.161</b>	<b>59.506</b>	<b>-55.984</b>	<b>-564.245</b>	<b>-87.272</b>	<b>-614.838</b>	<b>-186.969</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.950.000						
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550.000						
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500.000</b>						
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.062.500				1.675.000	37.500	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	502.640			375.140		127.500	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.565.140</b>			<b>375.140</b>	<b>1.675.000</b>	<b>165.000</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.065.140</b>			<b>-375.140</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-165.000</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.611.301</b>	<b>59.506</b>	<b>-55.984</b>	<b>-939.385</b>	<b>-1.762.272</b>	<b>-779.838</b>	<b>-186.969</b>

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Produkte im Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 5361
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	693.440
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
E 7	Sonstige laufende Erträge	229
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.669</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.108
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
E 11	Abschreibungen	711.890
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.998</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.329</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>-102.329</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.502</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-114.831</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-96.359</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.950.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500.000</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.350.000
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>5.350.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>53.641</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Maßnahme:	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
		Maßnahme: 126021001 – Tanklöschfahrzeug Waldbrand Holzappel							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	128.000				128.000
1	1260	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							350.000
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Erläuterungen: Umsetzung des Fahrzeugbedarfsplans des Rhein-Lahn-Kreises. Zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung sollen in den nächsten Jahren zwei Fahrzeuge beschafft werden.	0	-350.000	128.000	0	0	0	-222.000
		Maßnahme: 126022001 – Tanklöschfahrzeug Waldbrand Kamp-Bornhofen							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				128.000			128.000
1	1260	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			350.000				350.000
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Erläuterungen: Umsetzung des Fahrzeugbedarfsplans des Rhein-Lahn-Kreises. Zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung sollen in den nächsten Jahren zwei Fahrzeuge beschafft werden.	0	0	-350.000	128.000	0	0	-222.000
		Maßnahme: 126023001 – Einsatzleitwagen 2 Lahnstein							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					128.000		128.000
1	1260	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen				350.000			350.000
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Erläuterungen: Umsetzung des Fahrzeugbedarfsplans des Rhein-Lahn-Kreises. Aufgrund der fortschreitenden Technik ist ein Umbau des aktuellen Fahrzeuges (Baujahr 2004) wirtschaftlich nicht sinnvoll. Das Fahrzeug wird aber in anderer Funktion in der Einsatzleitung weiterhin Verwendung finden.	0	0	0	-350.000	128.000	0	-222.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
in €									
<b>Maßnahme: 126024001 - Wechselladefahrzeug Allrad</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				59.000		59.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				230.000		230.000	
1	1260	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-171.000	0	-171.000	
Erläuterungen: Umsetzung des Fahrzeugbedarfsplans des Rhein-Lahn-Kreises. Vorgesehener Standort: Miehlen									
<b>Maßnahme: 127020001 – Zuschuss Neubau Rettungswache Diez</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	1.675.000				1.875.000	
1	1270	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.675.000					
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-1.675.000	0	0	0	-1.875.000	
Erläuterungen: Die DRK-Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald gGmbH beabsichtigt ab 2020 einen Neubau der Rettungswache Diez. Die Kosten der Maßnahme werden lt. DRK Rettungsdienst gGmbH auf ca. 2.500.000 € geschätzt. Der Rhein-Lahn-Kreis hat sich nach RettungsdienstG hieran mit 75 % der Grunderwerbs- und Baukosten zu beteiligen.									
<b>Maßnahme: 127022001 – Zuschuss Neubau Rettungswache Bad Ems</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	150.000			300.000	
1	1270	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	0	0	-300.000	
Erläuterungen: Die DRK-Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald gGmbH plant für 2022 ff. den Neubau einer Rettungswache in Bad Ems. Die Kosten der Maßnahme werden lt. DRK Rettungsdienst gGmbH auf ca. 1.600.000 € geschätzt. Nach dem RettungsdienstG beteiligen sich der Rhein-Lahn-Kreis sowie die anderen Landkreise im Leitstellenbereich mit insgesamt 75 % der Grunderwerbs- und Baukosten.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
		in €							
<b>Maßnahme: 511219001 – Ausbau der DSL-Breitbandinfrastruktur der Schulen im Rhein-Lahn-Kreis</b>									
		475.000	500.000	1.100.000	1.100.000	18.000.000		3.175.000	
		505.975	400.000	1.100.000	1.200.000	18.000.000		3.205.975	
1	div.			1.100.000	1.100.000				
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		-30.975	100.000	0	-100.000	0	0	-30.975	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss für den Anschluss aller Schulen in kommunaler Trägerschaft mit Glasfaserkabel (FtB-Ausbau). Die Finanzierung wird voraussichtlich durch eine Bundesförderung gemäß Bundesförderprogramm Breitband in Höhe von 1,35 Mio. €, eine Landesförderung gem. Förderrichtlinie des Mdl i. H. v. 1,08 Mio. €, einen weiteren Anteil der kreisangehörigen Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft und einem Eigenanteil für die in der Trägerschaft des Rhein-Lahn-Kreises stehenden Schulen erfolgen. Die im Jahr 2020 geplanten Einzahlungen erfolgen nicht. In den Jahren 2019 und 2020 veranschlagte Auszahlungsansätze werden in Höhe von 0,450 Mio. € nicht in Anspruch genommen.									
<b>Maßnahme: 511220001 – Ausbau der Breitbandinfrastruktur in Gewerbegebieten und unterversorgten Bereichen</b>									
		50.000	5.000.000	17.000.000	17.000.000	18.000.000		57.000.000	
			4.950.000	17.000.000	17.000.000	18.000.000		57.000.000	
1	div.								
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		-50.000	50.000	0	17.000.000	18.000.000	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur in Gewerbegebieten und unterversorgten Bereichen des Rhein-Lahn-Kreises. Die Finanzierung wird voraussichtlich durch eine Bundesförderung gemäß Bundesförderprogramm Breitband in Höhe von 28,4 Mio. €, eine Landesförderung gem. Förderrichtlinie des Mdl i. H. v. 22,7 Mio. € sowie einen Anteil der kreisangehörigen Gemeinden i. H. v. 5,9 Mio. € erfolgen.									
<b>Maßnahme: Sonstige Investitionen Büro des Landrates</b>									
				12.000				12.000	
			190.140	45.000	0			235.140	
1	div.								
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		0	-190.140	-33.000	0	0	0	-223.140	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
Erläuterungen: Sonstige Investitionen Gefahrenabwehr (25 T€ in 2021 sowie in 2022 für Anschaffung Kommandowagen Kreisfeuerwehreinheit 45 T€ bei 12 T€ Landeszuwendung), Katastrophenschutz (17 T€), Schnelleinsatzgruppe (8,6 T€ sowie 37,5 T€ Zuschuss DRK Ortsverband Katzeneinbogen für die Anschaffung eines Rettungswagens) und Gefahrförzng (102 T€, u.a. Handfunkgeräte, Umrüstung von Fahrzeugen an aktuelle Anforderungen nach Durchführung einer Gefährdungsanalyse, Sprechgeräten für Atemschutzmasken und Persönliche Schutzausrüstung).									

<b>Produkt 1260 Brandschutz</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	12	Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz				
<b>Produkt</b>	1260	Brandschutz				
<b>Organisationseinheit</b>	Büro des Landrates					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Erler, Guido; Schramm Marco					
<b>Beschreibung</b>	Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen.					
<b>Zielgruppe</b>	Behörden und Institutionen, Objekteigentümer, Feuerwehren					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz					
<b>Leistungen</b>	126010	Gefahrenabwehr				
	126020	Gefahrenvorbeugung				
	126030	Dienstleistungen für Dritte				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	3,36	2,96	3,11	3,11	3,11	3,11
Jahresergebnis je Einwohner	-4,47 €	-4,73 €	-5,25 €	-5,08 €	-5,34 €	-5,74 €
<b>zu Leistung 126010:</b>						
Teilnehmer Kreisausbildung	728	730	730	715	700	685

## Produkt 1260 Brandschutz

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.670	21.660	21.660	35.660	48.460	67.160
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.115	7.000	6.500	6.500	6.000	6.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	9.876	3.855	6.628	6.628	6.628	6.628
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.661</b>	<b>32.515</b>	<b>34.788</b>	<b>48.788</b>	<b>61.088</b>	<b>79.788</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.631	403.276	417.042	426.532	434.178	441.932
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.166	33.050	38.700	29.900	29.900	29.900
E 11	Abschreibungen	56.830	60.920	57.260	96.760	131.760	189.760
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.215	44.450	91.430	42.830	41.830	41.330
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.842</b>	<b>542.696</b>	<b>605.432</b>	<b>597.022</b>	<b>638.668</b>	<b>703.922</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.181</b>	<b>-510.181</b>	<b>-570.644</b>	<b>-548.234</b>	<b>-577.580</b>	<b>-624.134</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>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-478.181</b>	<b>-510.181</b>	<b>-570.644</b>	<b>-548.234</b>	<b>-577.580</b>	<b>-624.134</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.508</b>	<b>-73.235</b>	<b>-77.755</b>	<b>-79.134</b>	<b>-81.537</b>	<b>-84.015</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-550.689</b>	<b>-583.416</b>	<b>-648.399</b>	<b>-627.368</b>	<b>-659.117</b>	<b>-708.149</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-448.792</b>	<b>-486.921</b>	<b>-564.245</b>	<b>-514.700</b>	<b>-523.179</b>	<b>-531.842</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	140.000	128.000	187.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>128.000</b>	<b>187.000</b>
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.221	6.000	375.140	395.000	350.000	230.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.221</b>	<b>6.000</b>	<b>375.140</b>	<b>395.000</b>	<b>350.000</b>	<b>230.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.221</b>	<b>-6.000</b>	<b>-375.140</b>	<b>-255.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-462.013</b>	<b>-492.921</b>	<b>-939.385</b>	<b>-769.700</b>	<b>-745.179</b>	<b>-574.842</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	47.926	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>47.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>47.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

zu F 29: Insbesondere Umsetzung des Konzeptes "Fahrzeugbedarfsplanung Rhein-Lahn-Katastrophenschutz" mit entsprechenden Zuwendungen des Landes (F 24).

<b>Produkt 1270 Rettungsdienst</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	12	Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	127	Rettungsdienst				
<b>Produkt</b>	1270	Rettungsdienst				
<b>Organisationseinheit</b>	Büro des Landrates					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Erler, Guido					
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung der rettungsdienstlichen Erstversorgung und der Notfalltransporte.					
<b>Zielgruppe</b>	Lebensbedrohlich verletzte und erkrankte Personen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rettungsdienstgesetz (RettdG)					
<b>Leistungen</b>	127010	Rettungswesen				
	127020	Kostenbeteiligung				
	127030	Aufsicht				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Jahresergebnis je Einwohner	-1,34 €	-1,05 €	-1,56 €	-2,18 €	-2,20 €	-2,20 €



## Produkt 1270 Rettungsdienst

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	Sonstige laufende Erträge	749	70.221	444	444	444	444
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749</b>	<b>70.221</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>444</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.422	18.619	18.936	19.430	19.780	20.133
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.659	51.500	56.000	56.000	58.000	58.000
E 11	Abschreibungen	78.823	113.750	101.940	176.940	176.940	176.940
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.459	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.363</b>	<b>196.569</b>	<b>189.576</b>	<b>265.070</b>	<b>267.420</b>	<b>267.773</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.614</b>	<b>-126.348</b>	<b>-189.132</b>	<b>-264.626</b>	<b>-266.976</b>	<b>-267.329</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.614</b>	<b>-126.348</b>	<b>-189.132</b>	<b>-264.626</b>	<b>-266.976</b>	<b>-267.329</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.895</b>	<b>-3.634</b>	<b>-3.751</b>	<b>-3.818</b>	<b>-3.932</b>	<b>-4.053</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-165.509</b>	<b>-129.982</b>	<b>-192.883</b>	<b>-268.444</b>	<b>-270.908</b>	<b>-271.382</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-82.448</b>	<b>-12.039</b>	<b>-87.272</b>	<b>-87.604</b>	<b>-89.987</b>	<b>-90.380</b>
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	30.000	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	423.330	200.000	1.675.000	150.000	150.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>423.330</b>	<b>200.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-423.330</b>	<b>-170.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-505.778</b>	<b>-182.039</b>	<b>-1.762.272</b>	<b>-237.604</b>	<b>-239.987</b>	<b>-90.380</b>

### Erläuterungen

zu F 28: Kreiszuschüsse in Höhe von 75 % zu Um- bzw. Neubaumaßnahmen von Rettungswachen.

<b>Produkt 5361 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	53	Gestaltung der Umwelt - Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur				
<b>Produkt</b>	5361	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur				
<b>Organisationseinheit</b>	Büro des Landrates					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Verantw. Personen</b>	Braun, Benjamin					
<b>Beschreibung</b>	Flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und Netzen der nächsten Generation - Next Generation Access (NGA). Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie z. B. Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes.					
<b>Zielgruppe</b>	Breitbandnutzer, privat und gewerblich					
<b>Auftragsgrundlage</b>	EU-Breitbandleitlinie, Telekommunikationsgesetz, Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)					
<b>Leistungen</b>	536110	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)			0,50	0,50	0,50	0,50

## Produkt 5361 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	693.440	693.440	693.440	873.440
E 7	Sonstige laufende Erträge	0	0	229	229	229	229
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693.669</b>	<b>693.669</b>	<b>693.669</b>	<b>873.669</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	34.108	34.616	35.132	35.655
E 11	Abschreibungen	0	0	711.890	711.890	711.890	898.590
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795.998</b>	<b>796.506</b>	<b>797.022</b>	<b>984.245</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.329</b>	<b>-102.837</b>	<b>-103.353</b>	<b>-110.576</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>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.329</b>	<b>-102.837</b>	<b>-103.353</b>	<b>-110.576</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.502</b>	<b>-12.721</b>	<b>-13.110</b>	<b>-13.508</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.831</b>	<b>-115.558</b>	<b>-116.463</b>	<b>-124.084</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.359</b>	<b>-97.086</b>	<b>-97.991</b>	<b>-98.912</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.950.000	16.290.000	16.290.000	16.200.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	550.000	1.810.000	1.810.000	1.800.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>18.100.000</b>	<b>18.100.000</b>	<b>18.000.000</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	5.350.000	18.100.000	18.200.000	18.000.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.350.000</b>	<b>18.100.000</b>	<b>18.200.000</b>	<b>18.000.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.641</b>	<b>-97.086</b>	<b>-197.991</b>	<b>-98.912</b>

### Erläuterungen

zu F 24, F 25 und F 28: Gemeinschaftsprojekte zum Ausbau der DSL-Breitbandinfrastruktur im Rhein-Lahn-Kreis unter Federführung des Kreises mit Kostenbeteiligungen von Bund, Land und kreisangehörigen Kommunen (bis 2020 noch im Produkt 5112 Kreisentwicklung enthalten).



## Teilhaushalt 2

### Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	<u>Seite</u>
9021 Führung und Leitung der Zentralabteilung	
1111 Büro Landrat	
1112 Zentrale Steuerung/Controlling	
1114 Gremien	
1117 Personalvertretung	
1120 Personal	
1130 Organisation	
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	
1145 Sonstige Zentrale Dienste	
2523 Kreismedienzentrum	
2630 Kreismusikschule	139
2710 Kreisvolkshochschule	141
2810 Kulturförderung	
5379 Betrieb Abfallwirtschaft	
5710 Wirtschaftsförderung	

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

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.170	168.900	162.780	162.780	162.780	162.780
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.610	364.300	415.000	435.000	470.000	470.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348	1.250	1.960	1.960	1.960	1.960
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392.737	3.540.195	3.675.097	3.699.979	3.755.468	3.811.682
E 7	Sonstige laufende Erträge	233.927	835.640	289.181	454.156	338.154	212.656
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.354.792</b>	<b>4.910.285</b>	<b>4.544.018</b>	<b>4.753.875</b>	<b>4.728.362</b>	<b>4.659.078</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.631.722	10.446.474	8.222.837	8.459.381	8.593.317	8.730.695
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.195	217.530	227.633	212.633	213.133	210.633
E 11	Abschreibungen	134.903	156.250	159.560	159.560	159.560	159.560
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.839	348.240	136.700	134.700	135.700	136.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.149.527	1.233.508	1.293.640	1.316.840	1.332.840	1.356.340
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.219.186</b>	<b>12.402.002</b>	<b>10.040.370</b>	<b>10.283.114</b>	<b>10.434.550</b>	<b>10.593.928</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.864.394</b>	<b>-7.491.717</b>	<b>-5.496.352</b>	<b>-5.529.239</b>	<b>-5.706.188</b>	<b>-5.934.850</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2</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>-4.864.392</b>	<b>-7.491.717</b>	<b>-5.496.352</b>	<b>-5.529.239</b>	<b>-5.706.188</b>	<b>-5.934.850</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.669.678</b>	<b>4.071.476</b>	<b>4.312.535</b>	<b>4.334.173</b>	<b>4.506.093</b>	<b>4.698.760</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.194.714</b>	<b>-3.420.241</b>	<b>-1.183.817</b>	<b>-1.195.066</b>	<b>-1.200.095</b>	<b>-1.236.090</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-535.938</b>	<b>-1.221.156</b>	<b>-693.794</b>	<b>-893.865</b>	<b>-779.682</b>	<b>-680.354</b>
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.416	49.500	44.500	51.500	65.000	61.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	123.825	59.000	85.000	57.000	61.000	63.500
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.241</b>	<b>108.500</b>	<b>129.500</b>	<b>108.500</b>	<b>126.000</b>	<b>125.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.239</b>	<b>-108.500</b>	<b>-129.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-126.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-686.177</b>	<b>-1.329.656</b>	<b>-823.294</b>	<b>-1.002.365</b>	<b>-905.682</b>	<b>-805.354</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	162.780						2.160
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.000						
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675.097	14.233	1.500				167.800
E 7	Sonstige laufende Erträge	289.181	2.079	3.813	2.990	1.434	965	229.176
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.544.018</b>	<b>16.312</b>	<b>5.313</b>	<b>2.990</b>	<b>1.434</b>	<b>965</b>	<b>399.136</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.222.837	88.711	351.829	127.606	133.196	115.038	1.830.465
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.633		2.650		450		
E 11	Abschreibungen	159.560		110				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.700		1.800		1.500		39.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.293.640		17.200	43.000	12.830	8.200	145.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.040.370</b>	<b>88.711</b>	<b>373.589</b>	<b>170.606</b>	<b>147.976</b>	<b>123.238</b>	<b>2.014.665</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.496.352</b>	<b>-72.399</b>	<b>-368.276</b>	<b>-167.616</b>	<b>-146.542</b>	<b>-122.273</b>	<b>-1.615.529</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>-5.496.352</b>	<b>-72.399</b>	<b>-368.276</b>	<b>-167.616</b>	<b>-146.542</b>	<b>-122.273</b>	<b>-1.615.529</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.312.535</b>	<b>72.399</b>	<b>101.618</b>	<b>167.616</b>	<b>146.542</b>	<b>122.273</b>	<b>1.615.529</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.183.817</b>		<b>-266.658</b>				
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-693.794</b>	<b>17.197</b>	<b>-249.639</b>	<b>24.736</b>	<b>11.874</b>	<b>2.309</b>	<b>195.628</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	44.500						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	85.000						
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.500</b>						
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.500</b>						
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-823.294</b>	<b>17.197</b>	<b>-249.639</b>	<b>24.736</b>	<b>11.874</b>	<b>2.309</b>	<b>195.628</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			1.000		60.000	64.500	8.800
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					290.000	125.000	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.460				500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	35.003	30.600		61.200		23.600
E 7	Sonstige laufende Erträge	4.700	5.000	7.547	6	4.314	1.642	678
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>40.003</b>	<b>40.607</b>	<b>6</b>	<b>415.514</b>	<b>191.142</b>	<b>33.578</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.960	435.266	378.585	2.411	813.161	275.263	34.802
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.113	38.000	145.950	1.000	4.150	5.800	10.520
E 11	Abschreibungen	160	109.180	23.090	310		390	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						8.000	86.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.000	598.000	381.100	1.100	27.060	21.100	2.850
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.233</b>	<b>1.180.446</b>	<b>928.725</b>	<b>4.821</b>	<b>844.371</b>	<b>310.553</b>	<b>134.572</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.233</b>	<b>-1.140.443</b>	<b>-888.118</b>	<b>-4.815</b>	<b>-428.857</b>	<b>-119.411</b>	<b>-100.994</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>-297.233</b>	<b>-1.140.443</b>	<b>-888.118</b>	<b>-4.815</b>	<b>-428.857</b>	<b>-119.411</b>	<b>-100.994</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>297.233</b>	<b>1.140.443</b>	<b>888.118</b>	<b>-8.367</b>	<b>-168.333</b>	<b>-53.770</b>	<b>-8.766</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-13.182</b>	<b>-597.190</b>	<b>-173.181</b>	<b>-109.760</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35.455</b>	<b>133.304</b>	<b>22.326</b>	<b>-12.871</b>	<b>-596.789</b>	<b>-172.694</b>	<b>-104.630</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		44.500					
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		35.000	50.000				
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>79.500</b>	<b>50.000</b>				
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-79.500</b>	<b>-50.000</b>				
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>35.455</b>	<b>53.804</b>	<b>-27.674</b>	<b>-12.871</b>	<b>-596.789</b>	<b>-172.694</b>	<b>-104.630</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	3.251.013	89.848
E 7	Sonstige laufende Erträge	24.223	614
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.275.236</b>	<b>116.782</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.299.025	90.519
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
E 11	Abschreibungen		26.320
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.299.025</b>	<b>116.839</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.789</b>	<b>-57</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>-23.789</b>	<b>-57</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>-23.789</b>	<b>-57</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
in €									
<b>Maßnahme: Sonstige Investitionen Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS</b>									
2			129.500	108.500	126.000	125.000		0	
			<del>X</del>					489.000	
			<del>X</del>					<del>X</del>	
			0	-129.500	-108.500	-126.000	-125.000	0	-489.000
<b>Eräuterungen:</b>		Auszahlung für diverse Software/Lizenzen (44,5 T€) sowie Beschaffung von beweglichem Vermögen (Hardware, Ersatzbeschaffungen Mobilien etc., 55 T€) und Ersatzbeschaffung für ein Dienst-Kfz (30 T€).							

<b>Produkt 2630 Kreismusikschule</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	26	Schule und Kultur - Theater, Musikpflege, Musikschulen				
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen				
<b>Produkt</b>	2630	Kreismusikschule				
<b>Organisationseinheit</b>	Zentralabteilung					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Verantw. Personen</b>	Findekle, Jutta					
<b>Beschreibung</b>	Musikalische Früherziehung, Ausbildung und Förderung des Laien- und Liebhabermusizierens sowie Förderung des gemeinsamen Musizierens; Begabtenförderung und -auslese.					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung, Gebührensatzung und Schulordnung der Musikschule des Rhein-Lahn-Kreises; Richtlinie des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens.					
<b>Leistungen</b>	263010	Schulmanagement				
	263020	Musikunterricht				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	12,19	12,81	12,86	12,86	12,86	12,86
Jahreswochenstunden	400	380	360	370	380	390
Gesamtschüler	1.366	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
Schüler pro Jahreswochenstunde	3,42	3,03	3,33	3,38	3,42	3,46
Zahlende Schüler	1.336	1.090	1.200	1.250	1.300	1.350
Ergebnis je Schüler	-373,53 €	-633,02 €	-497,66 €	-482,04 €	-463,22 €	-461,17 €
Kostendeckungsgrad	57,17 %	40,66 %	49,21 %	49,67 %	51,36 %	50,71 %

## Produkt 2630 Kreismusikschule

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.781	48.620	60.000	60.000	60.000	60.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.260	260.000	290.000	300.000	320.000	320.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.850	54.840	61.200	62.400	63.700	64.900
E 7	Sonstige laufende Erträge	770	6.264	4.314	4.314	4.314	4.314
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.661</b>	<b>369.724</b>	<b>415.514</b>	<b>426.714</b>	<b>448.014</b>	<b>449.214</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	811.113	874.839	813.161	827.897	841.140	854.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.076	30.380	27.060	27.060	27.060	27.060
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>835.516</b>	<b>909.369</b>	<b>844.371</b>	<b>859.107</b>	<b>872.350</b>	<b>885.810</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.855</b>	<b>-539.645</b>	<b>-428.857</b>	<b>-432.393</b>	<b>-424.336</b>	<b>-436.596</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-357.855</b>	<b>-539.645</b>	<b>-428.857</b>	<b>-432.393</b>	<b>-424.336</b>	<b>-436.596</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.177</b>	<b>-150.346</b>	<b>-168.333</b>	<b>-170.161</b>	<b>-177.849</b>	<b>-185.977</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-499.032</b>	<b>-689.991</b>	<b>-597.190</b>	<b>-602.554</b>	<b>-602.185</b>	<b>-622.573</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-495.016</b>	<b>-690.456</b>	<b>-596.789</b>	<b>-602.153</b>	<b>-601.784</b>	<b>-622.172</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>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-495.016</b>	<b>-690.456</b>	<b>-596.789</b>	<b>-602.153</b>	<b>-601.784</b>	<b>-622.172</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-24	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 2710 Kreisvolkshochschule</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	27	Schule und Kultur - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.				
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen				
<b>Produkt</b>	2710	Kreisvolkshochschule				
<b>Organisationseinheit</b>	Zentralabteilung					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Verantw. Personen</b>	Lehmler, Christoph					
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Erwachsenenbildung.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz (WBG); Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO) Satzung, Gebührensatzung und Honorarsatzung der Volkshochschule des Rhein-Lahn-Kreises.					
<b>Leistungen</b>	271010	Kurse				
	271020	Exkursionen und Studienreisen				
	271030	Einzelveranstaltungen und Seminare				
	271050	Schulmanagement				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Kostendeckungsgrad	73,48 %	65,96 %	61,55 %	62,89 %	65,07 %	63,67 %

## Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.914	82.000	64.500	64.500	64.500	64.500
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.350	104.300	125.000	135.000	150.000	150.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.345	2.273	1.642	1.642	1.642	1.642
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.609</b>	<b>188.573</b>	<b>191.142</b>	<b>201.142</b>	<b>216.142</b>	<b>216.142</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.816	253.425	275.263	287.543	299.857	307.205
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936	5.410	5.800	5.800	5.800	5.800
E 11	Abschreibungen	1.169	1.170	390	390	390	390
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	6.540	8.000	5.000	5.000	5.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.838	19.350	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.759</b>	<b>285.895</b>	<b>310.553</b>	<b>319.833</b>	<b>332.147</b>	<b>339.495</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.150</b>	<b>-97.322</b>	<b>-119.411</b>	<b>-118.691</b>	<b>-116.005</b>	<b>-123.353</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>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.150</b>	<b>-97.322</b>	<b>-119.411</b>	<b>-118.691</b>	<b>-116.005</b>	<b>-123.353</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.242</b>	<b>-51.752</b>	<b>-53.770</b>	<b>-54.747</b>	<b>-56.359</b>	<b>-58.021</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-142.392</b>	<b>-149.074</b>	<b>-173.181</b>	<b>-173.438</b>	<b>-172.364</b>	<b>-181.374</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-121.222</b>	<b>-148.218</b>	<b>-172.694</b>	<b>-172.951</b>	<b>-171.877</b>	<b>-180.887</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>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-121.222</b>	<b>-148.218</b>	<b>-172.694</b>	<b>-172.951</b>	<b>-171.877</b>	<b>-180.887</b>

# Teilhaushalt 3

## Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	<u>Seite</u>
9121 Führung und Leitung der Abteilung ZGG	
9032 Allgemeine Schulverwaltung	
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
2151 Realschule Plus Katzenelnbogen	
2171 Goethe-Gymnasium Bad Ems	
2172 Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen	
2182 Integrierte Gesamtschule Nastätten	161
2194 Schulzentrum Diez	163
2195 Schulzentrum Lahnstein	165
2213 Freiherr-vom-Stein-Schule Lahnstein	
2214 Taunusschule Nastätten	
2215 Sonderpädagogisches Zentrum Singhofen	167
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	169

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

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.567.296	9.498.493	8.829.723	6.880.060	6.876.660	6.739.660
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.505	619.950	679.662	679.662	679.662	679.662
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.666	137.965	155.055	155.115	141.225	141.225
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.335	187.945	191.395	181.560	181.725	181.895
E 7	Sonstige laufende Erträge	108.642	71.335	64.493	65.993	65.992	65.991
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.619.444</b>	<b>10.515.688</b>	<b>9.920.328</b>	<b>7.962.390</b>	<b>7.945.264</b>	<b>7.808.433</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.347.433	4.009.269	4.081.535	4.099.111	4.155.508	4.218.810
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.426.916	13.422.570	12.845.350	10.484.050	10.043.650	8.739.550
E 11	Abschreibungen	5.118.752	5.619.980	5.889.970	6.167.470	6.308.770	6.308.770
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.688	43.000	7.000	21.900	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.907.282	923.335	1.319.558	1.309.558	1.309.558	1.309.558
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.804.071</b>	<b>24.018.154</b>	<b>24.143.413</b>	<b>22.082.089</b>	<b>21.817.486</b>	<b>20.576.688</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.184.627</b>	<b>-13.502.466</b>	<b>-14.223.085</b>	<b>-14.119.699</b>	<b>-13.872.222</b>	<b>-12.768.255</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>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.184.627</b>	<b>-13.502.466</b>	<b>-14.223.085</b>	<b>-14.119.699</b>	<b>-13.872.222</b>	<b>-12.768.255</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-714.795</b>	<b>-539.360</b>	<b>-365.049</b>	<b>-351.925</b>	<b>-380.544</b>	<b>-425.817</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.899.422</b>	<b>-14.041.826</b>	<b>-14.588.134</b>	<b>-14.471.624</b>	<b>-14.252.766</b>	<b>-13.194.072</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.130.399</b>	<b>-11.566.889</b>	<b>-12.024.416</b>	<b>-11.915.325</b>	<b>-11.626.762</b>	<b>-10.566.060</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.314.042	3.270.750	8.076.700	5.591.000	4.780.500	4.019.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.631.954	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.945.996</b>	<b>3.270.750</b>	<b>8.076.700</b>	<b>5.591.000</b>	<b>4.780.500</b>	<b>4.019.000</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	279.794	269.600	316.900	211.300	174.400	117.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.784.747	4.768.820	12.759.060	8.067.060	6.094.060	5.159.060
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.064.541</b>	<b>5.038.420</b>	<b>13.075.960</b>	<b>8.278.360</b>	<b>6.268.460</b>	<b>5.276.060</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.118.545</b>	<b>-1.767.670</b>	<b>-4.999.260</b>	<b>-2.687.360</b>	<b>-1.487.960</b>	<b>-1.257.060</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-12.248.944</b>	<b>-13.334.559</b>	<b>-17.023.676</b>	<b>-14.602.685</b>	<b>-13.114.722</b>	<b>-11.823.120</b>



## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Produkte im Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9121	Produkt 9032	Produkt 1141	Produkt 2151	Produkt 2171	Produkt 2172
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.829.723		567.000	45.230	79.420	93.650	104.590
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.662						
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.055			132.770	1.680		3.340
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.395			30.745	8.000		10.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	64.493	857	10.937	2.030	1.413	1.761	1.459
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.920.328</b>	<b>857</b>	<b>577.937</b>	<b>210.775</b>	<b>90.513</b>	<b>95.411</b>	<b>119.389</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.081.535	60.426	977.647	212.098	209.806	261.354	216.032
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.845.350		398.000	604.600	630.570	302.460	452.110
E 11	Abschreibungen	5.889.970		391.740	143.810	119.210	93.830	164.580
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.319.558	2.800	13.300	13.410	68.730	77.395	74.425
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.143.413</b>	<b>63.226</b>	<b>1.780.687</b>	<b>973.918</b>	<b>1.028.316</b>	<b>735.039</b>	<b>907.147</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.223.085</b>	<b>-62.369</b>	<b>-1.202.750</b>	<b>-763.143</b>	<b>-937.803</b>	<b>-639.628</b>	<b>-787.758</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>-14.223.085</b>	<b>-62.369</b>	<b>-1.202.750</b>	<b>-763.143</b>	<b>-937.803</b>	<b>-639.628</b>	<b>-787.758</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-365.049</b>	<b>62.369</b>	<b>1.202.750</b>	<b>763.143</b>	<b>-160.477</b>	<b>-194.597</b>	<b>-186.217</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.588.134</b>				<b>-1.098.280</b>	<b>-834.225</b>	<b>-973.975</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.024.416</b>	<b>10.453</b>	<b>154.367</b>	<b>107.383</b>	<b>-1.052.320</b>	<b>-788.812</b>	<b>-883.930</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.076.700		2.070.000			12.000	67.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.076.700</b>		<b>2.070.000</b>			<b>12.000</b>	<b>67.000</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	316.900						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.759.060		2.375.000		3.160	3.360	4.330
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.075.960</b>		<b>2.375.000</b>		<b>3.160</b>	<b>3.360</b>	<b>4.330</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.999.260</b>		<b>-305.000</b>		<b>-3.160</b>	<b>8.640</b>	<b>62.670</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-17.023.676</b>	<b>10.453</b>	<b>-150.633</b>	<b>107.383</b>	<b>-1.055.480</b>	<b>-780.172</b>	<b>-821.260</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	1.083.570	507.410	1.021.640	1.160	18.840	36.170	
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.900	40.140	205.560	29.580	26.010	128.772	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520	8.300	3.320		1.025	1.090	
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						62.650	
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.027	2.703	2.823	433	429	2.694	
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.142.017</b>	<b>558.553</b>	<b>1.233.343</b>	<b>31.173</b>	<b>46.304</b>	<b>231.376</b>	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.759	401.372	418.771	64.261	63.672	212.143	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.650	1.319.400	1.643.300	196.960	172.070	463.110	100.000
E 11	Abschreibungen	215.010	299.800	436.210	21.040	31.170	73.680	2.260
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.590	130.336	115.475	23.620	21.940	47.430	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.079.009</b>	<b>2.150.908</b>	<b>2.613.756</b>	<b>305.881</b>	<b>288.852</b>	<b>796.363</b>	<b>102.260</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-936.992</b>	<b>-1.592.355</b>	<b>-1.380.413</b>	<b>-274.708</b>	<b>-242.548</b>	<b>-564.987</b>	<b>-102.260</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>-936.992</b>	<b>-1.592.355</b>	<b>-1.380.413</b>	<b>-274.708</b>	<b>-242.548</b>	<b>-564.987</b>	<b>-102.260</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.682</b>	<b>-313.351</b>	<b>-323.398</b>	<b>-106.095</b>	<b>-92.478</b>	<b>-254.487</b>	<b>-1.581</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.178.674</b>	<b>-1.905.706</b>	<b>-1.703.811</b>	<b>-380.803</b>	<b>-335.026</b>	<b>-819.474</b>	<b>-103.841</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.053.175</b>	<b>-1.748.575</b>	<b>-1.477.258</b>	<b>-359.723</b>	<b>-321.645</b>	<b>-763.818</b>	<b>-101.581</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000						
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>						
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	361.790	169.320	10.270	720	590	2.401.810	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>421.790</b>	<b>169.320</b>	<b>10.270</b>	<b>720</b>	<b>590</b>	<b>2.401.810</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-331.790</b>	<b>-169.320</b>	<b>-10.270</b>	<b>-720</b>	<b>-590</b>	<b>-2.401.810</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.384.965</b>	<b>-1.917.895</b>	<b>-1.487.528</b>	<b>-360.443</b>	<b>-322.235</b>	<b>-3.165.628</b>	<b>-101.581</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	251.770	57.940	390.100				4.571.233
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			195.700				
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980						30
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							80.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.703	1.562	12.529	2.595			16.538
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.453</b>	<b>59.502</b>	<b>598.329</b>	<b>2.595</b>			<b>4.667.801</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.901	231.850	71.184	14.025			73.234
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.060	344.510	539.350	56.500	160.000		3.028.700
E 11	Abschreibungen	86.740	117.480	550		4.110	105.000	3.583.750
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						7.000	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	116.245	115.455	6.700	400.000			707
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.457.946</b>	<b>809.295</b>	<b>617.784</b>	<b>470.525</b>	<b>164.110</b>	<b>112.000</b>	<b>6.686.391</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.203.493</b>	<b>-749.793</b>	<b>-19.455</b>	<b>-467.930</b>	<b>-164.110</b>	<b>-112.000</b>	<b>-2.018.590</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>-1.203.493</b>	<b>-749.793</b>	<b>-19.455</b>	<b>-467.930</b>	<b>-164.110</b>	<b>-112.000</b>	<b>-2.018.590</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.880</b>	<b>-248.104</b>	<b>-33.542</b>	<b>-21.783</b>			<b>-16.639</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.402.373</b>	<b>-997.897</b>	<b>-52.997</b>	<b>-489.713</b>	<b>-164.110</b>	<b>-112.000</b>	<b>-2.035.229</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.377.735</b>	<b>-927.542</b>	<b>-52.402</b>	<b>-489.704</b>	<b>-160.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-731.399</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.837.700
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							<b>5.837.700</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						156.900	100.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.600	16.110					7.400.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.600</b>	<b>16.110</b>				<b>156.900</b>	<b>7.500.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.600</b>	<b>-16.110</b>				<b>-156.900</b>	<b>-1.662.300</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.390.335</b>	<b>-943.652</b>	<b>-52.402</b>	<b>-489.704</b>	<b>-160.000</b>	<b>-163.900</b>	<b>-2.393.699</b>

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Maßnahme:	bis einschl. des Haushaltes- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltes- jahres	Planungs- daten des Haushaltes- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushaltes- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushaltes- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushaltes- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	in €
Maßnahme: 200020001 - DigitalPakt Schule										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			450.000	2.070.000	360.000				2.880.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	2.300.000	400.000				3.200.000	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				860.000						
Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000	-230.000	-40.000	0	0	0	-320.000	
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				300.000					300.000	
Maßnahme: 217118001 - Goethe-Gymnasium Energetische Sanierung inkl. Barrierefreiheit										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.500	12.000					30.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			230.000						230.000	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-211.500	12.000	0	0	0	0	-199.500	
Erläuterungen: Umsetzung von Brandschutzauflagen sowie Schaffung eines barrierefreien Zugangs durch Errichtung eines Aufzuges.										
Im Rahmen der Gesamtmaßnahme sind im Ergebnishaushalt folgende Mittel veranschlagt:										
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			51.500	38.000	50.000				174.500	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			527.893					35.000	527.893	

<b>Investitionsübersicht</b>											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	in €								Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		bis einschl. des Haushaltes-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltes-vorjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltes-vorjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltes-vorjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltes-vorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	2025 ff.			
<b>Maßnahme: 217217001 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium Barrierefreiheit</b>											
3	2172	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000	67.000	52.000	59.000	45.000			312.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941.000								941.000
		darunter: - mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X								X
		- Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-852.000	67.000	52.000	59.000	45.000			0	-629.000	
Erläuterungen: Umsetzung von Brandschutzaufgaben, Amokprävention sowie Schaffung eines barrierefreien Zugangs durch Errichtung von Aufzügen. Im Rahmen der Gesamtmaßnahme sind im Ergebnishaushalt folgende Mittel veranschlagt:											
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		31.000	23.000	18.000	21.000	16.000				109.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		318.249	64.000							382.249	
<b>Maßnahme: 218217001 - Integrierte Gesamtschule Nastätten Aufstockung</b>											
3	2182	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	90.000	60.000	70.000	60.000			690.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.790								1.137.790
		darunter: - mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X								X
		- Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-947.790	90.000	60.000	70.000	60.000			220.000	-447.790	
Erläuterungen: Aufstockung des Schulgebäudes für die Oberstufe sowie energetische Sanierung. Im Rahmen der Gesamtmaßnahme sind im Ergebnishaushalt folgende Mittel veranschlagt:											
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge										0	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.595								64.595	
<b>Maßnahme: 218220001 - IGS Nastätten Ausbau Bushaltestelle</b>											
3	2182	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			104.000	100.000	100.000				304.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	358.000							408.000
		darunter: - mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X								X
		- Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-358.000	104.000	100.000	100.000			0	-104.000	
Erläuterungen: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen im Zuge der Straßensanierung.											

Investitionsübersicht									
Teilhaft	Produkt (Leistung)	Maßnahme:	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
		Maßnahme: 219420001 - Schulzentrum Diez Ausbau Bushaltestelle							0
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	120.000					170.000
3	2194	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-120.000	0	0	0	0	-170.000
		Erläuterungen: Erweiterung des Busbahnhofs am Schulzentrum Diez.							
		Maßnahme: 219419001 - Schulzentrum Diez - Neuausstattung Bibliothek							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	42.000	5.000				98.000
3	2194	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.000	-42.000	-5.000	0	0	0	-98.000
		Erläuterungen: Renovierung und Neuausstattung der Bibliothek im Schulzentrum Diez.							
		Maßnahme: 221519001 - Förderschulen Singhofen - Schulraumerweiterung Erich-Kästner-Schule							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	2.400.000	1.450.000	500.000	400.000	300.000	960.000
3	2215	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	-2.400.000	-950.000	722.000	400.000	300.000	960.000
		Erläuterungen: Schulraumerweiterung der Erich-Kästner-Schule Singhofen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von ca. 3,9 Mio. €, bei erwartetem Fördersatz des Landes von 60 %.							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Erläuterungen: Schulraumerweiterung der Erich-Kästner-Schule Singhofen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von ca. 3,9 Mio. €, bei erwartetem Fördersatz des Landes von 60 %.							

Investitionsübersicht										
Teilhaft	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	in €	
									2021	2022
Maßnahme: 244017001 - Förderung Schulbau - Realschule Plus Bad Ems - Nassau (Erwerb Altbaustrakt und Umbau)										
										0
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	4.800						81.300
3	2440	darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-4.800	0	0	0	0	0	-81.300
Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz.										
Maßnahme: 244018001 - Förderung Schulbau - Realschule Plus Bad Ems - Nassau (2. Rettungsweg)										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	6.500	7.900					57.900
3	2440	darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-6.500	-7.900	0	0	0	0	-57.900
Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz.										
Maßnahme: 244018002 - Förderung Schulbau - Goethe-Grundschule Lahnstein (Mensa u.a.)										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	30.400					150.400
3	2440	darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	-30.400	0	0	0	0	-150.400
Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz.										



Investitionsübersicht										
Teilhaft	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	in €	
									2021	2022
<b>Maßnahme: 244018003 - Förderung Schulbau - Realschule Plus Hahnstätten (Fachklassentrakt Bio und Physik)</b>										
										0
										46.900
3	2440	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	26.900						
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-26.900	0	0	0	0		-46.900
Erläuterungen: 10 %ige Kreiszusweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz.										
<b>Maßnahme: 244018004 - Förderung Schulbau - Sporthalle Silberau Bad Ems</b>										
										0
										122.500
3	2440	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.600	30.000	30.000	12.900				
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.600	-30.000	-30.000	-12.900	0	0		-122.500
Erläuterungen: 10 %ige Kreiszusweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz.										
<b>Maßnahme: 244018005 - Förderung Schulbau - Realschule Plus Bad Ems - Nassau (Erweiterung)</b>										
										0
										223.200
3	2440	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000	50.000	50.000	23.200	17.000			
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.000	-50.000	-50.000	-23.200	-17.000	0		-223.200
Erläuterungen: 10 %ige Kreiszusweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz.										





Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Maßnahme:	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	in €	
											2020
Maßnahme: 542200251 - K25 OD Balduinstein											
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.100	6.700						294.800	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	10.000						440.000	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-141.900	-3.300	0	0	0	0	-145.200		
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.											
Maßnahme: 542170251 - K25 Lahnbrücke Balduinstein											
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	910.000	1.113.000	301.000			2.674.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114	500.000	1.300.000	1.590.000	430.000			3.820.114	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen			1.300.000	1.590.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-114	-150.000	-390.000	-477.000	-129.000	0		-1.146.114	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.											
Maßnahme: 542240261 - K26 B417 - Langenscheid											
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.015.000			1.344.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.450.000			1.920.000	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	-435.000	-141.000		-576.000	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.											

Investitionsübersicht										
Teilhaft	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	in €	
									2021	2022
Maßnahme: 542190301 - K30 OD Heistenbach										
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	203.000	140.000	70.000		448.000		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	290.000	200.000	100.000		640.000		
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen								
Erläuterungen:		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-87.000	-60.000	-30.000	0	-192.000		
Maßnahme: 542160311 - K31 Diez - Fachingen										
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	350.000	245.000	7.000		637.000		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	500.000	350.000	10.000		910.000		
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen								
Erläuterungen:		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-105.000	-3.000	0	-273.000		
Maßnahme: 542200391 - K39 Bremberg - Gutenacker										
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.400	7.200				237.600		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	10.000				330.000		
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen								
Erläuterungen:		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.600	-2.800	0	0	0	-92.400		
Maßnahme: 542170403 - K40 Kördorf - Herold										
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.500	15.000				517.500		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.106	20.000				851.106		
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen								
Erläuterungen:		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.606	-5.000	0	0	0	-333.606		
Maßnahme: 542170403 - K40 Kördorf - Herold										



Investitionsübersicht									
Teilhaft	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
in €									
<b>Maßnahme: 542200541 - K54/K56 OD Allendorf</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000	280.000			490.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	400.000			700.000	
3	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-120.000	0	0	-210.000	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
<b>Maßnahme: 542170551 - K55 OD Mundershausen und Bonscheuer</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000					1.015.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.974	50.000				1.356.974	
3	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.974	-15.000	0	0	0	-341.974	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
<b>Maßnahme: 542220641 - K64 OD Zollhaus</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	49.000			399.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	70.000			570.000	
3	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-21.000	0	0	-171.000	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
<b>Maßnahme: 048210672 - K67 Friedrichslegen - OD Frucht</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.000					1.397.500	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.045.686	50.000				2.095.686	
3	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-680.686	-17.500	0	0	0	-698.186	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	in €	
									2021	2022
		Maßnahme: 542200001 - K70/85/86 oder 90 Asphaltlose nach Mittelbedarf								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.000	602.000	14.000			1.435.000		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.000	860.000	20.000			2.050.000		
3		5420								
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-258.000	-6.000	0	0	-615.000		
		Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.								
		Maßnahme: 542220741 - K74 L335 - Ehr								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		476.000	14.000			490.000		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		680.000	20.000			700.000		
3		5420								
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-204.000	-6.000	0	0	-210.000		
		Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.								
		Maßnahme: 542240861 - K86 Lierschied - Auel								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					686.000	119.000	805.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					980.000	170.000	1.150.000	
3		5420								
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-294.000	-51.000	-345.000		
		Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.								
		Maßnahme: 542180901 - K90 OD Reichenberg - Einmündung K88								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.606	6.600				458.206		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890.371	10.000				900.371		
3		5420								
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.765	-3.400	0	0	0	-442.165		
		Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Maßnahme:	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/- auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €									
		Maßnahme: 542200911 - K91 Bornich - Niederwallmenach							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	1.134.000					1.274.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	1.620.000					1.820.000
3		5420							
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-486.000	0	0	0	0	-546.000
		Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.							
		Maßnahme: 542221031 - K103 Kamp Bornhofen - Dahlheim							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	420.000	283.500			773.500
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	600.000	405.000			1.105.000
3		5420							
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	600.000	400.000	0	0	-331.500
		Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.							
		Maßnahme: 542241031 - K103 OD Dahlheim							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					56.000	3.500	59.500
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					80.000	5.000	85.000
3		5420							
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-24.000	-1.500	-25.500
		Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.							



Investitionsübersicht									
Teilhaft	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	in €					Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
Maßnahme : 048374201 Neubau des Radfernweges Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilau									
3		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000	823.000					3.805.400
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000	823.000					3.805.457
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen		823.000					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-57	
Erläuterungen:		Planungs- und Baukosten für den Lückenschluss zur Vervollständigung des Lahnrad- und Wanderweges. Die Gesamtkosten werden gedeckt durch Investitionszuwendungen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (35 %) und des Landes (65 %).							
Maßnahme : 218221001 - Zuschuss Modernisierung Zentrale Sportanlage Nastätten									
3		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000						60.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-60.000	
Erläuterungen:		Zuschuss an die Verbandsgemeinde Nastätten für den von Seiten der integrierten Gesamtschule benötigten Bau von zwei zusätzlichen Rundlaufbahnen im Rahmen der Modernisierung der Zentralen Sportanlage.							
Maßnahme : Sonstige Investitionen Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement									
3		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.060	339.060	339.060	339.060	339.060	339.060	1.356.240
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-269.060	-269.060	-269.060	-269.060	-269.060	-1.076.240	
Erläuterungen:		Insbesondere Investitionsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen im Bereich der Schulbudgets (64 T€), Anschaffung von Sportgeräten und Geräten für die Mittagsverpflegung in Schulen sowie Eigenreinigung (75 T€), im Kreisstraßenbau jährlich gleich hohe Ansätze für Investitionskosten Straßenerneuerung (100 T€) sowie Restabwicklung Altmaßnahmen (100 T€).							



Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Nastätten						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	21	Schule und Kultur - Allgemeinbildende Schulen				
<b>Produktgruppe</b>	218	Integrierte Gesamtschulen				
<b>Produkt</b>	2182	Integrierte Gesamtschule Nastätten				
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Petri, Dieter Schulleiter: Ulrich Landes					
<b>Beschreibung</b>	<p>Seit dem 01.08.2009 ist im ehemaligen Schulzentrum Nastätten (Produkt 2193) eine vierzügige Integrierte Gesamtschule (IGS) eingerichtet. Die verbleibenden Klassenstufen der Nicolaus-August-Otto-Realschule wurden bis zum 31.07.2014 als abschlussbezogene Klassen einer Realschule Plus im organisatorischen Verbund mit der IGS geführt. Die bisherige Duale Oberschule Nastätten wurde ab 01.08.2009 als Realschule Plus geführt und dadurch zeitlich gestuft zum 31.07.2014 aufgehoben. Seit dem Schuljahr 2015/2016 verfügt die IGS über eine Oberstufe. Der Rhein-Lahn-Kreis ist Schul- und Kostenträger der IGS Nastätten.</p> <p>Für die IGS Nastätten erfolgt die Sicherstellung des äußeren Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers nach dem Schulgesetz. Dies geschieht im Wesentlichen durch Bereitstellung und Finanzierung von Verwaltungspersonal, Mobiliar, Lehr- und Lernmitteln und Organisation der Nutzung schulfremder Einrichtungen.</p> <p>Die IGS Nastätten wird als Ganztagschule in Angebotsform mit Mittagsverpflegung seit dem Schuljahr 2009/2010 geführt.</p> <p>Seit dem Schuljahr 2014/2015 ist die IGS Nastätten Schwerpunktschule.</p>					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und deren Erziehungsberechtigte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung, Beschlüsse der Gremien					
<b>Leistungen</b>	218210	Integrierte Gesamtschule Nastätten - Bereitstellung				
	218220	Integrierte Gesamtschule Nastätten - Betrieb				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	7,17	7,19	7,00	7,00	7,00	7,00
Anzahl der Schüler	818	828	860	860	860	860
Bruttogrundrissfläche (BGF)	14.162 qm	14,162 qm	14.162 qm	14.162 qm	14.162 qm	14.162 qm
Heizkosten je qm BGF	8,19 €	9,18 €	9,18 €	9,18 €	9,18 €	9,18 €
Stromkosten je qm BGF	4,24 €	4,94 €	4,94 €	4,94 €	4,94 €	4,94 €

## Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Nastätten

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.547	751.910	1.083.570	206.070	206.070	196.070
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.690	43.100	53.900	53.900	53.900	53.900
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.606	3.090	2.520	2.520	2.520	2.520
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580	0	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	210	2.816	2.027	2.027	2.027	2.027
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.633</b>	<b>800.916</b>	<b>1.142.017</b>	<b>264.517</b>	<b>264.517</b>	<b>254.517</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.030	313.051	340.759	313.602	312.184	316.834
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.798	1.115.010	1.431.650	491.650	450.650	486.650
E 11	Abschreibungen	205.590	220.850	215.010	215.010	215.010	215.010
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.779	44.790	91.590	91.590	91.590	91.590
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.211.197</b>	<b>1.693.701</b>	<b>2.079.009</b>	<b>1.111.852</b>	<b>1.069.434</b>	<b>1.110.084</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.020.564</b>	<b>-892.785</b>	<b>-936.992</b>	<b>-847.335</b>	<b>-804.917</b>	<b>-855.567</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>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.020.564</b>	<b>-892.785</b>	<b>-936.992</b>	<b>-847.335</b>	<b>-804.917</b>	<b>-855.567</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.509</b>	<b>-221.210</b>	<b>-241.682</b>	<b>-245.057</b>	<b>-252.067</b>	<b>-259.047</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.200.073</b>	<b>-1.113.995</b>	<b>-1.178.674</b>	<b>-1.092.392</b>	<b>-1.056.984</b>	<b>-1.114.614</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.101.698</b>	<b>-1.023.168</b>	<b>-1.053.175</b>	<b>-998.563</b>	<b>-969.155</b>	<b>-1.026.785</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.840	133.000	90.000	174.000	160.000	160.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.840</b>	<b>133.000</b>	<b>90.000</b>	<b>174.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	60.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	844.683	83.720	361.790	3.790	3.790	3.790
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>844.683</b>	<b>83.720</b>	<b>421.790</b>	<b>3.790</b>	<b>3.790</b>	<b>3.790</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-618.843</b>	<b>49.280</b>	<b>-331.790</b>	<b>170.210</b>	<b>156.210</b>	<b>156.210</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.720.541</b>	<b>-973.888</b>	<b>-1.384.965</b>	<b>-828.353</b>	<b>-812.945</b>	<b>-870.575</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.094	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>13.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>13.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

zu E 10: In 2020 und 2021 insbesondere Umsetzung Turnhallenkonzept mit Fördermitteln aus dem Konjunkturpaket KI 3.0 (E 2).

zu F 29: In 2021 u.a. barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle.

<b>Produkt 2194 Schulzentrum Diez</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	21	Schule und Kultur - Allgemeinbildende Schulen				
<b>Produktgruppe</b>	219	Schulzentren				
<b>Produkt</b>	2194	Schulzentrum Diez				
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Petri, Dieter Schulleiter: Holger Schulze; Dr. Frank Schmidt					
<b>Beschreibung</b>	<p>Für das Schulzentrum Diez (Realschule Plus und Gymnasium) erfolgt die Sicherstellung des äußeren Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers nach dem Schulgesetz.</p> <p>Dies geschieht im Wesentlichen durch Bereitstellung und Finanzierung von Verwaltungspersonal, Mobiliar, Lehr- und Lernmitteln und Organisation der Nutzung schulfremder Einrichtungen. Im Schulzentrum Diez arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen organisatorisch zusammen.</p> <p>Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung bei Lernangebot, Lehrverfahren sowie Lehr- und Lernmitteln und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen. Der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht.</p> <p>Das Sophie-Hedwig-Gymnasium ist seit dem Schuljahr 2009/2010 Ganztagschule in Angebotsform mit Mittagsverpflegung.</p> <p>Die Theodissa-Realschule Plus Diez wurde im Schuljahr 2010/2011 Realschule Plus als Ganztagschule in Angebotsform. Sie wird in Trägerschaft des Rhein-Lahn-Kreises geführt und ist Schwerpunktschule. Die Oranienschule Altendiez wurde aufgehoben und als abschlussbezogene Klassen der Realschule Plus weitergeführt. Die Theodissa-Realschule Plus wird am Standort Diez gemeinsam mit dem Sophie-Hedwig-Gymnasium schulzentrisch geführt.</p>					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und deren Erziehungsberechtigte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung, Beschlüsse der Gremien					
<b>Leistungen</b>	219410	Schulzentrum Diez - Bereitstellung				
	219420	Schulzentrum Diez - Betrieb				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	10,10	8,61	9,06	9,06	9,06	9,06
Anzahl der Schüler Realschule Plus	466	441	409	409	409	409
Anzahl der Schüler Gymnasium	632	688	704	704	704	704
Bruttogrundrissfläche (BGF)	19.497 qm	19.497 qm	19.497 qm	19.497 qm	19.497 qm	19.497 qm
Heizkosten je qm BGF	3,25 €	4,36 €	4,36 €	4,36 €	4,36 €	4,36 €
Stromkosten je qm BGF	2,61 €	2,82 €	2,82 €	2,82 €	2,82 €	2,82 €

## Produkt 2194 Schulzentrum Diez

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.071	183.836	507.410	154.410	154.410	154.410
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.959	14.700	40.140	40.140	40.140	40.140
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.507	8.510	8.300	8.300	8.300	8.300
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453	0	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	3.274	3.367	2.703	2.703	2.703	2.703
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.264</b>	<b>210.413</b>	<b>558.553</b>	<b>205.553</b>	<b>205.553</b>	<b>205.553</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.690	387.606	401.372	407.349	413.416	419.573
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.254	616.120	1.319.400	947.200	1.121.000	745.700
E 11	Abschreibungen	285.777	293.740	299.800	299.800	299.800	299.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.084	72.085	130.336	130.336	130.336	130.336
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.243.805</b>	<b>1.369.551</b>	<b>2.150.908</b>	<b>1.784.685</b>	<b>1.964.552</b>	<b>1.595.409</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.034.541</b>	<b>-1.159.138</b>	<b>-1.592.355</b>	<b>-1.579.132</b>	<b>-1.758.999</b>	<b>-1.389.856</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>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.034.541</b>	<b>-1.159.138</b>	<b>-1.592.355</b>	<b>-1.579.132</b>	<b>-1.758.999</b>	<b>-1.389.856</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.897</b>	<b>-283.565</b>	<b>-313.351</b>	<b>-317.728</b>	<b>-326.814</b>	<b>-335.857</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.281.438</b>	<b>-1.442.703</b>	<b>-1.905.706</b>	<b>-1.896.860</b>	<b>-2.085.813</b>	<b>-1.725.713</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.118.554</b>	<b>-1.285.133</b>	<b>-1.748.575</b>	<b>-1.739.729</b>	<b>-1.928.682</b>	<b>-1.568.582</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.375	65.000	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.375</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	106.152	112.850	169.320	12.320	7.320	7.320
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.152</b>	<b>112.850</b>	<b>169.320</b>	<b>12.320</b>	<b>7.320</b>	<b>7.320</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.223</b>	<b>-47.850</b>	<b>-169.320</b>	<b>-12.320</b>	<b>-7.320</b>	<b>-7.320</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.002.331</b>	<b>-1.332.983</b>	<b>-1.917.895</b>	<b>-1.752.049</b>	<b>-1.936.002</b>	<b>-1.575.902</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	30	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

zu E 10: In 2021 und 2022 insbesondere Umsetzung Turnhallenkonzept mit Fördermitteln aus dem Konjunkturpaket KI 3.0 (E 2).

Produkt 2195 Schulzentrum Lahnstein						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	21	Schule und Kultur - Allgemeinbildende Schulen				
<b>Produktgruppe</b>	219	Schulzentren				
<b>Produkt</b>	2195	Schulzentrum Lahnstein				
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Petri, Dieter Schulleiter: Hißnauer, Norbert; Keßler, Christa					
<b>Beschreibung</b>	<p>Für die Realschule Plus und das Gymnasium erfolgt die Sicherstellung des äußeren Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers nach dem Schulgesetz. Dies geschieht im Wesentlichen durch Bereitstellung und Finanzierung von Verwaltungspersonal, Mobiliar, Lehr- und Lernmitteln und Organisation der Nutzung schulfremder Einrichtungen. Im Schulzentrum Lahnstein arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen (Realschule Plus und Gymnasium) organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung bei Lernangebot, Lehrverfahren sowie Lehr- und Lernmitteln und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen.</p> <p>Die Realschule Plus ist Ganztagschule in Angebotsform.</p> <p>Seit dem Schuljahr 2009/2010 ist das Marion-Dönhoff-Gymnasium G8-Gymnasium (Gymnasium mit 8-jähriger Schulzeit) und Ganztagschule in Angebotsform und ab Klasse 7 in verpflichtender Form mit Mittagsverpflegung.</p> <p>Seit dem Schuljahr 2017/2018 ist das Marion-Dönhoff-Gymnasium wieder ein G9-Gymnasium mit Ganztagschule in Angebotsform (für die Klassenstufen 5, 6 und 7 im Schuljahr 2017/2018).</p> <p>Seit dem Schuljahr 2011/2012 ist die Realschule Plus Schwerpunktschule.</p> <p>Seit dem Schuljahr 2013/2014 ist die Realschule Lahnstein eine Realschule Plus in Trägerschaft des Kreises.</p> <p>Die verbleibenden Klassen der Kaiser-Wilhelm Schule Lahnstein sind der Realschule Plus Lahnstein organisatorisch zugeordnet.</p>					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und deren Erziehungsberechtigte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung, Beschlüsse der Gremien					
<b>Leistungen</b>	219510	Schulzentrum Lahnstein - Bereitstellung				
	219520	Schulzentrum Lahnstein - Betrieb				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	10,60	9,11	9,65	9,65	9,65	9,65
Anzahl Schüler Realschule	749	771	747	747	747	747
Anzahl Schüler Gymnasium	384	365	339	339	339	339
Bruttogrundrissfläche (BGF)	19.503 qm	19.503 qm	19.503 qm	19.503 qm	19.503 qm	19.503 qm
Heizkosten je qm BGF	3,48 €	3,33 €	3,33 €	3,33 €	3,33 €	3,33 €
Stromkosten je qm BGF	2,71 €	3,08 €	3,08 €	3,08 €	3,08 €	3,08 €

## Produkt 2195 Schulzentrum Lahnstein

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.374	1.393.710	1.021.640	221.640	221.640	221.640
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.015	197.100	205.560	205.560	205.560	205.560
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.063	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381	0	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	7.447	3.567	2.823	2.823	2.823	2.823
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.280</b>	<b>1.597.697</b>	<b>1.233.343</b>	<b>433.343</b>	<b>433.343</b>	<b>433.343</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.523	396.980	418.771	425.008	431.337	437.761
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.324	1.392.250	1.643.300	730.300	618.300	586.300
E 11	Abschreibungen	438.215	437.430	436.210	436.210	436.210	436.210
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.640	78.100	115.475	115.475	115.475	115.475
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.997.702</b>	<b>2.304.760</b>	<b>2.613.756</b>	<b>1.706.993</b>	<b>1.601.322</b>	<b>1.575.746</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.633.422</b>	<b>-707.063</b>	<b>-1.380.413</b>	<b>-1.273.650</b>	<b>-1.167.979</b>	<b>-1.142.403</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>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.633.422</b>	<b>-707.063</b>	<b>-1.380.413</b>	<b>-1.273.650</b>	<b>-1.167.979</b>	<b>-1.142.403</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271.207</b>	<b>-315.767</b>	<b>-323.398</b>	<b>-327.900</b>	<b>-337.376</b>	<b>-346.832</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.904.629</b>	<b>-1.022.830</b>	<b>-1.703.811</b>	<b>-1.601.550</b>	<b>-1.505.355</b>	<b>-1.489.235</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.657.704</b>	<b>-797.614</b>	<b>-1.477.258</b>	<b>-1.374.997</b>	<b>-1.278.802</b>	<b>-1.262.682</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	94	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	104.641	10.370	10.270	10.270	10.270	10.270
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.735</b>	<b>10.370</b>	<b>10.270</b>	<b>10.270</b>	<b>10.270</b>	<b>10.270</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.585</b>	<b>-10.370</b>	<b>-10.270</b>	<b>-10.270</b>	<b>-10.270</b>	<b>-10.270</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.761.289</b>	<b>-807.984</b>	<b>-1.487.528</b>	<b>-1.385.267</b>	<b>-1.289.072</b>	<b>-1.272.952</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	17.755	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>17.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>17.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

zu E 10: In 2019 bis 2021 insbesondere Umsetzung Turnhallenkonzept mit Fördermitteln aus dem Konjunkturprogramm KI 3.0 (E 2).

Produkt 2215 Sonderpädagogisches Zentrum Singhofen						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	22	Schule und Kultur - Förderschulen				
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen				
<b>Produkt</b>	2215	Sonderpädagogisches Zentrum Singhofen				
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Petri, Dieter Schulleiter: Hoder, Hans-Jürgen; Zenker, Roswitha					
<b>Beschreibung</b>	<p>Sicherstellung des äußeren Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers nach dem Schulgesetz. Dies geschieht im Wesentlichen durch Bereitstellung und Finanzierung von Verwaltungspersonal, Mobiliar, Lehr- und Lernmitteln und Organisation der Nutzung schulfremder Einrichtungen.</p> <p>Das Sonderpädagogische Zentrum gliedert sich in die Erich Kästner-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche motorische Entwicklung und die Oranienschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Sie vermitteln die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechenden Schulabschlüsse. Beide Schulen sind Ganztagschulen in verpflichtender Form mit Mittagsverpflegung. Zum Einzugsbereich der Oranienschule gehört auch die Verbandsgemeinde Montabaur.</p> <p>Diese erstattet die für diese Schüler entstehenden Aufwendungen.</p> <p>Seit dem 04.02.2015 ist der Erich-Kästner-Schule ein Förder- und Beratungszentrum angegliedert. Das Förder- und Beratungszentrum fungiert als Anlaufstelle für Schüler, Eltern und Lehrpersonal und soll die förderpädagogischen Kompetenzen vernetzen sowie inklusive Unterrichtsangebote stärken.</p>					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und deren Erziehungsberechtigte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung, Beschlüsse der Gremien					
<b>Leistungen</b>	221510	Erich Kästner- und Oranienschule, So-KiGa Singhofen - Bereitstellung				
	221520	Erich Kästner- und Oranienschule, So-KiGa Singhofen - Betrieb				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	4,06	4,29	4,06	4,06	4,06	4,06
Anzahl der Schüler Erich-Kästner-Schule	146	154	162	162	162	162
Anzahl der Schüler Oranienschule	58	57	58	58	58	58
Bruttogrundrissfläche (BGF)	4.724 qm	4.724 qm	4.724 qm	4.724 qm	4.724qm	4.724qm
Heizkosten je qm BGF	7,41 €	7,83 €	7,83 €	7,83 €	7,83 €	7,83 €
Stromkosten je qm BGF	5,82 €	5,29 €	5,93 €	5,93 €	5,93 €	5,93 €

## Produkt 2215 Sonderpädagogisches Zentrum Singhofen

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.321	36.140	36.170	48.170	67.770	67.770
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.163	118.600	128.772	128.772	128.772	128.772
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.010	52.200	62.650	62.815	62.980	63.150
E 7	Sonstige laufende Erträge	10.412	2.180	2.694	2.694	2.694	2.693
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.173</b>	<b>210.210</b>	<b>231.376</b>	<b>243.541</b>	<b>263.306</b>	<b>263.475</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.300	219.655	212.143	216.143	219.601	223.108
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.879	697.660	463.110	406.310	481.110	436.310
E 11	Abschreibungen	69.319	72.880	73.680	73.680	174.980	174.980
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.278	34.295	47.430	47.430	47.430	47.430
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668.776</b>	<b>1.024.490</b>	<b>796.363</b>	<b>743.563</b>	<b>923.121</b>	<b>881.828</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.603</b>	<b>-814.280</b>	<b>-564.987</b>	<b>-500.022</b>	<b>-659.815</b>	<b>-618.353</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>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-472.603</b>	<b>-814.280</b>	<b>-564.987</b>	<b>-500.022</b>	<b>-659.815</b>	<b>-618.353</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.854</b>	<b>-219.990</b>	<b>-254.487</b>	<b>-258.231</b>	<b>-264.525</b>	<b>-270.545</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-646.457</b>	<b>-1.034.270</b>	<b>-819.474</b>	<b>-758.253</b>	<b>-924.340</b>	<b>-888.898</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-570.303</b>	<b>-978.338</b>	<b>-763.818</b>	<b>-701.687</b>	<b>-797.752</b>	<b>-761.986</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	400.000	300.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	43.709	31.740	2.401.810	1.451.810	1.810	1.810
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.709</b>	<b>31.740</b>	<b>2.401.810</b>	<b>1.451.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.709</b>	<b>-31.740</b>	<b>-2.401.810</b>	<b>-951.810</b>	<b>398.190</b>	<b>298.190</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-614.012</b>	<b>-1.010.078</b>	<b>-3.165.628</b>	<b>-1.653.497</b>	<b>-399.562</b>	<b>-463.796</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-7	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

zu F 29: In 2021 und 2022 Schulraumerweiterung der Erich-Kästner-Schule mit entsprechender Landeszuwendung (F 24).



<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>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Petri, Dieter					
<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>Leistungen</b>	542010	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen				
	542020	Bau/Unterhaltung von Radwegen				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	0,80	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Reinvestitionsquote	139,78 %	85,03 %	151,19 %	152,64 %	173,14 %	145,95 %
Länge der Kreisstraßen in km	317,166	317,166	317,172	317,172	317,172	317,172
Aufwand je km Kreisstraße	8.056 €	10.189 €	9.228 €	9.228 €	9.228 €	9.481 €

## Produkt 5420 Kreisstraßen

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.487.845	4.689.407	4.571.233	4.578.770	4.578.770	4.583.770
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	30	30	30	30	30
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.720	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	17.206	15.980	16.538	16.538	16.538	16.538
<b>E 8</b>	<b>Summer der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.586.797</b>	<b>4.785.417</b>	<b>4.667.801</b>	<b>4.675.338</b>	<b>4.675.338</b>	<b>4.680.338</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.623	88.781	73.234	73.415	74.709	76.020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555.896	3.233.250	3.028.700	2.928.700	2.928.700	3.008.700
E 11	Abschreibungen	3.169.844	3.580.320	3.583.750	3.583.750	3.583.750	3.583.750
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	850	400	707	707	707	707
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.818.213</b>	<b>6.902.751</b>	<b>6.686.391</b>	<b>6.586.572</b>	<b>6.587.866</b>	<b>6.669.177</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.231.416</b>	<b>-2.117.334</b>	<b>-2.018.590</b>	<b>-1.911.234</b>	<b>-1.912.528</b>	<b>-1.988.839</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.231.416</b>	<b>-2.117.334</b>	<b>-2.018.590</b>	<b>-1.911.234</b>	<b>-1.912.528</b>	<b>-1.988.839</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.523</b>	<b>-17.444</b>	<b>-16.639</b>	<b>-16.899</b>	<b>-17.403</b>	<b>-17.927</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.246.939</b>	<b>-2.134.778</b>	<b>-2.035.229</b>	<b>-1.928.133</b>	<b>-1.929.931</b>	<b>-2.006.766</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-362.919</b>	<b>-941.447</b>	<b>-731.399</b>	<b>-625.132</b>	<b>-626.659</b>	<b>-703.224</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.673.887	2.515.250	5.837.700	4.498.000	4.168.500	3.514.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.382	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.682.269</b>	<b>2.515.250</b>	<b>5.837.700</b>	<b>4.498.000</b>	<b>4.168.500</b>	<b>3.514.000</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	167.384	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.239.696	3.425.000	7.400.000	6.073.000	5.955.000	5.020.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.407.080</b>	<b>3.525.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>6.173.000</b>	<b>6.055.000</b>	<b>5.120.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.724.811</b>	<b>-1.009.750</b>	<b>-1.662.300</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.886.500</b>	<b>-1.606.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.087.730</b>	<b>-1.951.197</b>	<b>-2.393.699</b>	<b>-2.300.132</b>	<b>-2.513.159</b>	<b>-2.309.224</b>

### Erläuterungen

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

zu F 28: Investitionskostenanteile für Straßenentwässerung.

## **Teilhaushalt 4**

### **Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle**

#### **Zugeordnete Produkte:**

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

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.783	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	105.818	39.130	42.279	42.279	42.279	42.279
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.601</b>	<b>62.130</b>	<b>65.279</b>	<b>65.279</b>	<b>65.279</b>	<b>65.279</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.078	374.893	378.208	386.980	393.621	400.343
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177	200	200	200	200	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.062	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.317</b>	<b>378.043</b>	<b>381.358</b>	<b>390.130</b>	<b>396.771</b>	<b>403.493</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.716</b>	<b>-315.913</b>	<b>-316.079</b>	<b>-324.851</b>	<b>-331.492</b>	<b>-338.214</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.716</b>	<b>-315.913</b>	<b>-316.079</b>	<b>-324.851</b>	<b>-331.492</b>	<b>-338.214</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.352	-113.737	-120.134	-122.482	-126.102	-129.828
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-359.068</b>	<b>-429.650</b>	<b>-436.213</b>	<b>-447.333</b>	<b>-457.594</b>	<b>-468.042</b>
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-291.773	-367.536	-381.086	-388.782	-397.830	-407.063
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-291.773</b>	<b>-367.536</b>	<b>-381.086</b>	<b>-388.782</b>	<b>-397.830</b>	<b>-407.063</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	23.000		18.000	5.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E 7	Sonstige laufende Erträge	42.279		6.880	35.399
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.279</b>		<b>24.880</b>	<b>40.399</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.208		318.818	59.390
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200			200
E 11	Abschreibungen				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung				
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.950	1.450	1.000	500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.358</b>	<b>1.450</b>	<b>319.818</b>	<b>60.090</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.079</b>	<b>-1.450</b>	<b>-294.938</b>	<b>-19.691</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>-316.079</b>	<b>-1.450</b>	<b>-294.938</b>	<b>-19.691</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.134</b>	<b>1.450</b>	<b>-96.113</b>	<b>-25.471</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-436.213</b>		<b>-391.051</b>	<b>-45.162</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-381.086</b>		<b>-335.961</b>	<b>-45.125</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>-381.086</b>		<b>-335.961</b>	<b>-45.125</b>



## Teilhaushalt 5

### Sicherheit, Ordnung und Verkehr

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	<u>Seite</u>
9051 Führung und Leitung der Abteilung 3	
1221 Sicherheit und Ordnung	
1223 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit	
1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	179
1231 Verkehrsregelung/ Verkehrsaufsicht	
1233 Fahrerlaubnisse	
1234 Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	
2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	181
5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV, SPNV)	

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.822.046	7.029.028	5.967.116	5.542.800	5.542.800	5.542.800
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833.906	1.792.950	1.794.400	1.784.300	1.779.200	1.792.200
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.377	563.400	564.750	564.750	564.750	564.750
E 7	Sonstige laufende Erträge	220.189	36.501	56.875	56.874	56.874	56.874
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.496.228</b>	<b>9.422.879</b>	<b>8.384.141</b>	<b>7.949.724</b>	<b>7.944.624</b>	<b>7.957.624</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.222.766	3.372.257	3.407.085	3.453.804	3.511.575	3.570.080
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.027.064	11.398.180	13.383.280	13.809.980	13.745.380	13.755.980
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.009	270.300	263.100	263.100	253.100	253.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.616	55.340	57.690	55.290	54.790	54.790
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.576.455</b>	<b>15.096.077</b>	<b>17.111.155</b>	<b>17.582.174</b>	<b>17.564.845</b>	<b>17.633.950</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.080.227</b>	<b>-5.673.198</b>	<b>-8.727.014</b>	<b>-9.632.450</b>	<b>-9.620.221</b>	<b>-9.676.326</b>
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-74</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>-5.080.301</b>	<b>-5.673.198</b>	<b>-8.727.014</b>	<b>-9.632.450</b>	<b>-9.620.221</b>	<b>-9.676.326</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-915.912</b>	<b>-1.075.844</b>	<b>-1.127.548</b>	<b>-1.147.647</b>	<b>-1.182.271</b>	<b>-1.217.966</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.996.213</b>	<b>-6.749.042</b>	<b>-9.854.562</b>	<b>-10.780.097</b>	<b>-10.802.492</b>	<b>-10.894.292</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.423.749</b>	<b>-6.863.917</b>	<b>-9.444.504</b>	<b>-10.371.905</b>	<b>-10.385.840</b>	<b>-10.469.185</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>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>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>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.423.749</b>	<b>-6.863.917</b>	<b>-9.444.504</b>	<b>-10.371.905</b>	<b>-10.385.840</b>	<b>-10.469.185</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	5.967.116				36.000		
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794.400		150.300	40.000	130.400	18.000	290.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.750		5.350		20.500		
E 7	Sonstige laufende Erträge	56.875	4.921	5.451	1.787	27.581	941	2.588
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.384.141</b>	<b>4.921</b>	<b>161.101</b>	<b>41.787</b>	<b>214.481</b>	<b>18.941</b>	<b>292.588</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.407.085	215.455	314.623	92.071	1.445.648	86.877	271.880
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.383.280		64.810	1.400	191.500		39.790
E 11	Abschreibungen							
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.100				10.000		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.690	1.100	6.550	2.640	32.900	2.150	1.250
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.111.155</b>	<b>216.555</b>	<b>385.983</b>	<b>96.111</b>	<b>1.680.048</b>	<b>89.027</b>	<b>312.920</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.727.014</b>	<b>-211.634</b>	<b>-224.882</b>	<b>-54.324</b>	<b>-1.465.567</b>	<b>-70.086</b>	<b>-20.332</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>-8.727.014</b>	<b>-211.634</b>	<b>-224.882</b>	<b>-54.324</b>	<b>-1.465.567</b>	<b>-70.086</b>	<b>-20.332</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.127.548</b>	<b>211.634</b>	<b>-128.476</b>	<b>-27.780</b>	<b>-590.886</b>	<b>-33.297</b>	<b>-120.252</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.854.562</b>		<b>-353.358</b>	<b>-82.104</b>	<b>-2.056.453</b>	<b>-103.383</b>	<b>-140.584</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.444.504</b>	<b>41.630</b>	<b>-314.159</b>	<b>-68.537</b>	<b>-1.849.127</b>	<b>-97.891</b>	<b>-107.562</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>-9.444.504</b>	<b>41.630</b>	<b>-314.159</b>	<b>-68.537</b>	<b>-1.849.127</b>	<b>-97.891</b>	<b>-107.562</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		5.774.316	156.800
E 3	Erträge der sozialen Sicherung			
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.700	15.000	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	488.900	
E 7	Sonstige laufende Erträge	9.904	3.198	504
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.211.604</b>	<b>6.281.414</b>	<b>157.304</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.072	267.798	73.661
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000	12.904.900	39.880
E 11	Abschreibungen			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			253.100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung			
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.700	1.000	400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.772</b>	<b>13.173.698</b>	<b>367.041</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.832</b>	<b>-6.892.284</b>	<b>-209.737</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>421.832</b>	<b>-6.892.284</b>	<b>-209.737</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287.754</b>	<b>-101.072</b>	<b>-49.665</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>134.078</b>	<b>-6.993.356</b>	<b>-259.402</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>187.669</b>	<b>-6.977.171</b>	<b>-259.356</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>187.669</b>	<b>-6.977.171</b>	<b>-259.356</b>

<b>Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	12	Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 3					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Himberger, Dirk					
<b>Beschreibung</b>	Regelung des aufenthaltsrechtlichen Status von im Rhein-Lahn-Kreis lebenden Ausländern. Ausweisung und Rückführung von Straftätern und sich illegal aufhaltenden Ausländern. Maßnahmen zur Vorbereitung der Einreise von ausländischen Besuchern in den Rhein-Lahn-Kreis, Integration von Ausländern.					
<b>Zielgruppe</b>	Ausländer, die ihren Wohnsitz im Rhein-Lahn-Kreis haben oder sich illegal im Rhein-Lahn-Kreis aufhalten. Bürgerinnen und Bürger des Rhein-Lahn-Kreises, die Ausländer zu Besuch einladen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Aufenthaltsverordnung (AufenthV), Integrationskursverordnung (IntV), Assoziationsratsbeschluss EWG/ Türkei (ARB), Freizügigkeitsgesetz-EU (FreizügG/EU), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG).					
<b>Leistungen</b>	122510	Aufenthaltstitel				
	122520	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen				
	122530	Integrationsmaßnahmen				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	17,60	18,49	19,78	19,78	19,78	19,78
lt. AZR-Statistik zum 30.06. im RLK lebende Ausländer	11.185	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
Jahresergebnis je Ausländer	-180,02 €	-174,52 €	-171,37 €	-175,05 €	-172,75 €	-176,36 €

## Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.396	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.836	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.229	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 7	Sonstige laufende Erträge	61.641	15.035	27.581	27.580	27.580	27.580
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.102</b>	<b>201.935</b>	<b>214.481</b>	<b>214.480</b>	<b>214.480</b>	<b>214.480</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.346.357	1.379.971	1.445.648	1.479.063	1.504.482	1.530.213
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.487	231.000	191.500	191.500	131.500	131.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.683	18.000	10.000	10.000	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.864	29.000	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.759.391</b>	<b>1.657.971</b>	<b>1.680.048</b>	<b>1.713.463</b>	<b>1.668.882</b>	<b>1.694.613</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.540.289</b>	<b>-1.456.036</b>	<b>-1.465.567</b>	<b>-1.498.983</b>	<b>-1.454.402</b>	<b>-1.480.133</b>
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-74</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>-1.540.363</b>	<b>-1.456.036</b>	<b>-1.465.567</b>	<b>-1.498.983</b>	<b>-1.454.402</b>	<b>-1.480.133</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-473.183</b>	<b>-533.526</b>	<b>-590.886</b>	<b>-601.567</b>	<b>-618.619</b>	<b>-636.162</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.013.546</b>	<b>-1.989.562</b>	<b>-2.056.453</b>	<b>-2.100.550</b>	<b>-2.073.021</b>	<b>-2.116.295</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.751.647</b>	<b>-1.779.922</b>	<b>-1.849.127</b>	<b>-1.880.352</b>	<b>-1.848.255</b>	<b>-1.886.962</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>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.751.647</b>	<b>-1.779.922</b>	<b>-1.849.127</b>	<b>-1.880.352</b>	<b>-1.848.255</b>	<b>-1.886.962</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	25.000	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

zu E 10 und E 12: u.a. Aufwendungen für Sprachkurse und Förderung des Ehrenamtes.

<b>Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	24	Schule und Kultur - Schülerbeförderung, Sonstiges				
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung				
<b>Produkt</b>	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 3					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Gros, Monika					
<b>Beschreibung</b>	Organisation der Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen. Übernahme der notwendigen Fahrtkosten im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs und des freigestellten Schülerverkehrs sowie Erstattung der Kosten für die Privatbeförderung.					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder mit Wohnsitz im Rhein-Lahn-Kreis, für die kein wohnungsnaher Kindergarten zur Verfügung steht. Schüler, die ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben und Schulen im Rhein-Lahn-Kreis besuchen sowie Schüler, die ihren Wohnsitz im Rhein-Lahn-Kreis haben und die Schulen außerhalb von Rheinland-Pfalz besuchen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kindertagesstättengesetz (KitaG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur, Landesverordnung über die Höhe der Einkommensgrenzen bei der Schülerbeförderung, Satzung des Rhein-Lahn-Kreises über die Schülerbeförderung.					
<b>Leistungen</b>	241010	Beförderung zu Schulen				
	241020	Beförderung zu Kindertagesstätten				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	2,88	2,82	3,38	3,38	3,38	3,38
Jahresergebnis je Einwohner	-27,72 €	-31,57 €	-56,67 €	-63,68 €	-63,74 €	-63,80 €
<b>zu Leistung 241010:</b>						
Zahl der beförderten Schüler zum 31.03. Vorjahr	6.750	6.750	6.701	6.701	6.701	6.701
Jahresergebnis je beförderter Schüler	-484,23 €	-551,56 €	-1.011,50 €	-1.140,53 €	-1.141,49 €	-1.142,51 €
<b>zu Leistung 241020:</b>						
Zahl der beförderten Kiga-Kinder zum 31.03. Vorjahr	441	441	460	460	460	460
Jahresergebnis je befördertes Kindergartenkind	-330,30 €	-381,41 €	-468,09 €	-469,14 €	-470,27 €	-471,42 €

## Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Rhein-Lahn-Kreis

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

# Teilhaushalt 6

## Soziales

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	<u>Seite</u>
9061 Führung und Leitung der Abteilung 4	
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	
3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
3113 Hilfe zur Gesundheit	
3116 Hilfe zur Pflege	188
3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	190
3130 Hilfen für Asylbewerber	
3140 Alten- und Pflegeheime	
3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	
3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	192
3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	194
3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	
3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
3430 Betreuungswesen	
3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	
3511 Wohngeld	
3512 Landespflege- und Landesblindengeld	
3514 Soziale Sonderleistungen	
3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskinder- geldgesetz (BKGG)	

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Soziales

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	40.895.328	40.193.827	42.010.975	42.480.860	42.958.540	43.444.115
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.922	914.361	839.254	856.037	873.156	890.617
E 7	Sonstige laufende Erträge	167.528	45.451	53.919	53.929	53.939	53.948
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.008.328</b>	<b>41.153.639</b>	<b>42.904.148</b>	<b>43.390.826</b>	<b>43.885.635</b>	<b>44.388.680</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.211.336	3.621.006	3.560.655	3.632.929	3.692.490	3.752.841
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.869	1.007.000	1.010.000	1.030.200	1.050.800	1.071.820
E 11	Abschreibungen	98.362	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.187.857	69.388.280	70.405.386	72.368.855	73.637.240	74.931.285
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.135	25.430	22.430	18.500	18.570	18.640
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.579.559</b>	<b>74.133.316</b>	<b>75.115.071</b>	<b>77.167.084</b>	<b>78.515.700</b>	<b>79.891.186</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.571.231</b>	<b>-32.979.677</b>	<b>-32.210.923</b>	<b>-33.776.258</b>	<b>-34.630.065</b>	<b>-35.502.506</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.571.231</b>	<b>-32.979.677</b>	<b>-32.210.923</b>	<b>-33.776.258</b>	<b>-34.630.065</b>	<b>-35.502.506</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-639.258	-762.395	-783.314	-795.423	-822.655	-851.001
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-32.210.489</b>	<b>-33.742.072</b>	<b>-32.994.237</b>	<b>-34.571.681</b>	<b>-35.452.720</b>	<b>-36.353.507</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.287.093</b>	<b>-33.276.359</b>	<b>-32.565.582</b>	<b>-34.122.142</b>	<b>-34.995.773</b>	<b>-35.889.152</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.287.093</b>	<b>-33.276.359</b>	<b>-32.565.582</b>	<b>-34.122.142</b>	<b>-34.995.773</b>	<b>-35.889.152</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							
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	42.010.975		447.500	10.525.000	152.500	3.993.500	111.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.254	100					
E 7	Sonstige laufende Erträge	53.919	10.218	377	1.131	543	9.209	1.062
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.904.148</b>	<b>10.318</b>	<b>447.877</b>	<b>10.526.131</b>	<b>153.043</b>	<b>4.002.709</b>	<b>112.062</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.560.655	456.798	22.171	134.401	80.741	392.936	45.336
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.000						
E 11	Abschreibungen	91.600						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.405.386		2.380.000	10.525.000	705.000	7.711.500	479.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.430	22.430					
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.115.071</b>	<b>479.228</b>	<b>2.402.171</b>	<b>10.659.401</b>	<b>785.741</b>	<b>8.104.436</b>	<b>524.336</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.210.923</b>	<b>-468.910</b>	<b>-1.954.294</b>	<b>-133.270</b>	<b>-632.698</b>	<b>-4.101.727</b>	<b>-412.274</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>-32.210.923</b>	<b>-468.910</b>	<b>-1.954.294</b>	<b>-133.270</b>	<b>-632.698</b>	<b>-4.101.727</b>	<b>-412.274</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-783.314</b>	<b>468.910</b>	<b>-17.472</b>	<b>-95.446</b>	<b>-59.652</b>	<b>-151.270</b>	<b>-25.566</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-32.994.237</b>		<b>-1.971.766</b>	<b>-228.716</b>	<b>-692.350</b>	<b>-4.252.997</b>	<b>-437.840</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.565.582</b>	<b>71.505</b>	<b>-1.969.120</b>	<b>-226.000</b>	<b>-692.299</b>	<b>-4.176.827</b>	<b>-429.051</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>-32.565.582</b>	<b>71.505</b>	<b>-1.969.120</b>	<b>-226.000</b>	<b>-692.299</b>	<b>-4.176.827</b>	<b>-429.051</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	8.548.298	1.534.000		15.000	4.731.000	100.000	11.020.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.154						
E 7	Sonstige laufende Erträge	12.878	620			4.541	170	7.072
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.400.330</b>	<b>1.534.620</b>		<b>15.000</b>	<b>4.735.541</b>	<b>100.170</b>	<b>11.027.072</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.084.645	51.144			288.722	7.254	450.208
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.000						
E 11	Abschreibungen			91.600				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.656.000	3.182.000		150.000	9.271.000	1.400.000	22.298.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen							
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.750.645</b>	<b>3.233.144</b>	<b>91.600</b>	<b>150.000</b>	<b>9.559.722</b>	<b>1.407.254</b>	<b>22.748.708</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.350.315</b>	<b>-1.698.524</b>	<b>-91.600</b>	<b>-135.000</b>	<b>-4.824.181</b>	<b>-1.307.084</b>	<b>-11.721.636</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>-3.350.315</b>	<b>-1.698.524</b>	<b>-91.600</b>	<b>-135.000</b>	<b>-4.824.181</b>	<b>-1.307.084</b>	<b>-11.721.636</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.509</b>	<b>-32.809</b>			<b>-146.580</b>	<b>-3.835</b>	<b>-266.315</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.475.824</b>	<b>-1.731.333</b>	<b>-91.600</b>	<b>-135.000</b>	<b>-4.970.761</b>	<b>-1.310.919</b>	<b>-11.987.951</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.410.783</b>	<b>-1.728.105</b>		<b>-135.000</b>	<b>-4.940.538</b>	<b>-1.309.513</b>	<b>-11.940.949</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>-3.410.783</b>	<b>-1.728.105</b>		<b>-135.000</b>	<b>-4.940.538</b>	<b>-1.309.513</b>	<b>-11.940.949</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	160.000	62.941			435.500	1.836	172.900
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	Sonstige laufende Erträge			3.244	1.345	775	579	155
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>62.941</b>	<b>3.244</b>	<b>1.345</b>	<b>436.275</b>	<b>2.415</b>	<b>173.055</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			205.158	199.100	33.041	86.008	22.992
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
E 11	Abschreibungen							
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	290.000	418.250	98.400		656.000	11.836	172.900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen							
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.000</b>	<b>418.250</b>	<b>303.558</b>	<b>199.100</b>	<b>689.041</b>	<b>97.844</b>	<b>195.892</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.000</b>	<b>-355.309</b>	<b>-300.314</b>	<b>-197.755</b>	<b>-252.766</b>	<b>-95.429</b>	<b>-22.837</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>-155.000</b>	<b>-355.309</b>	<b>-300.314</b>	<b>-197.755</b>	<b>-252.766</b>	<b>-95.429</b>	<b>-22.837</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-106.198</b>	<b>-137.205</b>	<b>-3.408</b>	<b>-63.914</b>	<b>-17.045</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-155.000</b>	<b>-355.309</b>	<b>-406.512</b>	<b>-334.960</b>	<b>-256.174</b>	<b>-159.343</b>	<b>-39.882</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-155.000</b>	<b>-355.309</b>	<b>-384.830</b>	<b>-334.836</b>	<b>-249.770</b>	<b>-159.289</b>	<b>-39.868</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>-155.000</b>	<b>-355.309</b>	<b>-384.830</b>	<b>-334.836</b>	<b>-249.770</b>	<b>-159.289</b>	<b>-39.868</b>

<b>Produkt 3116 Hilfe zur Pflege</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>	3116	Hilfe zur Pflege				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 4					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Müller, Marcus					
<b>Beschreibung</b>	Einkommens- und vermögensabhängige ambulante, teil- und vollstationäre Leistungen in Geld- oder Sachwert (auch als Darlehen) für pflegebedürftige Personen.					
<b>Zielgruppe</b>	Personen aus dem Rhein-Lahn-Kreis mit körperlicher, seelischer oder geistiger Krankheit/ Behinderung, die für die gewöhnlichen und regelmäßigen Verrichtungen des täglichen Lebens grundsätzlich für mindestens 6 Monate der Hilfe bedürfen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Sozialgesetzbuch XI (SGB XI).					
<b>Leistungen</b>	311610	Häusliche Pflege (bis 2018: Ambulante Hilfe zur Pflege)				
	311620	Teilstationäre Pflege (bis 2018: Andere ambulante Leistungen)				
	311630	Stationäre Pflege (bis 2018: Stationäre Hilfe zur Pflege)				
	311640	Kurzzeitpflege				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	4,36	4,10	3,55	3,55	3,55	3,55
Jahresergebnis je Einwohner	-30,72 €	-33,81 €	-34,46 €	-35,50 €	-36,54 €	-37,60 €

## Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	3.789.995	3.522.000	3.993.500	4.033.140	4.073.170	4.113.590
E 7	Sonstige laufende Erträge	16.739	5.196	9.209	9.209	9.209	9.209
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.806.734</b>	<b>3.527.196</b>	<b>4.002.709</b>	<b>4.042.349</b>	<b>4.082.379</b>	<b>4.122.799</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	393.741	447.939	392.936	403.159	410.413	417.749
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.018.691	7.080.000	7.711.500	7.865.725	8.023.050	8.183.495
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	152	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.412.584</b>	<b>7.527.939</b>	<b>8.104.436</b>	<b>8.268.884</b>	<b>8.433.463</b>	<b>8.601.244</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.605.850</b>	<b>-4.000.743</b>	<b>-4.101.727</b>	<b>-4.226.535</b>	<b>-4.351.084</b>	<b>-4.478.445</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.605.850	-4.000.743	-4.101.727	-4.226.535	-4.351.084	-4.478.445
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.947	-166.675	-151.270	-153.767	-157.594	-161.517
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.783.797	-4.167.418	-4.252.997	-4.380.302	-4.508.678	-4.639.962
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.731.005	-4.073.604	-4.176.827	-4.299.399	-4.426.093	-4.555.697
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.731.005	-4.073.604	-4.176.827	-4.299.399	-4.426.093	-4.555.697

<b>Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziales und Jugend - Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)				
<b>Produkt</b>	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 4					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Klein, Joachim					
<b>Beschreibung</b>	Einkommens- und vermögensabhängige Leistung zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes für die persönlichen Bedürfnisse des täglichen Lebens in Trägerschaft der Jobcenter und der kreisfreien Städte und Landkreise.					
<b>Zielgruppe</b>	Erwerbsfähige Personen zwischen dem 15. und 65. Lebensjahr und deren Familien- bzw. Haushaltsangehörigen. Bei Ausländern abhängig vom Aufenthaltsstatus und der Erlaubnis zur Beschäftigung.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II. (SGB II), Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch II (AGSGB II), Vertrag über das Jobcenter Rhein-Lahn.					
<b>Leistungen</b>	312210	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (für Optionskreise)				
	312220	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	14,82	13,92	13,14	13,14	13,14	13,14
Zahl der Bedarfsgemeinschaften SGB II im Juli	2.468	2.500	2.550	2.500	2.500	2.500
Jahresergebnis je Einwohner	-37,35 €	-43,16 €	-28,16 €	-28,70 €	-29,28 €	-29,86 €

## Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	6.797.914	6.584.690	8.548.298	8.719.270	8.893.670	9.071.550
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.343	914.261	839.154	855.937	873.056	890.517
E 7	Sonstige laufende Erträge	23.971	11.267	12.878	12.878	12.878	12.878
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.764.228</b>	<b>7.510.218</b>	<b>9.400.330</b>	<b>9.588.085</b>	<b>9.779.604</b>	<b>9.974.945</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.081.304	1.142.513	1.084.645	1.104.504	1.122.008	1.139.755
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.773	1.007.000	1.010.000	1.030.200	1.050.800	1.071.820
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.184.748	10.562.000	10.656.000	10.869.120	11.086.500	11.308.220
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.248.825</b>	<b>12.711.513</b>	<b>12.750.645</b>	<b>13.003.824</b>	<b>13.259.308</b>	<b>13.519.795</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.484.597</b>	<b>-5.201.295</b>	<b>-3.350.315</b>	<b>-3.415.739</b>	<b>-3.479.704</b>	<b>-3.544.850</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>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.484.597</b>	<b>-5.201.295</b>	<b>-3.350.315</b>	<b>-3.415.739</b>	<b>-3.479.704</b>	<b>-3.544.850</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.661</b>	<b>-118.602</b>	<b>-125.509</b>	<b>-125.922</b>	<b>-132.869</b>	<b>-140.286</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.600.258</b>	<b>-5.319.897</b>	<b>-3.475.824</b>	<b>-3.541.661</b>	<b>-3.612.573</b>	<b>-3.685.136</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.300.126</b>	<b>-5.242.398</b>	<b>-3.410.783</b>	<b>-3.472.605</b>	<b>-3.542.094</b>	<b>-3.613.232</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>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.300.126</b>	<b>-5.242.398</b>	<b>-3.410.783</b>	<b>-3.472.605</b>	<b>-3.542.094</b>	<b>-3.613.232</b>

<b>Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziales und Jugend - Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)				
<b>Produkt</b>	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 4					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Gerlach, Joachim					
<b>Beschreibung</b>	Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.					
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)					
<b>Leistungen</b>	316210		Leistungen zur Beschäftigung			
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	0,00	2,95	3,44	3,44	3,44	3,44
Jahresergebnis je Einwohner		-38,54 €	-40,28 €	-41,96 €	-43,18 €	-44,43 €



## Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0	4.461.000	4.731.000	4.717.710	4.764.890	4.812.540
E 7	Sonstige laufende Erträge	0	2.402	4.541	4.541	4.541	4.541
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.463.402</b>	<b>4.735.541</b>	<b>4.722.251</b>	<b>4.769.431</b>	<b>4.817.081</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	232.733	288.722	294.752	299.632	304.578
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	8.861.000	9.271.000	9.456.420	9.645.550	9.838.460
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.093.733</b>	<b>9.559.722</b>	<b>9.751.172</b>	<b>9.945.182</b>	<b>10.143.038</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.630.331</b>	<b>-4.824.181</b>	<b>-5.028.921</b>	<b>-5.175.751</b>	<b>-5.325.957</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.630.331</b>	<b>-4.824.181</b>	<b>-5.028.921</b>	<b>-5.175.751</b>	<b>-5.325.957</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-119.926	-146.580	-149.002	-152.709	-156.512
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-4.750.257	-4.970.761	-5.177.923	-5.328.460	-5.482.469
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.919	-4.725.694	-4.940.538	-5.145.827	-5.295.701	-5.449.045
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.919</b>	<b>-4.725.694</b>	<b>-4.940.538</b>	<b>-5.145.827</b>	<b>-5.295.701</b>	<b>-5.449.045</b>

<b>Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziales und Jugend - Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)				
<b>Produkt</b>	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 4					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Gerlach, Joachim					
<b>Beschreibung</b>	Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.					
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)					
<b>Leistungen</b>	316410	Leistungen für Wohnraum				
	316420	Assistenzleistungen				
	316430	Heilpädagogische Leistungen				
	316440	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten				
	316490	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	0,00	4,78	6,25	6,25	6,25	6,25
Jahresergebnis je Einwohner		-91,48 €	-97,14 €	-99,98 €	-102,88 €	-105,84 €

## Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0	11.025.000	11.020.000	11.130.200	11.241.490	11.353.910
E 7	Sonstige laufende Erträge	0	3.975	7.072	7.072	7.072	7.072
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.028.975</b>	<b>11.027.072</b>	<b>11.137.272</b>	<b>11.248.562</b>	<b>11.360.982</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	382.464	450.208	459.606	467.219	474.932
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	21.728.500	22.298.500	22.744.470	23.199.110	23.662.840
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.110.964</b>	<b>22.748.708</b>	<b>23.204.076</b>	<b>23.666.329</b>	<b>24.137.772</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-11.081.989</b>	<b>-11.721.636</b>	<b>-12.066.804</b>	<b>-12.417.767</b>	<b>-12.776.790</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-11.081.989	-11.721.636	-12.066.804	-12.417.767	-12.776.790
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-194.321	-266.315	-270.717	-277.453	-284.364
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-11.276.310	-11.987.951	-12.337.521	-12.695.220	-13.061.154
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.140	-11.233.942	-11.940.949	-12.287.604	-12.644.270	-13.009.170
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.140	-11.233.942	-11.940.949	-12.287.604	-12.644.270	-13.009.170



# Teilhaushalt 7

## Jugend und Familie

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	<u>Seite</u>
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	205
3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	207
3636 Adoptionsvermittlung	
3637 Amtsvormundschaft	
3638 Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe	
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	209

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugend und Familie

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.516.444	27.535.038	27.229.490	28.131.090	28.658.290	29.046.990
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	9.099.617	8.172.974	7.365.974	6.921.974	6.882.974	6.993.974
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.923	24.976	25.094	25.386	25.684	25.987
E 7	Sonstige laufende Erträge	208.915	331.694	65.422	65.423	65.423	65.423
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.867.237</b>	<b>36.065.882</b>	<b>34.687.180</b>	<b>35.145.073</b>	<b>35.633.571</b>	<b>36.133.574</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.213.579	4.755.418	4.815.452	4.826.694	4.879.409	4.957.763
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.936	61.216	70.553	70.716	70.716	70.716
E 11	Abschreibungen	259.990	320.900	291.950	285.770	295.770	308.770
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.460.688	45.636.100	45.875.000	48.040.000	49.090.000	49.840.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.740.113	23.369.800	23.691.170	23.480.670	23.680.670	24.030.670
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	95.861	110.308	110.490	110.490	110.490	110.490
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.819.167</b>	<b>74.253.742</b>	<b>74.854.615</b>	<b>76.814.340</b>	<b>78.127.055</b>	<b>79.318.409</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.951.930</b>	<b>-38.187.860</b>	<b>-40.167.435</b>	<b>-41.669.267</b>	<b>-42.493.484</b>	<b>-43.184.835</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>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.951.930</b>	<b>-38.187.860</b>	<b>-40.167.435</b>	<b>-41.669.267</b>	<b>-42.493.484</b>	<b>-43.184.835</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.172.414</b>	<b>-1.214.962</b>	<b>-1.422.091</b>	<b>-1.447.199</b>	<b>-1.490.842</b>	<b>-1.535.841</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-35.124.344</b>	<b>-39.402.822</b>	<b>-41.589.526</b>	<b>-43.116.466</b>	<b>-43.984.326</b>	<b>-44.720.676</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.485.701</b>	<b>-40.214.331</b>	<b>-40.903.164</b>	<b>-42.490.073</b>	<b>-43.356.877</b>	<b>-44.071.069</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.187	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	895.799	840.000	745.000	500.000	520.000	500.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>895.799</b>	<b>840.000</b>	<b>745.000</b>	<b>500.000</b>	<b>520.000</b>	<b>500.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-857.612</b>	<b>-840.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-37.343.313</b>	<b>-41.054.331</b>	<b>-41.648.164</b>	<b>-42.990.073</b>	<b>-43.876.877</b>	<b>-44.571.069</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	27.229.490						5.000
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	7.365.974		1.228.754		2.965.000		65.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.094						
E 7	Sonstige laufende Erträge	65.422	4.569	5.707	7.532	7.070	1.222	1.841
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.687.180</b>	<b>4.569</b>	<b>1.234.461</b>	<b>7.532</b>	<b>2.972.070</b>	<b>1.222</b>	<b>71.841</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.815.452	239.840	395.528	1.116.233	301.739	235.367	112.490
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.553	3.573					5.000
E 11	Abschreibungen	291.950						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.875.000						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.691.170				3.690.000		830.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	110.490	94.095		5.000			
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.854.615</b>	<b>337.508</b>	<b>395.528</b>	<b>1.121.233</b>	<b>3.991.739</b>	<b>235.367</b>	<b>947.490</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.167.435</b>	<b>-332.939</b>	<b>838.933</b>	<b>-1.113.701</b>	<b>-1.019.669</b>	<b>-234.145</b>	<b>-875.649</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>-40.167.435</b>	<b>-332.939</b>	<b>838.933</b>	<b>-1.113.701</b>	<b>-1.019.669</b>	<b>-234.145</b>	<b>-875.649</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.422.091</b>	<b>332.939</b>	<b>-838.933</b>	<b>1.113.701</b>	<b>-94.831</b>	<b>-93.621</b>	<b>18.183</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-41.589.526</b>				<b>-1.114.500</b>	<b>-327.766</b>	<b>-857.466</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-40.903.164</b>	<b>60.504</b>	<b>48.392</b>	<b>700</b>	<b>-1.056.006</b>	<b>-268.861</b>	<b>-844.850</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	745.000						
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>745.000</b>						
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-745.000</b>						
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-41.648.164</b>	<b>60.504</b>	<b>48.392</b>	<b>700</b>	<b>-1.056.006</b>	<b>-268.861</b>	<b>-844.850</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	810	99.450	60.430				
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	29.500	13.800	132.920	2.720.000	211.000		
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.594	10.000			500	
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.768	6.162	561	2.754	1.199	255	10.307
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.278</b>	<b>134.006</b>	<b>203.911</b>	<b>2.722.754</b>	<b>212.199</b>	<b>755</b>	<b>10.307</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.532	602.006	82.380	308.367	177.499	37.698	514.302
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650	2.750	54.580			1.000	
E 11	Abschreibungen	820						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	352.300	192.650	1.087.420	13.875.800	3.660.000		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.825			5.070			1.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.127</b>	<b>797.406</b>	<b>1.224.380</b>	<b>14.189.237</b>	<b>3.837.499</b>	<b>38.698</b>	<b>515.802</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.849</b>	<b>-663.400</b>	<b>-1.020.469</b>	<b>-11.466.483</b>	<b>-3.625.300</b>	<b>-37.943</b>	<b>-505.495</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>-420.849</b>	<b>-663.400</b>	<b>-1.020.469</b>	<b>-11.466.483</b>	<b>-3.625.300</b>	<b>-37.943</b>	<b>-505.495</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.647</b>	<b>-261.776</b>	<b>-76.540</b>	<b>-950.559</b>	<b>-158.676</b>	<b>-15.547</b>	<b>-177.229</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-453.496</b>	<b>-925.176</b>	<b>-1.097.009</b>	<b>-12.417.042</b>	<b>-3.783.976</b>	<b>-53.490</b>	<b>-682.724</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-440.188</b>	<b>-897.950</b>	<b>-1.096.957</b>	<b>-12.409.046</b>	<b>-3.783.864</b>	<b>-53.467</b>	<b>-603.232</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>-440.188</b>	<b>-897.950</b>	<b>-1.096.957</b>	<b>-12.409.046</b>	<b>-3.783.864</b>	<b>-53.467</b>	<b>-603.232</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		27.063.800
E 3	Erträge der sozialen Sicherung		
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
E 7	Sonstige laufende Erträge	3.974	10.501
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.974</b>	<b>27.074.301</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.053	455.418
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
E 11	Abschreibungen		291.130
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		45.875.000
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>147.053</b>	<b>46.621.548</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.079</b>	<b>-19.547.247</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>-143.079</b>	<b>-19.547.247</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.186</b>	<b>-124.369</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-205.265</b>	<b>-19.671.616</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-205.174</b>	<b>-19.353.165</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		745.000
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>745.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-745.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-205.174</b>	<b>-20.098.165</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	in €
<b>Maßnahme: 365017001 – Investitionsförderung Kommunale Kita Lahnstein (6 Gruppen)</b>									
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000	115.000				0	0
		darunter:							
		– mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		115.000					460.000
		– Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.000	-115.000	0	0	0	-460.000	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.									
<b>Maßnahme: 365018001 – Investitionsförderung Kommunale Kita Nassau</b>									
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	100.000				0	0
		darunter:							
		– mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000					420.000
		– Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000	-100.000	0	0	0	-420.000	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.									
<b>Maßnahme: 365018004 – Investitionsförderung Kommunale Kita Bad Ems</b>									
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	100.000				0	0
		darunter:							
		– mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000					400.000
		– Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-100.000	0	0	0	-400.000	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.									
<b>Maßnahme: 365019001 – Investitionsförderung Kommunale Kita Klingelbach</b>									
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	70.000	70.000			0	0
		darunter:							
		– mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		70.000	70.000				280.000
		– Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	-70.000	-70.000	0	0	-280.000	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	in €		
								2021	2022	2023
Maßnahme: 365019003 - Investitionsförderung Kommunale Kita Braubach										
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000					0		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000					180.000	
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		80.000						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-180.000	0	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.										
Maßnahme: 365019007 - Investitionsförderung Kommunale Kita Winden										
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000				0		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000					270.000	
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000	70.000					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-70.000	0	0	0	-270.000	0	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.										
Maßnahme: 365019008 - Investitionsförderung Evangelischer Hort Altendiez (Ersatzbau)										
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	40.000				0		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000					100.000	
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		40.000						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-40.000	0	0	0	-100.000	0	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.										
Maßnahme: 365020001 - Investitionsförderung Evangelische Kita Niedemeisen										
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000				0		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					60.000	
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.000						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000	0	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.										

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Maßnahme:	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
			in €							
		Maßnahme: 365020002 - Investitionsförderung Kommunale Kita Kördorf							0	
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000					60.000	
7	3650	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.000						
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000	
		Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.								
		Maßnahme: 365020003 - Investitionsförderung Katholische Kita Fachabch							0	
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	50.000	30.000	20.000			120.000	
7	3650	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000	30.000	20.000				
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-50.000	-30.000	-20.000	0	0	-120.000	
		Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.								
		Maßnahme: 365021001 - Investitionsförderung Kommunale Kita Osterspai							0	
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	30.000				60.000	
7	3650	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen		30.000	30.000					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000	
		Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.								
		Maßnahme: 012006501 Investitionsförderung Sonstige Maßnahmen / Finanzplanung							0	
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000	500.000	500.000		1.300.000	
7	3650	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			300.000	300.000				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-500.000	-500.000	0	-1.300.000	
		Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.								

<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>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Carl, Ruth					
<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>Leistungen</b>	363310	Institutionelle Beratung				
	363320	Soziale Gruppenarbeit				
	363330	Erziehungsbeistand				
	363331	Betreuungshelfer				
	363340	Sozialpädagogische Familienhilfe				
	363350	Tagesgruppe				
	363360	Vollzeitpflege				
	363370	Heimerziehung				
	363371	Betreutes Wohnen				
	363380	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
	363390	Andere Hilfen zur Erziehung				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	2,80	3,18	3,85	3,85	3,85	3,85
<b>zu Leistung 363320:</b>						
Durchgeführte Anti-Gewalt-Trainings	0					
<b>zu Leistung 363330:</b>						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	56					
davon UMA	12					
<b>zu Leistung 363331:</b>						
Anzahl der Betreuungsweisungen	2					
<b>zu Leistung 363340:</b>						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	135					
<b>zu Leistung 363350:</b>						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	30					
<b>zu Leistung 363360:</b>						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	147					
<b>zu Leistung 363370:</b>						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	129					
davon UMA	20					
<b>zu Leistung 363371:</b>						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	18					
davon UMA	11					
<b>zu Leistung 363380:</b>						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	3					

## Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	4.545.821	3.758.000	2.720.000	2.170.000	2.020.000	2.020.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.691	3.177	2.754	2.754	2.754	2.754
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.547.512</b>	<b>3.761.177</b>	<b>2.722.754</b>	<b>2.172.754</b>	<b>2.022.754</b>	<b>2.022.754</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.130	340.421	308.367	313.409	318.206	323.071
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.772.638	14.097.800	13.875.800	13.430.800	13.385.800	13.490.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.716	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.016.052</b>	<b>14.443.291</b>	<b>14.189.237</b>	<b>13.749.279</b>	<b>13.709.076</b>	<b>13.818.941</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.468.540</b>	<b>-10.682.114</b>	<b>-11.466.483</b>	<b>-11.576.525</b>	<b>-11.686.322</b>	<b>-11.796.187</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.468.540</b>	<b>-10.682.114</b>	<b>-11.466.483</b>	<b>-11.576.525</b>	<b>-11.686.322</b>	<b>-11.796.187</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-641.201	-673.940	-950.559	-960.366	-981.017	-1.013.898
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.109.741</b>	<b>-11.356.054</b>	<b>-12.417.042</b>	<b>-12.536.891</b>	<b>-12.667.339</b>	<b>-12.810.085</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.312.039</b>	<b>-11.347.917</b>	<b>-12.409.046</b>	<b>-12.528.408</b>	<b>-12.658.683</b>	<b>-12.801.256</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-11.312.039</b>	<b>-11.347.917</b>	<b>-12.409.046</b>	<b>-12.528.408</b>	<b>-12.658.683</b>	<b>-12.801.256</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.828	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-1.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</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>	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 5					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Carl, Ruth Riehl-Rosenthal, Bettina					
<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>Leistungen</b>	363510	Inobhutnahme, Notaufnahme				
	363520	Ambulante Leistungen				
	363521	Integrationshilfen				
	363530	Teilstationäre Leistungen				
	363540	Stationäre Leistungen				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	2,00	2,00	1,75	1,75	1,75	1,75
<b>zu Leistung 363510:</b>						
durchschnittliche Verweildauer (Stand: 31.12.)	29 Tage					
Zahl der Inobhutnahmen	85					
davon UMA	2					
<b>zu Leistung 363540:</b>						
laufende Zahlfälle (mittlerer Bestand)	18					

## Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	234.231	131.000	211.000	211.000	211.000	211.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	172	1.308	1.199	1.199	1.199	1.199
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.403</b>	<b>132.308</b>	<b>212.199</b>	<b>212.199</b>	<b>212.199</b>	<b>212.199</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.315	144.797	177.499	180.142	182.824	185.547
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.315.399	3.195.000	3.660.000	3.710.000	3.760.000	3.810.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.014	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.430.728</b>	<b>3.339.797</b>	<b>3.837.499</b>	<b>3.890.142</b>	<b>3.942.824</b>	<b>3.995.547</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.196.325</b>	<b>-3.207.489</b>	<b>-3.625.300</b>	<b>-3.677.943</b>	<b>-3.730.625</b>	<b>-3.783.348</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.196.325	-3.207.489	-3.625.300	-3.677.943	-3.730.625	-3.783.348
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.931	-95.996	-158.676	-169.422	-177.505	-186.041
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.281.256	-3.303.485	-3.783.976	-3.847.365	-3.908.130	-3.969.389
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.045.044	-3.303.783	-3.783.864	-3.847.253	-3.908.018	-3.969.277
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.045.044	-3.303.783	-3.783.864	-3.847.253	-3.908.018	-3.969.277



<b>Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	36	Soziales und Jugend - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 5					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Riehl-Rosenthal, Bettina					
<b>Beschreibung</b>	Ermittlung des Bedarfs an Plätzen in Kindertagesstätten, Abwicklung der Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis sowie des beitragsfreien Kindergartenjahres, Festsetzung und Einziehung der Gemeindebeteiligung an den Personalkosten, finanzielle Abwicklung der Sprachfördermaßnahmen. Gewährung von Investitionszuschüssen für Baumaßnahmen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz. Abwicklung des Sozialfonds Mittagessen. Integration von Kindern mit Behinderung in Regeleinrichtungen.					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder bis zum Ende der Schulpflicht, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten					
<b>Erläuterungen</b>	auch Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) , Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz (KitaG), KiTa-Zukunftsgesetz, Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Bau-, Ausstattungs- und Personalkosten der Kindertagesstätten im Rhein-Lahn-Kreis.					
<b>Leistungen</b>	365010	Bedarfsplanung				
	365020	Betrieb und Finanzierung				
	365030	Kostenbeteiligung				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	3,75	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>zu Leistung 365020:</b>						
Anzahl Kindertagesstätten (Stand: 31.12.)	87					
Anzahl Kindergartengruppen (Stand: 31.12.)	235					
Anzahl Krippengruppen (Stand: 31.12.)	38					
Anzahl Hortgruppen (Stand: 31.12.)	6					
Bedarf an Kindergartenplätzen (Stand: 31.12.)	5.186					
Verfügbare Kindergartenplätze (Stand: 31.12.)	5.212					

## Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.340.313	27.390.700	27.063.800	27.965.400	28.492.600	28.881.300
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011	0	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	136.113	285.019	10.501	10.501	10.501	10.501
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.477.437</b>	<b>27.675.719</b>	<b>27.074.301</b>	<b>27.975.901</b>	<b>28.503.101</b>	<b>28.891.801</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.313	435.873	455.418	463.442	468.114	476.482
E 11	Abschreibungen	257.976	320.000	291.130	284.950	294.950	307.950
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.460.688	45.436.100	45.875.000	48.040.000	49.090.000	49.840.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	360	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.136.337</b>	<b>46.191.973</b>	<b>46.621.548</b>	<b>48.788.392</b>	<b>49.853.064</b>	<b>50.624.432</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.658.900</b>	<b>-18.516.254</b>	<b>-19.547.247</b>	<b>-20.812.491</b>	<b>-21.349.963</b>	<b>-21.732.631</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.658.900</b>	<b>-18.516.254</b>	<b>-19.547.247</b>	<b>-20.812.491</b>	<b>-21.349.963</b>	<b>-21.732.631</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.055</b>	<b>-122.505</b>	<b>-124.369</b>	<b>-125.676</b>	<b>-128.190</b>	<b>-131.656</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-15.759.955</b>	<b>-18.638.759</b>	<b>-19.671.616</b>	<b>-20.938.167</b>	<b>-21.478.153</b>	<b>-21.864.287</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.522.495</b>	<b>-19.880.098</b>	<b>-19.353.165</b>	<b>-20.620.734</b>	<b>-21.144.605</b>	<b>-21.514.522</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.187	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	895.799	840.000	745.000	500.000	520.000	500.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>895.799</b>	<b>840.000</b>	<b>745.000</b>	<b>500.000</b>	<b>520.000</b>	<b>500.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-857.612</b>	<b>-840.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.380.107</b>	<b>-20.720.098</b>	<b>-20.098.165</b>	<b>-21.120.734</b>	<b>-21.664.605</b>	<b>-22.014.522</b>

### Erläuterungen

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

# Teilhaushalt 8

## Gesundheitswesen

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	<u>Seite</u>
9081 Führung und Leitung der Abteilung 7	
4141 Gesundheitsplanung und -förderung	214
4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	
4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	
4144 Stellungnahmen	216
4145 Beratung und Betreuung	

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gesundheitswesen

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.439.933	1.637.577	1.571.491	1.551.130	1.529.989	1.515.297
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895.496	1.883.800	1.883.300	1.883.300	1.883.300	1.883.300
E 7	Sonstige laufende Erträge	48.475	17.524	23.986	23.985	23.986	23.985
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.383.904</b>	<b>3.538.901</b>	<b>3.478.777</b>	<b>3.458.415</b>	<b>3.437.275</b>	<b>3.422.582</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.897.655	1.918.201	2.117.121	2.149.417	2.173.203	2.209.524
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.481	548.050	554.550	554.550	554.550	554.550
E 11	Abschreibungen	167	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	105.000	30.000	30.000	30.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.077	45.800	50.070	50.070	50.070	46.070
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.496.380</b>	<b>2.512.051</b>	<b>2.826.741</b>	<b>2.784.037</b>	<b>2.807.823</b>	<b>2.840.144</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>887.524</b>	<b>1.026.850</b>	<b>652.036</b>	<b>674.378</b>	<b>629.452</b>	<b>582.438</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	887.524	1.026.850	652.036	674.378	629.452	582.438
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-425.865	-509.041	-565.307	-575.154	-593.088	-611.607
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	461.659	517.809	86.729	99.224	36.364	-29.169
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	624.558	663.747	235.298	247.655	175.611	112.893
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	624.558	663.747	235.298	247.655	175.611	112.893

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Produkte im Teilhaushalt 8

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9081	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.571.491	1.457.427	94.594	19.470			
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883.300		300		40.000	1.842.000	1.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	Sonstige laufende Erträge	23.986	1.936	2.040	1.542	6.739	5.487	6.242
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.478.777</b>	<b>1.459.363</b>	<b>96.934</b>	<b>21.012</b>	<b>46.739</b>	<b>1.847.487</b>	<b>7.242</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.117.121	101.376	112.521	227.318	613.557	680.200	382.149
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.550			100	27.250	527.200	
E 11	Abschreibungen							
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.000		105.000				
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.070	30.270	5.200		500	14.000	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.826.741</b>	<b>131.646</b>	<b>222.721</b>	<b>227.418</b>	<b>641.307</b>	<b>1.221.400</b>	<b>382.249</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.036</b>	<b>1.327.717</b>	<b>-125.787</b>	<b>-206.406</b>	<b>-594.568</b>	<b>626.087</b>	<b>-375.007</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>652.036</b>	<b>1.327.717</b>	<b>-125.787</b>	<b>-206.406</b>	<b>-594.568</b>	<b>626.087</b>	<b>-375.007</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-565.307</b>	<b>-1.327.717</b>	<b>55.284</b>	<b>90.179</b>	<b>239.346</b>	<b>261.169</b>	<b>116.432</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>86.729</b>		<b>-70.503</b>	<b>-116.227</b>	<b>-355.222</b>	<b>887.256</b>	<b>-258.575</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>235.298</b>	<b>14.511</b>	<b>-55.541</b>	<b>-116.083</b>	<b>-303.341</b>	<b>911.758</b>	<b>-216.006</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>235.298</b>	<b>14.511</b>	<b>-55.541</b>	<b>-116.083</b>	<b>-303.341</b>	<b>911.758</b>	<b>-216.006</b>

<b>Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheit und Sport - Gesundheitsdienste				
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
<b>Produkt</b>	4141	Gesundheitsplanung und -förderung				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 7					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Dr. Hamm, Hildegard					
<b>Beschreibung</b>	Maßnahmen zur Entwicklung, Initiierung, Koordinierung handlungsorientierter und praxisrelevanter Konzepte zur Verbesserung der Bevölkerungsgesundheit. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen.					
<b>Erläuterungen</b>	auch eigener Wirkungskreis + Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbuch (SGB), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG).					
<b>Leistungen</b>	414110	Öffentlichkeitsarbeit				
	414120	Mitarbeit in AG's, Gremien				
	414130	Regionale Gesundheitskonferenz				
	414140	Planung				
	414150	Medizinalaufsicht				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	1,18	1,08	1,79	1,79	1,79	1,79
durchgeführte zahnprophylaktische Maßnahmen	5.773	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Überwachung frei verkäuflicher Arzneimittel	18	20	15	20	15	20

## Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.265	38.780	94.594	74.233	53.092	38.400
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613	300	300	300	300	300
E 7	Sonstige laufende Erträge	4.065	1.198	2.040	2.040	2.040	2.040
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.943</b>	<b>40.278</b>	<b>96.934</b>	<b>76.573</b>	<b>55.432</b>	<b>40.740</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.684	105.771	112.521	115.043	116.990	118.961
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	105.000	30.000	30.000	30.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	851	850	5.200	5.200	5.200	1.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.535</b>	<b>106.621</b>	<b>222.721</b>	<b>150.243</b>	<b>152.190</b>	<b>150.161</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.592</b>	<b>-66.343</b>	<b>-125.787</b>	<b>-73.670</b>	<b>-96.758</b>	<b>-109.421</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-81.592	-66.343	-125.787	-73.670	-96.758	-109.421
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.474	36.734	55.284	54.307	52.791	51.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.118	-29.609	-70.503	-19.363	-43.967	-58.191
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.763	-8.595	-55.541	-3.471	-27.746	-41.640
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.763	-8.595	-55.541	-3.471	-27.746	-41.640

### Erläuterungen

zu E 12: Medizinstipendien für angehende Landärzte und Kooperation Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin.

<b>Produkt 4144 Stellungnahmen</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheit und Sport - Gesundheitsdienste				
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
<b>Produkt</b>	4144	Stellungnahmen				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 7					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Dr. Hamm, Hildegard					
<b>Beschreibung</b>	Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner; Behörden; Gerichte.					
<b>Erläuterungen</b>	auch Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG).					
<b>Leistungen</b>	414410	Objektbezogene Stellungnahmen				
	414420	Personenbezogene Stellungnahmen				
	414421	Amtsärztliche Leichenschauen				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	5,91	6,77	7,52	7,52	7,52	7,52
objektbezogene Stellungnahmen	79	65	50	50	50	50
personenbezogene Untersuchungen, Gutachten u. Stellungnahmen	1.495	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
amtliche Leichenschauen Krematorium Dachsenhausen	29.408	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000



## Produkt 4144 Stellungnahmen

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820.610	1.832.000	1.842.000	1.842.000	1.842.000	1.842.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	11.156	4.388	5.487	5.486	5.487	5.486
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.831.766</b>	<b>1.836.388</b>	<b>1.847.487</b>	<b>1.847.486</b>	<b>1.847.487</b>	<b>1.847.486</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	614.375	617.066	680.200	693.553	706.155	718.980
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.082	524.200	527.200	527.200	527.200	527.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.853	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.142.310</b>	<b>1.155.266</b>	<b>1.221.400</b>	<b>1.234.753</b>	<b>1.247.355</b>	<b>1.260.180</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689.456</b>	<b>681.122</b>	<b>626.087</b>	<b>612.733</b>	<b>600.132</b>	<b>587.306</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	689.456	681.122	626.087	612.733	600.132	587.306
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	265.160	248.899	261.169	257.805	251.855	245.696
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	954.616	930.021	887.256	870.538	851.987	833.002
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	996.440	951.830	911.758	896.551	878.535	860.084
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	996.440	951.830	911.758	896.551	878.535	860.084



# Teilhaushalt 9

## Bauen und Umwelt

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	<u>Seite</u>
9091 Führung und Leitung der Abteilung 6	
5111 Raumordnung/ Landesplanung	
5117 Bauleitplanung	
5211 Baurechtliche Verfahren	223
5212 Bauaufsicht/ Bauverwaltung	
5220 Wohnungsbauförderung	
5230 Denkmalschutz und -pflege	
5374 Abfallrecht	
5520 Gewässeraufsicht und -unterhaltung	225
5541 Landschafts- und Artenschutz	
5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	
5610 Immissionen	

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bauen und Umwelt

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.429	328.464	65.130	315.630	315.630	315.630
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.989	551.400	432.400	412.400	412.400	412.400
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114	151	151	151	151	151
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.461	145.024	135.781	134.182	135.612	137.070
E 7	Sonstige laufende Erträge	75.649	21.820	31.718	31.720	31.722	31.725
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779.642</b>	<b>1.046.859</b>	<b>665.180</b>	<b>894.083</b>	<b>895.515</b>	<b>896.976</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.994.390	1.939.825	2.002.275	2.011.830	2.044.879	2.078.369
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.850	390.980	240.980	470.980	470.980	470.980
E 11	Abschreibungen	1.786	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.989	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.153	66.600	65.900	63.520	33.520	33.520
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.315.168</b>	<b>2.440.405</b>	<b>2.352.155</b>	<b>2.589.330</b>	<b>2.592.379</b>	<b>2.625.869</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.535.526</b>	<b>-1.393.546</b>	<b>-1.686.975</b>	<b>-1.695.247</b>	<b>-1.696.864</b>	<b>-1.728.893</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>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.535.526</b>	<b>-1.393.546</b>	<b>-1.686.975</b>	<b>-1.695.247</b>	<b>-1.696.864</b>	<b>-1.728.893</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-610.822</b>	<b>-707.228</b>	<b>-733.357</b>	<b>-747.221</b>	<b>-768.775</b>	<b>-790.981</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.146.348</b>	<b>-2.100.774</b>	<b>-2.420.332</b>	<b>-2.442.468</b>	<b>-2.465.639</b>	<b>-2.519.874</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.918.502</b>	<b>-1.856.446</b>	<b>-2.221.998</b>	<b>-2.263.514</b>	<b>-2.282.996</b>	<b>-2.333.551</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>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>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>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.918.502</b>	<b>-1.856.446</b>	<b>-2.221.998</b>	<b>-2.263.514</b>	<b>-2.282.996</b>	<b>-2.333.551</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	65.130						
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.400		1.500		321.000	46.000	300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.781		500		1.000	51.000	
E 7	Sonstige laufende Erträge	31.718	3.769	1.569	2.249	6.137	6.443	1.363
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.180</b>	<b>3.769</b>	<b>3.569</b>	<b>2.249</b>	<b>328.137</b>	<b>103.443</b>	<b>1.663</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.002.275	161.595	127.547	95.938	512.227	326.004	66.203
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.980				36.800	50.200	
E 11	Abschreibungen	1.800						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.200		6.200				
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.900	800			5.000	3.000	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.352.155</b>	<b>162.395</b>	<b>133.747</b>	<b>95.938</b>	<b>554.027</b>	<b>379.204</b>	<b>66.203</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.686.975</b>	<b>-158.626</b>	<b>-130.178</b>	<b>-93.689</b>	<b>-225.890</b>	<b>-275.761</b>	<b>-64.540</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>-1.686.975</b>	<b>-158.626</b>	<b>-130.178</b>	<b>-93.689</b>	<b>-225.890</b>	<b>-275.761</b>	<b>-64.540</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-733.357</b>	<b>158.626</b>	<b>-40.809</b>	<b>-18.962</b>	<b>-218.780</b>	<b>-130.470</b>	<b>-24.099</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.420.332</b>		<b>-170.987</b>	<b>-112.651</b>	<b>-444.670</b>	<b>-406.231</b>	<b>-88.639</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.221.998</b>	<b>31.170</b>	<b>-162.766</b>	<b>-94.054</b>	<b>-404.432</b>	<b>-380.036</b>	<b>-77.995</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>-2.221.998</b>	<b>31.170</b>	<b>-162.766</b>	<b>-94.054</b>	<b>-404.432</b>	<b>-380.036</b>	<b>-77.995</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			65.130			
E 3	Erträge der sozialen Sicherung						
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	12.000	15.000	6.000	30.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			151			
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	3.700	79.081		
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.043	1.291	2.980	2.024	1.330	1.520
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.043</b>	<b>2.391</b>	<b>83.961</b>	<b>96.105</b>	<b>7.330</b>	<b>31.520</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.099	55.097	291.383	135.808	56.776	68.598
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	126.500	12.480		10.000
E 11	Abschreibungen			1.380	420		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				35.000		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.150	9.950			45.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.099</b>	<b>61.247</b>	<b>429.213</b>	<b>183.708</b>	<b>56.776</b>	<b>123.598</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.056</b>	<b>-58.856</b>	<b>-345.252</b>	<b>-87.603</b>	<b>-49.446</b>	<b>-92.078</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>-105.056</b>	<b>-58.856</b>	<b>-345.252</b>	<b>-87.603</b>	<b>-49.446</b>	<b>-92.078</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.170</b>	<b>-22.496</b>	<b>-139.787</b>	<b>-51.270</b>	<b>-187.466</b>	<b>-17.674</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-145.226</b>	<b>-81.352</b>	<b>-485.039</b>	<b>-138.873</b>	<b>-236.912</b>	<b>-109.752</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-141.357</b>	<b>-70.671</b>	<b>-472.298</b>	<b>-126.196</b>	<b>-225.905</b>	<b>-97.458</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>-141.357</b>	<b>-70.671</b>	<b>-472.298</b>	<b>-126.196</b>	<b>-225.905</b>	<b>-97.458</b>

<b>Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	52	Gestaltung der Umwelt - Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung				
<b>Produkt</b>	5211	Baurechtliche Verfahren				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 6					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Kleinmann, Andrea					
<b>Beschreibung</b>	Prüfung der Rechtmäßigkeit von Bauvorhaben und deren Genehmigung.					
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Architekten und Investoren.					
<b>Erläuterungen</b>	auch Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbauordnung (LBauO), Baugesetzbuch (BauGB).					
<b>Leistungen</b>	521110	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid				
	521120	Bauantrag / Baugenehmigung				
	521130	Sonstige Stellungnahmen				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	6,79	6,56	6,64	6,64	6,64	6,64
Kostendeckungsquote des Produkts	60 %	59 %	42 %	43 %	43 %	42 %
durchschnittliche Anzahl der Tage zwischen Eingang des Antrags und Versendung einer Eingangsbestätigung	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>zu Leistung 521110:</b>						
Eingegangene Bauvoranfragen	85	70	70	70	70	70
insgesamt abschließend bearbeitete Bauvoranfragen	83	70	65	65	65	65
Gebühreneinnahmen durch Bauvorbescheide	19.544 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
durchschn. Gebühreneinnahme pro Bauvorbescheid	235,47 €	257,14 €	276,92 €	276,92 €	276,92 €	276,92 €
<b>zu Leistung 521120:</b>						
Eingegangene Bauanträge	341	380	380	380	380	380
insgesamt abschließend bearbeitete Bauanträge	340	360	360	360	360	360
Gebühreneinnahmen durch Baugenehmigungen	391.482 €	415.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
durchschn. Gebühreneinnahme pro Baugenehmigung	1.151,42 €	1.152,78 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €

## Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.112	436.000	321.000	321.000	321.000	321.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	19.545	6.417	6.137	6.136	6.136	6.136
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.003</b>	<b>443.417</b>	<b>328.137</b>	<b>328.136</b>	<b>328.136</b>	<b>328.136</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	473.824	493.477	512.227	490.226	497.694	505.269
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.982	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.338	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.144</b>	<b>535.277</b>	<b>554.027</b>	<b>532.026</b>	<b>539.494</b>	<b>547.069</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.141</b>	<b>-91.860</b>	<b>-225.890</b>	<b>-203.890</b>	<b>-211.358</b>	<b>-218.933</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>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.141</b>	<b>-91.860</b>	<b>-225.890</b>	<b>-203.890</b>	<b>-211.358</b>	<b>-218.933</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.990</b>	<b>-214.139</b>	<b>-218.780</b>	<b>-222.933</b>	<b>-228.918</b>	<b>-235.071</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-296.131</b>	<b>-305.999</b>	<b>-444.670</b>	<b>-426.823</b>	<b>-440.276</b>	<b>-454.004</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-262.888</b>	<b>-252.780</b>	<b>-404.432</b>	<b>-415.721</b>	<b>-428.948</b>	<b>-442.451</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>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-262.888</b>	<b>-252.780</b>	<b>-404.432</b>	<b>-415.721</b>	<b>-428.948</b>	<b>-442.451</b>



<b>Produkt 5520 Gewässeraufsicht und -unterhaltung</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	55	Gestaltung der Umwelt - Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentl. Gewässer/ Wasserbau / Schutz				
<b>Produkt</b>	5520	Gewässeraufsicht und -unterhaltung				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 6					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Weitzel, Cordula					
<b>Beschreibung</b>	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers - durch die Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, - durch den Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, - und durch wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung), Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner					
<b>Erläuterungen</b>	auch Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz, (Landeswassergesetz - LWG), Anlagenverordnung (AwSV), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG).					
<b>Leistungen</b>	552010	Gewässeraufsicht				
	552020	Gewässerunterhaltung / -ausbau				
	552030	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen				
	552040	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände				
	552050	Bodenschutz				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	2,43	4,40	4,35	4,35	4,35	4,35
<b>zu Leistung 552020:</b>						
laufender Aufwand für die Gewässerunterhaltung	135.047 €	260.000 €	110.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €
Gewässer-km in Unterhaltungspflicht	71	71	71	71	71	71
Unterhaltungsaufwand pro Gewässer-km	1.902,06 €	3.661,97 €	1.549,30 €	4.788,73 €	4.788,73 €	4.788,73 €
<b>zu Leistung 552030:</b>						
Anzahl wasserrechtlicher Zulassungen	72	70	70	70	70	70
Anzahl wasserrechtlicher Stellungnahmen	660	600	600	600	600	600

## Produkt 5520 Gewässeraufsicht und -unterhaltung

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.076	328.464	65.130	315.630	315.630	315.630
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.419	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114	151	151	151	151	151
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.700	3.700	700	700	700
E 7	Sonstige laufende Erträge	7.683	2.152	2.980	2.980	2.980	2.980
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.292</b>	<b>361.467</b>	<b>83.961</b>	<b>331.461</b>	<b>331.461</b>	<b>331.461</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.896	222.380	291.383	296.403	301.009	305.684
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.092	276.500	126.500	356.500	356.500	356.500
E 11	Abschreibungen	1.373	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.479	9.950	9.950	7.570	7.570	7.570
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.840</b>	<b>510.210</b>	<b>429.213</b>	<b>661.853</b>	<b>666.459</b>	<b>671.134</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.548</b>	<b>-148.743</b>	<b>-345.252</b>	<b>-330.392</b>	<b>-334.998</b>	<b>-339.673</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>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.548</b>	<b>-148.743</b>	<b>-345.252</b>	<b>-330.392</b>	<b>-334.998</b>	<b>-339.673</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.515</b>	<b>-139.620</b>	<b>-139.787</b>	<b>-142.509</b>	<b>-146.429</b>	<b>-150.463</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-404.063</b>	<b>-288.363</b>	<b>-485.039</b>	<b>-472.901</b>	<b>-481.427</b>	<b>-490.136</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-377.175</b>	<b>-275.477</b>	<b>-472.298</b>	<b>-459.425</b>	<b>-467.689</b>	<b>-476.135</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>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-377.175</b>	<b>-275.477</b>	<b>-472.298</b>	<b>-459.425</b>	<b>-467.689</b>	<b>-476.135</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-50	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

zu E 10: Aufstellung Gewässerentwicklungskonzept Mühlbach in 2021, ab 2022 weitere Wehrrückbauten im Gelbach vorgesehen (jeweils mit 90 % Landesförderung, siehe E 2)

# Teilhaushalt 10

## Veterinärwesen, Landwirtschaft

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	<u>Seite</u>
9101 Führung und Leitung der Abteilung 8	
1241 Lebensmittelüberwachung	
1243 Fleischhygiene	231
1244 Tierseuchen und Tierschutz	
5553 Landwirtschaft und Weinbau	
5558 Agrarfördermaßnahmen	

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Veterinärwesen, Landwirtschaft

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.591	58.591	58.591	58.591	58.591	58.591
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.832	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.063	500	500	500	500	500
E 7	Sonstige laufende Erträge	41.787	15.234	24.624	24.625	24.625	24.624
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.273</b>	<b>338.825</b>	<b>348.215</b>	<b>348.216</b>	<b>348.216</b>	<b>348.215</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.303.836	1.416.481	1.455.805	1.486.273	1.510.921	1.535.876
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.491	148.200	166.400	166.400	166.400	166.400
E 11	Abschreibungen	599	250	130	130	130	130
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.377	59.220	60.670	60.670	60.670	60.670
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.471.303</b>	<b>1.624.151</b>	<b>1.683.005</b>	<b>1.713.473</b>	<b>1.738.121</b>	<b>1.763.076</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.097.030</b>	<b>-1.285.326</b>	<b>-1.334.790</b>	<b>-1.365.257</b>	<b>-1.389.905</b>	<b>-1.414.861</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.097.030</b>	<b>-1.285.326</b>	<b>-1.334.790</b>	<b>-1.365.257</b>	<b>-1.389.905</b>	<b>-1.414.861</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.493</b>	<b>-342.819</b>	<b>-378.627</b>	<b>-384.864</b>	<b>-397.638</b>	<b>-410.899</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.406.523</b>	<b>-1.628.145</b>	<b>-1.713.417</b>	<b>-1.750.121</b>	<b>-1.787.543</b>	<b>-1.825.760</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.353.316</b>	<b>-1.472.542</b>	<b>-1.559.679</b>	<b>-1.586.865</b>	<b>-1.620.907</b>	<b>-1.655.749</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>
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	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>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>-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>-1.353.316</b>	<b>-1.473.542</b>	<b>-1.560.679</b>	<b>-1.587.865</b>	<b>-1.621.907</b>	<b>-1.656.749</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	264.500		19.000	220.000	25.500		
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500			500			
E 7	Sonstige laufende Erträge	24.624	3.586	6.279	3.769	6.228	368	4.394
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.215</b>	<b>3.586</b>	<b>83.870</b>	<b>224.269</b>	<b>31.728</b>	<b>368</b>	<b>4.394</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.455.805	153.070	423.124	333.016	293.400	36.918	216.277
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.400		4.400	15.100	143.400	500	3.000
E 11	Abschreibungen	130			130			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.670	1.850	15.020	29.500	13.800	100	400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.683.005</b>	<b>154.920</b>	<b>442.544</b>	<b>377.746</b>	<b>450.600</b>	<b>37.518</b>	<b>219.677</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.334.790</b>	<b>-151.334</b>	<b>-358.674</b>	<b>-153.477</b>	<b>-418.872</b>	<b>-37.150</b>	<b>-215.283</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>-1.334.790</b>	<b>-151.334</b>	<b>-358.674</b>	<b>-153.477</b>	<b>-418.872</b>	<b>-37.150</b>	<b>-215.283</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-378.627</b>	<b>151.334</b>	<b>-179.506</b>	<b>-132.936</b>	<b>-98.085</b>	<b>-38.054</b>	<b>-81.380</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.713.417</b>		<b>-538.180</b>	<b>-286.413</b>	<b>-516.957</b>	<b>-75.204</b>	<b>-296.663</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.559.679</b>	<b>29.674</b>	<b>-505.153</b>	<b>-268.730</b>	<b>-479.124</b>	<b>-73.799</b>	<b>-262.547</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>-1.560.679</b>	<b>28.674</b>	<b>-505.153</b>	<b>-268.730</b>	<b>-479.124</b>	<b>-73.799</b>	<b>-262.547</b>

<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	in €					Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres			2023
		bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
<b>Maßnahme: Sonstige Investitionen Veterinärwesen, Landwirtschaft</b>									
								0	
			1.000	1.000	1.000	1.000		4.000	
10	9101	<del>darunter:</del>							
		<del>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden</del>							
		<del>Verpflichtungsermächtigungen</del>							
		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Erläuterungen: Beschaffung von beweglichem Vermögen.							

<b>Produkt 1243 Fleischhygiene</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	12	Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	124	Veterinärwesen/ Lebensmittelüberwachung				
<b>Produkt</b>	1243	Fleischhygiene				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 8					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Gastens, Dr. Ute					
<b>Beschreibung</b>	Regelung und Durchführung der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung und sonstiger Untersuchungen, Hygieneüberwachung bei der Gewinnung, Herstellung, Behandlung, Lagerung von Fleisch, Fleischerzeugnissen und -zubereitungen (auch von Geflügel) zur Sicherstellung des Inverkehrbringens von unbedenklichem Fleisch, Fleischerzeugnissen und -zubereitungen (auch von Geflügel).					
<b>Zielgruppe</b>	Erzeuger, Verbraucher, Gewerbetreibende.					
<b>Erläuterungen</b>	auch EU-Auftrag und Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	EG-Verordnungen 999/2001, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 178/2002; Lebens- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).					
<b>Leistungen</b>	124310	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen				
	124320	Überwachung von Erzeugnissen				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	5,55	5,22	5,92	5,92	5,92	5,92

## Produkt 1243 Fleischhygiene

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.092	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
E 7	Sonstige laufende Erträge	4.502	3.276	3.769	3.769	3.769	3.769
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.594</b>	<b>223.776</b>	<b>224.269</b>	<b>224.269</b>	<b>224.269</b>	<b>224.269</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.550	332.058	333.016	338.971	344.306	349.714
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.922	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
E 11	Abschreibungen	599	250	130	130	130	130
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.729	32.250	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.800</b>	<b>379.558</b>	<b>377.746</b>	<b>383.701</b>	<b>389.036</b>	<b>394.444</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.206</b>	<b>-155.782</b>	<b>-153.477</b>	<b>-159.432</b>	<b>-164.767</b>	<b>-170.175</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-137.206	-155.782	-153.477	-159.432	-164.767	-170.175
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.272	-117.724	-132.936	-135.202	-139.722	-144.448
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-245.478	-273.506	-286.413	-294.634	-304.489	-314.623
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.469	-254.373	-268.730	-275.871	-285.342	-295.093
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-240.469	-254.373	-268.730	-275.871	-285.342	-295.093



# Teilhaushalt 11

## Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

### Zugeordnete Produkte:

9111 Führung und Leitung des RGP

1181 Prüfung

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	Sonstige laufende Erträge	15.479	4.408	8.972	8.971	8.971	8.971
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.479</b>	<b>4.408</b>	<b>8.972</b>	<b>8.971</b>	<b>8.971</b>	<b>8.971</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.721	373.473	382.866	392.829	399.895	407.044
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	441	4.500	6.800	3.500	4.600	4.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.162</b>	<b>377.973</b>	<b>389.666</b>	<b>396.329</b>	<b>404.495</b>	<b>411.644</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.683</b>	<b>-373.565</b>	<b>-380.694</b>	<b>-387.358</b>	<b>-395.524</b>	<b>-402.673</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.683</b>	<b>-373.565</b>	<b>-380.694</b>	<b>-387.358</b>	<b>-395.524</b>	<b>-402.673</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>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.184	55.434	55.752	56.808	57.194	57.224
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-295.499</b>	<b>-318.131</b>	<b>-324.942</b>	<b>-330.550</b>	<b>-338.330</b>	<b>-345.449</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-205.923</b>	<b>-234.020</b>	<b>-250.723</b>	<b>-251.716</b>	<b>-257.859</b>	<b>-263.341</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-205.923</b>	<b>-234.020</b>	<b>-250.723</b>	<b>-251.716</b>	<b>-257.859</b>	<b>-263.341</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	8.972		8.972
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.972</b>		<b>8.972</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	382.866		382.866
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
E 11	Abschreibungen			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung			
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.800	5.700	1.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.666</b>	<b>5.700</b>	<b>383.966</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.694</b>	<b>-5.700</b>	<b>-374.994</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>-380.694</b>	<b>-5.700</b>	<b>-374.994</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.752</b>	<b>5.700</b>	<b>50.052</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-324.942</b>		<b>-324.942</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-250.723</b>		<b>-250.723</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>-250.723</b>		<b>-250.723</b>



# Teilhaushalt 12

## Finanzen, Kommunales und Sport

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	<u>Seite</u>
9031 Führung und Leitung der Abteilung 9	
1161 Finanzen	
1162 Zahlungsabwicklung	
1182 Kommunalaufsicht	
1210 Wahlen	
2521 Museen	
4210 Förderung des Sports	242
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Finanzen, Kommunales und Sport

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.658	20.953	25.947	20.647	21.352	32.061
E 7	Sonstige laufende Erträge	81.348	73.238	82.664	82.666	82.666	82.666
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.006</b>	<b>94.191</b>	<b>108.611</b>	<b>103.313</b>	<b>104.018</b>	<b>114.727</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.184.508	1.191.939	1.219.536	1.247.111	1.268.350	1.289.837
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.451	500	500	40.000	500	40.500
E 11	Abschreibungen	62.316	63.410	71.410	71.410	71.410	71.410
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.859	69.500	77.700	55.000	57.700	57.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	286.637	238.800	252.770	308.270	272.320	340.820
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.598.771</b>	<b>1.564.149</b>	<b>1.621.916</b>	<b>1.721.791</b>	<b>1.670.280</b>	<b>1.800.267</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.490.765</b>	<b>-1.469.958</b>	<b>-1.513.305</b>	<b>-1.618.478</b>	<b>-1.566.262</b>	<b>-1.685.540</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.490.765	-1.469.958	-1.513.305	-1.618.478	-1.566.262	-1.685.540
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	869.615	872.818	875.608	918.683	928.744	940.334
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-621.150	-597.140	-637.697	-699.795	-637.518	-745.206
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.676	-325.255	-371.704	-383.583	-317.679	-421.743
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	98.002	91.942	113.000	80.000	90.000	50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.002	-91.942	-113.000	-80.000	-90.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.002	-91.942	-113.000	-80.000	-90.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-395.678	-417.197	-484.704	-463.583	-407.679	-471.743

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Produkte im Teilhaushalt 12

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9031	Produkt 1161	Produkt 1162	Produkt 1182	Produkt 1210	Produkt 2521
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.947		10.410	10.037		5.500	
E 7	Sonstige laufende Erträge	82.664	1.915	5.343	68.032	4.516	175	
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.611</b>	<b>1.915</b>	<b>15.753</b>	<b>78.069</b>	<b>4.516</b>	<b>5.675</b>	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.219.536	81.716	256.239	505.737	230.397	10.396	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500						
E 11	Abschreibungen	71.410						1.410
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.700						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	252.770	4.500	185.690	39.680		6.000	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.621.916</b>	<b>86.216</b>	<b>441.929</b>	<b>545.417</b>	<b>230.397</b>	<b>16.396</b>	<b>1.410</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.513.305</b>	<b>-84.301</b>	<b>-426.176</b>	<b>-467.348</b>	<b>-225.881</b>	<b>-10.721</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>-1.513.305</b>	<b>-84.301</b>	<b>-426.176</b>	<b>-467.348</b>	<b>-225.881</b>	<b>-10.721</b>	<b>-1.410</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>875.608</b>	<b>84.301</b>	<b>426.176</b>	<b>467.348</b>	<b>-61.522</b>	<b>-4.731</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-637.697</b>				<b>-287.403</b>	<b>-15.452</b>	<b>-1.410</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-371.704</b>	<b>15.840</b>	<b>42.147</b>	<b>80.307</b>	<b>-252.972</b>	<b>-14.223</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	113.000						
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>113.000</b>						
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.000</b>						
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-484.704</b>	<b>15.840</b>	<b>42.147</b>	<b>80.307</b>	<b>-252.972</b>	<b>-14.223</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	385	2.298
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385</b>	<b>2.298</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.634	115.417
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500
E 11	Abschreibungen	70.000	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000	2.700
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.900	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.534</b>	<b>118.617</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.149</b>	<b>-116.319</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>-181.149</b>	<b>-116.319</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.363</b>	<b>-30.601</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-186.512</b>	<b>-146.920</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-113.533</b>	<b>-129.270</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	113.000	
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>113.000</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.000</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-226.533</b>	<b>-129.270</b>



Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	in €	
									2020	2021
<b>Maßnahme: div. - Vereinsförderungen im Kreisprogramm</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000		50.000		180.000
12	4210	darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			50.000					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-50.000	-50.000	0	-180.000		
Erläuterungen: Kreiszuschüsse an kreisangehörige Sportvereine gemäß Ziffer 3.1.1 der Kreisrichtlinien.										
<b>Maßnahme: 421020201 - Vereinsförderung (Landesprogramm) TuS Niedermosen</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	83.000				83.000		
12	4210	darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-83.000	0	0	0	-83.000		
Erläuterungen: Kreiszuschuss in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten gemäß § 13 Abs. 2 SportfG in Verbindung mit Ziffer 3.1.2 der Kreisrichtlinien. Die Haushaltsmittel 2020 i. H. v. 60 T € werden nicht in Anspruch genommen (Neuveranschlagung).										
<b>Maßnahme: 012082202 - Vereinsförderung (Landesprogramm) Sonstige/Finanzplanung</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	40.000		70.000		
12	4210	darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-40.000	0	-70.000		
Erläuterungen: Kreiszuschuss in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten gemäß § 13 Abs. 2 SportfG in Verbindung mit Ziffer 3.1.2 der Kreisrichtlinien.										

<b>Produkt 4210 Förderung des Sports</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	42	Gesundheit und Sport - Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports				
<b>Produkt</b>	4210	Förderung des Sports				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 9					
<b>Klassifizierung</b>	Extern					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Verantw. Personen</b>	Menche, Bernd					
<b>Beschreibung</b>	Förderung des Amateursports im Kreis durch Zuwendungen zum Neu-, Aus- oder Umbau, der Erweiterung oder Sanierung von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen, zur Anschaffung von Platzpflegegeräten und zur Anschaffung von Sport- und Wettkampfgeräten.					
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz (SportFG) und Richtlinien zur Förderung des Sports im Rhein-Lahn-Kreis					
<b>Leistungen</b>	421010	Sportveranstaltungen				
	421020	Kostenbeteiligung				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen (jeweils Planansatz)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl Sportvereine	246	239	239	239	239	239
Fördermaßnahmen Landesprogramm	3	1	1	2	1	1
Fördermaßnahmen Kreisprogramm	14	19	12	12	12	12
Fördermaßnahmen Sportgeräte	11	19	15	15	15	15

## Produkt 4210 Förderung des Sports

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	Sonstige laufende Erträge	533	211	385	385	385	385
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533</b>	<b>211</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.122	19.342	19.634	20.091	20.432	20.774
E 11	Abschreibungen	60.908	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.859	66.800	75.000	55.000	55.000	55.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.589	13.400	16.900	16.900	16.900	16.900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.478</b>	<b>161.542</b>	<b>181.534</b>	<b>161.991</b>	<b>162.332</b>	<b>162.674</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.945</b>	<b>-161.331</b>	<b>-181.149</b>	<b>-161.606</b>	<b>-161.947</b>	<b>-162.289</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>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.945</b>	<b>-161.331</b>	<b>-181.149</b>	<b>-161.606</b>	<b>-161.947</b>	<b>-162.289</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.645</b>	<b>-5.106</b>	<b>-5.363</b>	<b>-5.467</b>	<b>-5.617</b>	<b>-5.774</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-131.590</b>	<b>-166.437</b>	<b>-186.512</b>	<b>-167.073</b>	<b>-167.564</b>	<b>-168.063</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-60.879</b>	<b>-101.045</b>	<b>-113.533</b>	<b>-93.908</b>	<b>-94.334</b>	<b>-94.768</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>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	98.002	91.942	113.000	80.000	90.000	50.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.002</b>	<b>91.942</b>	<b>113.000</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.002</b>	<b>-91.942</b>	<b>-113.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-158.881</b>	<b>-192.987</b>	<b>-226.533</b>	<b>-173.908</b>	<b>-184.334</b>	<b>-144.768</b>

### Erläuterungen

zu Teilposition ,

zu F 28: Investitionsförderungsmaßnahmen des Kreises im Kkreis- (30 T€) und Landesprogramm (83 T€).



# Teilhaushalt 13

## Zentrale Finanzleistungen

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	<u>Seite</u>
6110 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	248
6120 Allgemeine Finanzwirtschaft	250
6260 Beteiligungen	252

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.087	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.127.407	104.599.524	106.961.079	107.613.604	109.193.604	110.757.604
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.374	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.233.868</b>	<b>104.701.524</b>	<b>107.063.079</b>	<b>107.715.604</b>	<b>109.295.604</b>	<b>110.859.604</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	958.819	250.000	450.000	270.000	270.000	270.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>958.819</b>	<b>250.000</b>	<b>450.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.275.049</b>	<b>104.451.524</b>	<b>106.613.079</b>	<b>107.445.604</b>	<b>109.025.604</b>	<b>110.589.604</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	261.640	230.000	255.000	241.488	241.488	241.488
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.265.900	1.150.000	957.000	1.120.000	1.145.000	1.161.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.004.260</b>	<b>-920.000</b>	<b>-702.000</b>	<b>-878.512</b>	<b>-903.512</b>	<b>-919.512</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.270.789</b>	<b>103.531.524</b>	<b>105.911.079</b>	<b>106.567.092</b>	<b>108.122.092</b>	<b>109.670.092</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>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>284.112</b>	<b>277.633</b>	<b>281.546</b>	<b>288.587</b>	<b>295.802</b>	<b>303.196</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>99.554.901</b>	<b>103.809.157</b>	<b>106.192.625</b>	<b>106.855.679</b>	<b>108.417.894</b>	<b>109.973.288</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>99.174.700</b>	<b>103.734.407</b>	<b>106.012.625</b>	<b>106.855.679</b>	<b>108.417.894</b>	<b>109.973.288</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>
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</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>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>99.174.700</b>	<b>103.732.407</b>	<b>106.012.625</b>	<b>106.855.679</b>	<b>108.417.894</b>	<b>109.973.288</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	95.000	95.000		
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.961.079	106.961.079		
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>107.063.079</b>	<b>107.056.079</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	450.000	180.000		270.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung				
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.000</b>	<b>180.000</b>		<b>270.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.613.079</b>	<b>106.876.079</b>		<b>-263.000</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	255.000		25.000	230.000
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	957.000		957.000	
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-702.000</b>		<b>-932.000</b>	<b>230.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.911.079</b>	<b>106.876.079</b>	<b>-932.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>281.546</b>	<b>281.546</b>		
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>106.192.625</b>	<b>107.157.625</b>	<b>-932.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>106.012.625</b>	<b>106.977.625</b>	<b>-932.000</b>	<b>-33.000</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>106.012.625</b>	<b>106.977.625</b>	<b>-932.000</b>	<b>-33.000</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				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 9 - Zentrale Finanzleistungen					
<b>Klassifizierung</b>	Intern					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Verantw. Personen</b>	Menche, Bernd					
<b>Beschreibung</b>	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.</p> <p>Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.</p> <p>Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land.</p> <p>Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Zwischen dem Rhein-Lahn-Kreis und dem Land Rheinland-Pfalz wurde ein Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) geschlossen, dadurch erhält der Rhein-Lahn-Kreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung.</p> <p>Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des fiktiven Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).</p>					
<b>Zielgruppe</b>	Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis.					
<b>Erläuterungen</b>	auch eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG); Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)					
<b>Leistungen</b>	611010	Kreissteuern (Jagd- und Grunderwerbsteueraltfälle)				
	611020	Schlüsselzuweisungen				
	611030	Kreisumlage				
	611040	Umlage Fonds Deutscher Einheit (bis 2018)				
	611070	Sonstige Allgemeine Zuweisungen				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>zu Leistung 611010:</b>						
Anzahl der Jagdbezirke	208	210	210	210	210	210
verpachtete Jagdbezirke	194	195	195	195	195	195
<b>zu Leistung 611020:</b>						
Landesdurchschnitt Steuerkraft je Einwohner	1.063,66 €	1.119,85 €	1.165,51 €			
Kreisdurchschnitt Steuerkraft je Einwohner	895,79 €	878,01 €	913,06 €			
<b>zu Leistung 611030:</b>						
Kreisumlagebelastung je Einwohner	481,15 €	487,61 €	517,16 €	526,74 €	534,85 €	542,95 €



## Produkt 6110 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rhein-Lahn-Kreis

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

<b>Produkt 6120 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Rhein-Lahn-Kreis						
<b>Produktbereich</b>	61	Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>	6120	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 9 - Zentrale Finanzleistungen					
<b>Klassifizierung</b>	Intern					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Verantw. Personen</b>	Menche, Bernd					
<b>Beschreibung</b>	Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO)					
<b>Leistungen</b>	612010	Zins- und ähnliche Erträge				
	612020	Zins- und ähnliche Aufwendungen				
	612030	Ein-/Auszahlungen aus Aufnahme/Tilgung von Investitionskrediten				
	612040	Ein-/Auszahlungen aus Aufnahme/Tilgung von Liquiditätskrediten				
	612050	Finanzanlagen				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>zu Leistung 612020:</b>						
Zinsbelastung für Investitionskredite je Einwohner	7,85 €	7,30 €	7,58 €	8,51 €	8,75 €	8,91 €
Zinsbelastung für Liquiditätskredite je Einwohner	2,43 €	2,03 €	0,18 €	0,57 €	0,53 €	0,49 €
<b>zu Leistung 612030:</b>						
Gesamtbetrag der Investitionskredite zum 31.12.	38.894.540 €	46.577.405 €	51.780.305 €	52.422.165 €	51.919.125 €	50.665.184 €
Investitionskredite (Stand 31.12.) je Einwohner	315,81 €	377,85 €	419,57 €	424,81 €	420,74 €	410,58 €
<b>zu Leistung 612040:</b>						
Gesamtbetrag der Liquiditätskredite zum 31.12.	22.281.000 €	15.861.083 €	14.425.971 €	16.478.048 €	18.461.321 €	19.733.162 €
Liquiditätskredite (Stand 31.12.) je Einwohner	180,92 €	128,67 €	116,89 €	133,53 €	149,61 €	159,91 €

## Produkt 6120 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.152	0	25.000	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.265.900	1.150.000	957.000	1.120.000	1.145.000	1.161.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.245.748</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-932.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.161.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.245.748</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-932.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.161.000</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>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>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.245.748</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-932.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.161.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.369.536</b>	<b>-1.224.750</b>	<b>-932.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.161.000</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>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.369.536</b>	<b>-1.224.750</b>	<b>-932.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.161.000</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.410.000	3.095.193	8.052.900	3.781.860	2.696.960	1.976.060
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.881.773	2.440.000	2.850.000	3.140.000	3.200.000	3.230.000
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-471.773</b>	<b>655.193</b>	<b>5.202.900</b>	<b>641.860</b>	<b>-503.040</b>	<b>-1.253.940</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-4.046.000</b>	<b>-3.198.088</b>	<b>-1.435.112</b>	<b>2.052.077</b>	<b>1.983.273</b>	<b>1.271.841</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.517.773</b>	<b>-2.542.895</b>	<b>3.767.788</b>	<b>2.693.937</b>	<b>1.480.233</b>	<b>17.901</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.517.773</b>	<b>-2.542.895</b>	<b>3.767.788</b>	<b>2.693.937</b>	<b>1.480.233</b>	<b>17.901</b>

<b>Produkt 6260 Beteiligungen</b>		
Rhein-Lahn-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	62	Zentrale Finanzleistungen - Beteiligungen
<b>Produktgruppe</b>	626	Beteiligungen
<b>Produkt</b>	6260	Beteiligungen
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung 9 - Zentrale Finanzleistungen	
<b>Klassifizierung</b>	Intern	
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Verantw. Personen</b>	Menche, Bernd	
<b>Beschreibung</b>	Erträge (Dividenden, Gewinnausschüttungen, Provisionen usw.) und Aufwendungen wie z. B. Umlagen, Betriebskostenzuschüsse und Auszahlungen zur Stammkapitalbildung und sonstigen Beteiligungsveränderungen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO)	
<b>Leistungen</b>	626010	ZV Nassau Finanzierungs GmbH
	626020	Beteiligungen an Genossenschaften
	626040	Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH
	626050	Hallenbad Diez-Limburg GmbH
	626060	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

## Produkt 6260 Beteiligungen

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.374	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.374</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242.519	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.519</b>	<b>250.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.145</b>	<b>-243.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	241.488	230.000	230.000	241.488	241.488	241.488
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>241.488</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>241.488</b>	<b>241.488</b>	<b>241.488</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.343</b>	<b>-13.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-21.512</b>	<b>-21.512</b>	<b>-21.512</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>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>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.343</b>	<b>-13.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-21.512</b>	<b>-21.512</b>	<b>-21.512</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.627</b>	<b>-13.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-21.512</b>	<b>-21.512</b>	<b>-21.512</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>
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</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>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>5.627</b>	<b>-15.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-21.512</b>	<b>-21.512</b>	<b>-21.512</b>



## 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 Personalarückstellungen (Konto 4661401) können zur Verstärkung der Aufwendungsansätze herangezogen werden.
- Abschreibungen (Kontengruppe 53); Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415) können zur Verstärkung der Aufwendungsansätze herangezogen werden.
- Wertberichtigungen auf Forderungen (Konten 5655100-5655200); Mehrerträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 4661100) können zur Verstärkung der Aufwendungsansätze herangezogen werden.

#### 1.2 Finanzhaushalt

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

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

## 2. Übertragbarkeit

### 2.1 Übertragbarkeit von Ansätzen für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen

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

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

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



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

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

## 2.2 Übertragbarkeit von Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

## 2.3 Übertragbarkeit von zweckgebundenen Ansätzen

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

Verbandsgemeinde Aar-Einrich

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"																		
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 - Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14
	Personen				Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Kompensationszahlung	Einzahlungen aus dem Gemeindefinanzierungsanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindefinanzierungsanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
VG Aar-Einrich	18.694	0	2.482.629	0	0	0	0	0	0	0	0	2.482.629	1.067.530	43,00%	0	3.821.680	1.180.860	-28.290
Allendorf	613	0	1.921	45.568	0	38.571	295.923	0	38.571	0	30.305	822.035	353.475	43,00%	344.736	0	40.510	
Berghausen	303	52.573	0	4.557	21.861	30.017	0	3.770	149.168	15.276	277.222	119.205	389.772	43,00%	0	0	6.090	
Bernroth	385	27.773	0	3.180	24.802	-15.466	77.263	8.074	205.569	21.052	352.247	151.466	93.350	43,00%	0	0	-1.190	
Bleibich	314	45.539	0	1.760	19.065	55.760	0	4.197	146.014	14.953	287.288	123.533	80.532	43,00%	0	0	41.650	
Bremberg	282	95.541	0	4.403	24.571	9.577	2.960	2.124	107.794	11.039	258.009	110.943	37.911	43,00%	0	0	7.110	
Burgschwalbach	1.076	206.828	0	5.445	79.418	100.759	0	18.298	520.417	53.294	984.459	423.317	0	43,00%	0	321.604	-20.281	
Dörsdorf	443	94.802	0	3.696	28.018	14.821	23.093	3.425	215.402	22.059	405.316	174.285	0	43,00%	0	19.030	36.230	
Eberthausen	131	36.112	0	3.308	7.153	11.913	0	623	55.103	5.643	119.855	51.537	0	43,00%	0	0	15.300	
Eisighöfen	261	39.045	0	3.721	16.845	22.121	3.600	3.338	136.180	13.946	238.796	102.862	0	43,00%	144.650	350.081	-1.980	
Ergeshausen	148	43.463	0	1.816	9.169	1.313	6.864	381	65.678	6.726	135.410	58.226	242.188	43,00%	0	0	4.910	
Flacht	1.035	211.885	0	4.728	74.618	72.207	2.452	12.671	515.593	52.800	946.954	407.190	30.886	43,00%	0	185.256	14.480	
Gulnacker	356	32.356	0	2.183	27.887	75.865	0	21.754	150.281	15.390	325.716	140.057	691.856	43,00%	0	0	14.570	
Halmstättchen	2.963	0	231.195	6.113	298.909	871.907	0	167.709	1.352.712	138.527	3.067.072	1.318.840	0	43,00%	0	0	46.800	
Herold	402	43.717	0	3.197	27.412	78.739	0	8.159	187.387	19.190	367.801	158.154	559.188	43,00%	0	44.426	20.280	
Kaltenholzhausen	580	0	0	4.680	45.467	218.913	0	15.332	298.892	30.609	613.893	263.973	439.269	43,00%	0	0	90.355	
Katzenelnbogen	2.185	0	223.615	6.647	262.093	743.920	52.958	213.488	927.659	94.999	2.525.379	1.085.912	231.919	43,00%	761.970	0	153.800	
Klingelbach	757	137.983	0	3.316	56.659	21.889	46.302	18.401	370.136	37.904	692.600	297.818	421.301	43,00%	0	0	-27.970	
Köndorf	540	148.791	0	6.769	35.026	8.650	28.776	18.155	224.865	23.028	494.060	212.445	0	43,00%	0	858.664	25.380	
Lohrheim	605	86.387	0	4.110	36.292	140.935	0	9.690	250.468	25.650	553.532	238.018	59.377	43,00%	135.000	0	-73.692	
Mittelschbach	138	0	0	1.380	8.630	306.523	0	5.567	70.688	7.239	400.027	172.011	0	43,00%	0	18.050	-24.330	
Mudershausen	430	94.071	0	2.833	25.848	26.890	38.356	4.367	182.378	18.677	393.420	169.170	32.059	43,00%	116.000	0	38.393	
Netzbach	373	98.490	0	5.479	21.396	28.174	2.937	5.009	163.082	16.701	341.268	146.745	0	43,00%	188.950	773.101	-20.719	
Niedermelsen	1.450	297.612	0	7.972	104.428	27.030	116.939	20.806	682.015	69.843	1.326.645	570.457	290.529	43,00%	0	0	-12.896	
Niedertiefenbach	182	45.037	0	1.597	11.975	19.162	0	388	80.150	8.208	166.517	71.602	117.065	43,00%	0	0	14.610	
Oberfischbach	161	30.227	0	2.102	7.955	3.967	12.557	501	81.634	8.360	147.303	63.340	0	43,00%	302.050	196.238	-950	
Obermelsen	740	0	0	3.116	64.002	189.744	0	16.973	391.101	40.051	704.987	303.144	0	43,00%	0	88.284	-3.550	
Reckenroth	214	25.431	0	1.710	20.252	2.361	13.144	1.587	119.111	12.198	195.794	84.191	56.371	43,00%	723.000	0	56.190	
Reitert	441	49.863	0	2.810	33.833	60.973	0	6.068	226.720	23.218	403.485	173.498	41.679	43,00%	0	0	74.000	
Roth	209	87.443	0	2.802	9.964	695	5.653	396	76.439	7.828	191.220	82.224	0	43,00%	82.703	260.684	14.780	
Schliesheim	243	0	0	1.357	39.010	124.603	0	22.734	114.102	14.102	313.491	134.801	429.189	43,00%	0	0	9.514	
Schonborn	734	120.904	0	5.195	48.164	58.168	37.610	20.069	346.071	35.434	671.561	288.771	0	43,00%	0	0	-43.290	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.151.893</b>	<b>2.937.439</b>	<b>113.903</b>	<b>1.536.290</b>	<b>3.721.877</b>	<b>471.464</b>	<b>672.625</b>	<b>8.708.678</b>	<b>880.147</b>	<b>21.205.991</b>	<b>9.118.560</b>	<b>4.701.054</b>	<b>6.276.003</b>	<b>4.296.278</b>	<b>341.684</b>		

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitsklasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitsklasse.

Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																			
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>							Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlagevermögens (gemäß Muster 16, Iff. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investition <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
							8	9	10	11	12	13	14						
in Euro																			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>		
VG Bad Ems-Nassau	28.298	0	3.295.091	0	0	0	0	0	0	0	3.295.091	1.416.889	43,00%	0	17.011.896	1.023.360	-5.218		
Arzbach	1.726	305.191	0	2.601	144.934	166.430	6.603	38.532	829.881	84.986	1.579.158	679.039	43,00%	0	594.516	901.581	-295.463		
Altenhausen	426	66.404	0	4.761	27.116	7.087	68.482	18.538	179.038	18.335	389.761	167.597	43,00%	0	150.440	10.876	43.815		
Bad Ems (Stadt)	9.716	0	605.781	4.238	1.054.082	5.305.306	845.694	1.046.539	3.147.361	322.311	12.331.312	5.302.464	43,00%	0	15.558.500	11.358.300	-1.338.560		
Becheln	664	99.407	0	1.089	68.056	18.552	26.004	3.751	354.366	36.289	607.514	261.231	43,00%	0	266.748	0	17.843		
Dausehau	1.260	68.732	0	3.334	113.397	302.066	0	30.824	575.520	58.937	1.152.810	495.708	43,00%	0	1.416.681	1.754.108	-145.243		
Dessighofen	182	58.243	0	2.045	10.271	48.218	3.564	38	82.562	8.455	166.518	71.602	43,00%	363.615	0	0	-6.478		
Dienethal	223	35.778	0	256	15.178	48.218	0	2.947	82.209	9.443	204.029	87.732	43,00%	37.844	87.650	0	-2.120		
Dornholzhausen	192	35.961	0	3.030	11.119	8.434	2.739	458	103.341	10.533	175.665	75.535	43,00%	119.072	65.528	77.166	-61.666		
Fachbach	1.233	0	0	170	139.994	239.521	71.702	54.766	626.541	64.162	1.196.856	514.648	43,00%	0	2.239.616	813.276	-70.750		
Frücht	569	85.515	0	3.802	60.456	11.837	43.012	7.541	279.782	28.652	520.597	223.856	43,00%	0	939.337	167.460	-82.942		
Geisig	356	53.841	0	5.335	25.274	39.475	10.385	22.664	153.064	15.675	325.713	140.056	43,00%	62.537	287.730	29.000	-28.445		
Hömberg	329	121.581	0	1.663	20.140	4.886	7.072	1.674	130.800	13.395	301.011	129.434	43,00%	194.974	0	0	-36.320		
Kermmenau	503	39.772	0	1.215	44.593	37.221	22.222	8.595	276.112	28.481	460.211	197.890	43,00%	265.407	105.510	0	812		
Lollschied	175	23.943	0	2.159	10.021	7.583	7.564	1.463	97.404	9.975	160.112	68.848	43,00%	0	0	120.676	-44.991		
Miellen	341	0	0	169	42.450	10.611	58.997	2.757	192.582	19.722	327.288	140.733	43,00%	0	626.550	267.386	-65.742		
Misselberg	83	0	0	172	5.100	49.591	0	4.431	2.603	2.603	87.315	37.545	43,00%	51.279	0	0	3.675		
Nassau (Stadt)	4.635	0	274.781	4.226	480.487	772.357	912.513	706.000	1.538.429	157.546	4.846.339	2.083.925	43,00%	0	3.043.584	9.654.522	-841.575		
Nievern	995	100.813	0	3.269	122.914	220.241	25.856	33.520	366.240	37.505	910.358	391.453	43,00%	135.225	853.113	268.302	-189.102		
Obernhof	371	165.525	0	851	31.807	2.375	10.930	9.527	107.423	11.001	339.439	145.958	43,00%	0	425.892	364.342	-89.048		
Oberwies	145	45.354	0	1.651	9.986	9.363	0	1.884	58.443	5.985	132.666	57.045	43,00%	0	145.999	200.323	3.806		
Pohl	327	32.268	0	2.059	24.255	34.377	0	3.942	183.491	18.791	299.183	128.648	43,00%	349.418	0	0	-29.105		
Schweighausen	225	11.949	0	1.298	15.415	16.625	12.755	3.622	130.800	13.395	205.859	88.519	43,00%	339.633	84.557	0	-69.072		
Seelbach	397	0	0	3.846	30.449	60.999	49.794	23.319	190.727	19.532	378.366	162.697	43,00%	478.989	0	0	106.179		
Singhofen	1.776	0	0	10.682	190.035	722.937	0	96.689	888.845	88.976	1.978.164	850.610	43,00%	4.981.580	0	0	163.495		
Sulzbach	184	55.404	0	573	9.997	-1.332	13.028	879	168.348	8.379	168.348	72.389	43,00%	84.526	148.881	0	-2.854		
Weinähr	446	115.130	0	480	34.170	22.167	0	7.855	207.053	21.204	408.059	175.465	43,00%	0	212.026	155.048	-35.057		
Wündern	726	140.154	0	1.302	50.850	56.107	954	5.808	371.064	37.989	664.238	285.622	43,00%	195.322	134.091	0	-83.667		
Zimmerschied	93	13.615	0	1.144	6.978	9.341	0	4.104	45.270	4.636	85.088	36.587	43,00%	209.170	0	0	-15.919		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.674.580</b>	<b>4.175.653</b>	<b>67.420</b>	<b>2.799.124</b>	<b>8.183.215</b>	<b>2.193.870</b>	<b>2.142.667</b>	<b>11.297.566</b>	<b>1.156.953</b>	<b>33.697.068</b>	<b>14.489.725</b>		<b>8.135.249</b>	<b>44.132.295</b>	<b>27.165.726</b>	<b>-3.199.612</b>		

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitsklasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitsklasse.

## Verbandsgemeinde Diez

Gebietskörperschaft		Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften											in Euro				Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>1</sup>
		Umlagegrundlagen											in v. H.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VG Diez	25.175	0	2.529.583	0	0	0	0	0	0	0	2.529.583	1.087.720	43,00%	0	0	0	0
Altenliez	2.199	265.947	0	5.528	186.313	212.477	60.740	61.518	1.106.140	113.276	2.011.939	865.133	43,00%	0	659.185	4.016	-74.588
Aull	416	24.098	0	1.428	31.614	33.329	20.084	7.233	238.408	24.415	380.609	163.661	43,00%	0	73.428	107.119	24.917
Baldunstein	597	149.614	0	1.636	55.528	31.007	23.872	10.894	248.242	25.422	546.215	234.872	43,00%	332.115	66.087	0	46.609
Birlenbach	1.589	246.787	0	3.423	136.574	232.585	0	31.865	728.027	74.555	1.453.816	625.140	43,00%	0	1.073.529	640.485	-258.475
Charlottenberg	146	41.282	0	673	12.022	-2.620	18.632	1.821	56.031	5.738	133.579	57.438	43,00%	190.709	0	0	-6.779
Cramberg	475	29.241	0	3.449	31.957	64.859	48.286	13.001	221.154	22.647	434.594	186.875	43,00%	977.066	0	0	37.558
Diez (Stadt)	10.907	0	864.770	8.064	1.414.305	6.389.574	0	1.132.830	4.344.988	444.954	14.599.465	6.277.769	43,00%	0	8.812.054	6.824.784	-750.708
Dörmberg	462	116.345	0	3.515	26.120	45.155	0	1.666	208.538	21.356	422.695	181.758	43,00%	0	186.200	280.588	-73.595
Eppendorf	731	131.638	0	3.907	49.990	39.204	33.139	10.461	363.271	37.201	688.811	287.588	43,00%	553.044	229.933	0	-27.933
Gellnau	359	53.300	0	630	20.748	65.427	0	4.072	167.164	17.119	328.460	141.237	43,00%	0	140.791	52.727	-29.024
Gückingen	1.132	0	0	2.520	87.194	359.249	0	24.984	630.066	64.523	1.168.536	502.470	43,00%	2.263.197	0	0	4.330
Hambach	467	101.549	0	814	38.105	20.122	814	1.610	240.449	24.624	427.273	183.727	43,00%	0	66.110	280.588	-77.729
Heistenbach	1.033	0	0	3.714	104.430	313.716	0	31.989	509.470	52.173	1.015.492	436.661	43,00%	255.964	68.291	0	-57.059
Hirschberg	405	150.113	0	1.472	25.246	6.144	11.959	1.965	157.516	16.131	370.546	159.334	43,00%	0	96.964	2.075	-47.566
Holzappel	1.028	0	52.429	1.669	96.205	171.840	108.662	71.465	502.420	51.451	1.056.141	454.140	43,00%	135.248	210.639	0	-42.259
Holzheim	890	0	0	5.116	80.038	325.209	117.893	73.702	490.732	50.294	1.142.944	491.465	43,00%	744.912	0	0	-319.169
Horhausen	304	41.009	0	2.091	22.625	27.198	15.454	11.862	143.231	14.668	278.138	119.599	43,00%	0	211.487	37.061	-62.391
Isselbach	356	84.325	0	3.599	23.520	16.437	12.689	3.316	164.938	16.891	325.715	140.057	43,00%	101.037	163.530	0	-3.012
Langenscheid	523	125.818	0	4.097	35.831	47.118	9.342	3.294	229.503	23.503	478.506	205.757	43,00%	247.868	52.500	0	-48.533
Laurenburg	303	107.237	0	654	21.124	10.127	14.071	8.860	104.454	10.697	277.224	119.206	43,00%	142.139	31.546	0	-6.084
Scheidt	311	0	0	1.650	27.720	15.855	81.942	8.748	142.488	14.592	292.995	125.987	43,00%	94.341	25.081	0	-80.123
Steinsberg	231	56.990	0	2.136	16.164	18.383	531	3.852	103.841	9.452	211.349	90.980	43,00%	768.267	0	0	14.490
Wasenbach	311	35.833	0	1.624	20.121	32.961	19.592	5.468	153.249	15.694	284.542	122.353	43,00%	0	191.179	7.023	7.707
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.761.126</b>	<b>3.446.782</b>	<b>63.409</b>	<b>2.563.494</b>	<b>8.475.356</b>	<b>596.888</b>	<b>1.526.476</b>	<b>11.254.300</b>	<b>1.151.336</b>	<b>30.839.167</b>	<b>13.260.827</b>		<b>6.806.907</b>	<b>12.358.534</b>	<b>8.236.466</b>	<b>-1.829.416</b>

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

## Verbandsgemeinde Loreley

### Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>													in v. H.			in Euro		Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	Personen				Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Kompen- sations- zahlung	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Summe	Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 - Sp. 11 x 100)	voraussicht- licher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlauf- vermögens (gemäß Muster 18, 3)	voraussicht- licher Stand der Kreditauf- nahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussicht- licher Stand der Kreditauf- nahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2,4</sup>			
VG Loreley	16.601	0	2.329.820	0	0	0	0	0	0	0	0	2.329.820	1.001.822	43,00%	0	15.849.698	855.740	18	-790.300	
Auel	187	66.194	0	1.662	21.783	1.805	1.832	93	70.502	7.220	7.220	171.091	73.569	43,00%	0	48.900	60.329		-14.100	
Bornich	956	0	0	10.299	121.943	429.890	0	38.397	471.622	48.297	48.297	1.120.448	481.792	43,00%	0	599.704	550.454		-397.250	
Braubach (Stadt)	3.037	566.734	183.187	5.043	332.891	-18.139	350.820	151.703	1.260.503	129.084	129.084	2.961.826	1.273.585	43,00%	0	6.310.242	6.580.464		-729.850	
Dachsenhausen	1.004	18.523	0	4.212	126.735	221.782	0	22.923	475.703	48.715	48.715	918.593	394.994	43,00%	88.003	1.030.482	0		-161.850	
Dahlheim	803	102.486	0	3.564	104.277	77.189	4.679	17.272	385.721	39.500	39.500	734.688	315.915	43,00%	0	390.172	739.134		-93.926	
Dörscheid	387	36.470	0	1.383	58.926	11.383	34.940	12.984	177.431	18.069	18.069	354.076	152.252	43,00%	431.736	0	0		-40.450	
Filsen	661	129.013	0	4.977	73.237	42.202	0	5.390	320.599	32.832	32.832	604.770	260.051	43,00%	0	277.353	871.131		-102.674	
Kamp-Bornhofen	1.556	280.920	0	4.140	182.139	266.120	0	62.395	569.583	58.329	58.329	1.423.626	612.159	43,00%	0	1.235.659	2.700.356		-609.672	
Kaub (Stadt)	855	212.399	0	2.643	86.381	100.828	24.833	20.567	303.530	31.094	31.094	782.265	336.373	43,00%	0	1.420.157	1.712.487		-328.954	
Kestert	566	198.292	0	2.361	71.146	12.927	31.070	5.704	178.110	18.240	18.240	517.860	222.875	43,00%	0	20.250	515.723		-17.500	
Lierschied	486	116.314	0	4.077	62.824	39.892	0	3.316	197.962	20.273	20.273	444.658	191.202	43,00%	0	219.000	3.254		-35.220	
Lykershausen	223	50.926	0	3.675	27.707	-92	13.461	768	97.590	9.994	9.994	204.029	87.732	43,00%	6.957	59.350	0		-23.200	
Nochern	505	138.077	0	9.915	54.812	12.018	21.529	4.385	200.745	20.558	20.558	462.039	198.676	43,00%	241.111	0	0		4.350	
Osterspal	1.268	189.109	0	7.737	154.136	65.397	66.129	22.512	594.258	60.856	60.856	1.160.134	498.857	43,00%	0	1.926.716	2.624.755		-341.570	
Patersberg	366	46.661	0	2.523	59.382	40.404	2.300	539	166.051	17.005	17.005	334.865	143.991	43,00%	0	158.856	389.110		-42.355	
Prath	292	43.362	0	3.348	38.197	2.354	6.402	1.076	156.403	16.017	16.017	267.159	114.878	43,00%	0	437.630	403.961		-62.650	
Reichenberg	166	68.088	0	4.047	18.637	2.017	2.218	216	51.392	5.263	5.263	151.878	65.307	43,00%	29.761	404.100	0		-29.250	
Reitzenhain	327	101.723	0	5.811	34.960	3.189	7.148	928	131.913	13.509	13.509	299.181	128.647	43,00%	230.029	10.000	0		-77.500	
St. Goarshausen	1.285	183.266	257.094	1.962	162.348	296.517	44.992	74.056	374.218	38.322	38.322	1.432.775	616.093	43,00%	0	1.759.448	3.271.773		-152.450	
Sauerthal	152	55.654	0	468	18.542	8.411	0	769	50.094	5.130	5.130	139.068	59.799	43,00%	246.833	0	0		-15.600	
Weisel	1.052	0	0	8.916	150.763	690.585	18.586	73.853	483.867	49.551	49.551	1.476.121	634.732	43,00%	157.404	0	0		349.350	
Weyer	467	99.209	0	3.786	63.101	40.346	18.385	11.164	175.328	17.955	17.955	427.274	183.727	43,00%	0	196.112	149.350		-95.500	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.703.420</b>	<b>2.770.101</b>	<b>95.559</b>	<b>2.024.867</b>	<b>2.347.025</b>	<b>647.324</b>	<b>531.010</b>	<b>6.893.125</b>	<b>705.803</b>	<b>705.803</b>	<b>18.718.234</b>	<b>8.048.828</b>		<b>1.431.834</b>	<b>32.353.829</b>	<b>21.428.021</b>		<b>-3.808.121</b>	

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

## Verbandsgemeinde Nastätten

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>										Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften					Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>		
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B 2	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Kompen- sations- zahlung	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Summe	Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 - Sp. 11 x 100)	voraussicht- licher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlauf- vermögens (gemäß Muster 18, ld. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>3</sup>	voraussicht- licher Stand der Kreditauf- nahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussicht- licher Stand der Kreditauf- nahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2,4</sup>				
																3		4	5
1	2	in Euro										in v. H.							
VG Nastätten	16.217	0	1.620.320	0	4.353	30.987	16.752	2.534	933	112.432	11.514	0	1.620.320	696.737	43,00%	2.038.419	9.219	0	455.926
Berg	241	40.984	0	4.353	30.987	16.752	2.534	933	112.432	11.514	0	1.620.320	696.737	43,00%	2.038.419	9.219	0	455.926	
Beitendorf	302	18.736	0	5.047	40.380	9.166	28.433	4.785	153.991	15.770	15.770	0	276.308	118.812	43,00%	70.269	3.225	0	-850
Bogel	774	40.325	0	7.107	107.840	54.646	67.442	29.300	364.199	37.296	37.296	0	708.155	304.506	43,00%	195.377	118.907	0	-80.600
Buch	600	8.315	0	3.429	8.127	101.551	0	4.383	317.259	32.490	32.490	0	548.954	236.050	43,00%	798.004	0	78.853	5.900
Diethardt	252	44.800	0	1.887	27.814	21.200	48.045	2.610	114.844	11.761	11.761	0	230.561	99.141	43,00%	201.789	0	32.718	-72.150
Ehr	78	12.501	0	3.583	6.616	157	2.059	19	42.116	4.313	4.313	0	71.364	30.686	43,00%	64.756	0	12.087	-36.050
Endlichhofen	150	40.041	0	5.189	14.741	5.593	3.274	1.520	60.669	6.213	6.213	0	137.240	59.013	43,00%	49.861	0	1.977	-8.750
Eschbach	155	30.237	0	2.099	27.731	7.277	2.119	5.673	60.483	6.194	6.194	0	141.813	60.979	43,00%	8.347	74.208	22.336	6.400
Gemmerich	522	4.186	0	3.672	85.730	25.218	27.176	9.065	292.594	29.962	29.962	0	477.593	205.364	43,00%	461.235	0	32.582	-89.750
Heinau	170	30.299	0	4.098	19.342	1.097	5.881	737	85.345	8.739	8.739	0	155.538	66.881	43,00%	393.834	0	66.702	-81.350
Himmighofen	313	54.280	0	7.988	41.444	10.867	1.215	154.733	158.846	15.846	15.846	0	286.373	123.140	43,00%	10.297	0	68.474	-2.800
Holzhausen	1.188	0	0	7.643	173.144	1.884.845	0	173.101	544.536	55.764	55.764	0	2.139.033	919.784	43,00%	97.849	10.370	32.796	-17.800
Hunzel	256	0	0	4.422	34.712	66.327	0	462	125.419	12.844	12.844	0	244.176	104.995	43,00%	836.679	383.472	0	14.100
Kasdorf	236	69.759	0	4.818	31.531	9.069	0	322	91.096	9.329	9.329	0	215.924	92.847	43,00%	534.081	0	0	-95.050
Kehlbach	164	39.792	0	2.568	20.014	-19.957	19.285	3.874	76.625	7.846	7.846	0	150.047	64.520	43,00%	50.197	104.122	0	5.000
Lautert	256	0	0	2.839	42.118	19.689	246.626	44.146	115.030	11.779	11.779	0	482.227	207.357	43,00%	113.957	352	15.381	-44.500
Lipporn	269	77.272	0	4.313	36.731	5.302	7.732	2.887	101.486	10.393	10.393	0	246.116	105.829	43,00%	935.814	0	0	-52.650
Marienfels	314	82.242	0	5.899	34.040	12.207	10.280	3.946	125.791	12.882	12.882	0	287.287	123.532	43,00%	636.012	0	2.990	-4.850
Miehlen	1.921	0	0	12.952	335.973	1.346.891	746.328	240.042	917.269	93.934	93.934	0	3.693.389	1.588.157	43,00%	498.423	0	15.232	-20.750
Nastätten (Stadt)	4.297	0	516.083	7.762	644.834	1.115.243	60.786	324.538	1.739.731	178.160	178.160	0	4.587.137	1.972.469	43,00%	4.522.163	0	82.118	-785.300
Niederbachheim	264	50.001	0	2.918	30.941	5.430	13.108	1.698	124.678	12.768	12.768	0	241.542	103.863	43,00%	374.048	3.176.086	278.573	-127.908
Niederalmenach	431	1.283	0	6.599	51.198	73.122	44.006	25.243	174.956	17.917	17.917	0	394.334	169.563	43,00%	79.367	0	20.268	-3.900
Oberbachheim	214	43.844	0	3.780	23.457	9.654	3.350	4.739	97.033	9.937	9.937	0	195.794	84.191	43,00%	337.339	0	11.791	19.990
Oberiefenbach	390	28.423	0	7.202	45.553	40.848	0	12.470	201.673	20.653	20.653	0	356.822	153.433	43,00%	8.032	8.032	178.486	-57.550
Oberwallmenach	190	9.710	0	3.383	22.242	50.367	0	7.139	73.471	7.524	7.524	0	173.835	74.749	43,00%	372.718	0	2.306	-22.150
Oelsberg	560	53.950	0	3.312	72.819	47.600	35.967	11.348	260.672	26.695	26.695	0	512.363	220.316	43,00%	289.823	0	2.808	-4.600
Reitersheim	314	77.046	0	4.410	32.763	3.022	9.745	972	144.529	14.801	14.801	0	287.288	123.533	43,00%	101.654	103.832	5.598	-17.450
Ruppertssteden	347	54.874	0	5.583	41.777	30.993	0	11.219	156.990	16.074	16.074	0	319.480	136.516	43,00%	303.496	0	4.406	13.800
Stüth	316	79.590	0	2.660	34.879	9.934	12.959	3.061	132.470	13.566	13.566	0	289.118	124.320	43,00%	327.223	0	12.338	-11.300
Weidenbach	113	24.550	0	2.354	15.103	1.064	3.089	367	51.578	5.282	5.282	0	103.387	44.456	43,00%	320.040	0	1.534	-40.550
Weilerod	460	78.701	0	5.481	52.025	38.896	9.464	6.613	208.352	21.337	21.337	0	420.869	180.973	43,00%	309.164	0	23.642	21.950
Wintzenbach	160	34.065	0	3.707	17.344	4.792	168	78.294	8.018	8.018	0	146.388	62.946	43,00%	126.574	49.987	3.235	-29.800	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>32.434</b>	<b>1.129.826</b>	<b>2.136.403</b>	<b>163.057</b>	<b>2.277.350</b>	<b>4.266.462</b>	<b>1.409.688</b>	<b>938.585</b>	<b>7.300.304</b>	<b>747.601</b>	<b>747.601</b>	<b>20.359.274</b>	<b>8.754.472</b>	<b>43,00%</b>	<b>16.012.147</b>	<b>4.038.587</b>	<b>1.022.626</b>	<b>-1.171.432</b>	

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

## Stadt Lahnstein

### Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussicht- licher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlauf- vermögens (gemäß Muster 18, 3 Ikd. Nr. 2, 3 u. 2.4) <sup>2</sup>	voraussicht- licher Stand der Kreditauf- nahmen für Investitionen <sup>2,4</sup>	voraussicht- licher Stand der Kreditauf- nahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B.2	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Kompen- sations- zahlung	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 L FAG	Summe						
	Personen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lahnstein (Stadt)	18.429	0	2.198.611	12.682	2.463.663	4.821.534	3.335.950	1.566.998	8.355.979	855.709	23.611.126	10.152.784	43,00%	0	22.618.000	24.083.000	-3.025.887
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>	<b>2.198.611</b>	<b>12.682</b>	<b>2.463.663</b>	<b>4.821.534</b>	<b>3.335.950</b>	<b>1.566.998</b>	<b>8.355.979</b>	<b>855.709</b>	<b>23.611.126</b>	<b>10.152.784</b>		<b>0</b>	<b>22.618.000</b>	<b>24.083.000</b>	<b>-3.025.887</b>

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.





# **W i r t s c h a f t s p l a n**

## **2021**

**für den Eigenbetrieb**

# **A b f a l l w i r t s c h a f t**

**des Rhein-Lahn-Kreises**

# Inhaltsübersicht

## Erläuterungsbericht

### Graphische Darstellungen

- Einnahmestruktur
- Aufwandsstruktur
- Eigenkapitalstruktur
- Haushaltsstruktur Rhein-Lahn-Kreis

## Liquiditätsberechnung

## Beschluss über die Festlegung des Wirtschaftsplanes 2021

## Erfolgsplan

## Vermögensplan

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

## Stellenübersicht

## Finanzplan

## Investitionsprogramm 2020-2024

## **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft für das Jahr 2021**

### **1. Allgemeine Anforderungen an Wirtschaftsführung und Rechnungswesen eines Eigenbetriebes**

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen des Eigenbetriebes „Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft“ haben sich an den Bestimmungen des Abschnittes 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO vom 05. Okt. 1999) auszurichten. Darüber hinaus gelten für Eigenbetriebe, soweit diese Verordnung keine besonderen Bestimmungen enthält, die Bestimmungen des Kommunalverfassungsrechts sowie der Betriebssatzung.

Der Eigenbetrieb Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen des Kreises zu verwalten und nachzuweisen (§ 10 Abs. 1 EigAnVO).

Vor Beginn eines Wirtschaftsjahres (§ 13 EigAnVO) hat der Eigenbetrieb einen Wirtschaftsplan aufzustellen (§ 15 Abs. 1 EigAnVO), der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht. Als Anlagen sind dem Wirtschaftsplan u. a. beizufügen:

- Der Beschluss über die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan,
- die Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan,
- die vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung),
- der Höchstbetrag der Kassenkredite (Betriebsmittelkreditermächtigung),
- den Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan, soweit erforderlich,
- der Finanzplan.

Sollte zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021 noch kein Wirtschaftsplan vorliegen, darf der Eigenbetrieb nur Ausgaben leisten, zu deren Leistung er rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind (§ 15 Abs. 6 EigAnVO).

### **2. Allgemeine Anmerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 sowie Erläuterungen zu Auswirkungen auf die Folgejahre**

Aufgrund der drastisch gestiegenen Entsorgungspreise am Markt hat die Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft bekanntlich den Pachtvertrag mit der Ortsgemeinde Singhofen, der ursprünglich am 31.12.2020 geendet hätte, verlängert.

Im Deponiebereich konnten durch Veränderungen des Böschungsbereiches des DA VI Ablagerungskapazitäten in einem Umfang von rd. 350.000 m<sup>3</sup> geschaffen werden, wodurch entsprechend vorbehandelte Restabfälle weiterhin abgelagert werden können. Durch die Schaffung dieser Ablagerungskapazitäten ist eine weitere Nutzung der Depo-

nie für einen Zeitraum von rd. 10 – 14 Jahren möglich. Entsprechend wurde der Pachtvertrag mit der Ortsgemeinde Singhofen zunächst bis zum Jahr 2030 verlängert und darüber hinaus für den Rhein-Lahn-Kreis eine Verlängerungsoption für 4 mal 2 Jahre vereinbart. Damit wurde sichergestellt, auch weiterhin vorbehandelte Restabfälle ablagern zu können und damit auf eine externe Entsorgung dieser Abfälle zu den in den letzten Jahren exorbitant gestiegenen Aufwendungen, verzichten zu können.

Wesentlich für den wirtschaftlichen Betrieb ist die Auslastung der kreiseigenen Anlagen. Aus diesem Grund hat die Werkleitung in verschiedenen Gesprächen mit den kommunalen Partnern eine zeitliche Ausdehnung der bestehenden Vereinbarungen erörtert. Die bestehende Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Altenkirchen war bis zum 30.06.2024 fest vereinbart. Die Zweckvereinbarung enthält eine Verlängerungsoption um 5 Jahre, sofern keine der Vertragsparteien von Ihrem Kündigungsrecht Gebrauch macht. Weil beide Partner an einer frühzeitigen Ausdehnung der Zusammenarbeit interessiert waren, wurde gegenseitig ein schriftlicher Kündigungsverzicht für die bestehende Vereinbarung zum 30.06.2024 erklärt. Mithin verlängert sich die bestehende Zweckvereinbarung gemäß § 5 Absatz 2 um weitere 5 Jahre, sie hat mithin eine Geltungsdauer zumindest bis zum 30.06.2029.

Die bestehende Zweckvereinbarung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis ermöglicht derzeit die Zusammenarbeit zunächst bis zum 31.12.2025. Auch diese Zweckvereinbarung enthält die Regelung, dass die Vereinbarung sich um 3 Jahre verlängert, soweit keine Kündigung von einer der Vertragsparteien ausgesprochen wird.

In gemeinsamen Gesprächen mit Vertretern des Rheingau-Taunus-Kreises wurde übereinstimmend die Auffassung vertreten, die bereits seit über 20 Jahren bestehende gute Zusammenarbeit fortzusetzen. Sowohl die Betriebskommission des Rheingau-Taunus-Kreises als auch der Werksausschuss des Rhein-Lahn-Kreises wurden bereits vorab über die beabsichtigte Ausdehnung der Zusammenarbeit informiert. Die Werkleitung befindet sich derzeit in entsprechenden Gesprächen mit der Betriebsleitung des Rheingau-Taunus-Kreises mit dem Ziel einen gegenseitigen Kündigungsverzicht zu erklären und mithin die Zusammenarbeit zumindest bis zum 31.12.2028 auszuweiten.

Für den Rhein-Lahn-Kreis stellt die längerfristige Zusammenarbeit mit dem Rheingau-Taunus-Kreis einen wesentlichen Aspekt zum wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen im AWZ Singhofen dar. Der Rheingau-Taunus-Kreis liefert Restabfälle in einem Umfang von jährlich rd. 26.000 t sowie Bioabfälle in einem jährlichen Umfang von rd. 12.500 t im AWZ Singhofen an.

Hinzu kommen, wie bereits erläutert, die Restabfälle aus dem Landkreis Altenkirchen in einem jährlichen Umfang von rd. 10.000 t.

Daneben ist der Rhein-Lahn-Kreis bekanntlich Mitglied im Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK). Im Rahmen dieser breit aufgestellten kommunalen Zusammenarbeit mit dem Rhein-Sieg-Kreis, der Bundesstadt Bonn und den Landkreisen Neuwied und Ahrweiler, erhält der Rhein-Lahn-Kreis die im Landkreis Neuwied anfallenden Bioabfälle in einem Umfang von jährlich rd. 30.000 t. Auch dieses Mengenkontingent trägt zu einem wesentlichen Teil zur Auslastung und damit zum wirtschaftlichen Betrieb der kreiseigenen Anlagen bei. Die Zusammenarbeit im Zweckverband REK läuft grundsätzlich unbefristet, zumindest aber bis zum 31.12.2027 sind die Mengenandienungen der Bioabfälle aus dem Landkreis Neuwied sichergestellt.

Hinsichtlich künftiger Jahre muss nach derzeitigem Stand davon ausgegangen werden, dass aufgrund der exorbitanten Kostensteigerungen der letzten Jahre ein Wirtschaftsplanausgleich kaum möglich sein wird.

Im Zeitraum von 2016 bis 2019 haben sich die Kosten für die Entsorgung der heizwertreichen Fraktion, des Sperrabfalls, der Gewerbeabfälle/Baustellenmischabfälle, der Krankenhausabfälle, des Altholzes, des Rechengutes sowie des Anteils am Feinkorn für die Bioabfallentsorgung um rd. 2,0 Mio. € erhöht. Hinzu kommt eine Kostensteigerung von rd. 150.000,00 € jährlich durch die Neuausschreibung der Sammeldienstleistungen sowie der Einbruch des Altpapiermarktes, wodurch ein Rückgang der Erlöse in diesem Bereich seit dem Jahr 2017 um rd. 500 T€ eingetreten ist.

In der Summe ergibt dies eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in den letzten Jahren um rd. 2,65 Mio. €.

Darüber hinaus trägt die bereits seit einigen Jahren andauernde Niedrigzinsphase aufgrund der rechtlichen Vorgaben des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) ebenfalls zur erheblichen Verschlechterung des Wirtschaftsplanergebnisses bei. Aufgrund dieser rechtlichen Vorgaben sind im Wirtschaftsplan beim Zinsaufwand derzeit Aufzinsungsbeträge im Umfang von rd. 2,0 bis 2,7 Mio. € jährlich zu berücksichtigen.

Aufgrund der geschilderten Sachlage hat daher der Kreistag auf Empfehlung des Werksausschusses und der Wirtschaftsberatungsgesellschaft, Dornbach GmbH, bereits in seiner Sitzung am 25.03.2019 beschlossen, dass bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes bzw. der Jahresabschlüsse, der sich als Zinsaufwand nach BilMoG negativ auf das Jahresergebnis auswirkende Aufwand, durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage abgedeckt wird.

Erstmals im Wirtschaftsplan 2020 wurde daher eine Entnahme aus der allgemeinen BilMoG-Rücklage als sonstiger betrieblicher Ertrag bei den Einnahmen eingestellt, um den Aufzinsungsaufwand nach BilMoG auszugleichen. Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wird dabei in derselben Summe als Ertrag eingestellt, die der Höhe nach dem ermittelten Aufzinsungsaufwand nach BilMoG entspricht. Die exakte Höhe des erforderlichen Aufzinsungsaufwandes lässt sich dabei erst mit dem Jahresabschluss ermitteln, entsprechend wäre dann auch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage anzupassen.

Der Wirtschaftsplan 2020 wies einen voraussichtlichen Jahresverlust von rd. 1,177 Mio. € aus, aufgrund erheblich erzielten Mehreinnahmen, insbesondere durch Selbstanlieferungen zum AWZ Singhofen, kann dieser Jahresverlust gemäß dem zum 31.08.2020 erstellten Zwischenberichts auf voraussichtlich rd. 240 T€ vermindert werden. Dabei ist natürlich zu beachten, dass der BilMoG-Zinsaufwand ohne den Ausgleich durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage den Jahresverlust entsprechend erhöhen würde. Im Wirtschaftsplan 2020 ist ein Aufzinsungsaufwand von 2.720.596,00 € veranschlagt, der Jahresverlust würde daher ohne eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage bei rd. 3,0 Mio. € liegen. Der allgemeinen Rücklage nach BilMoG kann jährlich der Betrag entnommen werden, der dem tatsächlich ermittelten Aufzinsungsaufwand entspricht, wobei insgesamt ein aufgrund von BilMoG der allgemeinen Rücklage zugeführter Betrag von 7.191.036,33 € zur Verfügung steht.

Bereits jetzt ist absehbar, dass dieser Rücklagenbetrag voraussichtlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2022 fast vollständig aufgezehrt sein wird. Nach derzeitigem Stand sind für das Wirtschaftsjahr 2020 rd. 2,7 Mio. € und für das Wirtschaftsjahr 2021 rd.

2,1 Mio. € der allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Mithin würden noch rd. 2,4 Mio. € in der BilMoG-Rücklage für das Jahr 2022 verbleiben. Soweit diese Rücklage vollständig aufgezehrt ist, wird der zu berücksichtigende Aufzinsungsaufwand, auch wenn dieser nicht ausgabewirksam ist, zu einem entsprechend negativen Jahresergebnis führen.

Nach dem vorliegenden Jahresabschluss 2019 verfügt der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft noch über einen Gewinnvortrag von rd. 1.948.407,39 Mio. €. Dieser Gewinnvortrag wird durch die voraussichtlichen Jahresverluste in den kommenden Jahren, voraussichtlich spätestens im Wirtschaftsjahr 2023, ebenfalls vollständig aufgebraucht sein.

Ausblickend bedeutet dies, ohne eine Gebührenerhöhung wird ein Ausgleich des Wirtschaftsplanes in künftigen Jahren nicht mehr möglich sein.

### **3. Ausführungen zum Erfolgsplan 2021**

Bevor die Erläuterung der wesentlichen Ansätze des Erfolgsplanes 2021 vorgenommen werden, bleibt noch auf die Gesamtsituation des Eigenbetriebes hinzuweisen.

Das Wirtschaftsjahr 2019 schloss mit einem Jahresverlust in Höhe von 1.803.762,41 € ab. Aufgrund der bereits in den Vorjahren erläuterten Situation des Einmaleffekts im Wirtschaftsjahr 2018 aufgrund der Verlängerung der Deponielaufzeit bestand ein Gewinnvortrag in Höhe von insgesamt 3.752.169,80 €. Aufgrund des Jahresverlustes des Wirtschaftsjahres 2019 verbleibt mithin zum 31.12.2019 ein Gewinnvortrag in Höhe von 1.948.407,39 €.

Der bestehende Gewinnvortrag nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 reicht mithin aus, um den voraussichtlichen Jahresverlust des Wirtschaftsjahres 2020 als auch des Wirtschaftsjahres 2021 vollständig abzudecken. Wie erläutert, wird gemäß dem Zwischenbericht für das Jahr 2020, dort ein voraussichtlicher Jahresverlust von rd. 240 T€ erwartet. Gemäß dem beigefügten Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2021 ein voraussichtlicher Jahresverlust in Höhe von rd. 106.390,00 € erwartet.

Auch hier ist darauf hinzuweisen, dass das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem voraussichtlichen Jahresverlust abschließen wird, obwohl der Aufzinsungsbetrag nach BilMoG in Höhe von voraussichtlich 2.087.000,00 € durch eine Entnahme aus der allgemeinen BilMoG-Rücklage, die bei den sonstigen betrieblichen Erträgen im Wirtschaftsplan eingestellt ist, ausgeglichen wird. Mithin würde der auszuweisende Jahresverlust ohne die Rücklagenentnahme rd. 2,193 Mio. € betragen.

Der Ausgleich des nicht ausgabewirksamen Jahresverlustes durch den zu berücksichtigenden Zinsaufwand nach BilMoG wird gemäß § 11 Absatz 7 EigAnVO durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Diese Verfahrensweise ist gemäß § 11 Absatz 8 EigAnVO und der Kommentierung Ziffer 11.3 und 11.4 zu § 11 EigAnVO möglich, danach kann insbesondere die Ausgleichspflicht bei nicht ausgabewirksamen Verlusten durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erfolgen, soweit eine angemessene Eigenkapitalausstattung vorhanden ist. Der Eigenbetrieb verfügt zum 31. Dezember 2019 gemäß festgestelltem Jahresabschluss über ein Eigenkapital in Höhe von 13.604.340,93 € und über eine Liquidität von rd. 34,516 Mio. €. Mithin ist eine angemessene Eigenkapitalausstattung vorhanden.

Soweit der Anteil der allgemeinen Rücklage (BilMoG-Rücklage) aufgezehrt ist und auch der noch bestehende Gewinnvortrag durch den Ausgleich von entstehenden Jahresverlusten aufgebraucht wurde, kann ein Wirtschaftsplanausgleich nicht mehr erfolgen.

Nach derzeitigem Stand ist damit voraussichtlich ab dem Wirtschaftsjahr 2023 zu rechnen. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes wäre dann eine Gebührenanpassung unumgänglich, zumal eine Ausgabenminderung aufgrund der derzeitigen Marktsituation für extern zu verbringende Abfälle nicht zu erwarten ist.

Hierbei sind insbesondere auch die rechtlichen Vorgaben des § 11 Absatz 7 und Absatz 8 der EigAnVO zu berücksichtigen. Danach kann ein Jahresverlust auf neue Rechnung vorgetragen werden, soweit zu erwarten ist, dass er durch Gewinne in den folgenden 5 Jahren ausgeglichen werden kann. Ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht gedeckter Jahresverlust kann durch die Entnahme aus den Rücklagen ausgeglichen werden, soweit dies die Eigenkapitalausstattung zulässt (dies wird bereits jetzt durch die Entnahme aus der allgemeinen BilMoG-Rücklage durchgeführt). Ist dies nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen.

Diese rechtliche Vorgabe der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung weist mithin ausdrücklich darauf hin, dass ein nicht mehr ausgleichbarer Jahresverlust durch den Einrichtungsträger, letztlich also aus Mitteln des Kreishaushaltes, auszugleichen wäre.

Wie aus dem Finanzplan ersichtlich ist, können voraussichtlich ab dem Wirtschaftsjahr 2023 die zu erwartenden Jahresverluste nicht mehr durch den bestehenden Gewinnvortrag bzw. eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen werden.

Das Wirtschaftsjahr 2021 wird, auch unter Berücksichtigung der dargestellten Maßnahmen, in der Summe mit einem voraussichtlichen Jahresverlust in Höhe von 106.390,00 € abschließen. Dieser prognostizierte Jahresverlust kann, wie erläutert, durch den noch vorhandenen Gewinnvortrag vollständig abgedeckt werden.

Dies vorausgeschickt, erfolgt nunmehr die Erläuterung der wesentlichen Ansätze im Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2021.

Im Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2021 sind auf der Ertragsseite Umsatzerlöse/Benutzungsgebühren, sonstige betriebliche Erträge und Zinsen in Höhe von 22.756.485,00 € ausgewiesen.

Den genannten Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 22.862.875,00 € gegenüber. Damit wird das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem voraussichtlichen Jahresverlust in Höhe von 106.390,00 € abschließen.

Gegenüber den Planansätzen in 2020 mit insgesamt 22.879.196,00 € werden sich die Umsatzerlöse/Benutzungsgebühren, sonstigen betrieblichen Erträge und Zinseinnahmen damit voraussichtlich um 122.711,00 € (rd. 0,54 %) vermindern.

Anzumerken bleibt dabei allerdings, dass entsprechend des erläuterten Kreistagsbeschlusses vom 25.03.2019 bei den sonstigen betrieblichen Erträgen die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Aufzinsungsaufwandes nach BilMoG beinhaltet ist. Diese betrug im Wirtschaftsplan 2020 2.720.596,00 € und im Wirtschaftsplan 2021 nur noch 2.087.000,00 €. Zur besseren Vergleichbarkeit kann die Ertragsseite in den Abweichungen ohne die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage betrachtet werden. Ohne die eingestellte Entnahme aus der Rücklage würden die vergleichbaren Erträge im Wirtschaftsjahr 2021 um 510.885,00 € (rd. 2,5 %) über den Erträgen des Vorjahres liegen.

Eine Erhöhung der Umsatzerlöse/Benutzungsgebühren ist bei den Einnahmen aus der Hausmüllabfuhr zu erwarten. Der Planansatz für 2021 wurde in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahr um 75.000,00 € erhöht. Der Einnahmeansatz ist den bisher im Jahr



2020 erzielten Gebühren angepasst worden. Wie bereits im Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2020 dargestellt, ist durch eine weiterhin zu verzeichnende Tendenz zu mehr Ein- und Zweipersonenhaushalten als zu Mehrpersonenhaushalten, eine Gebührenmehreinnahme zu erwarten. Ebenso trägt weiterhin die oftmals bestehende Nutzung von größeren Abfallgefäßen als dies der satzungsrechtliche Anspruch hergibt, zu einer Gebührenmehreinnahme bei. Für die Gebühreneinnahmen aus der Containerabfuhr wurde gegenüber dem Vorjahr der Einnahmeansatz um 10.000,00 € auf 240.000,00 € erhöht. Die zu erwartende geringfügige Einnahmesteigerung zeichnete sich bereits für das Wirtschaftsjahr 2020 ab.

Eine erwartete Einnahmensteigerung ist im Planansatz für die Selbstanlieferungen zum AWZ Singhofen vorgesehen. Der Planansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 200.000,00 € auf nunmehr 900.000,00 € erhöht. Wie bereits in den letzten Jahren ist durch verstärkte Baumaßnahmen mit vermehrten Selbstanlieferungen, insbesondere aus verschiedenen Straßenbaumaßnahmen zu rechnen. Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind durch extrem angestiegene Selbstanlieferungen noch höhere Einnahmen als im Jahr 2021 in diesem Bereich zu erwarten. Weil allerdings die zur Verfügung stehenden Ablagerungskapazitäten für belastete Böden künftig in dem Umfang nicht mehr zur Verfügung stehen, sollen Anlieferungen aus Großbaumaßnahmen nur noch bedingt angenommen werden.

Hinsichtlich den Abfallanlieferungen der Vertragspartner Rheingau-Taunus-Kreis, Landkreis Altenkirchen und REK (Bioabfälle aus dem Landkreis Neuwied) sind die im Wirtschaftsjahr 2021 zu erwarteten Erlöse entsprechend den Mengengerüsten des Jahres 2020 angepasst worden. Eine Anpassung der Einheitspreise erfolgt für das Wirtschaftsjahr 2021 nicht. Insgesamt sind in diesem Bereich Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 95.000,00 € prognostiziert. Insbesondere Mehrmengenanlieferungen aus dem Landkreis Altenkirchen sind für die zu erwartenden Mehreinnahmen verantwortlich. In diesem Bereich sind durch erhöhte Restabfallanlieferungen Mehreinnahmen von rd. 65.000,00 € gegenüber dem Planansatz des Vorjahres zu erwarten. Die Erlöse aus den anderen Abfallanlieferungen der Vertragspartner verändern sich voraussichtlich nur unwesentlich.

Ebenfalls Mehreinnahmen sind beim Müllsackverkauf/Tonnenverkauf zu erwarten. Diese Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr von voraussichtlich 15.000,00 € sind insbesondere auf Ausgleichszahlungen durch die Firma Remondis zurückzuführen. Soweit Abfallgefäße beim Entleeren ins Müllfahrzeug fallen, sind die Kosten für den Behälterersatz, wie bereits in den Vorjahren, durch die Firma Remondis zu übernehmen. Weil der Behälteränderungsdienst seit dem Jahr 2020 durch den Eigenbetrieb in kommunaler Eigenregie vorgenommen wird, sind seitdem auch die mit der Tonnenneulieferung verbundenen Anfahrtkosten durch die Firma Remondis zu ersetzen. Insoweit ist in diesem Bereich mit Gesamterlösen von voraussichtlich 45.000,00 € zu rechnen.

Beim Sonderabfallzwischenlager (SAZ) sind Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr von voraussichtlich 35.000,00 € und mithin in der Summe voraussichtlich 60.000,00 € zu erwarten. Die Umsatzerlöse in diesem Bereich sind dem Mengengerüst des Jahres 2020 angepasst worden. Die Erlössteigerung ist durch die Anlieferungen von Asbest und Dämmmaterialien im Bereich des Sonderabfallzwischenlagers entstanden. Im Plan 2020 war ursprünglich vorgesehen, diese Einnahmen beim Planansatz für die Selbstanlieferungen zum AWZ einzustellen, was allerdings aus buchungstechnischen Gründen zu ändern war. Diese Erlöse sind daher im Planansatz des SAZ berücksichtigt.



Eine wesentliche Steigerung der Erlöse gegenüber dem Planansatz des Vorjahres ist im Bereich der Erlöse für die Mitbenutzung der MBA bzw. der Anlieferung von Sieb- und Sortierresten zu erwarten. Insgesamt werden in diesem Bereich Erlöse von 350.000,00 € erwartet, im Jahr 2020 waren im Wirtschaftsplan Erlöse von 180.000,00 € veranschlagt. Die wesentlichen Mehrerlöse resultieren aus Anlieferungen von Sortierresten aus der MBS-Anlage Rennerod. Dieses Material kann direkt zur Deponierung verwendet werden. Bereits für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden entsprechende Anlieferungen vorgenommen, so dass die zu erwartenden Erlöse im Zwischenbericht für das Jahr 2020 bereits auf 300.000,00 € erhöht wurden.

Die Erlöse aus der Altpapiervermarktung werden sich voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahres bewegen. Durch einen exorbitanten Einbruch der Erlöse aus der Altpapiervermarktung sind im Wirtschaftsplan 2021 in diesem Bereich Erlöse von 322.000,00 € eingestellt. Im Wirtschaftsplan 2020 waren noch aufgrund der zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung wesentlich höheren Markterlöse insgesamt 864.000,00 € als Erlöse prognostiziert worden. Aufgrund des totalen Einbruchs des Altpapiermarktes wurden die für das Wirtschaftsjahr 2020 erwarteten Erlöse bereits mit dem Zwischenbericht vom 31.08.2020 auf voraussichtlich lediglich 320.000,00 € reduziert. Mithin lässt sich für das Wirtschaftsjahr 2021 eine vergleichbare Einnahme in diesem Bereich wie für das Vorjahr erwarten.

Die Werkleitung hat zwischenzeitlich eine Abstimmungsvereinbarung gemäß § 22 Verpackungsgesetz mit den Dualen Systemen abgeschlossen. Dadurch werden durch die Dualen Systeme für die Mitbenutzung der Altpapiersammelsysteme Mitbenutzungsentgelte an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft gezahlt. Die Dualen Systeme verpflichten sich für 33,5 % der Sammelmenge ein Mitbenutzungsentgelt zu zahlen. Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit einer Sammelmenge von rd. 9.200 t geplant, mithin zahlen die Dualen Systeme ein Mitbenutzungsentgelt für 3.082 t. Das Mitbenutzungsentgelt beträgt je Tonne 135,00 €, mithin sind im Wirtschaftsplan 2021 als Mitbenutzungsentgelt Erlöse von 416.000,00 € im Wirtschaftsplan veranschlagt. In diesem Zusammenhang ist allerdings auch zu beachten, dass darüber hinaus vereinbart wurde, dass der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft die komplette Altpapiersammelmenge in eigener Regie verwertet. Den Dualen Systemen wird daher eine Vergütung von 30 € je Tonne für die Verwertung der anteiligen Menge, die den Dualen Systemen zustehen würde, vergütet. Diese Aufwendungen sind unter Ziffer 4 beim Materialaufwand neu im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Aufwand beträgt rd. 93.000,00 € (3.082 t x 30 €). Diese Verfahrensweise der Vergütung ist auch aus steuerlichen Gründen geboten, weil es sich sonst um ein nicht zulässiges tauschähnliches Geschäft handeln würde und mithin es zu einer Steuerproblematik kommen könnte.

Die Erträge aus der Altmittelvermarktung sind rückläufig. Der Altmittelmarktpreis ist im Laufe des Jahres 2020 um rd. 20 € je Tonne gefallen. Im Wirtschaftsplan 2021 sind daher die Erlöse aus der Altmittelvermarktung mit 100.000,00 € prognostiziert, im Wirtschaftsplan 2020 waren noch 140.000,00 € als Erlöse veranschlagt. Allerdings wurden die zu erwartenden Erlöse aufgrund der Marktsituation bereits im Zwischenbericht des Jahres 2020 auf voraussichtlich 100.000,00 € reduziert.

Die übrigen Umsatzerlöse/Benutzungsgebühren werden voraussichtlich nur unwesentlich vom Planansatz abweichen.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind gegenüber dem Vorjahr bei den Erträgen aus dem Abgang des Anlagevermögens bzw. den sonstigen Erträgen erhöhte Erlöse prognostiziert. Insgesamt wird mit Erträgen von 105.000,00 € gerechnet, im Vorjahr waren 45.000,00 € veranschlagt. Die veranschlagten Erträge werden durch den Verkauf von Altgeräten erzielt, so werden im Jahr 2021 der alte Dumper, ein Radlader sowie

eine Walze abgegeben. Hierdurch werden die veranschlagten Erträge in diesem Bereich erzielt.

Wie bereits erläutert und wie auch bereits im Wirtschaftsplan 2020 veranschlagt, ist auch für das Wirtschaftsjahr 2021 eine Entnahme aus der allgemeinen BilMoG-Rücklage zum Ausgleich des unter dem Zinsaufwand darzustellenden Aufzinsungsaufwand nach BilMoG veranschlagt. Entsprechend der derzeitigen Berechnung wird dabei für das Wirtschaftsjahr 2021 mit einer Summe von 2.087.000,00 € gerechnet. Die endgültige Höhe der erforderlichen Entnahme aus der allgemeinen BilMoG-Rücklage zum Ausgleich des Aufzinsungsaufwandes kann erst nach Abschluss des Wirtschaftsjahres mit dem aufzustellenden Jahresabschluss abschließend ermittelt werden.

Bei den Zinseinnahmen ist in der Summe mit einem Betrag von 55.185,00 € zu rechnen. Im Vorjahr waren Zinseinnahmen von 47.100,00 € veranschlagt. Der leichte Anstieg bei den Zinseinnahmen ist insbesondere auf eine Zinszahlung des Einrichtungsträgers für eine Anlage des Eigenbetriebes zurückzuführen.

Die Gesamtaufwendungen werden im Jahr 2021 mit voraussichtlich 22.862.875,00 € um 1.192.898,00 € (4,96 %) geringer ausfallen als die Aufwendungen im Jahr 2020 mit 24.055.773,00 €.

Beim Materialaufwand sind Gesamtaufwendungen in Höhe von 14.419.850,00 € veranschlagt, mithin vermindern sich die veranschlagten Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 212.301,00 €. Im Wirtschaftsplan 2020 waren beim Materialaufwand insgesamt 14.632.151,00 € veranschlagt. Damit ergibt sich in diesem Bereich insgesamt eine geringfügige Aufwandsminderung von rd. 1,45 %.

Beim Energiebedarf sind gegenüber dem Vorjahr Minderaufwendungen zu erwarten. Im Wirtschaftsplan 2021 sind für die Stromkosten Aufwendungen von 1,060 Mio. € veranschlagt, im Vorjahr waren 1,090 Mio. € berücksichtigt.

Bei den Erdgaskosten sind im Wirtschaftsplan 2021 Aufwendungen von 290 T€ veranschlagt, im Vorjahr waren 350 T€ berücksichtigt.

Die Minderaufwendungen in beiden Bereichen sind begründet durch die im Jahr 2020 erfolgte Neuausschreibung des Energiebezugs. Die Ausschreibungsergebnisse führten sowohl beim Strom- als auch Erdgasbezug zu günstigeren Konditionen ab dem Jahr 2021. Entsprechend wurden die veranschlagten Aufwendungen unter Beachtung der bestehenden Mengengerüste ermittelt und führten in der Summe zu den verminderten Aufwandsansätzen.

Im Bereich der veranschlagten Aufwendungen für den Dieserverbrauch/Schmierstoffe für das AWZ, als auch bei den veranschlagten Aufwendungen für den Betrieb der Deponie bzw. die deponiebegleitenden Maßnahmen sowie für die Betriebskosten der DSRA, werden im Jahr 2021 keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Die beim Materialaufwand für den beauftragten Dritten, Firma Remondis, berücksichtigten Aufwendungen für die Sammel- und Transportdienstleistungen verändern sich gegenüber den Vorjahresansätzen nur sehr geringfügig. Eine kleinere Anpassung ist vorzunehmen aufgrund eines voraussichtlich geänderten Mengengerüsts gegenüber dem Vorjahr. Eine Preisanpassung für die zu erbringenden Dienstleistungen für das Wirtschaftsjahr 2021 erfolgte nicht.

Für die Behälterbestandspflege sind im Wirtschaftsplan Aufwendungen von 25.000,00 € veranschlagt, im Vorjahr waren in diesem Bereich lediglich 10.000,00 € veranschlagt. Die Behälterbestandspflege wurde im Jahr 2020 erstmals in kommunaler Eigenregie durchgeführt, dabei wurde aufgrund der Erfahrungen im laufenden Jahr entschieden, zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Reinigung von gebrauchten Abfallbehältnissen, eine externe Firma mit dieser Dienstleistung zu beauftragen. Diese Firma setzt ein Reinigungsfahrzeug ein und reinigt am Behälterstandplatz auf der UKEA Dachshausen professionell die gebrauchten Abfallgefäße. Dadurch entsteht letztlich zwar ein finanzieller Mehraufwand, der aber dazu beiträgt, den Bürgern vollständig gereinigte Gefäße zur Verfügung stellen zu können. In der Folge gab es im Laufe des Jahres 2020 auch keine Beschwerden mehr, wie dies in den Vorjahren öfters der Fall war, dass verschmutzte Gefäße bereitgestellt worden seien.

Der Aufwand für die Schrottsortierung inklusive Logistikkosten ist im Wirtschaftsplan mit 55.000,00 € berücksichtigt, im Vorjahr waren 40.000,00 € veranschlagt. Durch die sich verschlechternde Marktsituation für die Altmittelverwertung (siehe Erläuterung bei den Umsatzerlösen/Benutzungsgebühren) ist gemäß den bestehenden Entsorgungsverträgen in gewissen Teilbereichen derzeit sogar eine Zuzahlung für die Schrottsortierung zu leisten. Insgesamt zeichnet sich zurzeit keine wesentliche Veränderung der Marktsituation ab, mithin war der Aufwandsansatz entsprechend zu erhöhen.

Der Aufwandsansatz für die Logistik- und Entsorgungskosten der Holzabfälle musste gegenüber dem Vorjahr nicht unerheblich erhöht werden. Im Wirtschaftsplan 2021 sind 170.000,00 € veranschlagt, im Vorjahr waren 125.000,00 € berücksichtigt. Die Aufwandssteigerung von 45.000,00 € ist auf die erforderliche und erfolgte Neuausschreibung dieser Dienstleistung zurückzuführen. Die bestehenden Dienstleistungsverträge enden mit Ablauf des Jahres 2020 und mussten neu ausgeschrieben werden. Die Neuausschreibung führte in der Folge zu einer nicht unerheblichen Kostensteigerung für die Abholung und Verwertung von Altholz. Darüber hinaus ist auch eine Mengensteigerung des zu entsorgenden Altholzes zu verzeichnen. Dies führt in der Summe zu der erforderlichen Anpassung des Aufwandsansatzes.

Der Aufwand für die Betriebskosten der Bioabfallbehandlungsanlage ist im Wirtschaftsplan 2021 mit 150.000,00 € veranschlagt, im Vorjahr waren 130.000,00 € berücksichtigt. Im Laufe des Jahres 2021 wird eine Sanierung des Bunkers erforderlich, wodurch die veranschlagten Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr begründet sind.

Der Aufwand für die Betriebskosten der MBA ist im Wirtschaftsplan 2021 mit 1,30 Mio. € veranschlagt, im Vorjahr waren 1,45 Mio. € berücksichtigt. Im Jahr 2020 war beim Ansatz der Aufwand für die Sanierung der Nachrotte zu berücksichtigen gewesen, für das Wirtschaftsjahr 2021 stehen dem gegenüber diverse kleinere Sanierungsmaßnahmen wie die Bunkersanierung und eine Siphonsanierung an. Diese kleineren Sanierungsmaßnahmen verursachen allerdings in der Summe nicht den Aufwand, der im Vorjahr für die Sanierung der Nachrotte erforderlich wurde. In der Folge konnte der Aufwandsansatz für die Betriebskosten der MBA entsprechend reduziert werden.

Für die Unterhaltung/Wartung/Reparatur mobiler Geräte sind 270.000,00 € veranschlagt, im Vorjahr waren 300.000,00 € berücksichtigt. Aufgrund der Beschaffung neuer mobiler Geräte und der dafür vorgesehenen Abgabe von Altgeräten ist für das Jahr 2021 ein geringerer Unterhaltungs- bzw. Reparaturaufwand zu erwarten, mithin wurde der Aufwandsansatz entsprechend vermindert.

Die Aufwendungen für den Unterhalt des AWZ allgemein sind im Wirtschaftsplan 2021 mit 230.000,00 € veranschlagt, im Vorjahr waren 200.000,00 € berücksichtigt. Die Aufwandsteigerung ist auf eine im Jahr 2021 zwingend erforderliche Straßensanierung im Bereich des AWZ zurückzuführen. Darüber hinaus sind noch Markierungsarbeiten vorzunehmen. Insgesamt führt dies in der Summe zu dem erwarteten Aufwandsanstieg gegenüber dem Vorjahr.

Die Pachtzahlungen an die Ortsgemeinde Singhofen werden sich ab dem Jahr 2021 von bisher 325.000,00 € auf 130.000,00 € jährlich vermindern. Der bestehende Pachtvertrag mit der Ortsgemeinde Singhofen endet zum 31.12.2020. Durch die Möglichkeit der zusätzlichen Schaffung von Ablagerungskapazitäten im Böschungsbereich des DA VI wurde es möglich, die Deponie für einen Zeitraum von 10 – 14 Jahre weiter zu betreiben. Aus diesem Grund wurde am 10.07.2018 ein neuer Pachtvertrag mit der Ortsgemeinde Singhofen geschlossen. Der Pachtvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2030 mit einer Option für den Rhein-Lahn-Kreis, das Pachtverhältnis um bis zu viermal um jeweils 2 Jahre zu verlängern. Als neuer Pachtzins wurden dabei 130.000,00 € jährlich vereinbart, entsprechend ist der veranschlagte Aufwand im Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt.

Der Aufwand für den zu zahlenden Erbbauzins an Graf von Kanitz ist im Wirtschaftsplan 2021 mit 61.700,00 € veranschlagt, im Vorjahr waren 49.500,00 € berücksichtigt. Die im Eigentum von Graf von Kanitz stehenden Flächen, auf denen sich das Abfallwirtschaftszentrum befindet, sind langfristig angepachtet. Seitens des Vermieters wurde es bisher versäumt, die in der Pachtvereinbarung vorgesehene Preisgleitung für die Pachtzahlungen geltend zu machen. Nach dem nunmehr aufgrund der längeren Deponielaufzeit auch von der optionalen Möglichkeit der Verlängerung der Erbbaupacht – vorerst bis zum Jahr 2036 – Gebrauch gemacht wurde, hat die Gräflin von Kanitzsche Verwaltung nunmehr die entsprechende Preisgleitung geltend gemacht, wodurch der zu berücksichtigende Aufwand im Wirtschaftsplan entsprechend anzupassen war.

Die übrigen Ansätze beim Materialaufwand weichen nur geringfügig von den Planansätzen des Vorjahres ab und bedürfen keiner gesonderten Erläuterung.

Die Anzahl der in der Stellenübersicht ausgewiesenen Planstellen wurde um 1,62 Stellen gegenüber dem Vorjahr angehoben. Seit dem Jahr 2020 wird der Behälteränderungsdienst in kommunaler Eigenregie durchgeführt. Die Aufgabe wird bisher lediglich von einem Mitarbeiter wahrgenommen. Wie die Erfahrungswerte im Laufe des Jahres 2020 zeigten, werden ohne die Berücksichtigung von Wartungs- und Reparaturarbeiten rd. 4.000 Gefäßumtausche zu bearbeiten sein. Der gesteigerte Aufwand hängt auch damit zusammen, dass die Abfallgefäße mit zunehmendem Alter öfters Defekte an Deckeln oder Rädern aufweisen. Der Aufwand ist nicht mit einem Mitarbeiter zu bewältigen, bereits im Laufe des Jahres 2020 musste mit zusätzlichem Personal der Behälteränderungsdienst durchgeführt werden. Aus diesem Grund wird künftig der bisher bei der UKEA Dachsenhausen eingesetzte Mitarbeiter den Behälteränderungsdienst verstärken. Daher war für die UKEA Dachsenhausen die Einstellung eines neuen Mitarbeiters erforderlich.

Ein Stellenanteil von 0,55 Stellen zusätzlich ist im Stellenplan ausgewiesen, weil erstmals die für den Eigenbetrieb tätigen geringfügig Beschäftigten – außer den Reinigungskräften, die waren bereits bisher im Stellenplan berücksichtigt – in der Stellenübersicht mit aufgenommen sind. Die neben den Reinigungskräften auf 450 € Basis beschäftigten Mitarbeiter sind als Aushilfe im Kleinanliefererbereich und für Samstagsdienste oder auch als Urlaubs- und Krankheitsvertretung im Abfallwirtschaftszentrum eingesetzt worden.

Aufgrund dieser, mit der Personalabteilung im Hause abgestimmten Verfahrensweise, wurde der Stellenplan um 0,55 Stellen von 1,08 Stellen im Jahr 2020 auf nunmehr 1,63 Stellen für geringfügig Beschäftigte erhöht, wobei eine anteilige Stelle für eine Reinigungskraft derzeit nicht besetzt ist.

Eine weitere geringfügige Stellenanteilvermehrung um 0,07 Stellenanteile ist durch die erforderliche Stundenaufstockung bei der im Rechnungswesen tätigen Mitarbeiterin, Frau Gemmer, erforderlich gewesen. Der Stundenanteil von Frau Gemmer wurde von 24 Wochenstunden auf 27 Wochenstunden erhöht und mithin der Stellenanteil von 0,62 auf 0,69 angepasst.

Die ausgewiesenen Stellen von Frau Wolf sowie der beiden Mitarbeiter, Herr Demir und Herr Enders, wurden nach erfolgter Stellenbewertung angepasst. Die Stelle von Frau Wolf war von E 8 auf E 9a anzuheben, die Stellen von Herrn Demir und Herrn Enders von E 2 auf E 3. Im Bereich der Sortierkräfte/Reinigungskräfte ist derzeit eine nach E 2 ausgewiesene Stelle noch nicht besetzt. Die Nachbesetzung ist im Laufe des Jahres 2021 beabsichtigt.

Darüber hinaus werden derzeit noch die Tätigkeitsbereiche der Mitarbeiter, die die Aufgaben als Anlagenleiter und die Aufgaben als stellvertretende Anlagenleiter im AWZ wahrnehmen, geprüft. Anhand neu zu erstellenden Arbeitsplatzbeschreibungen ist zu prüfen, ob eine andere Eingruppierung zu erfolgen hat.

Der Personalkostenansatz wurde in Abstimmung mit der Personalabteilung und der Finanzabteilung im Hause im Wirtschaftsplan 2021 mit 3.251.013,00 € veranschlagt, im Erfolgsplan 2020 waren 3.148.996,00 € berücksichtigt. Die Erhöhung der Personalkosten ist neben dem dargestellten Sachverhalt mit den zu erwartenden tariflichen Lohnerhöhungen und im Jahre 2021 eintretenden Steigerungen in den Erfahrungsstufen verschiedener Mitarbeiter begründet.

Der Ansatz bei den Abschreibungen auf Sachanlagen ist mit 2.244.012,00 € ausgewiesen und liegt damit um 495.238,00 € unter dem Ansatz des Vorjahres mit 2.739.250,00 €. Die nicht unerhebliche Verminderung der Abschreibungen ist darauf zurückzuführen, dass zum Ablauf des Wirtschaftsjahres 2020 einige Anlagenteile vollständig abgeschrieben sind und mithin für diese Anlagenteile keine Abschreibungen mehr zu berücksichtigen sind. Weil ursprünglich geplant war, mit Ablauf des Pachtvertrages mit der Ortsgemeinde Singhofen keine weitere Deponierung mehr vorzunehmen, waren auch verschiedene Anlagenteile nur bis einschließlich des Jahres 2020 in der Abschreibung enthalten. So entfällt insbesondere die Abschreibung für die bestehende RTO mit rd. 400.000,00 €, der Nachrotte mit rd. 150.000,00 € und der Rottetunnel mit rd. 300.000,00 € jährlich. Dieser Abschreibungsverminderung stehen durch neu zu berücksichtigende Abschreibungen z. B. durch den Erwerb für mobile Geräte, auch Abschreibungserhöhungen gegenüber. In der Summe allerdings führt die Fortschreibung und Ergänzung der Abschreibungstabellen zu der erläuterten Aufwandsminderung.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in der Summe keine erheblichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr veranschlagt. Im Erfolgsplan 2021 sind insgesamt sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 861.000,00 € veranschlagt, im Vorjahr waren 811.000,00 € berücksichtigt, mithin entsteht eine Aufwandssteigerung von 50.000,00 €.

Für die zu leistenden Versicherungsbeiträge sind im Wirtschaftsplan 2021 210.000,00 € veranschlagt, im Vorjahr waren 200.000,00 € berücksichtigt. Die zu zahlenden Versicherungsprämien für die Sachversicherungen im AWZ Singhofen werden jährlich angepasst, mithin ist auch für das Wirtschaftsjahr 2021 eine geringfügige Steigerung des Aufwandes für Versicherungsbeiträge zu erwarten.



Ein erhöhter Aufwand entsteht auch bei den zu zahlenden Steuern, so ist im Wirtschaftsplan 2021 für die Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und Soli mit Aufwendungen von 60.000,00 € zu rechnen, im Wirtschaftsjahr 2020 waren 22.500,00 € veranschlagt. Die erhöhte Steuer ist zu erwarten, weil durch die neue Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen, ein erhöhter Betrag der PPK-Verwertung in den Betrieb gewerblicher Art einfließt und dadurch aus diesem Bereich auch eine erhöhte Steuerzahlung erwartet wird.

Die Aufwendungen bei allen anderen Ansätzen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind an die aktuellen Entwicklungen des laufenden Jahres angepasst und weisen insgesamt jeweils nur geringfügige Veränderungen auf und bedürfen keiner gesonderten Erläuterung.

Beim Zinsaufwand sind erstmals bei den Darlehenszinsen im Jahr 2021 keine Zinszahlungen mehr zu berücksichtigen. Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft wird zum 31.12.2020 sämtliche Kredite getilgt haben und in der Folge sind keine Darlehenszinsen mehr im Zinsaufwand zu berücksichtigen.

Die unter dem Zinsaufwand ausgewiesene Aufzinsung nach BilMoG ist bekanntlich aufgrund der anzunehmenden Zinssätze der Deutschen Bundesbank zu berücksichtigen. Der Zinsaufwand ist dabei zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung aufgrund der zurückliegenden Zinsentwicklung und der dadurch bekanntgegebenen Zinssätze der Deutschen Bundesbank zu prognostizieren. Soweit sich die vorgegebenen Zinssätze im Laufe des Wirtschaftsjahres 2021 anders entwickeln als prognostiziert, ist der Zinsaufwand nach BilMoG im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechend anzupassen. Aufgrund derzeit nicht mehr so stark wie in den Vorjahren fallenden Zinssätze konnte der zu berücksichtigende Zinsaufwand nach BilMoG vermindert werden. Im Wirtschaftsplan 2021 ist ein Zinsaufwand von 2.087.000,00 € berücksichtigt, im Vorjahr waren noch 2.720.596,00 € veranschlagt.

In diesem Zusammenhang bleibt nochmals darauf hinzuweisen, dass der im Erfolgsplan unter dem Zinsaufwand darzustellende Aufzinsungsbetrag nach BilMoG keinen ausgabewirksamen Aufwand darstellt. Es ist allerdings nach der derzeitigen Situation davon auszugehen, dass auch, zumindest in den nächsten Jahren, aufgrund weiterhin fallender Zinssätze ein nicht unerheblicher Aufzinsungsaufwand im Wirtschaftsplan berücksichtigt werden muss. Auch wenn dieser Aufzinsungsaufwand nicht ausgabewirksam ist, beeinflusst er dennoch das Ergebnis des Wirtschaftsplanes und führt zu einem auszuweisenden Jahresverlust. Die Verfahrensweise zum Ausgleich von entstehenden Jahresverlusten wurde bereits detailliert erläutert.

Zu bedenken ist dabei allerdings auch, soweit sich die Zinssätze ändern und wieder steigen, könnte dies dazu führen, dass im Erfolgsplan kein Aufzinsungsaufwand mehr einzustellen ist und im Gegenzug ein Ertrag aus der Abzinsung nach BilMoG berücksichtigt werden könnte. Allerdings wäre dieser Abzinsungsertrag, der als Zinseinnahme darzustellen wäre, auch nur ein buchhalterischer Wert und hätte keine Auswirkungen auf das Betriebsergebnis, er wäre also mithin nicht einnahmewirksam.

Das Jahresergebnis 2021 weist insgesamt einen Jahresverlust in Höhe von 106.390,00 € aus. Dabei ist bereits der Aufzinsungsaufwand nach BilMoG durch eine entsprechende Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

Der vorhandene Gewinnvortrag nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 reicht nach den vorliegenden Planungen aus, um die voraussichtlichen Jahresverluste der Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 auszugleichen. Dabei ist allerdings die Entnahme aus der Rücklage in beiden Wirtschaftsjahren bereits berücksichtigt.

Die derzeitige Marktentwicklung gibt keinen Anlass zu der Annahme, dass die in den vergangenen Jahren exorbitant angestiegenen Aufwendungen künftig durch Preisrückgänge reduziert werden können. Soweit dann darüber hinaus die BilMoG-Rücklage durch die Entnahmen aufgezehrt ist, müssen entsprechend größere Jahresverluste im Erfolgsplan ausgewiesen werden. Bereits in der beigefügten Finanzplanung ist ersichtlich, dass nachzeitigem Stand voraussichtlich ab dem Wirtschaftsjahr 2023 Jahresverluste im Umfang von rd. 2,6 Mio. € zu erwarten sind. Ein Ausgleich dieser zu erwartenden Jahresverluste wäre nur durch eine entsprechende Gebührenanpassung auszugleichen, es sei denn die marktbedingten Aufwendungen und der zu berücksichtigende Aufzinsungsaufwand würden sich bis dahin wesentlich günstiger darstellen.

#### **4. Ausführungen zum Vermögensplan**

Der Vermögensplan 2021 weist sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabe-seite jeweils einen Betrag von 6.003.000,00 € aus. Gegenüber den Planansätzen 2020 ist damit eine Erhöhung des Vermögensplans um 732.000,00 € zu erwarten.

Die ausgewiesenen Einnahmen werden gebildet aus den Abschreibungen auf das Anlagevermögen mit 2.244.012,00 €, den Zuführungen zu Rückstellungen, einschließlich dem Betrag, der sich aus der Aufzinsung nach BilMoG ergibt, insgesamt 2.634.000,00 €, das sind zusammen 4.878.012,00 €. Abziehen hiervon ist der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 106.390,00 €.

Die vorgesehenen Ausgaben beinhalten Investitionen für den Deponiebereich in Höhe von 120.000,00 €. Wesentlich für diese Investition ist die beabsichtigte Überdachung der Elektroschrott-Annahmestelle. Diese Maßnahme sollte eigentlich bereits im Jahre 2020 durchgeführt werden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie zurückgestellt.

Auf der Grundlage der mittelfristigen Planung zum Anschaffungszeitraum, Betriebsstunden, Aufwand für Reparatur und Wartung, ist jeweils zu entscheiden, welche Neuan-schaffungen für mobile Geräte als Planansatz im kommenden Wirtschaftsjahr einzu-bringen sind. Nach Bewertung der vorhandenen Einzeldaten zu den jeweiligen Fahrzeu-gen wurde ein Beschaffungsansatz von 820.000,00 € im Vermögensplan 2021 ausge-wiesen. Es ist beabsichtigt, einen neuen Dumper, einen Radlader, einen Walzenzug sowie zwei gebrauchte Dienstfahrzeuge im Laufe des Jahres 2021 anzuschaffen.

Der Ansatz der Investitionsausgaben für die MBA/BA und RTO ist mit 4.048.000,00 € im Planansatz berücksichtigt. Der überwiegende Teil dieser Investition ist für eine neue RTO vorgesehen, insgesamt sind hierfür im Jahr 2021 2,16 Mio. € als Investitionsaus-gabe geplant. Darüber hinaus ist der Neubau einschließlich einer Dämmung des Da-ches der Intensivrotte erforderlich, wofür Investitionen von 1,00 Mio. € veranschlagt sind. Des Weiteren ist der Neubau des Prozesswasserbeckens erforderlich, wofür mit Gesamtinvestitionen von 430.000,00 € gerechnet wird. Eine weitere Investition ist für die Neubeschaffung eines NE-Abscheiders für die mechanische Vorbehandlungsanlage für voraussichtlich 330.000,00 € eingeplant, für die Kühlung der Bioabfallbehandlungsan-lage sind Investitionen in Höhe von 120.000,00 € eingeplant.

Für Deponieinvestitionen sind 775.000,00 € im Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehen. Ein Teil dieser Investition in Höhe von 480.000,00 € wird erforderlich für die Fortführung des herzustellenden Stützkörpers auf der Deponie. Darüber hinaus sind Investitionen, für die bereits Rückstellungen gebildet sind, vorzunehmen. Mit diesen Investitionen wird insbesondere der Neubau des Regenrückhaltebeckens und der Bau einer Zwischendichtung auf dem Deponiealtabschnitt V durchgeführt. Die voraussichtliche Höhe dieser Investitionen betragen rd. 295.000,00 €.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind Investitionen von 85.000,00 € vorgesehen. Diese Investitionshöhe setzt sich aus mehreren kleineren Maßnahmen zusammen, wie die Überwachung des Prozesswasserbeckens, für Hardware/Software der EDV-Anlage sowie für die Neugestaltung des Web-Auftrittes.

Für die Neubeschaffung von Abfallgefäßen einschließlich der Chip-Ausstattung sind für das Jahr 2021 insgesamt Investitionen von 95.000,00 € eingeplant.

Insgesamt schließen die investiven Ausgaben mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 6.003.000,00 €, vermindert um die anteiligen Ausgaben von 295.000,00 €, für die bereits Rückstellungen gebildet sind.

Tilgungsleistungen für Darlehen sind ab dem Wirtschaftsjahr 2021 nicht mehr zu leisten. Die langfristigen Darlehen sind mit Ablauf des Wirtschaftsjahres 2020 getilgt.

Der Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan 2021 wird erreicht durch eine Verminderung des Nettoumlaufvermögens um 1.231.378,00 €.

## **5. Erläuterungen zum Finanzplan und dem Investitionsprogramm für den Zeitraum 2020 – 2024**

Die Ansätze im Finanzplan sind für den Betrachtungszeitraum bei den jährlichen Einnahmen und Ausgaben deckungsgleich, im gesamten Zeitraum ist eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung von investiven Maßnahmen nicht vorgesehen.

Mit dem Investitionsprogramm für den Zeitraum 2020 – 2024 wird dargelegt, dass insbesondere für den Bereich der MBA/BA inklusive der RTO im Jahr 2021 noch Investitionen von voraussichtlich rd. 4,048 Mio. € vorzunehmen sind. Hauptsächlich sind diese Investitionen für die neue RTO-Anlage zu leisten, darüber hinaus wird der Neubau einschließlich der Dämmung des Daches der Intensivrotte erforderlich.

Weiterhin sind im Jahr 2021 noch Deponie-Investitionen von rd. 775.000,00 € vorgesehen. Diese Investitionen sind hauptsächlich auf die erforderliche Errichtung des Stützkörpers, der als Trennbarriere für die Herrichtung der neuen Ablagerungskapazitäten im Böschungsbereich des DA VI dient, vorgesehen.

Weiterhin sind die jährlich geplanten und erforderlichen Investitionen für die Beschaffung von mobilen Geräten vorgesehen.

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 werden nach derzeitigem Stand die erforderlichen Investitionen hauptsächlich nur noch aus Deponieinvestitionen und der Beschaffung jeweils erforderlicher mobiler Geräte bestehen. Die dann noch erforderlichen Investitionen werden wesentlich geringer ausfallen als im Wirtschaftsjahr 2021.



## 6. Zins- und Tilgungsplan

Der fortgeschriebene Zins- und Tilgungsplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 ist keine Tilgungsleistung mehr erforderlich. Die Darlehen sind mit Ablauf des Jahres 2020 vollständig getilgt. Die Aufnahme von Krediten ist derzeit nicht vorgesehen. Der beigefügte Zins- und Tilgungsplan dient insoweit lediglich des Überblicks der Leistungen für die vergangenen Jahre.

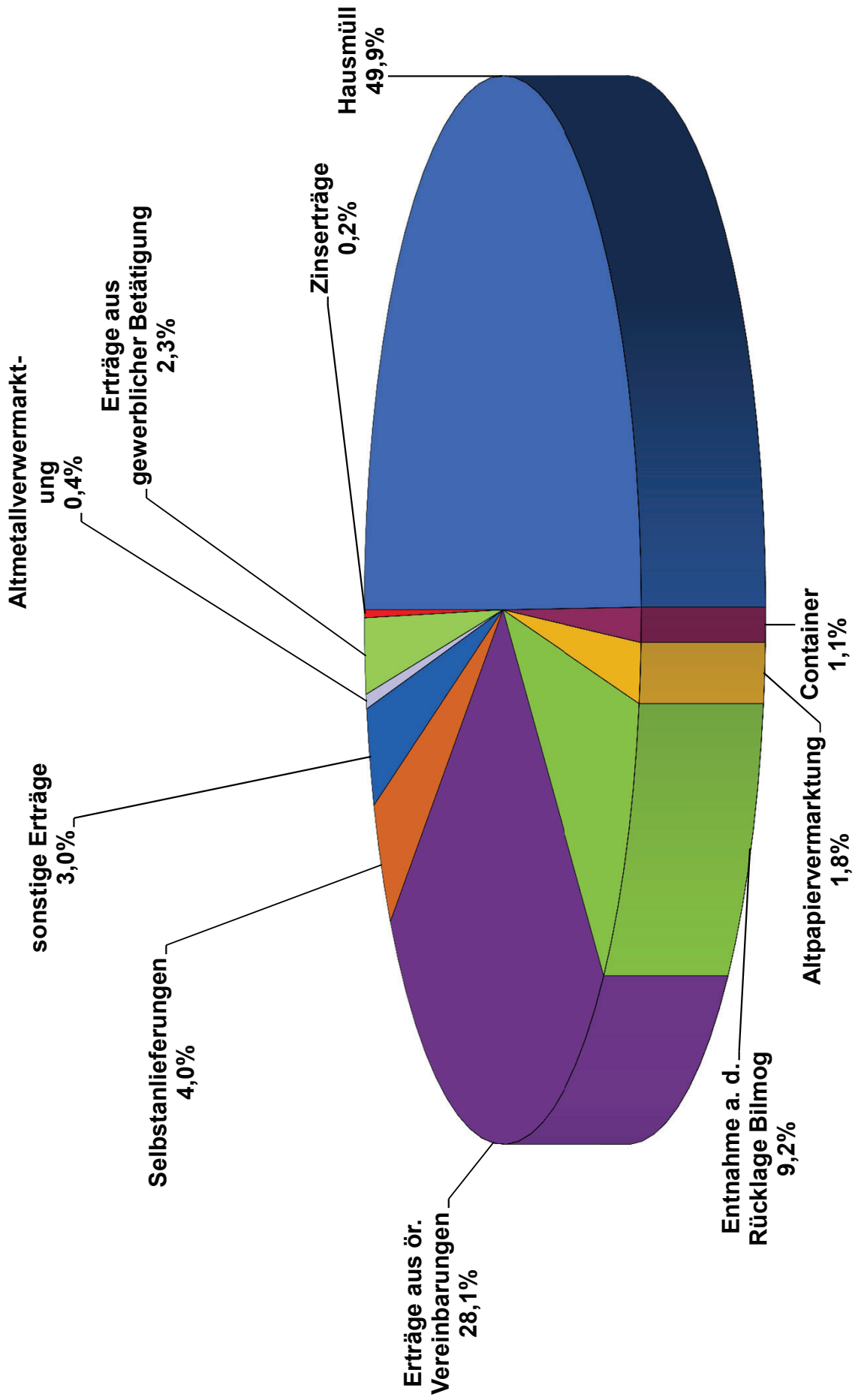
## 7. Schlussbemerkung zum Wirtschaftsplan 2021

Die Leistungen der Abfallwirtschaft finden in der Bevölkerung ein hohes Maß an Beachtung, weil sämtliche Einwohner davon betroffen sind. Sie stehen damit in einer besonderen öffentlichen Wahrnehmung, zumal unter anderem die Landkreise, die gemäß § 3 Absatz 1 Landekreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) übertragenen Aufgaben als Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung zu erfüllen haben. Bereits aus dem öffentlichen Auftrag ergibt sich folgendes strategische Ziel für den Eigenbetrieb „Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft“:

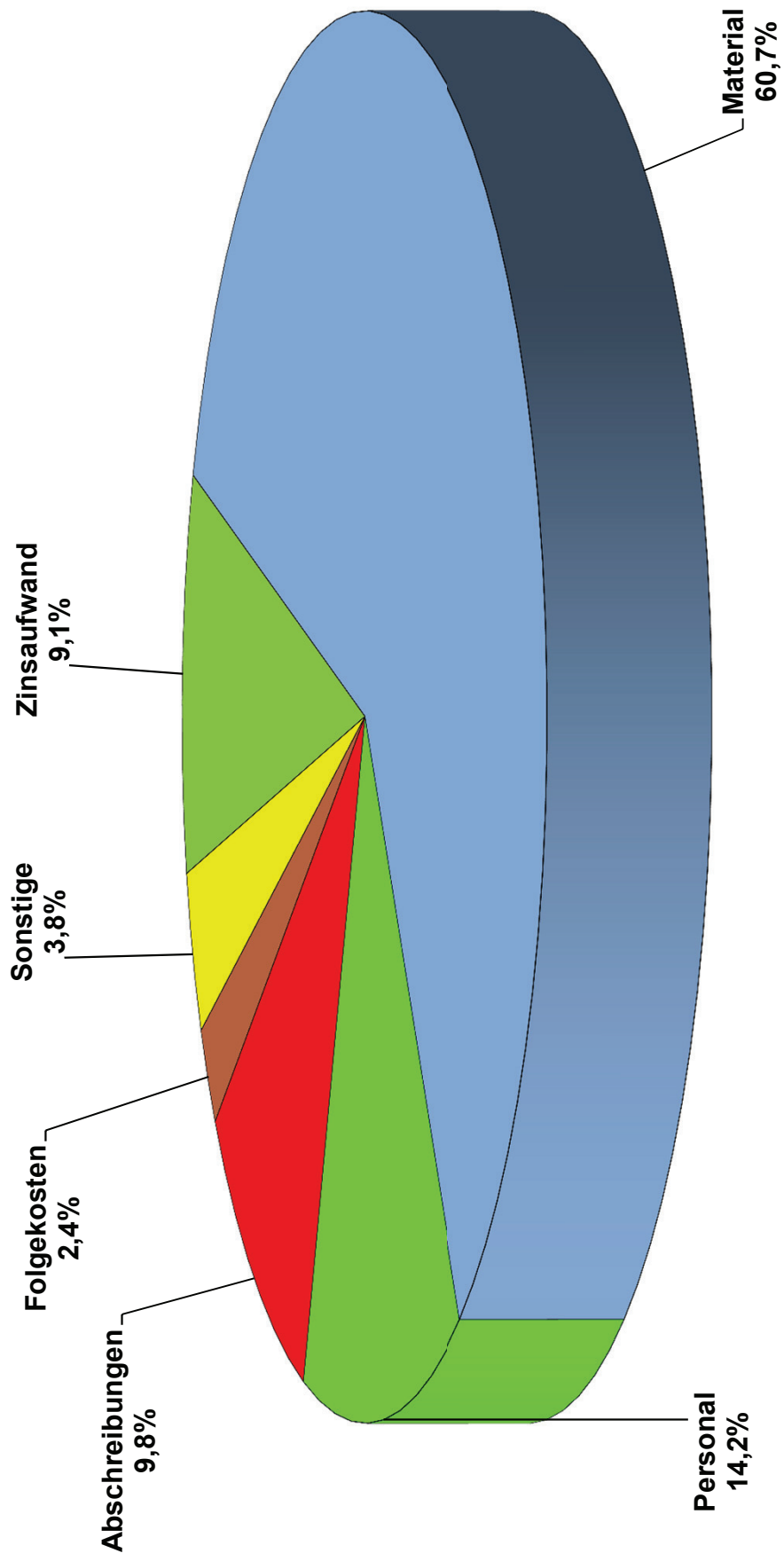
**Die Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft gewährleistet die langfristige Entsorgungssicherheit auf hohem ökologischem Niveau bei bestmöglichem Service und sozialverträglichen Gebühren/Entgelten.**

Werkleitung der  
Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft

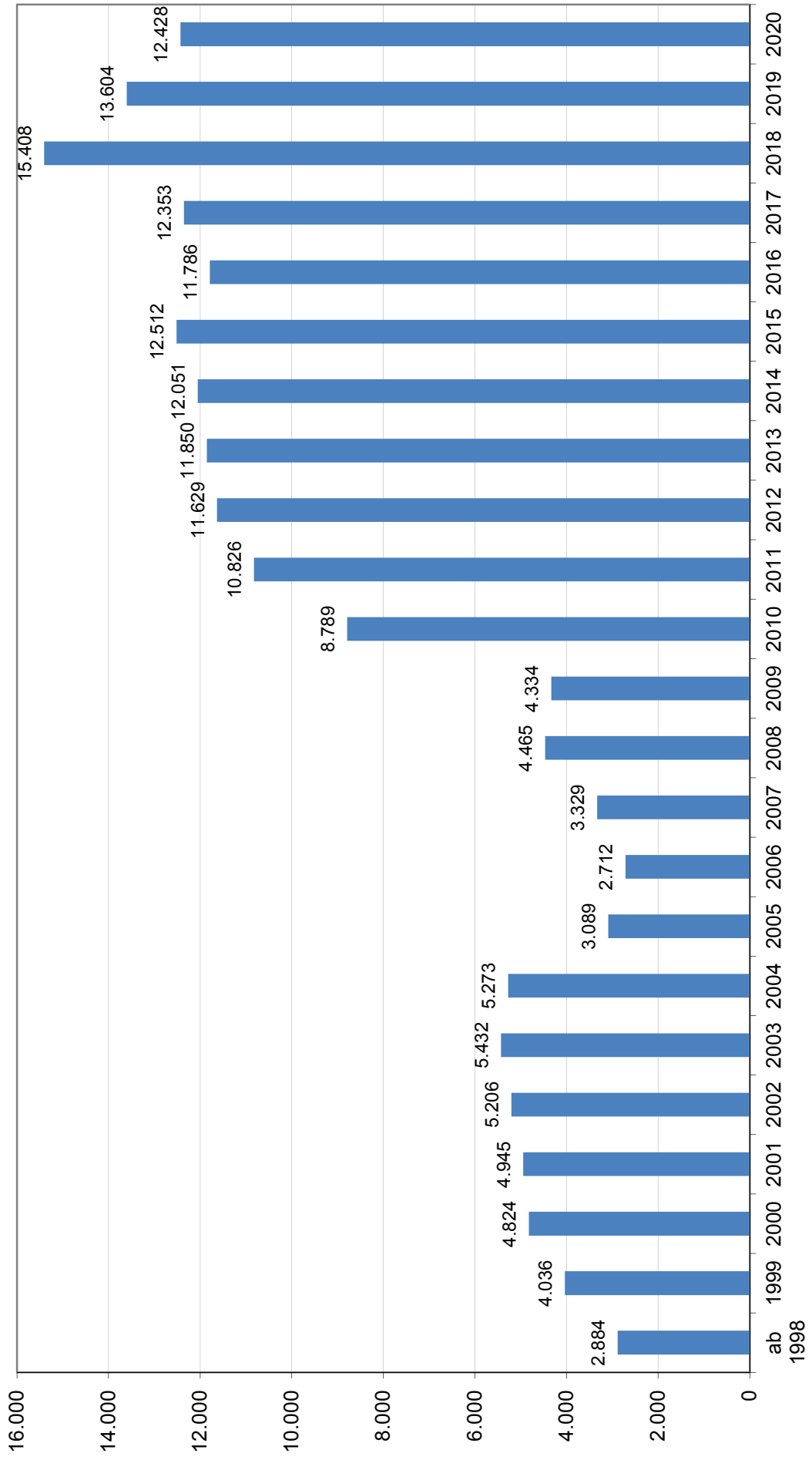
# Einnahmenstruktur 2021

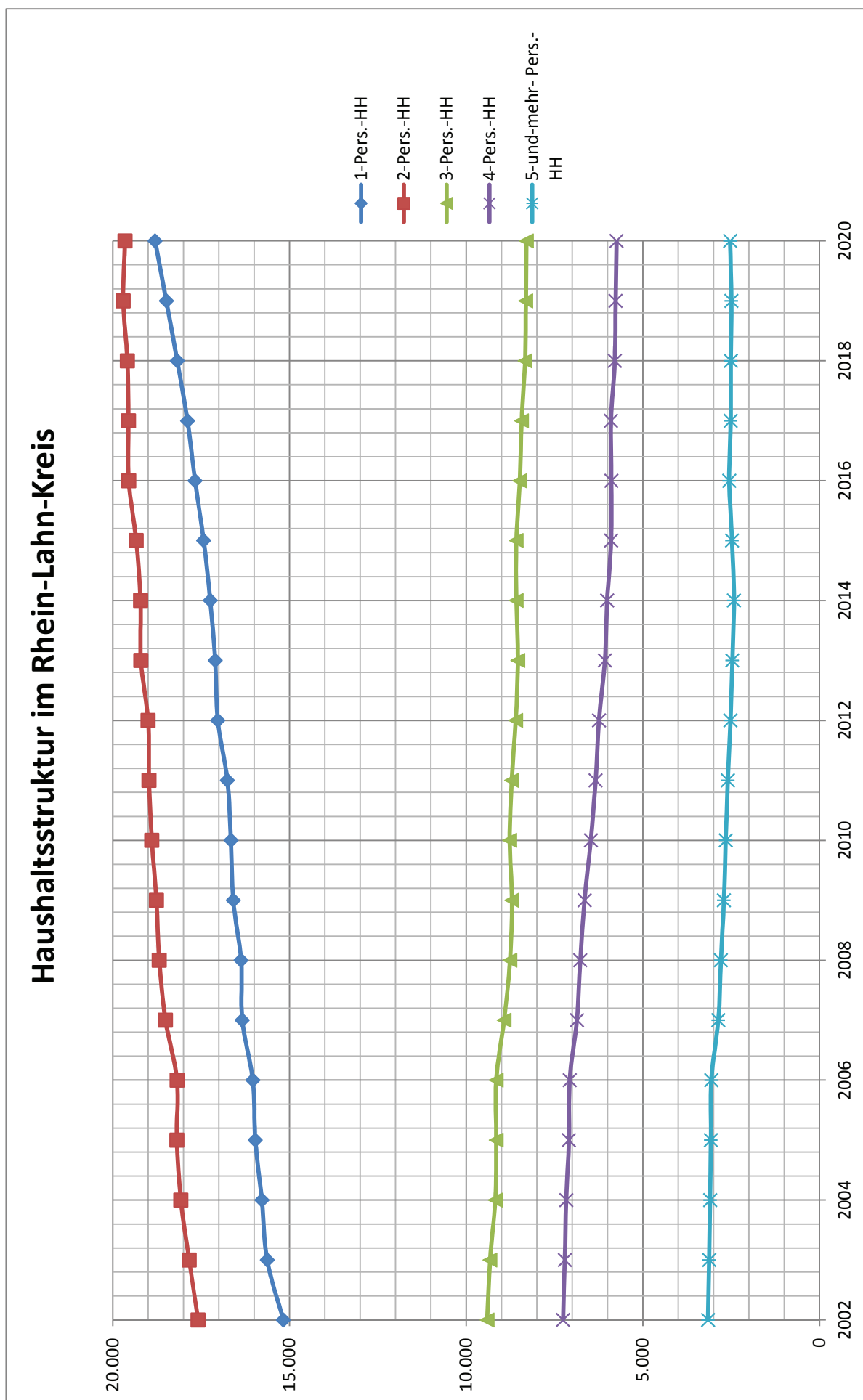


## Aufwandsstruktur 2021



## Eigenkapitalstruktur- Entwicklung





## Liquidität Wirtschaftsplan 2021

		Ansatz EURO
voraussichtliches Jahresergebnis 2021		-106.390
<u>zuzüglich</u> Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen:		
- Abschreibungen	2.244.012	
- Zuführung Rückstellungen einschl. Aufzinsung Bilmog	<u>2.634.000</u>	
		<u>4.878.012</u>
Zwischensumme		4.771.622
<u>abzüglich</u> Ausgaben, die keine Aufwendungen sind:		
- Darlehenstilgung	0	
- Investitionen	5.708.000	
- Entnahme aus Rückstellungen	<u>295.000</u>	
		6.003.000
		<hr/>
Liquiditätsabbau		<u><u>-1.231.378</u></u>

**Festsetzungsbeschluss (nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO)  
des Kreistages des Rhein-Lahn-Kreises**

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft  
für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) in der derzeit gültigen Fassung sowie aufgrund des § 4 Nr. 1 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft des Rhein-Lahn-Kreises am 07.12.2020 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

**§ 1**

Der **Wirtschaftsplan für das Jahr 2021** wird festgesetzt auf

1. im **Erfolgsplan**

Erträge	EURO	22.756.485
Aufwendungen	EURO	22.862.875
Jahresverlust	EURO	-106.390

2. im **Vermögensplan**

Einnahmen	EURO	6.003.000
Ausgaben	EURO	6.003.000

**§ 2**

Außerdem werden festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kredite	EURO	0
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	EURO	0
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite	EURO	0

56130 Bad Ems, den 07.12.2020

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises

(Frank Puchtler)  
Landrat

## Zusammenstellung

## Erfolgsplan 2021

	Planansatz		Ergebnis 2019 €
	2021 €	2020 €	
<b>Erträge</b>			
1. Umsatzerlöse	20.473.300	20.021.500	20.204.651
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.228.000	2.810.596	162.373
3. Zinsen und ähnliche Erträge	55.185	47.100	46.913
<b>Summe Erträge</b>	<b>22.756.485</b>	<b>22.879.196</b>	<b>20.413.937</b>
<b>Aufwand</b>			
4. Materialaufwand	14.419.850	14.632.151	13.199.355
5. Personalaufwand	3.251.013	3.148.996	2.973.786
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.244.012	2.739.250	2.608.094
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	861.000	811.000	767.514
8. Zinsaufwand	2.087.000	2.724.376	2.668.949
<b>Summe Aufwand</b>	<b>22.862.875</b>	<b>24.055.773</b>	<b>22.217.699</b>
<b>9. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-106.390</b>	<b>-1.176.577</b>	<b>-1.803.762</b>

nachrichtlich:

- erwirtschafteter Überschuss 1994	1.787.342	
davon Verlustabdeckung	- 905.012	
davon Rücklagenzuführung		882.330
- Jahresgewinn 1995		750.741
- Jahresverlust 1996	-	1.369.264
- Jahresgewinn 1997		1.146.227
- Entnahme Stammkapital	-	204.517
- Jahresgewinn 1998		1.678.663
- Jahresgewinn 1999		1.151.593
- Jahresgewinn 2000		787.962
- Jahresgewinn 2001		121.465
- Jahresgewinn 2002		261.294
- Jahresgewinn 2003		225.113
- Jahresverlust 2004	-	158.609
- Jahresverlust 2005	-	2.184.017
- Jahresverlust 2006	-	376.600
- Jahresgewinn 2007		616.583
- Jahresgewinn 2008		1.135.934
- Jahresverlust 2009	-	131.244
- Jahresverlust 2010	-	2.735.860
- Jahresgewinn 2011		2.037.579
- Jahresgewinn 2012		802.308
- Jahresgewinn 2013		221.030
- Jahresgewinn 2014		201.184
- Jahresgewinn 2015		461.221
- Jahresverlust 2016	-	725.766
- Jahresgewinn 2017		567.095
- Jahresgewinn 2018		3.054.623
- Jahresverlust 2019	-	1.803.762
- voraussichtlicher Jahresverlust 2020	-	1.176.577
- voraussichtlicher Jahresverlust 2021	-	106.390
- voraussichtliches Ergebnis		<u>5.130.337</u>



Erfolgsplan					
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis 2019 EURO	Hochrechnung lt. Zwischenber. 2020 EURO
		2021 EURO	2020 EURO		
	<b>1. Umsatzerlöse/Benutzungsgebühren</b>				
4001/4002	Hausmüllabfuhr	11.360.000	11.285.000	11.387.979	11.350.000
4010	Containerabfuhr	240.000	230.000	216.661	240.000
4400/4460	Selbstanlieferungen Singhofen	900.000	700.000	1.111.216	1.400.000
4100.SI500	Restmüllanlieferungen Rheingau-Taunus-Kreis	2.980.000	2.960.000	2.976.467	2.990.000
4100.SI200	Restmüllanlieferungen Landkreis Altenkirchen	1.245.000	1.180.000	1.211.379	1.250.000
4200.SI500	Biomüllanlieferungen Rheingau-Taunus-Kreis	790.000	785.000	788.432	805.000
4200.SI700	Biomüllanlieferung REK	1.380.000	1.375.000	1.380.635	1.385.000
4610/4620	Müllsackverkauf/Tonnenverkauf	45.000	30.000	32.527	45.000
4450	Sonderabfallzwischenlager	60.000	25.000	66.855	60.000
4511	Erdaushub Lahnstein	1.000	1.000	0	1.000
4510	UKEA Dachsenhausen	20.000	20.000	11.951	20.000
4500	Grünabfälle Cramberg	15.000	15.000	17.520	15.000
4817	Erlöse Drittbenutzung /Sieb- u. Sortierreste MBA	350.000	180.000	189.304	300.000
4818	Erstattung DSD AG	171.000	171.000	172.358	171.000
4822	Erlöse Altpapiervermarktung (REK)	322.000	864.000	319.657	320.000
4823	Erträge Mitbenutzung Altpapiersammelsystem	416.000	0	61.120	407.000
4815	Erlöse Altmetallvermarktung	100.000	140.000	136.000	100.000
4842/4845	Erstattungen	35.000	25.000	39.471	35.000
4849	Erlöse aus Pacht AWZ	40.800	33.000	50.943	40.000
4838	Sonstige Erlöse	2.500	2.500	34.176	2.500
		20.473.300	20.021.500	20.204.651	20.936.500
	<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
4892	Mahngebühren	35.000	35.000	33.655	35.000
4960	Periodenfremde Erträge	1.000	10.000	26.758	10.000
4901	Sonstige Erträge/Erträge Abgang AV	105.000	45.000	101.960	84.000
	Entnahme a. d. Rücklage gem. Bilmog	2.087.000	2.720.596	0	2.720.596
		2.228.000	2.810.596	162.373	2.849.596
	<b>3. Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
7109	Zinseinkünften d. Einrichtungsträgers	5.704	0	0	4.400
7115	Abzinsung Bilmog	0	0	0	0
4891	Säumniszuschlag	10.000	10.000	8.385	10.000
7110	Zinserträge langfr. Kapitalanlage	39.481	37.100	38.528	46.000
		55.185	47.100	46.913	60.400

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	Hochrechnung lt.
		2021	2020	2019	Zwischenber. 2020
		EURO	EURO	EURO	EURO
	<b>4. Materialaufwand</b>				
5100	Stromkosten AWZ	1.060.000	1.090.000	1.146.105	1.100.000
5120	Erdgaskosten AWZ	290.000	350.000	329.072	350.000
5130/5140	Dieserverbrauch / Schmierstoffe AWZ	215.000	210.000	213.443	200.000
5520	Betrieb u.begleit. Maßnahmen Deponie	90.000	90.000	89.113	105.000
5720	Betrieb/Unterhaltung DSRA	230.000	230.000	221.024	230.000
5710	Sickerwasserverbringung	10.000	10.000	35.250	10.000
5670	Betrieb UKEA Dachsenhausen	20.000	20.000	15.267	22.000
5310-5340	Einsammlung von Rest- und Biomüll	1.403.000	1.403.000	1.309.355	1.390.000
5310-5330	Transport von Restmüll und Biomüll	609.000	609.000	580.394	590.000
5280	Behälteränderungsdienst Rest- und Bioabfälle	0	0	37.945	0
5290	Behälterbestandspflege	25.000	10.000	58.830	25.000
5390	Sperrmüllsammlung	250.000	250.000	284.331	280.000
5355	Sammlung Schrott / E-Großgeräte	175.000	175.000	121.151	180.000
5910	Schrottentsorgung inkl. Logistikkosten	55.000	40.000	43.631	40.000
5920	Entgelt Wertscheckverfahren	70.000	70.000	67.988	70.000
5345	Altpapiersammlung	545.000	552.000	462.917	540.000
5820	Logistikkosten Altpapier (REK)	107.300	111.700	89.382	107.000
	Verwertungsbeteiligung PPK Duale System	93.000	0	0	90.000
5940	Logistik- u. Entsorgungskosten Holzabfälle	170.000	125.000	136.219	130.000
5350	Grünabfallsammlungen	8.900	8.900	8.508	8.900
5670	Kompostplatz Cramberg	50.000	50.000	44.983	50.000
5370	Containerabfuhr und -bereitstellung	88.000	85.000	47.588	88.000
5460	Problemstoffsammlung und Entsorgung	115.000	105.000	114.267	115.000
5930	Umwelttage / illegale Ablagerungen	6.000	6.000	4.937	3.000
5680	Grünabfallkompostierung/-Sammelstellen	250.000	260.000	197.081	245.000
5610	Betriebskosten BA	150.000	130.000	231.945	134.000
5620-5650	Biologie Output	2.135.000	2.150.000	1.402.317	2.050.000
5530	Betriebskosten MBA	1.300.000	1.450.000	1.108.311	1.480.000
5410-5445	MBA Output Verwertung	3.550.000	3.510.000	3.484.869	3.500.000
5540	Betrieb Deponieentgasung	30.000	30.000	26.243	30.000
5960-5980	Unterhalt / Wartung / Rep. mobile Geräte	270.000	300.000	312.316	270.000
	Unterhalt AWZ Allgemein	230.000	200.000	226.246	265.000
5450	Sonderabfallzwischenlager	10.000	10.000	13.937	10.000
6302	Zuführung z. Rückstellung	547.000	549.496	272.012	549.496
6315	Pacht OG Singhofen	130.000	325.000	325.000	325.000
6315	Erbbauzins	61.700	49.500	49.041	61.700
6315	Pacht Erdaushubdeponie Lahnstein	1.000	1.000	1.023	1.000
6319	Erstattung a. Gemeinden / Städte f. Containerstellpl.	51.000	52.500	50.850	50.850
6340	gesetzliche Abwasserabgabe	9.000	9.000	8.053	9.000
6360	Betriebskosten Forsteinrichtungswerk	4.950	5.055	5.037	5.055
6950	so. periodenfremder Aufwand	5.000	0	23.373	5.600
		14.419.850	14.632.151	13.199.355	14.715.601

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	Hochrechnung lt.
		2021	2020	2019	Zwischenber. 2020
		EURO	EURO	EURO	EURO
	<b>5. Personalaufwand</b>				
6020-6160	Eigenbetrieb	3.251.013	3.148.996	2.973.786	3.148.996
		3.251.013	3.148.996	2.973.786	3.148.996
	<b>6. Abschreibungen</b>				
6210-6280	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.244.012	2.739.250	2.608.094	2.645.000
		2.244.012	2.739.250	2.608.094	2.645.000
	<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6602	Verwaltungsgeb., Verfahrnskosten	1.000	1.000	684	1.000
6582-6601	Öffentlichkeitsarbeit	55.000	60.000	66.274	45.000
6605	Abfallwirtschaftliche Studien	10.000	20.000	0	20.000
6571-6572	Beratungs- u. Prüfungskosten	65.000	70.000	65.801	80.000
6425	Umlagebeitrag REK	10.000	7.000	3.740	9.400
6603	Vollstreckungskosten	17.000	16.000	17.374	16.000
6521-6523	Betriebskosten Dienstfahrzeug	5.000	5.000	5.634	3.000
6420	Werksausschuss/Kreistag	5.000	4.500	3.492	3.000
6620	Prozesskosten	5.000	5.000	0	5.000
diverse	Sachkosten Eigenbetrieb (inkl. EDV usw.)	150.000	143.000	126.174	145.000
6525/6400	Versicherungsbeiträge	210.000	200.000	185.028	205.000
6782	Sachkostenerstattung an Kreis	110.000	105.000	102.114	105.000
6781	Verwaltungskostenanteil Kreis	150.000	145.000	134.356	145.000
6901	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	6.578	18.000
7600-7610	Steuern auf Einkommen und Ertrag	60.000	22.500	44.575	45.000
7680-7685	Sonstige Steuern (Grundsteuer, KFZ-Steuer)	8.000	7.000	5.691	7.000
		861.000	811.000	767.514	852.400
	<b>8. Zinsaufwand</b>				
7320	Darlehenszinsen	0	3.780	16.127	3.780
7335	Aufzinsung Bilmog	2.087.000	2.720.596	2.652.822	2.720.596
7305	Verzugs- u. Stundungszinsen/kurzfr. Zinsaufwand	0	0	0	0
		2.087.000	2.724.376	2.668.949	2.724.376
	<b>9. Jahresergebnis</b>	<b>-106.390</b>	<b>-1.176.577</b>	<b>-1.803.761</b>	<b>-239.877</b>

## Vermögensplan 2021



	<b>Planansatz</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	EURO	EURO
<b><u>Einnahmen</u></b>		
1. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.244.012	2.739.250
2. Zuführung zu den Rückstellungen einschl. Auf-/Abzinsungszinsung	2.634.000	3.270.092
3. Jahresgewinn/-verlust	-106.390	-1.176.577
4. Darlehensaufnahme	0	0
5. Verminderung Netto Umlaufvermögen	1.231.378	438.235
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.003.000</b>	<b>5.271.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.003.000</b>	<b>5.271.000</b>

	<b>Planansatz</b>		Verpflichtungs- ermächtigungen
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	EURO
	EURO	EURO	EURO
<b><u>Ausgaben</u></b>			
<b>1. Investitionen</b>			
Deponiegasfassung	0	20.000	
Modernisierung Deponieeingangsbereich	120.000	137.000	
Beschaffung mobile Geräte AWZ/Deponie	820.000	1.135.000	
Investition MBA/ BA und RTO	4.048.000	2.300.000	
Deponie-Investitionen	775.000	1.169.000	
DSRA-Investitionen	50.000	13.000	
Problemstoffzwischenlager	10.000	10.000	
Erweiterung Verwaltungsgebäude/Werkstatt	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	142.000	
Abfallgefäße incl. Chipausstattung	95.000	95.000	
	<hr/>	<hr/>	
	6.003.000	5.021.000	
vermindert um die anteiligen Ausgaben, für die Rückstellungen gebildet sind	295.000	533.000	
	<hr/>	<hr/>	
	5.708.000	4.488.000	0
<b>2. Tilgungen</b>			
Nord LB	0	50.000	
Bremer LB	0	200.000	
	<hr/>	<hr/>	
	0	250.000	
<b>3. Entnahme aus Rückstellungen</b>			
	<hr/>	<hr/>	
	295.000	533.000	
	<hr/>	<hr/>	
	295.000	533.000	
<b>4. Erhöhung Netto Umlaufvermögen</b>			
	<hr/>	<hr/>	
	0	0	
	<hr/>	<hr/>	
	0	0	
	<hr/>	<hr/>	
	6.003.000	5.271.000	0

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
2021	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
Insgesamt:	0	0	0	0

Nachrichtlich im Finanzplan  
vorgesehene Kreditaufnahmen  
zur Finanzierung der Ver-  
pflichtungsermächtigungen

Bes./ Entgelt Gruppe	Zahl der Stellen			Stelleninhaber
	Plan 2021	Plan 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
E14	2	2	2	kaufm. Werkleiter, techn. Werkleiter
E12	1	1	1	stellv. techn. Werkleiter
E11	0,85	0,85	0,85	stellv. kaufm. Werkleiterin, befr. reduz. auf 33 Std. bis 31.08.2021
A11	1	1	1	
E10	3	3	3	betriebl. Controlling, techn. Controlling, Abfallberatung
E9a	8	7	8	
E8	5,6	6,6	5,6	
E6	6,69	6,62	6,62	
E5	21,83	20,83	20,83	
E3	2	0	2	
E2	3	5	3	
	1,63	1,08	0,84	
	<b>56,60</b>	<b>54,98</b>	<b>54,74</b>	
<b>Leerstellen</b>	2021	2020	30.06.2020	
E 11	-0,15	-0,15		befristet reduziert bis 31.08.21
E 8	-0,10	-0,10		befristet reduziert bis 31.12.21
E 5	-0,05	-0,05		befristet reduziert bis 30.04.22

## Finanzplan

### als Anlage zum Wirtschaftsplan 2021

	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro
<b>Einnahmen</b>					
1. Abschreibungen	2.739	2.244	2.373	2.341	2.184
2. Zuführung zu Rückstellungen für Nachsorgemaßnahmen einschl. Aufzinsung nach Bilmog	3.270	2.634	2.534	2.434	2.334
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4. Abbau Kassenbestand	439	1.231	0	0	0
5. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.448</b>	<b>6.109</b>	<b>4.907</b>	<b>4.775</b>	<b>4.518</b>
<b>Ausgaben</b>					
1. Investitionen ./.. anteilige Rückstellungen	4.488	5.708	1.735	710	795
2. Darlehenstilgungen	250	0	0	0	0
3. Entnahme aus Rückstellungen	533	295	374	106	2
4. Jahresverlust	1.177	106	297	2.607	2.676
5. Liquiditätsüberschuss	0	0	2.501	1.352	1.045
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.448</b>	<b>6.109</b>	<b>4.907</b>	<b>4.775</b>	<b>4.518</b>



## Investitionsprogramm 2020 - 2024

	insges. TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEURO
1. Modernisierung						
Deponieeingangsbereich	257	137	*120	0	0	0
2. Investitionen MBA / BA incl. RTO	6.473	2.300	*4.048	125	0	0
3. Deponie-Investitionen	3.626	1.169	*775	774	506	402
4. DSRA-Investitionen	63	13	* 50	0	0	0
5. Deponiegasfassung	20	20	0	0	0	0
6. Beschaffung mobile Geräte						
AWZ/Deponie	3.510	1.135	*820	1.090	190	275
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	272	142	85	15	15	15
8. Problemstoffzwischenlager	50	10	10	10	10	10
9. Erweiterung Verwaltungsgebäude / Werkstatt	0	0	0	0	0	0
10. Abfallgefäße incl. Chipausstattung	475	95	95	95	95	95
	<b>14.746</b>	<b>5.021</b>	<b>6.003</b>	<b>2.109</b>	<b>816</b>	<b>797</b>
vermindert um die anteilig ge- bildeten bzw. noch zu bilden- den Rückstellungen	1.310	533	295	374	106	2
	<b>13.436</b>	<b>4.488</b>	<b>5.708</b>	<b>1.735</b>	<b>710</b>	<b>795</b>

## Zins- und Tilgung EB

alle Beträge in €

Jahr	Stand 01.01	Kreditauf- nahme	Tilgung	Stand 31.12.	Zinsen p.a.	Zinsen kumuliert	Schulden- dienst insgesamt p.a.
<b>2004</b>	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	-	-
<b>2005 *</b>	2.500.000,00	6.000.000,00	150.000,00	8.350.000,00	128.358,57	128.358,57	278.358,57
<b>2006</b>	8.350.000,00	-	489.286,00	7.860.714,00	238.830,65	367.189,22	728.116,65
<b>2007</b>	7.860.714,00	-	578.572,00	7.282.142,00	237.799,18	604.988,40	816.371,18
<b>2008</b>	7.282.142,00	-	578.572,00	6.703.570,00	250.037,00	855.025,40	828.609,00
<b>2009</b>	6.703.570,00	-	578.572,00	6.124.998,00	233.175,15	1.088.200,55	811.747,15
<b>2010</b>	6.124.998,00	-	578.572,00	5.546.426,00	212.068,51	1.300.269,06	790.640,51
<b>2011</b>	5.546.426,00	-	578.572,00	4.967.854,00	190.991,62	1.491.260,68	769.563,62
<b>2012</b>	4.967.854,00	-	578.572,00	4.389.282,00	169.914,75	1.661.175,43	748.486,75
<b>2013</b>	4.389.282,00	-	578.572,00	3.810.710,00	148.837,87	1.810.013,30	727.409,87
<b>2014</b>	3.810.710,00	-	578.572,00	3.232.138,00	127.760,99	1.937.774,29	706.332,99
<b>2015 **</b>	3.232.138,00	-	1.382.138,00	1.850.000,00	103.388,59	2.041.162,88	1.485.526,59
<b>2016</b>	1.850.000,00	-	400.000,00	1.450.000,00	57.928,89	2.099.091,77	457.928,89
<b>2017</b>	1.450.000,00	-	400.000,00	1.050.000,00	43.994,89	2.143.086,66	443.994,89
<b>2018</b>	1.050.000,00	-	400.000,00	650.000,00	30.060,89	2.173.147,55	430.060,89
<b>2019</b>	650.000,00	-	400.000,00	250.000,00	16.126,89	2.189.274,44	416.126,89
<b>2020</b>	250.000,00	-	250.000,00	-	3.979,65	2.193.254,09	253.979,65

\* im Jahr 2005 wurden die Darlehenszinsen der noch im Bau befindlichen Anlage MBA anteilig auf die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungs-Kosten der Anlagegüter aufgeschlagen und aktiviert (mögliche Alternative gem. HGB).

Mit dieser Methode konnte der tatsächliche Zinsaufwand in 2005 auf 78.590,28 € gesenkt werden (vgl. entsprechende Pos. im Wirtschaftsplan)

\*\*am 23.11.2015 Rückzahlung KfW-Darlehn in Höhe von € 803.566,00 €

# **Stellenplan**

# **2021**

## Stellenplan 2021

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

### A. Kreisverwaltung

**Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung****Kreisorgane**

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beamte</b>						
Landrat	B 6		1	1	1	1*B 5
Ltd. Regierungsdirektor	A 16	IV	~1	~1	~1	1*Landesbeamter
<i>Summe Beamte</i>			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
<i>Summe Kreisorgane</i>			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	

**Büro des Landrats - Beamte**

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Brandrat	A 13 dE-	III	1	1	1	Ziv. Verteidigung/KatS + hauptamtlicher KFI
Brandamtsrat	A 12 T	III	1	1	1	Vorbeugender Brandschutz
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	Ziv. Verteidigung/KatS
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	
<i>Summe Büro des Landrats - Beamte</i>			<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	

**Büro des Landrats - Beschäftigte**

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	Vorbeugender Brandschutz
Beschäftigte	E 10	III	2	2	1,75	Kreisentwickler; Pressesprecherin
Beschäftigte	E 9c	III	0,5	0,5	0,5	Gleichstellungsbeauftragte nach LKO (vorher A 11)
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>3,5</u>	<u>3,5</u>	<u>3,25</u>	
<i>Summe Büro des Landrats - Beschäftigte</i>			<u>3,5</u>	<u>3,5</u>	<u>3,25</u>	

**Zusammenfassung**

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung

	PJ	VJ	30.06.
Kreisorgane	1	1	1
Büro des Landrats - Beamte	3	3	3
Büro des Landrats - Beschäftigte	3,5	3,5	3,25
	<u>7,5</u>	<u>7,5</u>	<u>7,25</u>

## Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Viertes Einstiegsamt</b>						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1	2	2	1*A 13
<i>Summe Viertes Einstiegsamt</i>			1	2	2	
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			1	1	1	
<i>Summe Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Lande</i>			2	3	3	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Sozialarbeiter	S 15	III	1	1	1	Beauftragter f. Migration u. Integration
Sozialarbeiter	S 12	III	0,78	0,78	0,68	Integrations- und Flüchtlingsarbeit
Sozialarbeiter	S 11	III	0,9	0,9	1	Integrations- und Flüchtlingsarbeit
Beschäftigte	E 9a	II	2	2	2	2* personenbezogener Bewährungsaufstieg; 1*kw
Beschäftigte	E 8	II	2	2	2	2*Vorzimmer
Beschäftigte	E 6	II	3	3	3	
Beschäftigte	E 5	II	4,5	4,5	4,5	3*39 Std.; 1*19,5 Std., 1*5 Std.; 1*34 Std.
<i>Summe Beschäftigte</i>			14,18	14,18	14,18	
<i>Summe Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Lande</i>			14,18	14,18	14,18	

### Referat 02-Organisation: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,5	2,5	2,03	1*0,63; 1*0,4 (Zensus)
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			3,5	3,5	3,03	
<i>Summe Referat 02-Organisation: Beamte</i>			3,5	3,5	3,03	

**Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 10	III	3	3	3	
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	Fachinformatiker
Beschäftigte	E 9a	II	0,44	0,44	0,44	17 Std. - auch Gleichstellungsbeauftragte nach LGG
Beschäftigte	E 8	II	2	2	1	
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>6,44</b>	<b>6,44</b>	<b>5,44</b>	
<b>Summe Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer</b>			<b>6,44</b>	<b>6,44</b>	<b>5,44</b>	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,4	2,4	2,4	1*16 Std. bis 31.10.21
<b>Summe Drittes Einstiegsamt</b>			<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
Hauptsekretär	A 8	II	1	0	0	Neubewertung der Stelle
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	0	1	1	s. A 8
<b>Summe Zweites Einstiegsamt</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Summe Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KV</b>			<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	Päd. Leiter KVHS
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	Päd. Leiterin KMS
Beschäftigte	E 9b	III	6,71	6,56	6,56	
Beschäftigte	E 9a	II	0,88	0,88	0,88	34,44 Std.-befr. reduz. b. 28.02.21
Beschäftigte	E 9a	II	1,02	1,02	1,02	
Beschäftigte	E 8	II	1,77	1,64	1,52	34,44 Std. befr. red. bis 28.02.21
Beschäftigte	E 7	II	0,5	0,5	0,5	1*19,5 Std.
Beschäftigte	E 6	II	1	1	1	
Honorarkräfte	HKr.		2,6	2,6	2,6	Honorarkräfte
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>16,48</b>	<b>16,2</b>	<b>16,08</b>	
<b>Summe Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KV</b>			<b>16,48</b>	<b>16,2</b>	<b>16,08</b>	

**Personalrat: Beschäftigte**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 9a	II	1	1	1	Freigestellter PR
Beschäftigte	E 6	II	0,3	0,3	0,3	Freigestellter PR (+ 0,7 THH 5)
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	
<b>Summe Personalrat: Beschäftigte</b>			<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	

\*EA=Einstiegsamt

**Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige**

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

**Leerstellen**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beamte</b>						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	~4,78	~4,78	~0	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	~6,48	~5,48	~0	
Kreisinspektor	A 9	III	~0,5	~0,5	~0	EZ bis 07.06.2020
Bauoberinspektor/-in	A 10 T	III	~1	~1	~0	EZ bis 15.11.2022
Kreisinspektor	A 9 zE	II	~0,25	~0,25	~0	1*0,25 reduziert bis 31.03.24
Kreishauptsekretär	A 8	II	~0,25	~0,25	~0	1*0,25 reduziert
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	~0,75	~0,75	~0	3*10 Std. red.
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 15	IV	~0,15	~0,15	~0	
Beschäftigte	E 9a		~2,4	~2,4	~0	befr. Reduzierung b. 28.02.21, befr. Reduzierung b. 31.12.20; Rente auf Zeit
Beschäftigte	E 8	II	~2,5	~2,5	~0	
Beschäftigte	E 5	II	~1	~1	~0	
Sozialarbeiter	S 12	III	~0,82	~0,82	~0	

**Zusammenfassung**

Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

	PJ	VJ	30.06.
Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Landes- und Kr	2	3	3
Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Landes- und Kr	14,18	14,18	14,18
Referat 02-Organisation: Beamte	3,5	3,5	3,03
Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer	6,44	6,44	5,44
Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medie	4,4	4,4	4,4
Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medie	16,48	16,2	16,08
Personalrat: Beschäftigte	1,3	1,3	1,3
Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige	8,6	9,6	0
	<b>56,9</b>	<b>58,62</b>	<b>47,43</b>



### Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### Beamte

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

\*EA=Einstiegsamt

**Arbeitnehmer**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 12	III	1	1	0	Nachfolge Abteilungsleitung (s. A 13)
Beschäftigte	E 11	III	1	1	0	Klimamanager gem. Gremienbeschluss
Beschäftigte	E 10	III	2	2	2	
Beschäftigte	E 9b	II	2	2	2	
Beschäftigte	E 9a	II	2	2	2	1*Reinigungsmeister
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 6	II	0,33	0,33	0,33	13 Std. Springerhausmeister (s. a. sonderpädagogisches Zentrum)
Beschäftigte	E 5	II	3,44	3,44	3,1	1*30 Std.; 2*13 Std. Springer Schulsekretariate
Beschäftigte	E 1	I	4,29	4,29	3,97	6*12,5 Std. Eigenreinigung Kreishaus; 4*20 Std. Eigenreinigung Sondereinsätze; 2*6,25 Std. Eigenreinigung Außenstellen Kfz. Zulassung
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>17,06</b>	<b>17,06</b>	<b>14,4</b>	
<b>2151 - Realschule Plus Katzenelnbogen</b>						
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	2,31	2,31	2,18	Eigenreinigung 2*25 Std.; 2*15 Std.; 1*10 Std.
<b>Summe 2151 - Realschule Plus Katzenelnbogen</b>			<b>4,69</b>	<b>4,69</b>	<b>4,56</b>	
<b>2171 - Goethe Gymnasium Bad Ems</b>						
Beschäftigte	E 6	II	2,68	2,68	2,68	1*Hausmeister; 1*25 Std.+3 Std; 1*34+3,5 (Sekretariat)
Beschäftigte	E 2		0,72	0,72	0	Mittagsbetreuung
Beschäftigte	E 1	I	2,38	2,38	2,38	Eigenreinigung: 2*20 Std.; 1*20,2; 1* 10 Std.; 1*22,5 Std.
<b>Summe 2171 - Goethe Gymnasium Bad Ems</b>			<b>5,78</b>	<b>5,78</b>	<b>5,06</b>	
<b>2172 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen</b>						
Beschäftigte	E 6	II	1,57	1,57	1,57	1*22+1,25 Std; 1*18+0,75 Std.; 1*18+1 Std. alleSekretariat
Beschäftigte	E 5	II	1	1	1	Hausmeister
Beschäftigte	E 1	I	2,31	2,31	2,31	4* 20 Std. Eigenreinigung; 1*10 Std.Eigenreinigung
<b>Summe 2172 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium S</b>			<b>4,88</b>	<b>4,88</b>	<b>4,88</b>	
<b>2182 - Integrierte Gesamtschule Nastätten</b>						
Beschäftigte	E 7	II	1	0	0	Hausmeister (ATZ: Arbeitsphase 1.3.20 - 28.2.22; Freizeitphase 01.03.22 - 29.2.24)
Beschäftigte	E 6	II	1,97	2,97	2,97	1*19,5 Std.; 1*33,5; 1*24 Std. alle Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	Hausmeister-siehe auch Taunusschule Nastätten
Beschäftigte	E 1	I	4,17	4,17	4,17	Eigenreinigung 5*15 Std.; 2*25 Std.; 2*10 Std.; 1*17,5 Std.
<b>Summe 2182 - Integrierte Gesamtschule Nastätt</b>			<b>7,64</b>	<b>7,64</b>	<b>7,64</b>	

<b>2194 - Schulzentrum Diez</b>						
Beschäftigte	E 6	II	4	4	3,5	1*Hausmeister; 1* 19,5 Sekretariat (ATZ: Arbeitsphase 1.9.18-31.8.20, Freistellungsphase 1.9.20 - 31.8.22 - kw); 1*Nachfolge 19,5 Std.; 1*35+4 Std.
Beschäftigte	E 5	II	1,62	1,62	1,62	1*Hausmeister (39 Std.), 1*Hausmeister (24 Std. Rest RS Plus im Einrich)
Beschäftigte	E 1	I	4,29	3,97	3,97	Eigenreinigung: 1*25 Std.; 7*17,5 Std.; 1*7,5 Std.; 1*12,5 Std.
<i>Summe 2194 - Schulzentrum Diez</i>			<i>9,91</i>	<i>9,59</i>	<i>9,09</i>	
<b>2195 - Schulzentrum Lahnstein</b>						
Beschäftigte	E 6	II	3,54	3,54	3,54	1*Hausmeister; 1+39 Std.; 1*30+2 Std.;1*24+4 Std. (alle Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	1	1	1	1*Hausmeister; 2*39 Std. + 21,5 Std. Sekretariat
Beschäftigte	E 3	I	0,26	0,26	0,26	10 Std. (Hausmeistergehilfe)
Beschäftigte	E 1	I	4,85	4,85	4,85	Eigenreinigung: 3*30 Std.; 4* 20 Std.; 1*19 Std.
<i>Summe 2195 - Schulzentrum Lahnstein</i>			<i>9,65</i>	<i>9,65</i>	<i>9,65</i>	
<b>2213 - Freiherr-vom-Stein-Schule Lahnstein</b>						
Beschäftigte	E 6	II	0,81	0,81	0,81	15,6 Std. Hausmeister - s. auch BBS Lahnstein; 16 Std. Sekretariat
Beschäftigte	E 1	I	0,71	0,71	0,32	1*12,5 Std.; 1*15 Std. jeweils Eigenreinigung
<i>Summe 2213 - Freiherr-vom-Stein-Schule Lahns</i>			<i>1,52</i>	<i>1,52</i>	<i>1,13</i>	
<b>2214 - Taunusschule Nastätten</b>						
Beschäftigte	E 6	II	0,29	0,29	0,29	aus EG 5 - Nubewertung der Stelle
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	1*Hausmeister 0,5 - s. auch IGS Nastätten
Beschäftigte	E 1	I	0,64	0,64	0,64	Eigenreinigung: 1*15 Std.; 1*10 Std.
<i>Summe 2214 - Taunusschule Nastätten</i>			<i>1,43</i>	<i>1,43</i>	<i>1,43</i>	
<b>2215 - Sonderpädagogisches Zentrum Singhofen</b>						
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	0,75	0,75	0,75	30. Std.
Beschäftigte	E 6	II	0,67	0,67	0,37	Hausmeister (26 Std. - nach Verkauf SZ Nassau stundenweise auch Springerhausmeister)
Beschäftigte	E 2	I	1,36	1,36	1,36	3* 17,73 Std.
Beschäftigte	E 1		0,45	0,9	0,45	1*17,5 Std.
<i>Summe 2215 - Sonderpädagogisches Zentrum</i>			<i>3,23</i>	<i>3,68</i>	<i>2,93</i>	
<b>2311 - Berufsbildende Schule Diez</b>						
Beschäftigte	E 6	II	3,41	3,41	3,41	Hausmeister; Sekretariat
Beschäftigte	E 1	I	2,05	2,05	2,05	Eigenreinigung 4*20 Std.
<i>Summe 2311 - Berufsbildende Schule Diez</i>			<i>5,46</i>	<i>5,46</i>	<i>5,46</i>	
<b>2312 - Berufsbildende Schule Lahnstein</b>						
Beschäftigte	E 6	II	2,86	2,86	2,86	1*23,4 Std. - Hausmeister, s. auch Freiherr-vom-Stein-Schule; 1*39; 1*32; 1*17 alle Sekretariat
Beschäftigte	E 1	I	2,05	2,05	2,05	Eigenreinigung 4*20 Std.
<i>Summe 2312 - Berufsbildende Schule Lahnstein</i>			<i>4,91</i>	<i>4,91</i>	<i>4,91</i>	
<i>Summe Arbeitnehmer</i>			<i>76,16</i>	<i>76,29</i>	<i>71,14</i>	

**Zusammenfassung**

Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	PJ	VJ	30.06.
Beamte	3,75	3,75	3,75
Arbeitnehmer	76,16	76,29	71,14
	<hr/>		
	<b>79,91</b>	<b>80,04</b>	<b>74,89</b>

## Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle

### Ref. 11-Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Beamte

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

### Ref. 11-Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 9b	III	0,77	0,5	0,5	Bestellung als Datenschutzbeauftragte
<i>Summe Beschäftigte</i>			<i>0,77</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	
<i>Summe Ref. 11-Allgemeine Rechtsangelegenheiten</i>			<i>0,77</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	

### Ref. 12-Zentrale Bußgeldstelle: Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	zunächst befr. bis 30.09.2021
<i>Summe Arbeitnehmer</i>			<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
<i>Summe Ref. 12-Zentrale Bußgeldstelle: Beschäftigt</i>			<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	

### Zusammenfassung

Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle

	PJ	VJ	30.06.
Ref. 11-Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Beamte	1,88	1,88	1,88
Ref. 11-Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Arbeitn	0,77	0,5	0,5
Ref. 12-Zentrale Bußgeldstelle: Beschäftigte	1	1	1
	<b>3,65</b>	<b>3,38</b>	<b>3,38</b>

## Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

### Abteilungsleitung

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	A 11
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	8	8	8,1	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			9	9	9,1	
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
Kreishauptsekretär	A 8	II	1	1	0,5	
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	2,75	2,75	1,75	
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			3,75	3,75	2,25	
<i>Summe Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsa</i>			12,75	12,75	11,35	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	vorher A 11 (aus EG 9c)
Beschäftigte	E 9c	III	1	1	0	Nachfolge A 10
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 7	II	1	1	2	
<i>Summe Beschäftigte</i>			4	4	4	
<i>Summe Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsa</i>			4	4	4	

### Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beamte

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

**Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 6	II	0,5	0,5	0,5	19,5 Std.
Beschäftigte	E 5	II	0,32	0,32	0,32	12,5 Std. befristet bis 31.12.21 (Mehrbedarf wegen Rückstände)
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>1,82</u>	<u>1,82</u>	<u>1,82</u>	
<i>Summe Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte</i>			1,82	1,82	1,82	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2	1	1	1*Teilzeitbeschäftigung mit Sabbatjahr (1.4.17-3.7.21 - Arbeitsphase; Dienstbefreiung 4.7.21-30.4.23 - kw); 1*A 10
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
<i>Summe Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft</i>			2	1	1	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 8	II	3,86	3,5	3,5	0,5* befristet bis 31.12.2021 wegen Mehrbedarf; 0,36 befristet bis 30.09.23 wegen Mehrbedarf
Beschäftigte	E 7	II	0	0,27	0	s. Ref. 36
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>4,86</u>	<u>4,77</u>	<u>4,5</u>	
<i>Summe Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft</i>			4,86	4,77	4,5	

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

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

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 7	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 6	II	6,16	6,16	6,16	1*29,38 Std.; 4*19,5 Std.; 1*27 Std. ; 1*24,56 Std.; 1*20 Std.; 2*16 Std.
<i>Summe Beschäftigte</i>			7,16	7,16	7,16	
<i>Summe Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Arbeitnehmer</i>			7,16	7,16	7,16	

**Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Beamte**

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

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 11	III	1	1	0	Umwandlung aus A 12
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	0	
Beschäftigte	E 8	II	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	E 7	II	0	0,75	0	Umwandlung in Beamtenstelle jetzt A 7
<i>Summe Beschäftigte</i>			2,75	3,5	0,75	
<i>Summe Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Arbeit</i>			2,75	3,5	0,75	



**Zusammenfassung**

Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	1	1	1
Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsangehörig	12,75	12,75	11,35
Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsangehörig	4	4	4
Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beamte	2	2	2
Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte	1,82	1,82	1,82
Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Beamt	2	1	1
Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Arbeitn	4,86	4,77	4,5
Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Beamte	2,75	2,75	2,75
Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Arbeitnehmer	7,16	7,16	7,16
Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Beamte	2	1	1
Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Arbeitnehmer	2,75	3,5	0,75
	<b>43,09</b>	<b>41,75</b>	<b>37,33</b>

## Teilhaushalt 6 - Soziales

### Abteilungsleitung

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

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>3. Einstiegsamt</b>						
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	
<i>Summe 3. Einstiegsamt</i>			1	1	1	
<b>2. Einstiegsamt</b>						
Kreishauptsekretär	A 8	II	1	1	1	1*A7
<i>Summe 2. Einstiegsamt</i>			1	1	1	
<i>Summe Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreu</i>			2	2	2	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 12	III	1	0	0	Neubewertung der Stelle - vormals S 11
Sozialarbeiter	S 11	III	0	1	1	s. EG 12
Beschäftigte	E 9a	II	6,5	6,5	6,5	3*19,5 Std.
Beschäftigte	E 6	II	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	1*19,5 Std. (s. auch THH 5)
<i>Summe Beschäftigte</i>			9,5	9,5	9,5	
<i>Summe Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreu</i>			9,5	9,5	9,5	

### Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (Beamte)

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

\*EA=Einstiegsamt

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

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

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

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

**Referat 43 - Hilfe zur Pflege, Unterhalt Beschäftigte (Beschäftigte)**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 9b	III	0	0	0,5	Umwandlung in A 10
<i>Summe Beschäftigte</i>			0	0	0,5	
<i>Summe Referat 43 - Hilfe zur Pflege, Unterhalt Bes</i>			0	0	0,5	

**Jobcenter Rhein-Lahn (Beamte)**

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

**Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 11	III	1,5	1,5	2,5	1*19,5 Std.
Beschäftigte	E 9b	III	5,5	5,5	4,76	
Beschäftigte	E 9a	II	5,5	5,5	4,78	1*20 Std. bis 31.12.21; 1*19,5 Std. (EG 8)
<i>Summe Beschäftigte</i>			12,5	12,5	12,04	
<i>Summe Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)</i>			12,5	12,5	12,04	

**Zusammenfassung**

Teilhaushalt 6 - Soziales

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	2,5	2,5	2,31
Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbeh	2	2	2
Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbeh	9,5	9,5	9,5
Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (	4,5	4,5	4,5
Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (	7	7	7
Referat 43 - Hilfe zu Pflege, Unterhalt (Beamte)	5,4	5,4	4,4
Referat 43 - Hilfe zur Pflege, Unterhalt Beschäftigte	0	0	0,5
Jobcenter Rhein-Lahn (Beamte)	3,25	3,25	2,25
Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)	12,5	12,5	12,04
	<b>46,65</b>	<b>46,65</b>	<b>44,5</b>

## Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie

### Abteilungsleitung

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

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	Teilzeitbeschäftigung mit Sabbatjahr (1.5.19 - 31.7.22 Arbeitsphase; 1.8.22 - 31.10.25 Freistellungsphase)
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	3	3	3	
Sozialamtmann/-frau	A 11	III	2	0	0	2*Kreisjugndpfleger (Neubewertung der Stelle - vormals A 10)
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	2	2	2	2*A9
Sozialoberinspektor/-in	A 10	III	0	2	2	2*Kreisjugendpfleger (s. A 11)
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1,25	1,25	1,5	1*20 Std.; 1*30 Std.
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			<i>1,25</i>	<i>1,25</i>	<i>1,5</i>	
<i>Summe Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erzi</i>			<i>9,25</i>	<i>9,25</i>	<i>9,5</i>	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	ku
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9a	II	3,96	3,96	3,92	1*37,48 ATZ (Arbeitsphase 01.06.18 - 31.05.20, Freistellung 01.06.20 - 31.5.22); 1*ATZ (Arbeitsphase 1.12.19 - 30.11.21; Freizeitphase 01.12.21 - 30.11.23); 1* befr. reduziert auf 37,5 Std. bis 31.5.24
Beschäftigte	E 6	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	
Sozialarbeiter	S 12ü	III	1	1	1	
Sozialarbeiter	S 12	III	1,5	1,5	0,5	
Sozialarbeiter	S 11	III	8,29	7,79	7,04	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<i>18,25</i>	<i>17,75</i>	<i>15,96</i>	
<i>Summe Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erzi</i>			<i>18,25</i>	<i>17,75</i>	<i>15,96</i>	

\*EA=Einstiegsamt

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	5,25	6,25	6,25	1*20 Std., 1* 30 Std. (sozialpädagogische Fachkraft), 2*A 9 LBesG
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			6,25	7,25	7,25	
<i>Summe Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften,</i>			6,25	7,25	7,25	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 9b	III	1	0	0	Nachfolge A 10
Sozialarbeiter	S 12	III	2	1,5	1,5	befristeter Mehrbedarf bis 30.09.2020
<i>Summe Beschäftigte</i>			3	1,5	1,5	
<i>Summe Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften,</i>			3	1,5	1,5	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Sozialarbeiter	S 17	III	1	1	1	
Sozialarbeiter	S 14	III	19,38	19,38	18,71	
Sozialarbeiter	S 12ü	III	0,5	0,5	0,5	1*19,5 Std
Sozialarbeiter	S 12	III	1,5	1,5	1,5	1* 19,5 Std.
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	
<i>Summe Beschäftigte</i>			22,88	22,88	22,21	
<i>Summe Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: Arbeit</i>			22,88	22,88	22,21	

**Leerstellen Sozialarbeiter/innen Abt. 5**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Leerstellen Sozialarbeiter/innen Abt. 5</b>						
Sozialarbeiter	9 (V b/IV	III	~1	~1	~0	Beurlaubt b. 31.10.23 - V b, Fgrp. 10 iVm Fgrp. 17 BAT
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	~0,25	~0,25	~0	Stellenreduzierung wg. Teilzeitbeschäftigung
Sozialarbeiter	S 14	III	~3,75	~2,75	~0	TZ bis 28.02.20, 25.05.20 und 31.10.23

**Zusammenfassung**

Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	1,5	1,5	1,31
Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erziehungsge	9,25	9,25	9,5
Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erziehungsge	18,25	17,75	15,96
Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhalt	6,25	7,25	7,25
Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhalt	3	1,5	1,5
Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: Arbeitnehmer	22,88	22,88	22,21
	<b>61,13</b>	<b>60,13</b>	<b>57,73</b>

## Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Viertes Einstiegsamt</b>						
Medizinaldirektor/-in	A 15 M	IV	0,75	0,75	0,75	0,75* Amtsärztin; Leitung Gesundheitsamt (befr. red. auf 27 Std.)
<i>Summe Viertes Einstiegsamt</i>			<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,55	0,55	0,55	1*22 Std.
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<i>0,55</i>	<i>0,55</i>	<i>0,55</i>	
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1,75	1,75	1,38	1* u. a. Jugendzahnpflege (Kostenbeteiligung); 1* 30 Std.
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			<i>1,75</i>	<i>1,75</i>	<i>1,38</i>	
<i>Summe Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst:</i>			<i>3,05</i>	<i>3,05</i>	<i>2,68</i>	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 15	IV	3	1	0	
Beschäftigte	E 14	IV	0	1,12	1,62	s. EG 15 Höhergruppierung der Fachärzte
Beschäftigte	E 9b	III	1	0	0	Gesundheitsmanager gem. Gremienbeschluss
Beschäftigte	E 8	II	1,5	1,5	1,5	1*19,5 Std.; 1*39 Std.
Beschäftigte	E 6	II	0,77	0,77	0,77	1*30 Std.
Beschäftigte	E 5	II	3	3	3	1*39 Std., 1*24 Std.; 1*34,5 Std.; 1*19,5
<i>Summe Beschäftigte</i>			<i>9,27</i>	<i>7,39</i>	<i>6,89</i>	
<i>Summe Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst:</i>			<i>9,27</i>	<i>7,39</i>	<i>6,89</i>	

### Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Sozialamtmann/-frau	A 11	III	0,5	0,5	0,5	20 Std. (befr. b. 11.07.2021)
Sozialoberinspektor/-in	A 10	III	1,53	1,53	1,53	1*Teilzeit mit 21 Std. bis 31.05.2022
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<i>2,03</i>	<i>2,03</i>	<i>2,03</i>	
<i>Summe Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Bea</i>			<i>2,03</i>	<i>2,03</i>	<i>2,03</i>	



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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 15	IV	0,85	0,85	0,85	Referatsleiterin 6 Std. befristet red. bis 31.08.2021
Sozialarbeiter	S 14	III	2	2	2	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>2,85</u>	<u>2,85</u>	<u>2,85</u>	
<i>Summe Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Besc</i>			2,85	2,85	2,85	

**Ref. 72 - Infektionsschutz: Beamte**

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

**Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 15	IV	0,75	0,75	0,75	1*29,25 Std.(bis 31.12.2021 befr. erhöht auf 32,25 Std.)
Beschäftigte	E 9a	II	4	4	3,5	1*19,5 Std. (ATZ: Arbeitsphase: 1.9.20 - 31.5.22; Freizeitphase: 1.6.22 - 29.2.24)
Beschäftigte	E 8	II	0,5	0,5	0,5	1*19,5 Std. (ATZ: Arbeitsphase vom 1.10.18 - 30.09.20; Freizeitphase vom 1.10.20 -
Beschäftigte	E 7	II	0,9	0,9	0,9	
Beschäftigte	E 6	II	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	E 5	II	2	1	1	Ausbildung zur/m Hygienekontrolleur/in
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>8,9</u>	<u>7,9</u>	<u>7,4</u>	
<i>Summe Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte</i>			8,9	7,9	7,4	

**Zusammenfassung**

Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen

	PJ	VJ	30.06.
Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beamte	3,05	3,05	2,68
Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beschäfti	9,27	7,39	6,89
Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beamte	2,03	2,03	2,03
Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beschäftigte	2,85	2,85	2,85
Ref. 72 - Infektionsschutz: Beamte	1	1	1
Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte	8,9	7,9	7,4
	<u>27,1</u>	<u>24,22</u>	<u>22,85</u>

## Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt

### Abteilungsleitung

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

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Baurat/-rätin	A 13 dE-	III	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1,5	1,5	1,5	1*teildienstfähig mit 20 Std.
<b>Summe Drittes Einstiegsamt</b>			3,5	3,5	3,5	
<b>Summe Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauau</b>			3,5	3,5	3,5	

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

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

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

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

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 11	III	1	0	0	Nachfolge A 14 (staatlicher Beamter)
Beschäftigte	E 10	III	2	2	2	1*Elternzeitvertretung für A 10 (befr. bis 31.07.21)
Beschäftigte	E 9a	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	zunächst befristet bis zum 31.07.21 zur Aufarbeitung von Arbeitsrückständen
<i>Summe Beschäftigte</i>			5	4	4	
<i>Summe Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Unt</i>			5	4	4	

**Zusammenfassung**

Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	1	1	1
Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Ba	3,5	3,5	3,5
Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Ba	11,64	11,64	11,64
Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wass	5	5	4
Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wass	5	4	4
	<b>26,14</b>	<b>25,14</b>	<b>24,14</b>

## Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Viertes Einstiegsamt</b>						
Kreisoberberveterinärarrat/-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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 14	IV	1	0	0	Ersatz für Tierärzte, die in Rente gehen
Beschäftigte	E 9a	II	4	4	4	
Fleischbesch./Trichinenbesch.	Fb/Tb	II	6	6	6	Fleischbeschauer
Tierärzte	TÄ	IV	6	6	6	Tierärzte (3*kw)
<i>Summe Beschäftigte</i>			17	16	16	
<i>Summe Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleisch</i>			17	16	16	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Viertes Einstiegsamt</b>						
Veterinärdirektor	A 15 T-V	IV	1	1	1	Abteilungsleitung
Kreisveterinärarrat/-rätin	A 13 T-V	IV	1	1	1	
<i>Summe Viertes Einstiegsamt</i>			2	2	2	
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 9b	III	0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte	E 6	II	1	1	0,85	
Beschäftigte	E 5	II	1,27	1	1	1*30 Std. (ku); 1*19,5 Std.
<i>Summe Beschäftigte</i>			2,78	2,51	2,36	
<i>Summe Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinä</i>			2,78	2,51	2,36	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			1	1	1	
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1	0	0	ehemals EG 7 (Verbeamtung)
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			1	0	0	
<i>Summe Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Bea</i>			2	1	1	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 9b	III	0,64	0,64	0,64	1*25 Std.
Beschäftigte	E 7	II	0	1	1	jetzt A 7
Beschäftigte	E 6	II	0	0,5	0	jetzt EG 5
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0	0,5	s. EG 6
<i>Summe Beschäftigte</i>			1,14	2,14	2,14	
<i>Summe Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Arbe</i>			1,14	2,14	2,14	

**Zusammenfassung**

Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft

	PJ	VJ	30.06.
Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuc	1	1	1
Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuc	17	16	16
Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwalu	3	3	3
Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwalu	2,78	2,51	2,36
Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Beamte	2	1	1
Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Arbeitnehmer	1,14	2,14	2,14
	<b>26,92</b>	<b>25,65</b>	<b>25,5</b>

## Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

### Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	1	1	1	
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,5	1,5	1,5	2* 30 Std., davon 1*staatl. Beamtin
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			3,5	3,5	3,5	
<i>Summe Beamte</i>			3,5	3,5	3,5	

### Zusammenfassung

Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

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

## Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport

### Abteilungsleitung, Sportförderung, Breitband und Projektarbeit

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	1	1	0	Organisationsänderung
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			1	1	0	
<i>Summe Abteilungsleitung, Sportförderung, Breitba</i>			1	1	0	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	0	0	1	Organisationsänderung. S. Abteilungsleitung pp.
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	0	0	Stellenneubewertung
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0	1	1	s. A 12
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			2	2	3	
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
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	4	5	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
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	1,77	1,77	1,77	1*30 Std.
<i>Summe Beschäftigte</i>			5,77	5,77	5,77	
<i>Summe Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abg</i>			5,77	5,77	5,77	

### Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
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**

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
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	0
Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abgaben und	4	4	5
Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abgaben und	5,77	5,77	5,77
Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beamte	2	2	2
Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beschäftigte	1	1	1
	<b>13,77</b>	<b>13,77</b>	<b>13,77</b>



**B. Sondervermögen****Eigenbetrieb****Beamte**

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

**Arbeitnehmer**

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	<i>EA*</i>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<i>30.06.</i>	<i>Verm. PJ</i>
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 14	IV	2	2	2	Werkleitung
Beschäftigte	E 12	III	1	1	1	Leitung AWZ, stellv. Technischer Werkleiter
Beschäftigte	E 11	III	0,85	0,85	0,85	*Rechnungswesen - stellv. kaufm. Werkleitung (befr. reduziert auf 33 Std. bis 31.8.2021)
Beschäftigte	E 10	III	3	3	3	1* Abfallberatung, 1* betriebl. Controlling, 1*techn. Controlling
Beschäftigte	E 9a	II	8	8	8	1*ATZ (Arbeitsphase: 1.3.20 - 28.2.22; Freistellung 1.3.22 - 29.2.24)
Beschäftigte	E 8	II	5,6	5,6	5,6	1*27 Std.; 1*35 Std. bis 31.12.2021
Beschäftigte	E 6	II	9,69	6,62	6,62	3*Eingangskontrolle AWZ Singhofen
Beschäftigte	E 5	II	19,83	22,41	20,83	2* Neubewertung jetzt EG 6
Beschäftigte	E 3		2	2	2	
Beschäftigte	E 2	I	3	3	3	
Beschäftigte	E 1	I	1,63	1,05	0,84	geringfügig Beschäftigte
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>56,6</u>	<u>55,53</u>	<u>53,74</u>	
<i>Summe Arbeitnehmer</i>			<u>56,6</u>	<u>55,53</u>	<u>53,74</u>	

**Leerstellen**

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	<i>EA*</i>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<i>30.06.</i>	<i>Verm. PJ</i>
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 11	III	~0,15	~0,15	~	0,15 befristet reduziert bis 31.08.21
Beschäftigte	E 8	II	~0,1	~0,1	~0	0,1 befristet reduziert bis 31.12.20
Beschäftigte	E 5	II	~0,05	~0,05	~0	0,05 befristet reduziert bis 30.04.22

**Zusammenfassung**

Eigenbetrieb

	PJ	VJ	30.06.
Beamte	1	1	1
Arbeitnehmer	56,6	55,53	53,74
	<b>57,6</b>	<b>56,53</b>	<b>54,74</b>

**Beteiligungen****Wirtschaftsförderungsgesellschaft**

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	Kostenersatz WFG
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
<i>Summe Wirtschaftsförderungsgesellschaft</i>			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	

**nachrichtlich**

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
<b>Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	E 9b	III	~99	~0,5	~1	direkt bei der WFG angestellt; 19,5 Std.
Beschäftigte	E 6	II	~99	~1	~1	direkt bei der WFG angestellt
Beschäftigte	E 5		~99	~0,5	~0,5	direkt bei WFG angestellt; 19,5 Std.

**Zusammenfassung**

Beteiligungen

	PJ	VJ	30.06.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1	1	1
	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

## C. Zusammenfassung

### A. Kreisverwaltung

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung	7,5	7,5	7,25
Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	56,9	58,62	47,43
Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemann	79,91	80,04	74,89
Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	3,65	3,38	3,38
Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	43,09	41,75	37,33
Teilhaushalt 6 - Soziales	46,65	46,65	44,5
Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie	61,13	60,13	57,73
Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen	27,1	24,22	22,85
Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	26,14	25,14	24,14
Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	26,92	25,65	25,5
Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	3,5	3,5	3,5
Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	13,77	13,77	13,77
	<b>396,26</b>	<b>390,35</b>	<b>362,27</b>

### B. Sondervermögen

Eigenbetrieb	57,6	56,53	54,74
Beteiligungen	1	1	1
	<b>58,6</b>	<b>57,53</b>	<b>55,74</b>

<b>Gesamtsumme Stellen:</b>	<b>454,86</b>	<b>447,88</b>	<b>418,01</b>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

## Übersicht über die Beamtenstellen:

		PJ	VJ	30.06.
B 6	Landrat	1	1	1
A 15 M	Medizinaldirektor/-in	0,75	0,75	0,75
A 15 T-V	Veterinärdirektor	1	1	1
A 15	Kreisverwaltungsdirektor/-in	1	1	1
A 14 T	Oberbaurat	1	1	1
A 14 T-V	Kreisoberberveterinärрат/-rätin	1	1	1
A 14	Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	1,88	2,88	2,88
A 13 T-V	Kreisveterinärрат/-rätin	1	1	1
A 13 dE-T	Brandrat	1	1	1
A 13 dE-T	Baurat/-rätin	2	2	2
A 13 dE	Kreisverwaltungsrat/-rätin	7	7	7
A 12 T	Brandamtsrat	1	1	1
A 12 T	Bauamtsrat/-rätin	1	1	1
A 12	Amtsrat/amtsrätin	10,5	9,5	8,5
A 11	Sozialamtmann/-frau	2,5	0,5	0,5
A 11	Kreisamtmann/-frau	21,95	21,95	20,48
A 10	Sozialoberinspektor/-in	1,53	3,53	3,53
A 10	Kreisoberinspektor/-in	37,25	39,25	34,75
A 9 zE	Kreisinspektor	2,75	2,75	2,75
A 9	Kreisinspektor	6	6	1
A 8	Hauptsekretär	1	0	0
A 8	Kreishauptsekretär	2,75	2,75	2,25
A 7	Kreisobersekretär/-in	11,25	10,25	8,13
		<b>118,11</b>	<b>118,11</b>	<b>103,52</b>

*(nachrichtlich ausgewiesene Stellen sind nicht eingerechnet)*

## Übersicht über die Beschäftigtenstellen:

		PJ	VJ	30.06.
<u>Beschäftigte</u>				
S 17	Sozialarbeiter	1	1	1
S 15	Sozialarbeiter	2	2	1,62
S 14	Sozialarbeiter	21,38	21,38	20,71
S 12ü	Sozialarbeiter	2,5	2,5	2,5
S 12	Sozialarbeiter	8,78	8,28	7,18
S 11	Sozialarbeiter	9,19	9,69	9,04
E 15	Beschäftigte	4,6	2,6	1,6
E 14	Beschäftigte	3	3,12	3,62
E 12	Beschäftigte	3	2	1
E 11	Beschäftigte	14,35	13,35	12,35
E 10	Beschäftigte	16	16	15,75
E 9c	Beschäftigte	2,5	2,5	1,5
E 9b	Beschäftigte	25,13	22,71	21,47
E 9a	Beschäftigte	44,3	44,3	43,04
E 8	Beschäftigte	23,62	23,13	22,01
E 7	Beschäftigte	5,4	6,42	6,4
E 6	Beschäftigte	50,8	49,23	47,78
E 5	Beschäftigte	45,13	45,94	44,52
E 3	Beschäftigte	2,26	2,26	2,26
E 2	Beschäftigte	5,08	5,08	4,36
E 1	Beschäftigte	32,13	31,68	30,18
		<b>322,15</b>	<b>315,17</b>	<b>299,89</b>
<u>Fleisch- und Trichinenbeschauer, Tierärzte</u>				
TÄ	Tierärzte	6	6	6
Fb/Tb	Fleischbesch./Trichinenbesch.	6	6	6
		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<u>Honorarkräfte</u>				
HKr.	Honorarkräfte	2,6	2,6	2,6
		<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
		<b>336,75</b>	<b>329,77</b>	<b>314,49</b>

(nachrichtlich ausgewiesene Stellen sind nicht eingerechnet)

<b>Anlage 1 zum Stellenplan 2021</b>				
<b>Haupt- und nebenberufliche Lehrkräfte der Musikschule</b>				
<b>Entgeltgruppe 9b</b>				
	Stand	08.10.2020		
Name		Stundenzahl (bezahlte Stunden)		
		30,67		
		38,67	(incl. GTS)	
		39	(incl. GTS)	
		9,33		
		13,33		
		16,67		
		34,09	(incl. GTS)	
		28,8	(incl. GTS)	
		39		
		12		
Summe:		261,56		
Gesamtstellenzahl:			<b>6,71</b>	

<b>Anlage 2 zum Nachtragsstellenplan 2020</b>				
<b>Nebenberufliche Lehrkräfte der Musikschule</b>				
Entgeltgruppe 9a				
personenbezogener Bewährungsaufstieg nach Entgeltgruppe 9a TVöD				
Stand: 31.07.2020				
Name		Stundenzahl (bezahlte Stunden)		
		29,33		
		6		
		5,33		
		40,66		
Gesamtstellenzahl:			<b>1,02</b>	



## Personelle Entwicklung bei der Kreisverwaltung von 2000 bis 2017

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

## Personelle Entwicklung bei der Kreisverwaltung von 2017 bis 2021

Zeile	Pers.-gruppen	Gesamtzahl der Stellen nach dem Ergebnis der Stellenpläne												
		2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2021			
		Nachtrag		Nachtrag	Nachtrag		Nachtrag		Nachtrag		Nachtrag		Nachtrag	
1	Beamtete	116,88	115,78	119,03	122,89	122,54	119,54	118,11	118,11					
2	Beschäftigte	270,83	270,06	271,93	305,85	304,66	308,44	315,17	322,15					
3	Summe	387,71	385,84	390,96	428,74	427,20	427,98	433,28	440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ist am 30.06.*	365,75	367,52	368,94	368,94	378,10	378,10	418,01	418,01					
5	Fleischbeschauer	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00					
6	Honorarkräfte	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60					
7	Summe Zeilen 3, 5 u. 6	401,31	399,44	405,56	443,34	441,80	442,58	447,88	454,86					
	*ohne Honorarkräfte und Fleischbeschauer, Tierärzte													
	Erläuterungen:													
2017		Betriebsübergang im AWZ Singhofen; Auflösung AfA; Nachfolgeregelung Leiterin Gesundheitsamt; neue Ausbildungsstellen LMK, Hygienekontrollurin und sozialmedizinische Assistentin												
2018		Umstellung des Stellenplans auf die neue EO; Ausscheiden Mitarbeiter nach ATZ												
2018	Nachtrag	Personalbedarfsermittlung Ausländerbehörde (+ 5 Stellen)												
2019		Umstellung von Fremd- auf Eigenreinigung (+ ca. 30,5 Stellen); Mehrdarf im Bereich Sozialarbeiter (+ 3 Stellen)												
2019	Nachtrag	Nachkalkulation der Eigenreinigung; + 4 Stellen durch neue Zuständigkeiten im Bereich BTHG; Bildung von "Leerstellen" für längeren Urlaub, EZ etc.												
2020		Neue Stellen für Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen und IGS Nastätten												
2020	Nachtrag	Klimaschutzmanager gem. Gremienbeschluss; 2,59 neue Stellen Gesundheitsamt (u. a. Corona); 1,55 neue Stellen AWZ (Mehrbedarf u. a. Behälteränderungsdienst, UKEA, Kleinanlieferbereich); Nachfolgestelle AL ZGG (Freistellungsphase)												
2021		3*Nachfolge ATZ; 1*Gesundheitsmanager gem. Gremienbeschluss; 1*zusätzliche Auszubildende als Hygienekontrollurin; 0,5*neue Stelle Schulsozialarbeit												
		Umwandlung von mehreren Stellen für Honorarkräfte in eine Stelle für Vollzeitkraft; 0,88* Arztstelle im Gesundheitsamt												

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2021													
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 123.269													
Nr.	Text	Viertes				Drittes EA / T				Zweites			
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13 dE	A 13+Z	A 9 zE	A 9+Z	davon		
1	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>												
1.1	Laut Stellenplan		2,75	3,88	1	7,63	3	0			insgesamt	2,75	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG			0		0							
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		0,75										
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)		2	3,88	1	6,88	3	0			insgesamt	2,75	0
2	<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 aus gestattet werden  
– nach LBesO A, Fußnote 4 zu BesGr. A 13 LBesG, können bis zu 20 % der Stellen mit einer Zulage nach Anlage 8 aus gestattet werden

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

Stand: am 01.08.2020

Beamte auf Widerruf:		19
3. Einstiegsamt	14	
2. Einstiegsamt	5	
Auszubildende für das Berufsbild der Verwaltungsfachangestellten:		5
Auszubildende für das Berufsbild eines Fachinformatikers:		0
Jahrespraktikant/in		0
Gesamt:		24

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

Stand 31.12.2019

Zahl der Pflichtplätze: 23

Tatsächlich besetzte (anrechenbare) Plätze: 24,33

**Anteil Kommunal- und BA-Mitarbeiter im Job-Center Rhein-Lahn**

Bundesagentur	57,94 Mitarbeiterkapazitäten	77,87%
Rhein-Lahn-Kreis	13,77 Mitarbeiterkapazitäten	18,51%
Verbandsgemeinden	2 Mitarbeiterkapazitäten	2,69%
Amtshilfe	0,7 Mitarbeiterkapazitäten	0,94%
	<u>74,41</u>	Gesamt: 100,00%

Planung besetzte Stellen zum 01.01.2021

