

Rhein-Lahn-Kreis



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

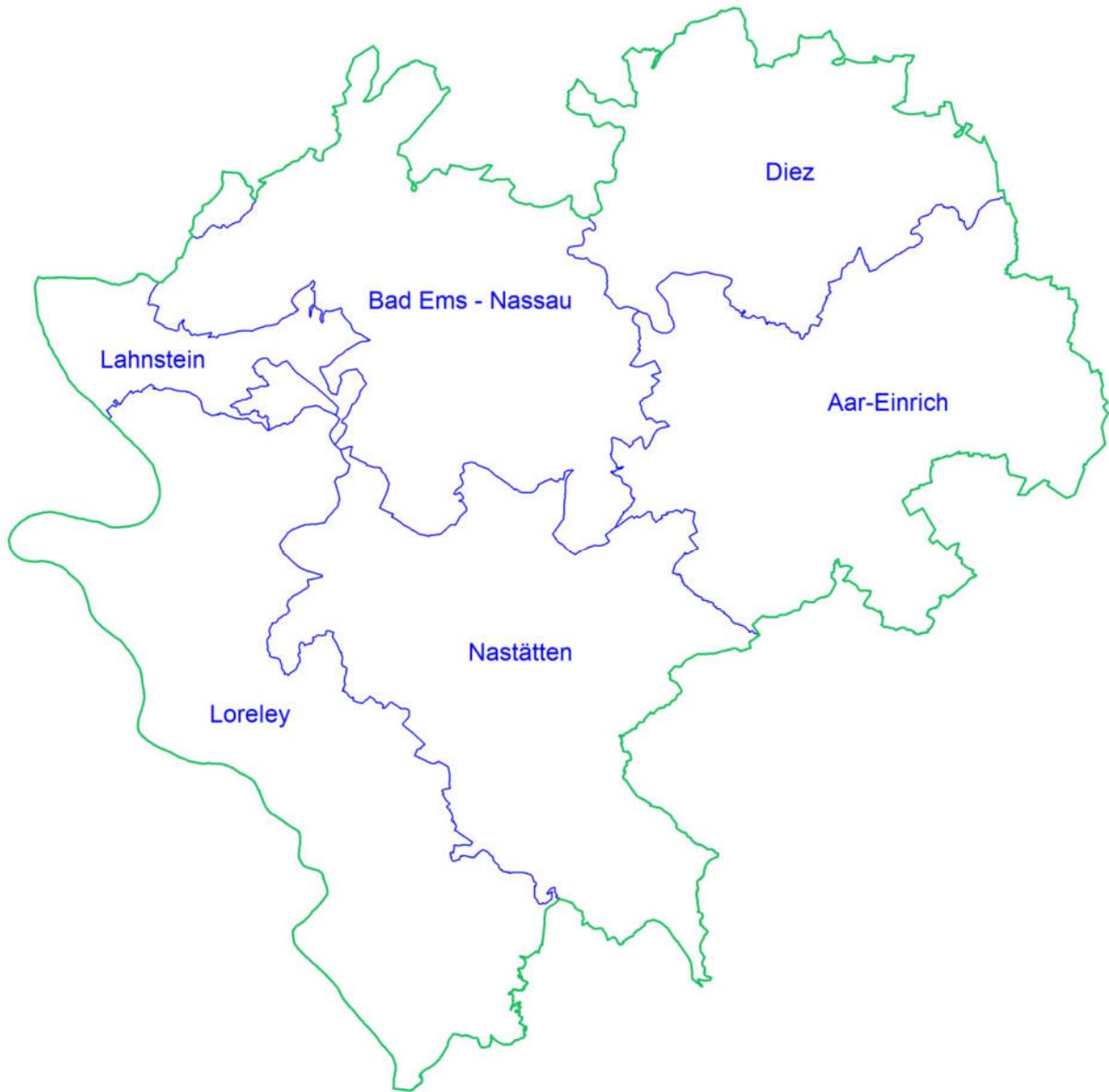
2022

Inhaltsübersicht

| | |
|--|-----------|
| Statistische Angaben | 3 - 8 |
| - Politische Karte des Rhein-Lahn-Kreises | 3 |
| - Wohnbevölkerung, Gemeinden, Schulen, Fläche, Kreis- und Wasserstraßenlänge | 4 - 7 |
| Haushaltssatzung | 9 - 12 |
| Vorbericht inkl. Anlagen und Grafiken | 13 - 114 |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt | 115 - 116 |
| Übersicht über die Teilhaushalte | 117 |
| Teilhaushalt 1 - Büro des Landrates | 119 - 132 |
| Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS | 133 - 142 |
| Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 143 - 170 |
| Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle | 171 - 174 |
| Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr | 175 - 182 |
| Teilhaushalt 6 - Soziales | 183 - 196 |
| Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie | 197 - 212 |
| Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen | 213 - 218 |
| Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt | 219 - 226 |
| Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft | 227 - 232 |
| Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt | 233 - 236 |
| Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport | 237 - 244 |
| Teilhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen | 245 - 254 |
| Haushaltsvermerke | 255 - 257 |
| Übersichten | |
| - Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften | 258 - 263 |
| Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft | 265 - 298 |
| Stellenplan | 299 - 351 |

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 |

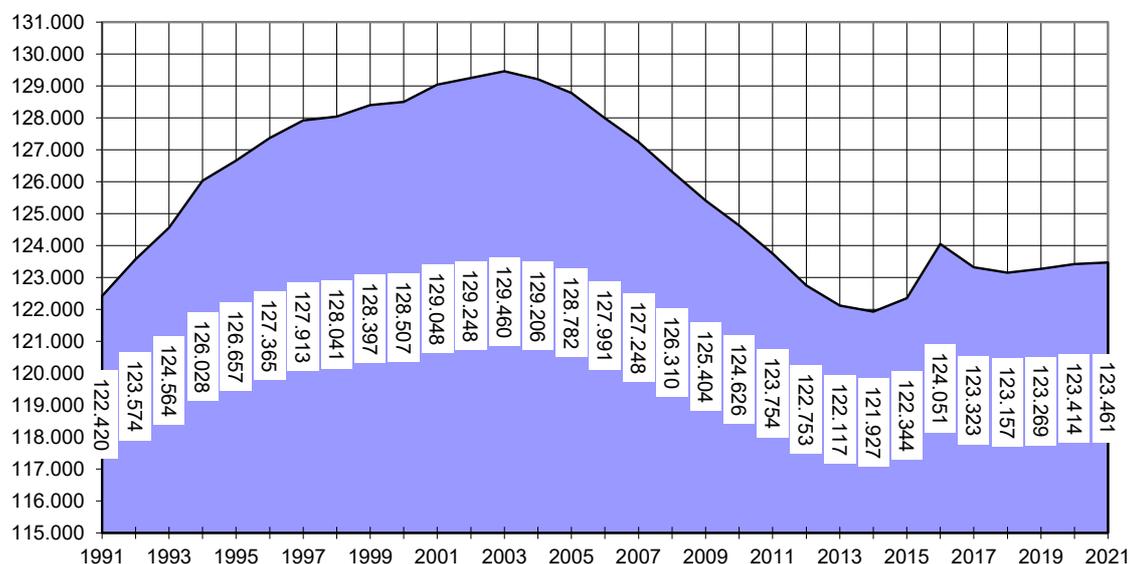
Zahl der Gemeinden insgesamt: 137

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: 30.06.2020) = 123.414
 (Stand: 30.06.2021) = 123.461
 (Prognose: 30.06.2021) = 123.400
 (Prognose: 30.06.2022) = 123.400
 (Prognose: 30.06.2023) = 123.400

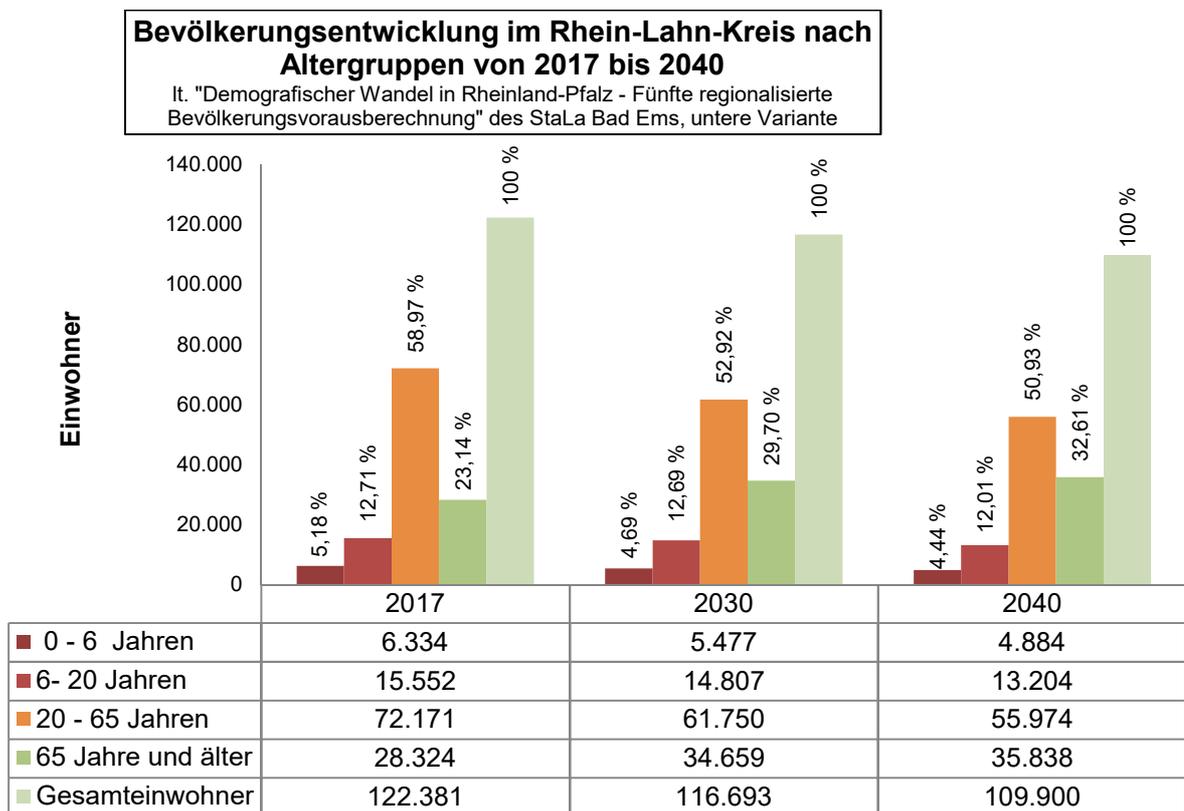
**Entwicklung der Einwohnerzahl im Rhein-Lahn-Kreis
 (Stand jeweils 30.06. - KommWis)**



2.1. Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinden und der Stadt Lahnstein (nach Kommwis, Stand: 30.06.2021)

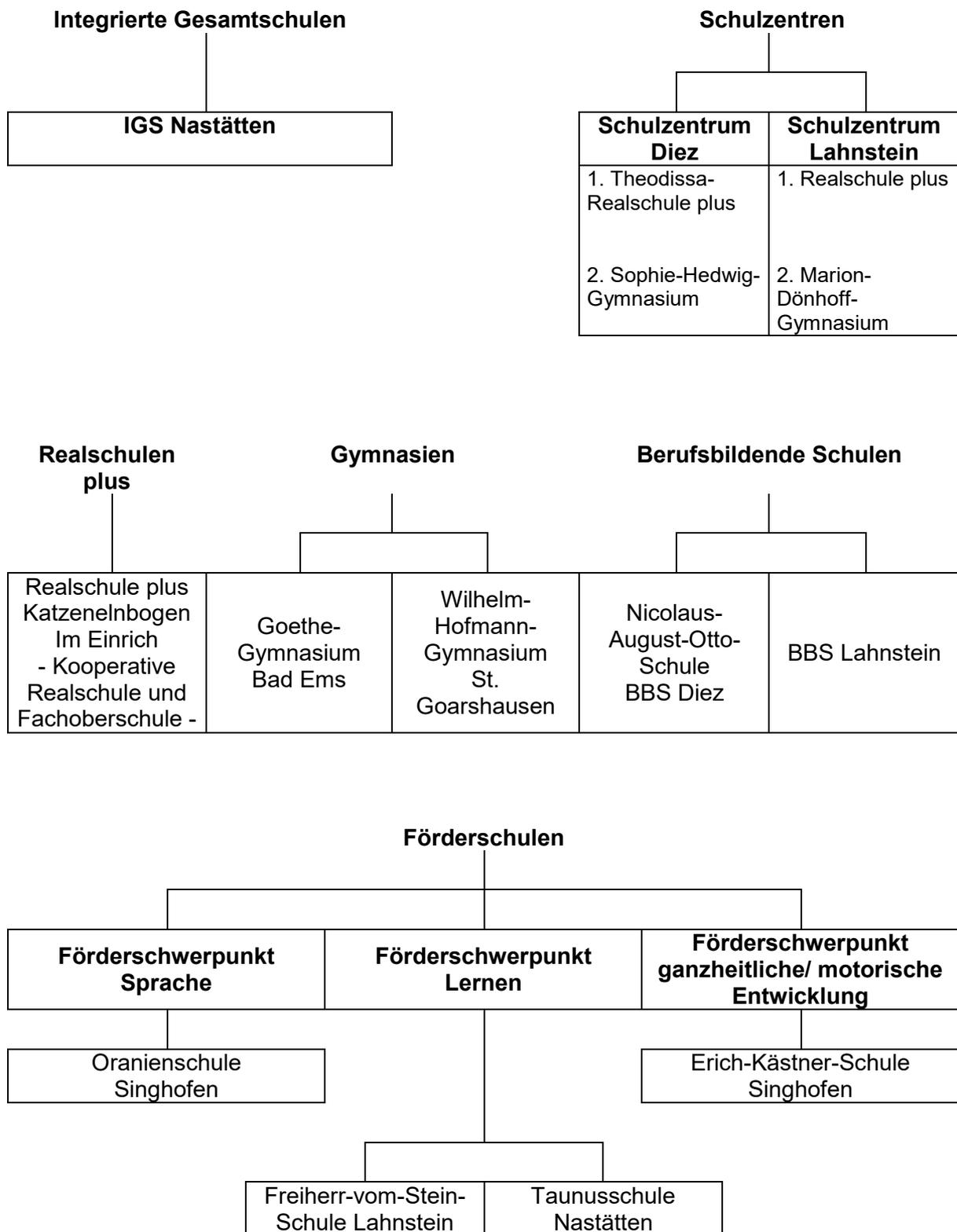
| | | |
|------------------|---|--------|
| Aar - Einrich | = | 18.692 |
| Bad Ems - Nassau | = | 28.382 |
| Diez | = | 25.111 |
| Loreley | = | 16.604 |
| Nastätten | = | 16.300 |
| Stadt Lahnstein | = | 18.372 |

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: 31.12.2020)

78.232 ha

Einwohner (Stand: Kommwis 30.06.2021) je qkm

157,81 Ew

5. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen - nach dem amtlichen Straßenlängenverzeichnis - (Stand: 01.01.2021)

317,178 km

6. Länge der Wasserläufe II. Ordnung

71,25 km

Haushaltssatzung des Rhein-Lahn-Kreises für das Jahr 2022

Der Kreistag hat am 28.03.2022 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 | 226.100.572 | EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 244.841.140 | EUR |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | -18.740.568 | EUR |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|--|-------------|-----|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -13.214.888 | EUR |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 15.137.100 | EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 23.682.095 | EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -8.544.995 | EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 21.759.883 | 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 | 8.544.995 | EUR |
| insgesamt auf | 8.544.995 | 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 **57.049.635,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **2.791.135,00 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **70.000.000,00 €**.

§ 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 **44,00 v. H.** festgesetzt.

Das vorläufige Umlagesoll beträgt **65.227.079 €**.

§ 7 Eigenkapital

| | |
|--|-------------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 | 271.809,20 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 | -7.393.498,80 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 | -26.134.066,80 € |

§ 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 **100.000 €** 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 | 0 Fällen |
| - für Beschäftigte in | 11 Fällen |

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

(Frank Puchtler)

Landrat

V O R B E R I C H T
zum Haushaltsplan des Rhein-Lahn-Kreises
für das Haushaltsjahr 2022

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 2020 und Schlussbilanz zum 31.12.2020 sowie Gesamtbilanz zum 31.12.2019
 - 3.2 Haushaltsentwicklung 2021
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2022
 - 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 Kommunalen 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 2021 (Nachtragshaushalt) keine Änderungen ergeben, so dass sich für das Haushaltsjahr 2022 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
 - o Führung und Leitung der Verwaltung 1
 - o Führung und Leitung der Abteilungen 11
 - o Allgemeine Schulverwaltung, Allgemeiner Sozialer Dienst,
Wirtschaftliche Jugendhilfe 3
- 113 Produkte mit 336 darunter liegenden Leistungen.

Gegenüber dem Haushaltsvorjahr haben sich an dem Produkt- und Leistungskatalog des Kreises keine Veränderungen ergeben.

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.

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.

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 2020 und Schlussbilanz zum 31.12.2020 sowie Gesamtbilanz zum 31.12.2019

Die am 09.12.2019 vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde am 21.09.2020 durch eine Nachtragshaushaltssatzung an die voraussichtlichen Veränderungen angepasst.

Mit dem Jahresabschluss 2020 haben sich gegenüber den Haushaltsansätzen folgende Entwicklungen ergeben:

Ergebnisrechnung

| | Ansatz 2020 | Übertragung aus 2019 | Ergebnis 2020 | Differenz in € |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 212.996.481,00 | -- | 216.685.632,13 | 3.689.151,13 |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 212.003.423,00 | 1.024.584,35 | 215.767.163,00 | 2.739.155,65 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 993.058,00 | -1.024.584,35 | 918.469,13 | 949.995,48 |
| Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 230.000,00 | -- | 244.373,31 | 14.373,31 |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.150.000,00 | -- | 1.095.748,87 | -54.251,13 |
| Finanzergebnis | -920.000,00 | -- | -851.375,56 | 68.624,44 |
| Ordentliches Ergebnis | 73.058,00 | -1.024.584,35 | 67.093,57 | 1.018.619,92 |
| Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- | -- |
| Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) | 73.058,00 | -1.024.584,35 | 67.093,57 | 1.018.619,92 |

Finanzrechnung

| | Ansatz 2020 | Übertragung aus 2019 | Ergebnis 2020 | Differenz in € |
|--|--------------|----------------------|---------------|----------------|
| F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.632.838,00 | -1.024.584,35 | 5.920.715,71 | 312.462,06 |

| | Ansatz 2020 | Übertragung aus 2019 | Ergebnis 2020 | Differenz in € |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -994.750,00 | -- | -942.865,23 | 51.884,77 |
| F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.638.088,00 | -1.024.584,35 | 4.977.850,48 | 364.346,83 |
| F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.556.980,00 | -- | 4.101.093,48 | -455.886,52 |
| F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.652.173,00 | 3.881.448,57 | 7.249.855,95 | -4.283.765,62 |
| F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.095.193,00 | -3.881.448,57 | -3.148.762,47 | 3.827.879,10 |
| F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag | 2.542.895,00 | -4.906.032,92 | 1.829.088,01 | 4.192.225,93 |
| F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 3.095.193,00 | -- | 7.000.000,00 | 3.904.807,00 |
| F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 2.440.000,00 | -- | 5.229.440,68 | 2.789.440,68 |
| F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 655.193,00 | -- | 1.770.559,32 | 1.115.366,32 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | -- | 306.976.610,77 | 306.976.610,77 |
| Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 3.198.088,00 | -- | 311.084.610,77 | 307.886.522,77 |
| F38 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -3.198.088,00 | -- | -4.108.000,00 | -909.912,00 |

Die Veränderung des Jahresergebnisses in der Ergebnisrechnung von -952 T€ (einschließlich Übertragungen) um 1.019 T€ auf einen Jahresüberschuss i. H. v. 67 T€, ist insbesondere auf die folgenden wesentlichen Verbesserungen und Verschlechterungen zurückzuführen:

| | |
|---|----------|
| Verschlechterungen: | |
| - Leistungen der Jugendhilfe | 3.268 T€ |
| - Landeszuwendungen im Schulbereich inkl. Mittel aus dem Konjunkturprogramm KI 3.0 | 1.692 T€ |
| - Kindertagesstätten inkl. Übernahme Elternbeiträge und Fahrtkosten | 668 T€ |
| Verbesserungen: | |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude inklusive Aufwendungen für Energie, Wasser/Abwasser, Abfallsorgung | 2.116 T€ |
| - Sozialleistungen | 1.337 T€ |

| | |
|--|--------|
| - Personal- und Versorgungsaufwand (netto) inklusive Personalnebenkosten | 928 T€ |
| - Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (saldiert) | 229 T€ |

In der Finanzrechnung hat sich der Finanzmittelüberschuss um 4.192 T€ auf 1.829 T€ erhöht.

Von den ausschließlich im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen in Höhe von 7.652 T€ sowie den Übertragungsermächtigungen aus 2019 für Auszahlungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO i. H. v. 3.881 T€, insgesamt also rd. 11.534 T€, wurden insbesondere durch zeitlichen Vers Schub verschiedener Maßnahmen aber auch durch Neuveranschlagungen (360 T€) im Haushalt 2021 tatsächlich lediglich 7.250 T€ verausgabt. Für weitere 3.150 T€ wurden Übertragungsermächtigungen zu Gunsten des Haushaltsjahres 2021 gebildet.

Die Investitionseinzahlungen lagen bei insgesamt 4.101 T€, was einem Minus gegenüber den Haushaltsansätzen von 456 T€ entspricht.

Die Bilanz des Rhein-Lahn-Kreises, die zum einen das Vermögen und zum anderen die Kapitalherkunft darstellt, erhöht sich in ihrer Summe von 232.594 T€ um 2.879 T€ auf 235.474 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. In der Schlussbilanz des Jahres 2020 erhöht sich das Eigenkapital aufgrund des positiven Ergebnisses in der Ergebnisrechnung um 67 T€ auf 272 T€. Für das Jahr 2020 konnte damit ein den Erfordernissen des Haushaltsausgleichs genügender doppischer Jahresabschluss vorgelegt werden. Eine ebenfalls positive Entwicklung in der Finanzrechnung führt dazu, dass auch die bilanziellen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen im Vergleich zur Vorjahresbilanz um insgesamt rd. 4,4 Mio. € zurückgeführt werden konnten.

Die im Laufe des Haushaltsjahres 2020 bei den einzelnen Bilanzpositionen eingetretenen Veränderungen können auch noch einmal der nachfolgend abgedruckten Schlussbilanz zum 31.12.2020 entnommen werden.

Der Rhein-Lahn-Kreis hat zudem zum 31.12.2019 den fünften Gesamtabchluss nach den Vorschriften des § 109 GemO aufgestellt. Die Gesamtbilanz ist ebenfalls nachfolgend abgedruckt.

Bilanz des Rhein-Lahn-Kreises zum 31.12.2020

| Aktiva | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. Anlagevermögen | 204.547.803,35 € | 205.341.796,70 € | 793.993,35 € |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 20.348.329,30 € | 19.819.377,63 € | -528.951,67 € |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 197.343,83 € | 250.651,13 € | 53.307,30 € |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | 14.814.934,00 € | 15.703.965,00 € | 889.031,00 € |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 3.515.041,09 € | 3.401.357,09 € | -113.684,00 € |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.821.010,38 € | 463.404,41 € | -1.357.605,97 € |
| 1.2 Sachanlagen | 164.506.340,50 € | 165.741.080,74 € | 1.234.740,24 € |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 403.346,26 € | 403.227,26 € | -119,00 € |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 52.023.234,19 € | 52.002.283,19 € | -20.951,00 € |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 105.469.937,83 € | 108.195.318,92 € | 2.725.381,09 € |
| 1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 88.089,00 € | 86.716,00 € | -1.373,00 € |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | 184.786,37 € | 184.786,37 € | 0,00 € |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.066.493,80 € | 1.267.738,59 € | 201.244,79 € |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.872.290,84 € | 1.983.712,84 € | 111.422,00 € |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.398.162,21 € | 1.617.297,57 € | -1.780.864,64 € |
| 1.3 Finanzanlagen | 19.693.133,55 € | 19.781.338,33 € | 88.204,78 € |
| 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 | 898.481,85 € | 984.686,63 € | 86.204,78 € |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | 699.190,75 € | 701.190,75 € | 2.000,00 € |
| 2. Umlaufvermögen | 24.913.750,23 € | 26.141.226,45 € | 1.227.476,22 € |
| 2.1 Vorräte | 12.412,28 € | 16.660,53 € | 4.248,25 € |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 12.412,28 € | 16.660,53 € | 4.248,25 € |
| 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 | 23.728.713,77 € | 25.763.508,51 € | 2.034.794,74 € |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 23.462.877,09 € | 25.525.161,45 € | 2.062.284,36 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 27.561,61 € | 32.260,13 € | 4.698,52 € |
| 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 | 173.759,02 € | 147.860,83 € | -25.898,19 € |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 64.516,05 € | 58.226,10 € | -6.289,95 € |
| 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 | 1.172.624,18 € | 361.057,41 € | -811.566,77 € |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.132.817,04 € | 3.990.764,57 € | 857.947,53 € |
| 4.1 Disagio | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 3.132.817,04 € | 3.990.764,57 € | 857.947,53 € |
| 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme | 232.594.370,62 € | 235.473.787,72 € | 2.879.417,10 € |

Bilanz des Rhein-Lahn-Kreises zum 31.12.2020

| Passiva | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. | Eigenkapital | 204.715,63 € | 271.809,20 € | 67.093,57 € |
| 1.1 | Kapitalrücklage | -6.155.611,34 € | 204.715,63 € | 6.360.326,97 € |
| 1.2 | Sonstige Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 6.360.326,97 € | 67.093,57 € | -6.293.233,40 € |
| 1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. | Sonderposten | 114.195.808,53 € | 114.688.678,94 € | 492.870,41 € |
| 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 114.195.808,53 € | 114.688.678,94 € | 492.870,41 € |
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 112.600.991,66 € | 113.959.530,00 € | 1.358.538,34 € |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 1.594.816,87 € | 729.148,94 € | -865.667,93 € |
| 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 € |
| 3. | Rückstellungen | 46.557.275,07 € | 52.856.389,30 € | 6.299.114,23 € |
| 3.1 | Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 41.221.422,70 € | 45.732.194,75 € | 4.510.772,05 € |
| 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 | 5.335.852,37 € | 7.124.194,55 € | 1.788.342,18 € |
| 4. | Verbindlichkeiten | 71.187.769,48 € | 66.775.311,68 € | -4.412.457,80 € |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 61.175.539,76 € | 58.836.661,05 € | -2.338.878,71 € |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 38.894.539,76 € | 40.663.661,05 € | 1.769.121,29 € |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 22.281.000,00 € | 18.173.000,00 € | -4.108.000,00 € |
| 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 | 2.802.622,76 € | 2.703.448,03 € | -99.174,73 € |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 6.248.100,05 € | 4.644.709,30 € | -1.603.390,75 € |
| 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 | 614.431,39 € | 400.034,86 € | -214.396,53 € |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 347.075,52 € | 190.458,44 € | -156.617,08 € |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 448.801,91 € | 881.598,60 € | 432.796,69 € |
| Bilanzsumme | | 232.594.370,62 € | 235.473.787,72 € | 2.879.417,10 € |

| Aktiva Gesamtbilanz des Rhein-Lahn-Kreises zum 31.12.19 | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
| | | in € | | |
| 1 | Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Anlagevermögen | 211.900.994,90 | 208.185.180,88 | -3.715.814,02 |
| 3.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 20.971.576,27 | 20.965.768,13 | -5.808,14 |
| 3.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 180.327,63 | 217.901,49 | 37.573,86 |
| 3.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 15.752.602,00 | 14.814.934,00 | -937.668,00 |
| 3.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 3.542.506,22 | 3.526.042,77 | -16.463,45 |
| 3.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | 585.879,49 | 585.879,49 | 0,00 |
| 3.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 910.260,93 | 1.821.010,38 | 910.749,45 |
| 3.2 | Sachanlagen | 180.998.699,77 | 177.220.622,92 | -3.778.076,85 |
| 3.2.1 | Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.387.266,20 | 1.387.207,45 | -58,75 |
| 3.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 62.232.535,10 | 55.091.887,45 | -7.140.647,65 |
| 3.2.4 | Infrastrukturvermögen | 102.587.494,00 | 105.469.937,83 | 2.882.443,83 |
| 3.2.5 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 89.462,00 | 88.089,00 | -1.373,00 |
| 3.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 184.786,37 | 184.786,37 | 0,00 |
| 3.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.816.923,74 | 7.733.929,42 | 1.917.005,68 |
| 3.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.831.477,26 | 3.753.042,07 | 921.564,81 |
| 3.2.9 | Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.868.755,10 | 3.511.743,33 | -2.357.011,77 |
| 3.3 | Finanzanlagen | 9.930.718,86 | 9.998.789,83 | 68.070,97 |
| 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 | 63.413,43 | 44.364,00 | -19.049,43 |
| | 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 | 9.187.576,59 | 87.120,40 |
| 3.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 699.190,75 | 699.190,75 | 0,00 |
| 4 | Umlaufvermögen | 54.091.187,27 | 51.238.037,59 | -2.853.149,68 |
| 4.1 | Vorräte | 25.615,20 | 45.429,10 | 19.813,90 |
| 4.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 25.615,20 | 45.429,10 | 19.813,90 |
| 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 | 22.139.456,86 | 24.187.630,37 | 2.048.173,51 |
| 4.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 21.615.829,86 | 23.353.342,98 | 1.737.513,12 |
| 4.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 276.916,22 | 445.511,16 | 168.594,94 |
| 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 | 196.611,99 | 289.932,24 | 93.320,25 |
| 4.2.6 | Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 50.098,79 | 98.843,99 | 48.745,20 |
| 4.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 10.011.613,89 | 10.030.141,60 | 18.527,71 |
| 4.3.1 | Eigene Anteile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 10.011.613,89 | 10.030.141,60 | 18.527,71 |
| 4.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 21.914.501,32 | 16.974.836,52 | -4.939.664,80 |
| 5 | Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Rechnungsabgrenzungsposten | 3.046.223,88 | 3.135.309,30 | 89.085,42 |
| 7.1 | Disagio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 3.046.223,88 | 3.135.309,30 | 89.085,42 |
| 8 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtbilanzsumme | 269.038.406,05 | 262.558.527,77 | -6.479.878,28 |

| Gesamtbilanz des Rhein-Lahn-Kreises zum 31.12.19 | | | | Passiva |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
| | | in € | | |
| 1 | Eigenkapital | 2.962.053,26 | 7.308.258,77 | 4.346.205,51 |
| 1.1 | Gezeichnetes Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Kapitalrücklage | -13.847.592,40 | -5.506.924,34 | 8.340.668,06 |
| 1.3 | Allgemeine Rücklage | | | 0,00 |
| 1.4 | Zweckgebundene Rücklagen | | | 0,00 |
| 1.5 | Gewinnrücklagen | 190.308,79 | 170.102,48 | -20.206,31 |
| 1.6 | Gesamtergebnisvortrag | 630.979,51 | 3.675.810,98 | 3.044.831,47 |
| 1.7 | Gesamterfolg | 11.354.393,22 | 4.412.450,70 | -6.941.942,52 |
| 1.8 | Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter | 4.633.964,14 | 4.556.818,95 | -77.145,19 |
| 1.9 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung | 115.069,91 | 115.069,91 | 0,00 |
| 3 | Sonderposten | 116.917.369,41 | 113.573.441,53 | -3.343.927,88 |
| 3.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 116.917.369,41 | 113.573.441,53 | -3.343.927,88 |
| 3.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 114.868.120,96 | 112.261.024,66 | -2.607.096,30 |
| 3.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 2.049.248,45 | 1.312.416,87 | -736.831,58 |
| 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 |
| 4 | Rückstellungen | 77.055.280,95 | 80.548.983,46 | 3.493.702,51 |
| 4.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 38.195.548,99 | 41.221.422,70 | 3.025.873,71 |
| 4.2 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 15.557,16 | 15.557,16 |
| 4.3 | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Sonstige Rückstellungen | 38.859.731,96 | 39.312.003,60 | 452.271,64 |
| 5 | Verbindlichkeiten | 71.320.097,31 | 60.563.972,19 | -10.756.125,12 |
| 5.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 59.925.843,47 | 49.128.530,55 | -10.797.312,92 |
| 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 | 5.189.700,36 | 3.982.276,31 | -1.207.424,05 |
| 5.6 | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 5.064.194,09 | 6.248.100,05 | 1.183.905,96 |
| 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 | 757.444,76 | 641.980,62 | -115.464,14 |
| 5.11 | Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.12 | Sonstige Verbindlichkeiten | 382.914,63 | 563.084,66 | 180.170,03 |
| 6 | Rechnungsabgrenzungsposten | 668.535,21 | 448.801,91 | -219.733,30 |
| / | | | | |
| | Gesamtbilanzsumme | 269.038.406,05 | 262.558.527,77 | -6.479.878,28 |

3.2 Haushaltsentwicklung 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden am 07. Dezember 2020 vom Kreistag beschlossen. Im Laufe des Haushaltsjahres ergaben sich in Erfüllung staatlicher Aufgaben notwendige wesentliche Veränderungen im Bereich der Sozialen Leistungen und der Leistungen der Jugendhilfe sowie aufgrund notwendiger Anpassungen bei den Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen, das Erfordernis eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan zu erstellen. Die Beschlussfassung im Kreistag erfolgte am 27. September 2021. Danach ergeben sich im Haushaltsjahr 2021 nunmehr voraussichtlich folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen:

Ergebnishaushalt

| | 2021 | |
|---|-------------|-----|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 223.610.775 | EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 231.276.083 | EUR |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | -7.665.308 | EUR |

Finanzhaushalt

| | 2021 | |
|--|------------|-----|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -1.858.788 | EUR |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 15.367.658 | EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 21.583.812 | EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -6.216.154 | EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 8.074.942 | EUR |

Der Nachtragshaushalt ist geprägt durch höhere Aufwendungen in den - aus Sicht des Kreises - fremdbestimmten Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe und im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder. Gesetzliche Vorgaben von Bund und Land führen zu stetig steigenden Standards und damit immer höheren Aufwendungen in den einzelnen Hilfeleistungen mit massiven Auswirkungen für den Kreishaushalt. Das am

01.07.2021 in Kraft getretene KiTa-Zukunftsgesetz stellt die Träger der Kindertageseinrichtungen und den Landkreis vor weitere große finanzielle Herausforderungen. Aufgrund der noch fehlenden Rahmenvereinbarung zur Festlegung des Trägeranteils an den Sachkosten der Kindertagesstätten ist noch nicht kalkulierbar wie sich die laufenden Zuwendungen an die Träger im Kita-Bereich in den kommenden Jahren entwickeln werden.

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

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

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

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

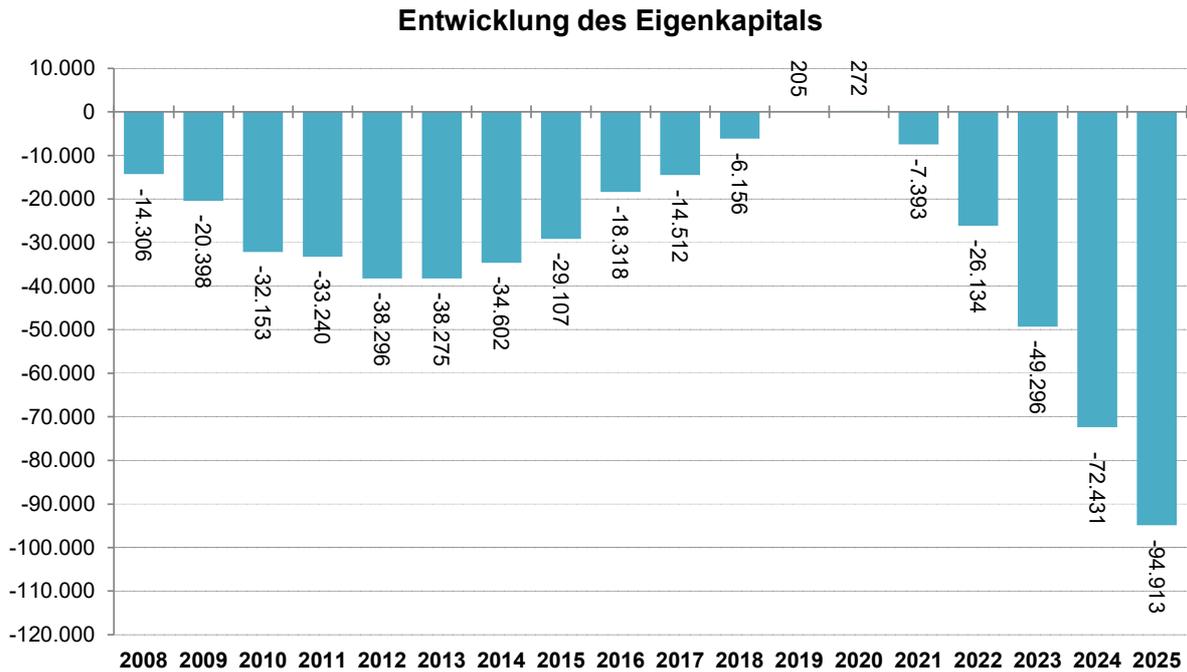
Nach § 18 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Beide Kriterien erfüllt der Nachtragshaushalt nicht, so dass der Haushaltsausgleich in der Planung 2021 nicht erreicht wurde.

4 Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2022

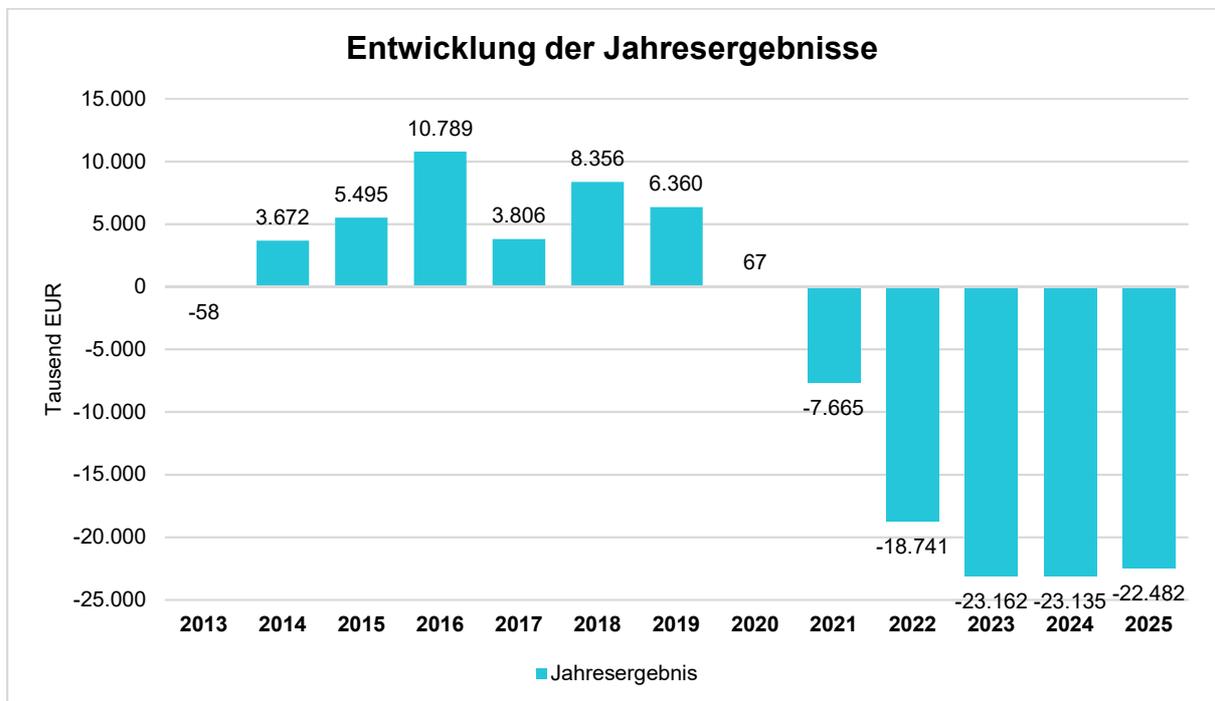
4.1 Vorbemerkungen

Durch einen soliden Konsolidierungskurs mit Investitionen in Zukunftsbereiche, wie Bildung, konnte das negative Eigenkapital, welches in der Spitze 38,296 Mio. € betrug, gänzlich abgebaut und mit der Jahresrechnung 2020 ein positives Eigenkapital von 0,272 Mio. € festgestellt werden. In den zurückliegenden Jahren konnten durch die kontinuierliche Entwicklung der Steuerkraftzahlen, Konjunkturpakete und Entlastungen im Bereich der Sozialen Sicherung die erzielten Erträge die Aufwendungen decken. Doch bereits mit dem Nachtragshaushalt 2021 stellte sich eine Kehrtwende ein und mit dem Haushalt 2022 wird umso mehr deutlich, dass die notwendigen Erträge trotz einer Steigerung exorbitant hinter den gesetzlich vorgegebenen Aufwendungen zurückbleiben. Ohne finanzielle Unterstützung staatlicherseits werden die Kommunen gemeinsam mit dem Rhein-Lahn-Kreis ihre Aufgaben nicht bewältigen können.

Mit dem Haushaltsplan 2022 wird ein Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag von 18.740.568 € vorgelegt. Im Finanzplanungszeitraum ist nach den vorliegenden Planzahlen mit weiteren Jahresfehlbeträgen im Ergebnishaushalt und Finanzmittel-fehlbeträgen im Finanzhaushalt mit einem Anstieg der Liquiditätsverschuldung auf bis zu 100 Mio. € zu rechnen. Das mit dem Jahresabschluss 2020 erzielte geringe Eigenkapital ist planmäßig mit dem Jahresabschluss 2021 leider wieder aufgebraucht.



Werte jeweils zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres



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

Ergebnisübersicht (in Tausend EUR)

| | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | +/- |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 216.686 | 223.356 | 225.859 | 2.503 |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 215.767 | 230.504 | 244.206 | 13.702 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 918 | -7.148 | -18.347 | -11.199 |
| Finanzergebnis | -851 | -517 | -394 | 123 |
| Ordentliches Ergebnis | 67 | -7.665 | -18.741 | -11.075 |
| Jahresergebnis | 67 | -7.665 | -18.741 | -11.075 |

Ein Blick auf die Ertragsseite zeigt, dass es insbesondere bei den Erträgen der Sozialen Sicherung, den Transferleistungen und den sonstigen laufenden Erträgen zu Ertragszuwächsen kommt. Bei den weiteren Ertragsarten ergeben sich, abgesehen von den Kostenerstattungen, nur geringfügige Veränderungen. Insgesamt erhöhen sich die Erträge um 2,490 Mio. € auf 226,101 Mio. €.

Betrachtet man die Aufwendungen, stellt man fest, dass diese um insgesamt 13,565 Mio. € auf nunmehr 244,841 Mio. € ansteigen. Mit dem Kreishaushalt 2022 kann somit der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht werden.

Wie lässt sich dieser enorme Anstieg, welcher zu einem Jahresfehlbetrag von -18,7 Mio. € führt, erklären? Die Ursachen, welche auf bundes- und landesgesetzlichen Vorgaben beruhen, sind kurz genannt:

1. Der Rhein-Lahn-Kreis muss zur Sicherstellung des Betriebes der Kindertagesstätten eine Unterdeckung in Höhe von 23,482 Mio. € auffangen. Im Vergleich zum Jahr 2021 eine Steigerung von 3,190 Mio. €.
2. Der notwendige Zuschussbedarf für die Pflichtaufgabe Schülerbeförderung und den ÖPNV erhöht sich um 7,2 Mio. € auf jetzt 13,2 Mio. €. Allein 0,5 Mio. € entfallen auf die Mehrkosten aus dem Rheinland-Pfalz-Index. Eine merkliche Erhöhung des zu verteilenden Gesamtbetrages der Landeszuweisung für die Schülerbeförderung bleibt allerdings aus.

3. Die Zuschussbedarfe im Bereich der sozialen Sicherung (Teilhaushalte 6 und 7) steigen unter anderem durch höhere Fallzahlen und staatlicherseits abgeschlossene Leistungssätze insgesamt um 3,3 Mio. €.

Bevor die Ertrags- und Aufwandspositionen nachfolgend näher erläutert werden, gilt es trotz allem Schwerpunkte des Haushaltes 2022 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 14,3 Mio. € zur Verfügung gestellt.

2. Kindertagesstätten

54,7 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 31,5 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 2025 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 2022 auf -18.740.568 €.

Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Gesamterträge um 2.489.797 € auf 226.100.572 €.

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

Erträge (in Tausend EUR)

| | 2021 | 2022 | Ansatz in % | Veränderung |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 95 | 95 | 0,04 | 0 |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 156.813 | 159.021 | 70,33 | 2.208 |
| E3 - Erträge der sozialen Sicherung | 51.657 | 52.836 | 23,37 | 1.179 |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.441 | 5.538 | 2,45 | 96 |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 160 | 172 | 0,08 | 12 |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.426 | 6.921 | 3,06 | -1.506 |
| E7 - Sonstige laufende Erträge | 763 | 1.276 | 0,56 | 513 |
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 223.356 | 225.859 | 99,89 | 2.503 |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge | 255 | 241 | 0,11 | -14 |
| Gesamtertrag | 223.611 | 226.101 | 100,00 | 2.490 |

Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 13.565.057 € auf 244.841.140 €.

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

Aufwendungen (in Tausend EUR)

| | 2021 | 2022 | Ansatz in % | Veränderung |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.328 | 35.398 | 14,46 | 1.070 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.211 | 34.130 | 13,94 | 4.919 |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.638 | 8.332 | 3,40 | 695 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 52.148 | 55.326 | 22,60 | 3.178 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 102.267 | 106.721 | 43,59 | 4.454 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.914 | 4.300 | 1,76 | -614 |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 230.504 | 244.206 | 99,74 | 13.702 |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 772 | 635 | 0,26 | -137 |
| Gesamtaufwendungen | 231.276 | 244.841 | 100,00 | 13.565 |

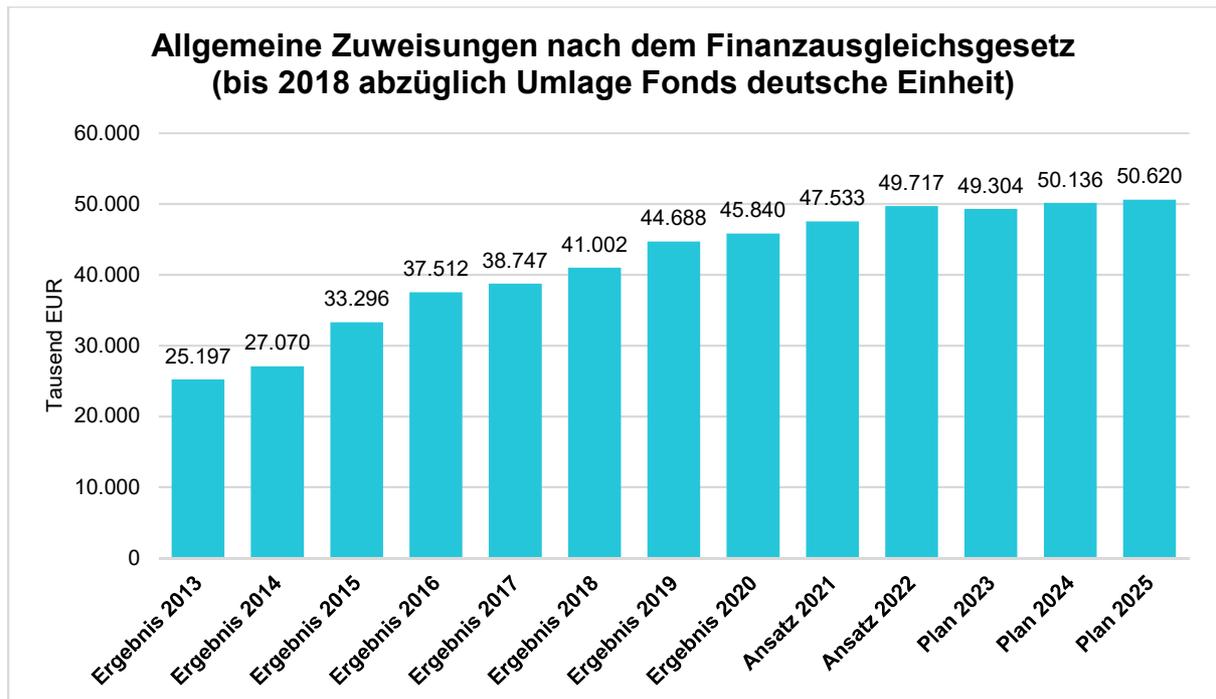
4.2.1 Kommunalen Finanzausgleich, Steuern und ähnliche Abgaben

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

Bei einem Jagdsteuerhebesatz von 10 v.H. der Besteuerungsgrundlagen ist das Aufkommen aus der Jagdsteuer konstant und liegt wie im Vorjahr bei 95 T€.

Zuwendungen, Allg. Umlagen, Sonstige Transfererträge (E 2, 159.020.995 €)

Zwei bestimmende Größen sind hier die, nachfolgend auch in ihrer Entwicklung abgebildeten, allgemeinen Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) mit 49,717 Mio. € und die Kreisumlage i. H. v. 65,227 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 2016 | RE 2017 | RE 2018 | RE 2019 | RE 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Schlüsselzuweisung B1 | 4.068 | 4.280 | 4.255 | 4.249 | 4.253 | 4.258 | 4.259 | 2 |
| Schlüsselzuweisung B2 | 20.859 | 22.433 | 22.359 | 24.248 | 25.696 | 26.214 | 27.348 | 1.134 |
| Investitionsschlüsselzuweisung | 902 | 869 | 881 | 828 | 828 | 828 | 1.035 | 207 |
| Schlüsselzuweisung C1 | 1.378 | 1.551 | 1.937 | 2.230 | 2.608 | 2.874 | 3.289 | 415 |
| Schlüsselzuweisung C2 | 4.248 | 3.540 | 4.927 | 5.206 | 4.643 | 5.305 | 5.725 | 419 |
| Straßenzuweisungen | 2.089 | 2.183 | 2.270 | 2.273 | 2.278 | 2.278 | 2.280 | 2 |
| Schülerbeförderung | 4.530 | 4.475 | 4.948 | 5.654 | 5.535 | 5.774 | 5.780 | 6 |
| Zuweisungen insgesamt | 38.073 | 39.330 | 41.577 | 44.688 | 45.840 | 47.533 | 49.717 | 2.184 |
| Umlage Fonds Deutsche Einheit | 560 | 583 | 574 | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| Zuweisungen netto | 37.512 | 38.747 | 41.002 | 44.688 | 45.840 | 47.533 | 49.717 | 2.184 |
| Kreisumlage | 51.476 | 51.609 | 57.147 | 59.258 | 60.105 | 63.812 | 65.227 | 1.415 |
| Finanzausgleichsleistungen insgesamt | 88.989 | 90.357 | 98.149 | 103.945 | 105.945 | 111.345 | 114.944 | 3.599 |

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat mit seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 wiederholt die Verfassungswidrigkeit des rheinland-pfälzischen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) festgestellt und den Landesgesetzgeber verpflichtet bis zum 01.01.2023 den kommunalen Finanzausgleich aufgaben- und bedarfsorientiert neu zu regeln. Bleibt abzuwarten, ob den rheinland-pfälzischen Kommunen diese Mal eine adäquate Finanzausstattung zugebilligt wird; mit der KFA-Reform vom 01.01.2014 war dies, wie jetzt höchstrichterlich entschieden, nicht der Fall.

Die deutsche Wirtschaft hat die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie besser verkraftet als zunächst angenommen. Dies zeigt sich auch in der Steuerschätzung vom Mai 2021. In sämtlichen für die Kommunen wichtigen Steuerarten wird bis zum Jahr 2025 mit steigenden Steuereinnahmen gerechnet.

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 01.07.2020 bis 30.06.2021 um 47 Personen gestiegene Einwohnerzahl erhöht sich die Zuweisung um 2 T€.

Das Aufkommen an der Schlüsselzuweisung B2 erhöht sich um 1.134 T€. Gründe hierfür sind ein um 15 € höherer Grundbetrag (1.521 €), ein Rückgang der Finanzkraftmesszahl (-594 T€) und ein gleichbleibender Gesamtansatz zur Berechnung der Bedarfsmesszahl.

Zum Ausgleich von Belastungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende), dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), dem SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung) 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 2020). Da in diesem Aufgabenkreis der zuvor genannte Saldo höher war als im Jahr 2019, erhöht sich der Ertrag an der Schlüsselzuweisung C 1 um 415 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, dem SGB IX und dem SGB XII. Auf eine tiefergehende Erläuterung soll hier verzichtet werden. Trotz einer um -3,302 T€ niedrigeren Schlüsselmasse C2 und einem Anstieg der landesweit nicht gedeckten Auszahlungen um 46.815 T€ werden als Schlüsselzuweisung C2 bei einem für den Rhein-Lahn-Kreis um 0,22% höheren Anteil an der Landessumme Erträge in Höhe von 5.725 T€ (+419 T€) erwartet.

Die Haushaltssituation lässt es nicht zu, die Investitionsschlüsselzuweisung (deren Grundbetrag vorläufig auf 1.541 € festgesetzt wurde) in Höhe von 1.035 T€ (+207 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 2.280 T€.

Die Zuweisung zum Ausgleich der Beförderungskosten zu Schulen und Kindertagesstätten wird seit 2014 nach dem Anteil der ungedeckten Beförderungskosten an der Verteilungsmasse berechnet. Da für diese Zuweisung derzeit seitens des Landes weder die Abrechnung für das Jahr 2021 noch die Orientierungsdaten für das Jahr 2022 vorliegen, wird gegenüber dem Vorjahr nur eine geringe Steigerung (+6 T€) angenommen.

Die Höhe des Kreisumlageaufkommens mit +1.415 T€ resultiert aus einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 1,00 v. H. auf 44,00 v. H. bei einem geringen Rückgang der Umlagegrundlagen (einschließlich der Gewerbesteuerkompensationszahlungen) um -0,157 Mio. € (-0,11 %) auf 148,244 Mio. €.

Zu den Kreisumlagegrundlagen ist auszuführen:

Die **Grundsteuern** A und B erhöhen sich in ihrer Summe um 1,56 % auf zusammen rd. 14,377 Mio. € (+221 T€).

Das **Gewerbesteueraufkommen** (ohne die Kompensationszahlungen) steigt trotz der anhaltenden Corona-Pandemie mit seiner maßgeblichen Steuerkraftzahl auf rd. 35,212 Mio. € (+9,85% oder +3.469 T€) erneut deutlich an. Die einzelnen Entwicklungen im Jahresvergleich 2021/2022:

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Stadt Lahnstein | +14,64 % |
| Verbandsgemeinde Diez | +5,28 % |
| Verbandsgemeinde Nastätten | +18,53 % |
| Verbandsgemeinde Loreley | +2,72 % |
| Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau | +2,79 % |
| Verbandsgemeinde Aar - Einrich | +19,48 % |

Zusätzlich erhalten die Städte und Gemeinden aus den Gewerbesteuerkompensationszahlungen einen Betrag in Höhe von 1.229.696 €. Die Umlagegrundlage aus der Gewerbesteuer beträgt somit in Summe 36,442 Mio. €.

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** – mit einem Anteil von z. Zt. 46,52 % (Vorjahr 44,34 %) die dominante Größe bei den Steuerkraftzahlen – weist aufgrund der konjunkturellen Lage eine steigende Tendenz aus und verbessert sich um +3,88 % oder +2,089 Mio. € auf 55,900 Mio. €.

Die **Ausgleichsleistungen** nach § 21 LFAG belaufen sich auf 5,875 Mio. €, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 365 T€ (+6,62 %) bedeutet.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** erhöht sich von 7,378 Mio. € auf 7,565 Mio. € (+187 T€ bzw. +2,53%). 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 Minus von 1,102 Mio. € (-0,91%), je Einwohner ist dies ein Verlust von -0,95 % und liegt mit 973,26 €/Einw. (2021 = 982,56 €/Einw.) im Rhein-Lahn-Kreis

weiter deutlich unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft von 1.189,31 €/Einw. (2021 = 1.165,51 €/Einw.).

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Jahresvergleich 2021 / 2022 stellt sich wie folgt dar:

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Stadt Lahnstein | -5,41 % |
| Verbandsgemeinde Diez | +2,02 % |
| Verbandsgemeinde Nastätten | -1,05 % |
| Verbandsgemeinde Loreley | +0,52 % |
| Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau | -4,46 % |
| Verbandsgemeinde Aar - Einrich | +5,51 % |

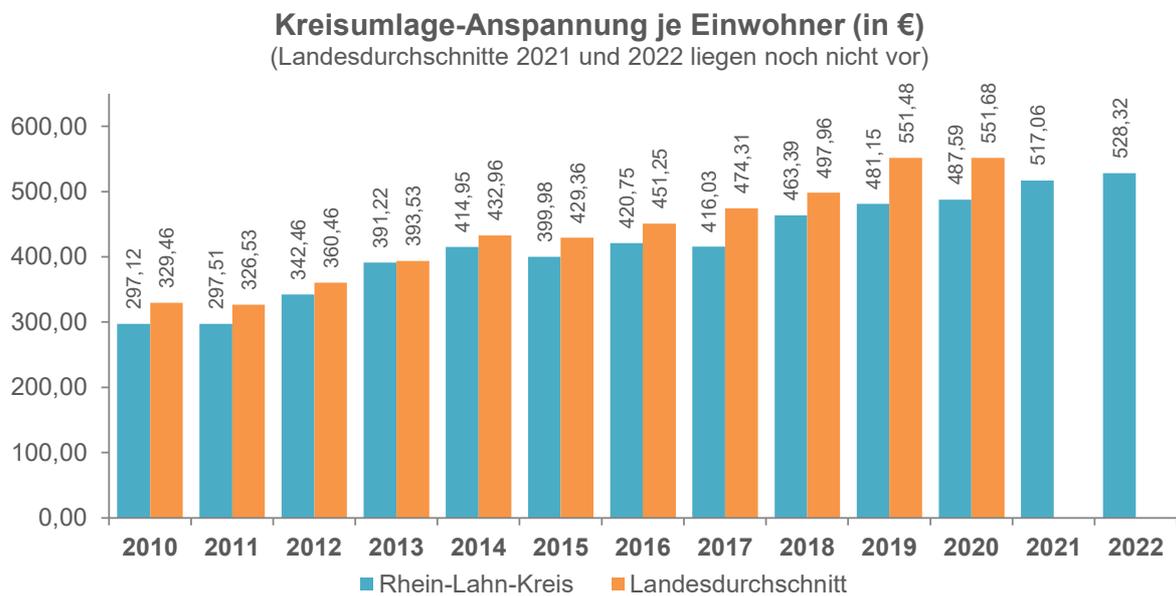
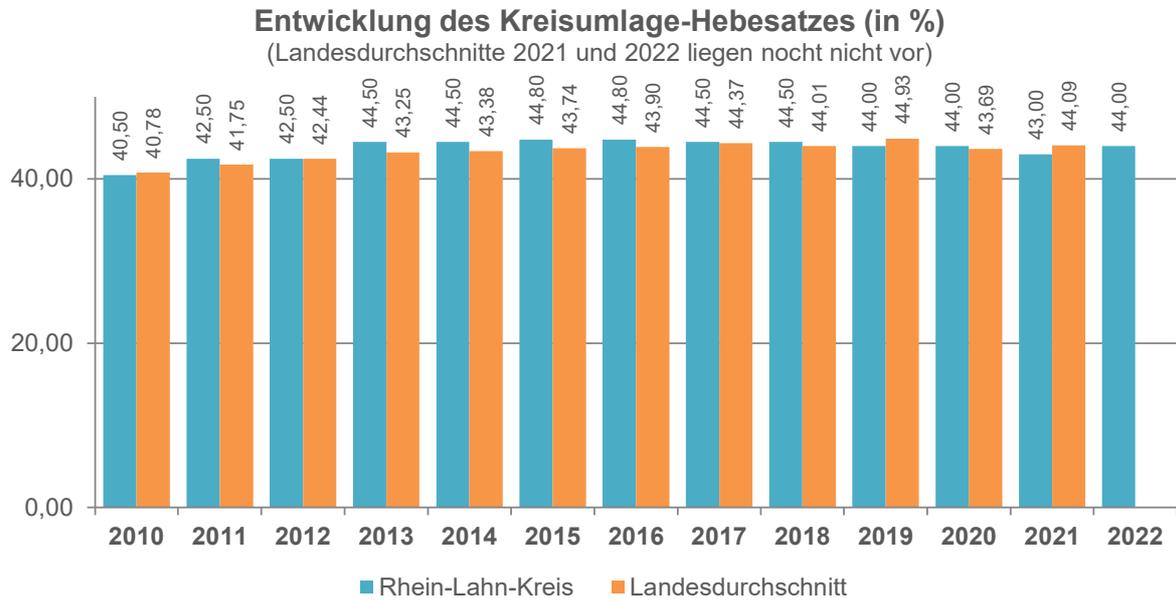
Die den Ortsgemeinden zustehenden Schlüsselzuweisungen A (SZ A) verzeichnen einen Zuwachs von +2,14% oder rd. +0,202 Mio. € auf 9,628 Mio. €. Ihr Aufkommen liegt damit geringfügig über dem Niveau des Jahres 2021. Grund hierfür ist die um -0,91% niedrigere Steuerkraft. Da der maßgebliche Schwellenwert mit 933,61 € um 18,57 € höher liegt als im vergangenen Jahr fallen dennoch aufgrund der um 1,102 Mio. € niedrigeren Steuerkraftmesszahl (einschließlich der Gewerbesteuerkompensationszahlungen) die SZ A höher aus. Von 137 Ortsgemeinden und Städten liegen 28 mit ihrer Steuerkraftmesszahl über dem Schwellenwert, im Vorjahr ebenfalls 28, 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 0,743 Mio. € (+4,20%); sie erreicht damit den bisher höchsten Jahreswert von 18,456 Mio. €. Dieser Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist auf den um 15 € höheren Grundbetrag und die Veränderungen in der Finanzkraft- und Bedarfsmesszahl zurückzuführen.

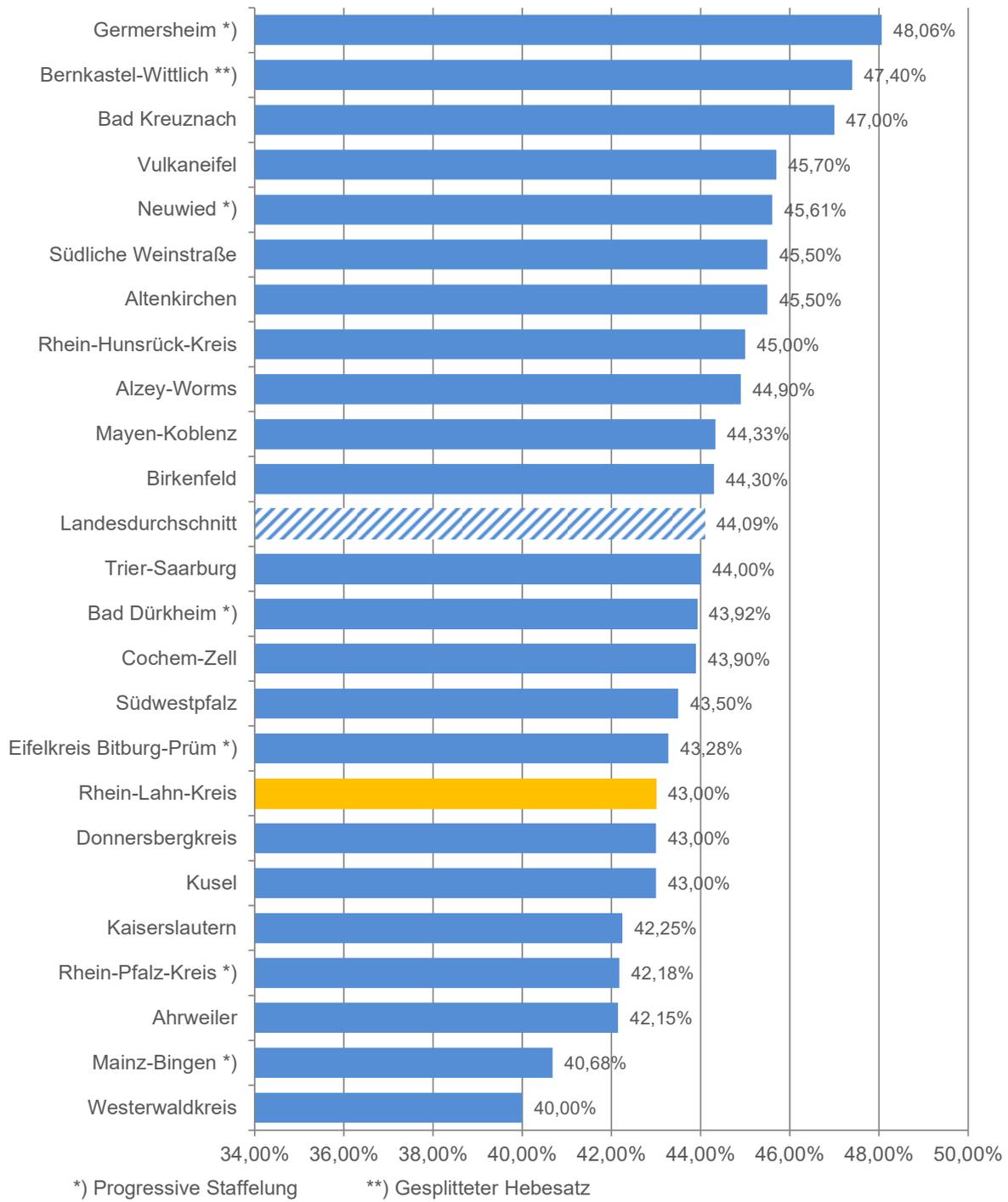
Insgesamt verringern sich die Umlagegrundlagen um -0,11% bzw. -0,157 Mio. € auf 148,244 Mio. €.

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 2021.



Hebesätze der rheinland-pfälzischen Landkreise 2021



Bei den sonstigen unter der Position E 2 ausgewiesenen Zuwendungen nehmen neben diversen Personalkostenzuschüssen (für Kommunalisierung, Gesundheitsamt,

Schulsozialarbeit, Schulbuchausleihe, Kinderschutz, Kreismusikschule etc.) die Landeszuweisungen (27,612 Mio. €) und Gemeindeanteile (3,800 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 2022 noch 393 T€ eingeplant. Weitere Landesmittel im Rahmen der Schulbauförderung sind für die größeren Energetischen Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen mit insgesamt 375 T€ veranschlagt, wobei davon 55 T€ auf das Goethe-Gymnasium Bad Ems, 20 T€ auf das Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen, 130 T€ auf die Integrierte Gesamtschule Nastätten und 170 T€ auf die Berufsbildende Schule Diez entfallen. Für die Übernahme der IT-Anwenderbetreuung in den kreiseigenen Schulen werden Landesförderungen i. H. v. 74 T€ erwartet. Im Produkt Lernmittelfreiheit beitragen die Kostenbeteiligungen des Landes u.a. für die Schulbuchausleihe voraussichtlich rd. 313 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. 5.003 T€ (Vorjahr 4.369 T€) veranschlagt, hiervon entfallen auf

| | |
|---|----------|
| - Kreisstraßen, Brücken, Tunnel und Radwege | 2.672 T€ |
| - Schulen (inkl. Lernmittelfreiheit) und Verwaltungsgebäude | 1.418 T€ |
| - Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Ausbau Breitbandinfrastruktur) | 729 T€ |
| - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz | 88 T€ |
| - Betrieb und Finanzierung von Kindertagesstätten | 54 T€ |
| - Sonstiges | 42 T€ |

Gegenüber dem Haushaltsvorjahr erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um insgesamt 634 T€, was im Wesentlichen auf die mit Bundesmitteln zu 90 % geförderten Anschaffungen im Zusammenhang mit dem DigitalPakt Schule, die verstärkte Investitionstätigkeit im Bereich Kreisstraßenbau und die geplante Fertigstellung des Lahntal-Rad- und Wanderweges im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau (Lückenschluss) 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, 5.537.665 €)

Die Gesamterträge dieser Haushaltsposition verändern sich von 5.441.262 € um 96.403 € auf 5.537.665 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|---|------------------|----------------|----------------|-----|
| Verwaltungsgebühren | 4.538 | 4.412 | 4.438 | 26 |
| Benutzungsgebühren | 571 | 531 | 588 | 57 |
| Schülerbeförderungsentgelte | 13 | 15 | 12 | -3 |
| Beteiligung Essenskosten | 235 | 484 | 500 | 16 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.357 | 5.441 | 5.538 | 96 |

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Erträge aus Verwaltungsgebühren um 25.900 €. Die Veränderungen im Detail können der nachfolgenden Auflistung entnommen werden.

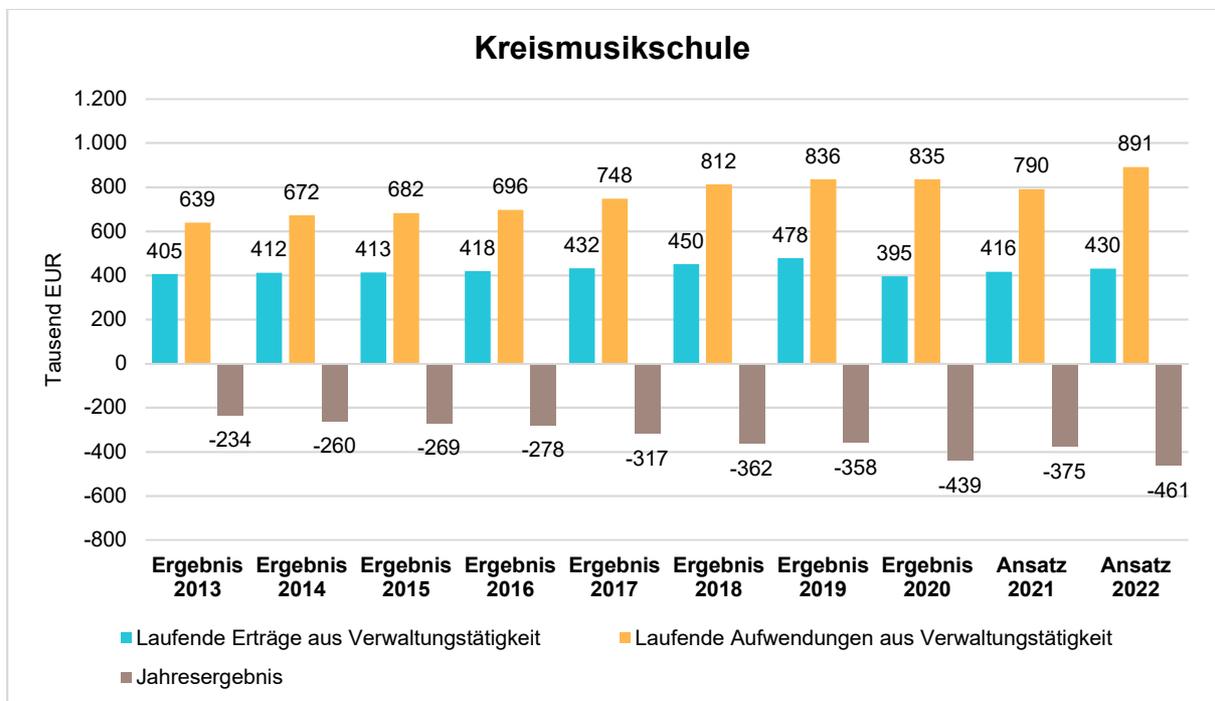
Verwaltungsgebühren (in Tausend EUR)

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|--|------------------|----------------|----------------|-----|
| 01 - Recht (Widerspruchsverfahren) | 16 | 18 | 18 | 0 |
| 02 - Sicherheit und Ordnung | 137 | 150 | 140 | -10 |
| 03 - Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit | 39 | 40 | 50 | 10 |
| 04 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern | 99 | 130 | 130 | 0 |
| 05 - Verkehrsregelung/Verkehrsaufsicht | 17 | 18 | 19 | 1 |
| 06 - Fahrerlaubnisse | 257 | 290 | 290 | 0 |
| 07 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen | 1.182 | 1.131 | 1.131 | 0 |
| 08 - Lebensmittelüberwachung | 24 | 19 | 20 | 1 |
| 09 - Fleischhygiene | 179 | 220 | 220 | 0 |
| 10 - Tierseuchen und Tierschutz | 24 | 26 | 26 | 0 |
| 11 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz | 31 | 20 | 30 | 10 |
| 12 - Stellungnahmen (Gesundheitsamt) | 1.887 | 1.942 | 1.952 | 10 |
| 13 - Baurechtliche Verfahren | 506 | 241 | 271 | 30 |
| 14 - Bauaufsicht/ Bauverwaltung | 41 | 46 | 46 | 0 |
| 15 - Gewässeraufsicht und -unterhaltung | 23 | 61 | 48 | -13 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|
| 16 - Landschafts- und Artenschutz | 22 | 15 | 20 | 5 |
| 17 - Immissionen | 41 | 30 | 10 | -20 |
| 18 - Sonstige | 13 | 15 | 18 | 3 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 4.538 | 4.412 | 4.438 | 26 |

Bei den Benutzungsgebühren wird mit einem Anstieg der Erträge um 57.330 € gerechnet. Nachdem im Vorjahr die Erträge aus Benutzungsgebühren bei der Kreisvolkshochschule pandemiebedingt noch nach unten korrigiert wurden, steigen die Erträge voraussichtlich in 2022 wieder um 60 T€ auf 100 T€ an. Bei den Erträgen aus Benutzungsgebühren im Rahmen der entgeltlichen Schulbuchausleihe ist ein geringfügiger Rückgang um 3 T€ kalkuliert.

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 12 T€ etwas unter dem Niveau des Vorjahres (-3 T€), während die **Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten** an Ganztagschulen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 16 T€ steigen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5, 172.035 €)

In diesem vom Volumen her zu vernachlässigenden Posten werden in erster Linie Mieten und Pachten (168 T€), Erträge aus Eintrittsgeldern und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (3,6 T€) veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ist eine Ertragssteigerung von 12.169 € zu verzeichnen.

4.2.3 Kostenerstattungen und -umlagen sowie sonstige laufende Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6, 6.920.830 €)

Kostenerstattungen gibt es in einer Vielzahl von Bereichen. Der mit 4.437 T€ weitaus größte Anteil entfällt auf Personalkostenerstattungen.

Kostenerstattungen und -umlagen (in Tausend EUR)

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 01 - Kostenerstattungen von der WFG | 149 | 38 | 36 | -2 |
| 02 - Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft | 3.322 | 3.476 | 3.621 | 145 |
| 03 - Kostenerstattungen vom Land | 264 | 3.121 | 87 | -3.034 |
| 04 - Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände | 189 | 100 | 95 | -5 |
| 05 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 569 | 571 | 2.141 | 1.571 |
| 06 - Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 987 | 919 | 791 | -128 |
| 07 - Sonstige Kostenerstattungen | 143 | 201 | 148 | -53 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 5.622 | 8.426 | 6.921 | -1.506 |

Insgesamt dominieren die Erträge von Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (3.621 T€), die Kostenbeteiligung des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Nord an Regio-Linien aufgrund der Vergabe von Linienbündeln im Bereich Schülerbeförderung/ Öffentlicher Personennahverkehr (2.048 T€) und die Personalkostenerstattungen des Jobcenters (711 T€).

Mehrerträge i. H. v. 145 T€ sind bei den Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft durch erhöhten Personalaufwand und bei den Kostenerstattungen des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Nord aufgrund des Starts des neu vergebenen Linienbündels Aartal (+1.570 T€) zu verzeichnen.

Bei den Kostenerstattungen des Landes ist ein Rückgang der Erträge um 3.037 T€ zu verzeichnen. Hier sind im Jahr 2021 noch die 100%igen Erstattungen des Landes für Personal- und Sachaufwand im Zusammenhang mit dem Betrieb des Impfzentrums in Lahnstein enthalten. Durch die Schließung des Impfzentrums zum Ende des Jahres 2021 entfallen diese Erträge ab 2022. Auch die Personalkostenerstattungen des Jobcenters sinken um -128 T€.

Insgesamt vermindern sich dadurch die Kostenerstattungen gegenüber dem Jahr 2021 um -1.505.603 € bzw. -17,87 %.

Sonstige laufende Erträge (E 7, 1.276.420 €)

Die sonstigen laufenden Erträge erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 513.170 €.

Dies ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen zurückzuführen. Sowohl bei den Rückstellungsaufösungen aus Pensionsrückstellungen (+135 T€), aus Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (+180 T€) als auch bei der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit und Flexi-Teilzeit (+198 T€) werden hier in 2022 Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr erwartet. 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.

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.

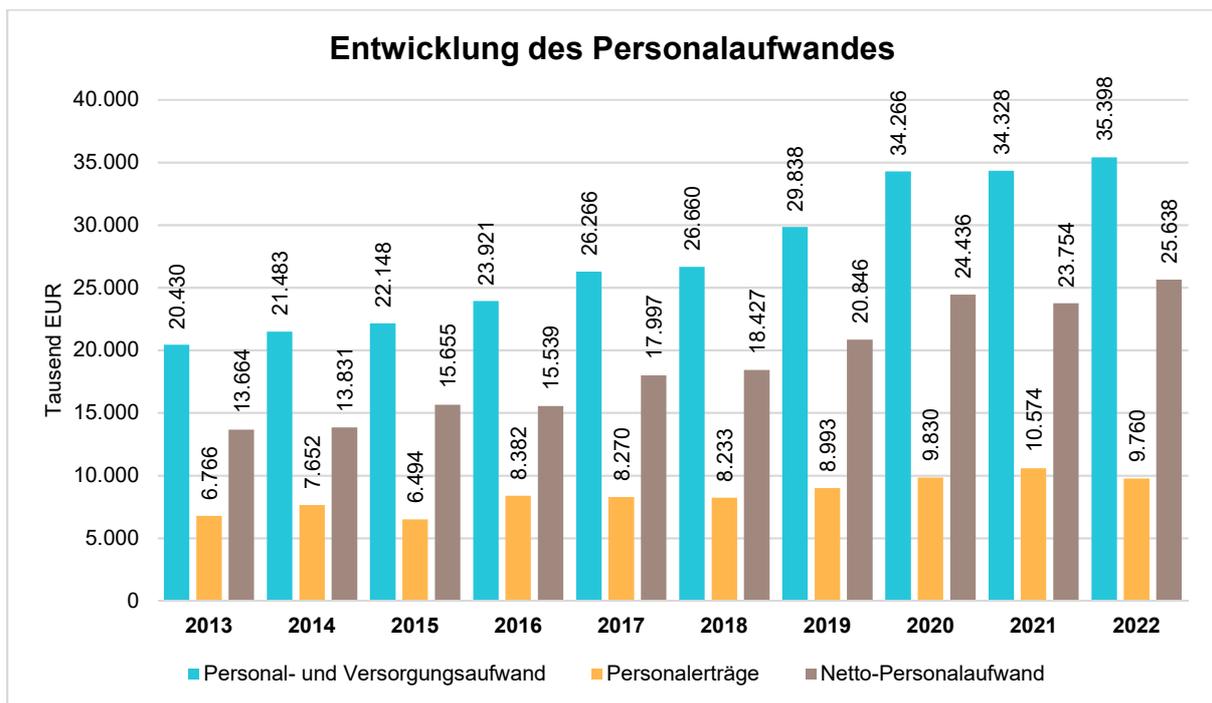
Sonstige laufende Erträge (in Tausend EUR)

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|
| 01 - Veräußerungserlöse | 151 | -- | -- | -- |
| 02 - Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder | 78 | 46 | 51 | 5 |
| 03 - Säumniszuschläge, Mahngebühren etc. | 59 | 60 | 60 | 0 |
| 04 - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen | 1.372 | 579 | 1.092 | 513 |
| 05 - Erträge aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen | 451 | 0 | 0 | 0 |
| 06 - Sonstige laufende Erträge | 119 | 79 | 74 | -5 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 2.230 | 763 | 1.276 | 513 |

4.2.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9, 35.398.093 €)

| | |
|---|--------------|
| Der Brutto-Personal- und Versorgungsaufwand erhöht sich von | 34.328.024 € |
| um | 1.070.069 € |
| auf | 35.398.093 € |
| Abzüglich der Erträge aus Rückstellungsaufösungen i. H. v. | 1.091.650 € |
| und der Personalkostenerstattungen bzw. -zuweisungen i. H. v. | 8.668.809 € |
| ergibt sich ein Netto-Personal- und Versorgungsaufwand i. H. v. | 25.637.634 € |
| der den Vorjahresbetrag i. H. v. | 23.753.872 € |
| um | 1.883.762 € |
| überschreitet. | |



In **2020** hat sich der Bruttoperonal- und Versorgungsaufwand im Vergleich zum Jahr 2019 um 4.428 T€ erhöht. Wesentliche Steigerungen waren hier insbesondere bei den nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Personalarückstellungen (+1.980 T€) zu verzeichnen. Hinzu kamen Steigerungen bei den Beamtenbezügen (+207 T€), den

Beschäftigtenvergütungen einschließlich Sozialversicherungsbeiträgen (+1.640 T€), den Beihilfeaufwendungen (+252 T€) und den Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (+151 T€).

2021 waren im Basishaushalt Bruttopersonal- und Versorgungskosten in Höhe von 32.776 T€ veranschlagt, die eine Verbesserung gegenüber dem Ansatz 2020 (-1.724 T€) ausweisen. Während die geplanten Aufwendungen für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen um 2.606 T€ zurückgingen, stiegen 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 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 waren notwendig. Unter Berücksichtigung der Personalkostenerstattungen und der Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen führte dies im Ergebnis beim Netto-Personal- und Versorgungsaufwand zu einer Verbesserung in Höhe von 1.400 T€. Im Nachtragshaushalt 2021 musste insbesondere im Zusammenhang mit dem Betrieb des Impfzentrums in Lahnstein eine Korrektur bei den Beschäftigtenvergütungen vorgenommen werden. Hierdurch hat sich der Personal- und Versorgungsaufwand insgesamt um 1.552 T€ erhöht. Unter Einbeziehung von höheren Personalkostenerstattungen für die im Impfzentrum beschäftigten Personen hat sich der Netto-Personalaufwand im Nachtrag um insgesamt 58 T€ auf 23.754 T€ vermindert.

Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf etwa gleichem Niveau waren, wird in **2022** ein Anstieg der Bruttopersonalkosten um 1.070 T€ erwartet. Die Vergütungen im Beschäftigtenbereich einschließlich damit verbundener Anpassungen der Sozialversicherungsaufwendungen (+335 T€) und die Beamtenbezüge (+554 T€) steigen im Rahmen erwarteter Tarifierhöhungen bzw. Besoldungserhöhungen (+1,8%). Weitere Stellen sind für die Aufgabenerfüllung im Brand- und Katastrophenschutz notwendig. Entlastungen werden hingegen bei den Zuführungen zu den Personalrückstellungen (-283 T€) und bei den Beihilfen (-50 T€) erwartet.

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

Personalaufwand (in Tausend EUR)

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|---|---------------|-------------|-------------|------|
| Aufwendungen für ehrenamtliche, Rats- u. Ausschussmitglieder sowie sonstige Ehrenamtliche | 302 | 409 | 490 | 81 |
| Bezüge der Beamten (inkl. Leistungszulagen) | 5.492 | 5.660 | 6.133 | 473 |
| Vergütungen Arbeitnehmer (inkl. Leistungszulagen) | 14.145 | 16.097 | 16.354 | 257 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 1.147 | 1.192 | 1.161 | -32 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.913 | 3.244 | 3.353 | 109 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 912 | 1.000 | 950 | -50 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen | 2.643 | 2.450 | 2.200 | -250 |
| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. | 802 | 541 | 508 | -33 |
| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 3 | -- | -- | -- |
| Personalaufwendungen | 28.360 | 30.593 | 31.148 | 555 |

Die Erhöhung des Versorgungsaufwandes um insgesamt +515 T€ ergibt sich aus den höheren Aufwendungen für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen und einer gleichzeitigen Erhöhung der zu zahlenden Versorgungsumlage (+330 T€).

Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----|
| Versorgungsaufwendungen Beamte | 3.120 | 3.410 | 3.740 | 330 |
| Zuführung Pensionsrückstellungen | 583 | 100 | 135 | 35 |
| Zuführung Beihilferückstellungen | 2.204 | 225 | 375 | 150 |
| Sonstige Versorgungsaufwendungen | 0 | -- | -- | -- |
| Versorgungsaufwendungen | 5.906 | 3.735 | 4.250 | 515 |

Personalerträge (in Tausend EUR)

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|--|---------------|-------------|-------------|--------|
| Personalkostenzuweisungen, -erstattungen | 8.458 | 9.996 | 8.669 | -1.327 |
| Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen | 1.372 | 579 | 1.092 | 513 |
| Personalerträge | 9.830 | 10.574 | 9.760 | -814 |

Insgesamt erhöht sich damit der Netto-Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr um 1.883.762 € bzw. 7,93 %.

Netto-Personalaufwand (in Tausend EUR)

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------|
| Netto-Personalaufwand | 24.436 | 23.754 | 25.638 | 1.884 |

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der Gesamtaufwendungen beträgt 14,33 %.

Im Finanzhaushalt liegt die Netto-Belastung aus Personal- und Versorgungsauszahlungen mit 23.511 T€ um rd. 2.405 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, 34.129.660 €)

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 2022 | Anteil in Prozent |
|--|---------------|-------------------|
| 01 - Schulen | 6.716 | 19,68 |
| 02 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen | 21.061 | 61,71 |
| 03 - Verwaltungskosten Jobcenter | 1.020 | 2,99 |
| 04 - Gewässeraufsicht und -unterhaltung | 129 | 0,38 |
| 05 - Sonstige | 1.629 | 4,77 |
| 06 - Amtsärztliche Leichenschau | 559 | 1,64 |
| 07 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 540 | 1,58 |
| 08 - Kreisstraßen | 2.477 | 7,26 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 34.130 | 100,00 |

Gegenüber dem Haushaltsvorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 4.919.135 € bzw. 16,84 %.

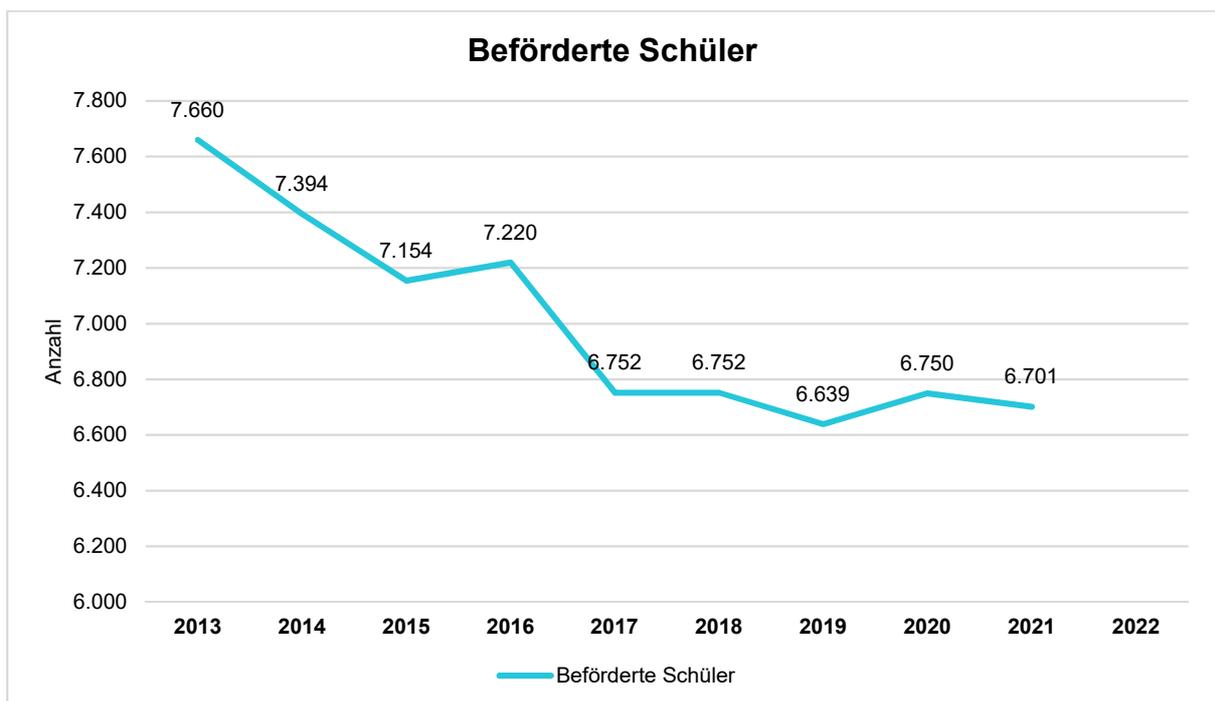
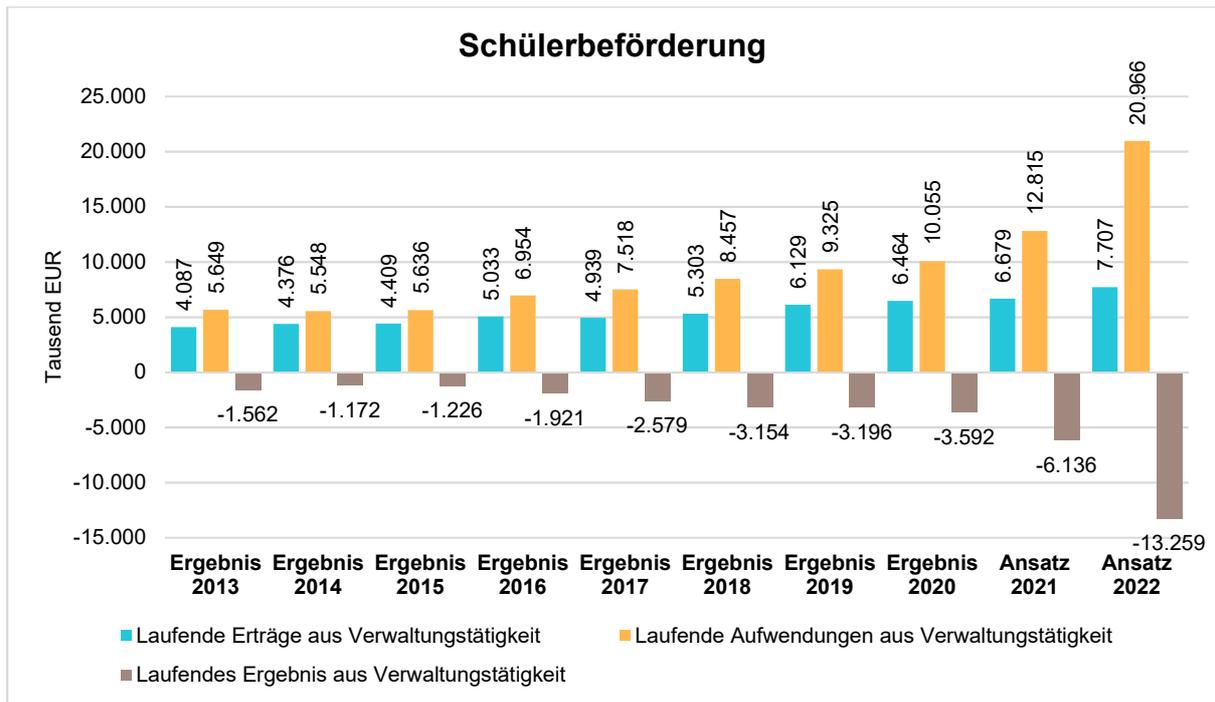
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Tausend EUR)

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|---|---------------|-------------|-------------|--------|
| 01 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Kunstgegenständen/Denkmälern | 4.833 | 6.369 | 3.832 | -2.537 |
| 02 - Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallentsorgung | 1.012 | 1.307 | 1.412 | 105 |
| 03 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kreisstraßen, Radwege) | 3.283 | 3.038 | 2.477 | -561 |
| 04 - Schüler- und Kindergartenkinderbeförderung | 10.136 | 12.905 | 21.061 | 8.156 |
| 05 - Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe (inkl. Weiterleitung Gebühren an Land) | 457 | 539 | 562 | 23 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 06 - Essenskosten an Ganztagschulen | 197 | 518 | 516 | -2 |
| 07 - Sonstiger Sachaufwand Schulen | 1.188 | 809 | 950 | 141 |
| 08 - Sachaufwand Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz | 436 | 347 | 310 | -37 |
| 09 - Sachaufwand Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) | 42 | 48 | 69 | 21 |
| 10 - Sachaufwand Sonstige Zentrale Dienste | 137 | 161 | 148 | -13 |
| 11 - Kostenerstattung Zentrale Sportanlage Diez | 94 | 160 | 140 | -20 |
| 12 - Verwaltungskosten Jobcenter | 975 | 990 | 1.020 | 30 |
| 13 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern (Abschiebekosten, Integrationsmaßnahmen u.a.) | 150 | 192 | 192 | 0 |
| 14 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen | 130 | 127 | 126 | -1 |
| 15 - Gewässeraufsicht und -unterhaltung | 236 | 127 | 129 | 3 |
| 16 - Aufwandspauschale Krematorium Dachsenhausen | 529 | 554 | 554 | 0 |
| 17 - Tierseuchen und Tierschutz (Tierkörperbeseitigung u.a.) | 102 | 143 | 133 | -10 |
| 18 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 338 | 877 | 500 | -377 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 24.274 | 29.211 | 34.130 | 4.919 |

Eine wesentliche Aufwandssteigerung im Vergleich zum Vorjahr ist mit 8.156 T€ bei der Beförderung von Schülern und Kindergartenkindern zu verzeichnen. Allein auf die Einführung des im Jahr 2021 neu ausgeschriebenen Linienbündels Aartal entfallen Mehraufwendungen von rd. 5.320 T€. Diese werden zum Teil durch Kostenerstattungen des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Nord (+ 1.570 T€) kompensiert. Hinzu kommen Kostensteigerungen aufgrund von notwendigen Anpassungen in den bestehenden Linienbündeln von rd. 2.181 T€ sowie ein Kostenanteil des Kreises an dem sogenannten Rheinland-Pfalz-Index zum Ausgleich von tariflichen Lohnsteigerungen der Busunternehmen in Höhe von rd. 490 T€ in 2022.

Die erheblich gestiegenen Aufwendungen für Beförderungsleistungen sorgen für einen Anstieg des Zuschussbedarfs in der Leistung Schülerbeförderung.



Im Rahmen des Turnhallenkonzeptes zur Erhaltung und energetischen Verbesserung der Turnhallen im Rhein-Lahn-Kreis sind im Wesentlichen für die Sanierung der Turnhallen des Schulzentrums Diez (500 T€) und für die Turnhalle der Integrierten Gesamtschule Nastätten (550 T€) Mittel im Haushaltsplan 2022 vorgesehen. Weitere

100 T€ sind für erforderliche Bauunterhaltungsmaßnahmen an der Turnhalle des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums eingeplant. Insgesamt liegt der Ansatz für Maßnahmen des Turnhallenkonzeptes mit 1.150 T€ um 1.415 T€ unter dem Planwert des Vorjahres. Parallel hierzu wird auch die weitere Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen und der energetischen Sanierung in den kreiseigenen Schulen weiter verfolgt. Auch für die Umsetzung notwendiger Brandschutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Amokprävention im Kreishaus sind Haushaltsmittel von 250 T€ eingebracht.

Die Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser/Abwasser und Abfallentsorgung steigen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der aktuellen Marktpreisentwicklungen um voraussichtlich 105 T€.

Auch die sonstigen Sachaufwendungen der Schulen steigen.

Für die Anschaffung von Lernmitteln im Rahmen der entgeltlichen und unentgeltlichen Schulbuchausleihe steigen die Aufwendungen in 2022, wobei den höheren Aufwendungen auch entsprechend steigende Kostenerstattungen des Landes gegenüberstehen.

Im Bereich Gewässerunterhaltung und -ausbau ist die Sanierung der Stützmauer im Gelbach bei Weinähr sowie die Aufstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes für den Mühlbach eingeplant.

Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehen im Vergleich zum Vorjahr um 377 T€ zurück, da hier im Vorjahr noch für den Betrieb des Impfzentrums in Lahnstein notwendige Aufwendungen enthalten waren.

4.2.6 Abschreibungen

Abschreibungen (E 11, 8.332.100 €)

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, 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|---|---------------|--------------|--------------|------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.629 | 1.637 | 1.646 | 9 |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.392 | 1.452 | 1.504 | 52 |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.463 | 3.439 | 3.794 | 354 |
| Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA | 647 | 1.108 | 1.387 | 279 |
| Summe | 7.132 | 7.638 | 8.332 | 695 |

Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich die Abschreibungsaufwendungen um insgesamt 694.580 €.

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 (738 T€).

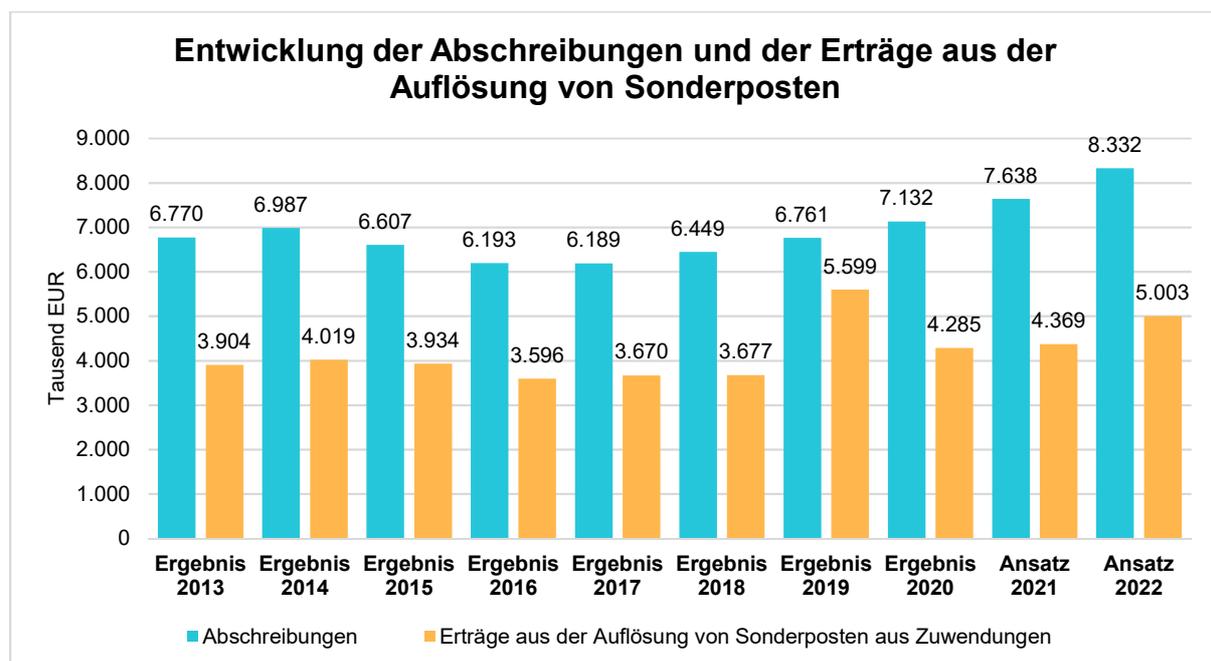
Die Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte steigen aufgrund der laufenden Baumaßnahmen am Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen, am Goethe-Gymnasium Bad Ems, an der Integrierten Gesamtschule Nastätten sowie an den Förderschulen Singhofen.

Auch bei den Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen und Radwege) muss aufgrund der intensiven Investitionstätigkeit des Kreises mit höheren Aufwendungen gerechnet werden.

Gleiches gilt für die Abschreibungsaufwendungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Technische Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Hier schlagen insbesondere die geplanten Investitionen in die Medienausstattung der Schulen im Rahmen der Umsetzung des DigitalPakt Schule zu Buche.

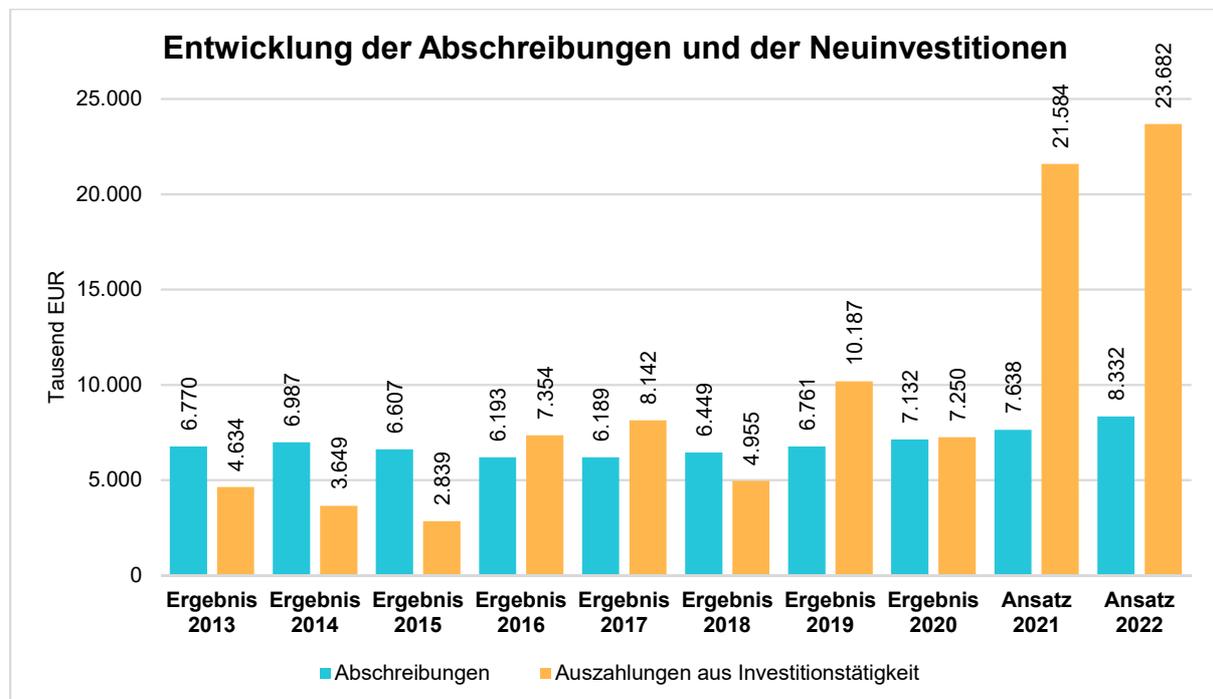
Die übrigen Abschreibungen verbleiben in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Saldo der Abschreibungsaufwendungen und der hiermit korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen erhöht sich in 2022 gegenüber dem Haushaltsvorjahr um rd. 60 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 verloren hat. 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 Abschreibungsaufwendungen, 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, 55.325.805 €)

Der Gesamtaufwand der Position E 12 erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 3.178.105 €.

Den größten Posten dieser Haushaltsposition bilden die Zuweisungen für Personalkosten etc. an Träger der Kindertagesstätten, welche sich gegenüber dem Vorjahr um 2.970 T€ erhöhen (z.B. zusätzliches Personal durch Kita Zukunftsgesetz, höhere Personalkostenzuschüsse durch tarifliche Steigerungen). 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 u. sonstige Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 01 - Zuschuss Hallenbad Diez-Limburg GmbH | 246 | 261 | 283 | 22 |
| 02 - Umlage Zweckverband Schloss Balmoral | 44 | 30 | 30 | 0 |
| 03 - Umlage Zweckverband Naturpark Nassau | 39 | 35 | 35 | 0 |
| 04 - Umlage Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal | 54 | 55 | 55 | 0 |
| 05 - Umlage Zweckverband Gemeinsame Feuerwehr-Werkstatt | 45 | 125 | 46 | -79 |
| 06 - Umlage Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe | 25 | 50 | 70 | 20 |
| 07 - Umlagen/Zuwendungen ÖPNV | 252 | 308 | 432 | 124 |
| 08 - Umlage HöV/ZVS | 43 | 39 | 48 | 9 |
| 09 - Zuschüsse Sportförderung (soweit nicht investiv) | 58 | 75 | 85 | 10 |
| 10 - Förderung Schulbau anderer Träger (soweit nicht investiv) | -- | 7 | 0 | -7 |
| 11 - Zuwendungen an Kindertagesstätten (Personalkosten, Förderung von Sanierungsmaßnahmen etc.) | 46.641 | 50.875 | 53.845 | 2.970 |
| 12 - Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen | 335 | 287 | 397 | 110 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 47.782 | 52.148 | 55.326 | 3.178 |

Für den im Jahr 2019 neu gegründeten Zweckverband „Gemeinsame Feuerwehr-Werkstatt“ geht die Umlage im Zusammenhang mit im Vorjahr einmalig zu tätigen Anschaffungen wieder auf 46 T€ zurück. Erstmals in 2021 eingeplant war die 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. Hier erhöht sich der Aufwandsansatz um 20 T€.

Im Bereich ÖPNV steigt die an den Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH zu zahlende Verbandsumlage um weitere 124 T€.

Beim Kreiszuschuss für Sportförderung werden 10 T€ mehr als im Vorjahr veranschlagt, so dass hier mit 85 T€ geplant wird. Insgesamt sind für die Sportförderung im Kreisprogramm 105 T€ vorgesehen, davon sind 20 T€ investiv veranschlagt.

Unter den sonstigen Zuwendungen erneut veranschlagt ist die Zuwendung zur Sanierung der Jugendherberge Bad Ems mit 200 T€, da hier bislang mit dem Bau noch nicht begonnen wurde, und eine weitere Mittelübertragung nicht möglich ist. Neu veranschlagt sind in dieser Position mit 50 T€ die Zuwendungen gemäß der vom Kreistag beschlossenen Richtlinie für die Vereins- und Kulturförderung im Rhein-Lahn-Kreis. Weiterhin finden sich in dieser Position noch im Rahmen des Gesundheitsmanagements vorgesehene Zuwendungen für Stipendien an angehende Landärzte (30 T€), die Kooperation mit dem Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin (5 T€) sowie die durch eine Landesförderung gedeckte Finanzierung der Gemeindegewerkschaft Plus (75 T€).

4.2.8 Sonstige laufende Aufwendungen

Sonstige laufende Aufwendungen (E 14, 4.299.866 €)

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 01 - Aus- und Fortbildung | 131 | 236 | 247 | 12 |
| 02 - Reisekosten | 129 | 192 | 191 | -1 |
| 03 - allgemeine Betreuung der Bediensteten, Dienst- und Schutzkleidung | 150 | 78 | 85 | 7 |
| 04 - Aufwendungen für Personaleinstellung, sonstige Personalnebenaufwendungen | 42 | 43 | 46 | 3 |
| 05 - Mieten, Pachten, Leasing | 206 | 1.187 | 419 | -768 |
| 06 - Datenverarbeitung | 793 | 1.388 | 1.292 | -96 |
| 07 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 147 | 350 | 315 | -35 |
| 08 - Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften | 127 | 156 | 127 | -30 |
| 09 - Porto und Versandkosten | 167 | 161 | 211 | 50 |
| 10 - Telefon, Datenübertragungskosten | 82 | 110 | 110 | -1 |
| 11 - Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit | 42 | 64 | 64 | -1 |
| 12 - Versicherungsbeiträge | 617 | 636 | 626 | -11 |
| 13 - Mitgliedsbeiträge | 79 | 81 | 85 | 3 |
| 14 - Wertberichtigungen (Einzel-, Pauschal-) | 190 | 70 | 70 | 0 |
| 15 - Steueraufwendungen | 8 | 9 | 10 | 0 |
| 16 - Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen | 24 | -- | -- | -- |
| 17 - sonstige laufende Aufwendungen | 123 | 151 | 402 | 251 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 3.058 | 4.914 | 4.300 | -614 |

Die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing liegen deutlich unter dem Vorjahreswert, da hier noch die Miete für das Impfzentrum Lahnstein mit 990 T€ enthalten war. Neu eingeplant ist für die durch die bauliche Lage notwendige Übergangslösung am Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen ein Aufwand in Höhe von 250 T€ für die Miete von Klassenräumen in Modulbauweise. Die erwarteten Datenverarbeitungsaufwendungen für die kreiseigenen Schulen für die Anwenderbetreuung können nach Ausschreibung und Vergabe der entsprechenden Leistungen etwas reduziert werden. Die Aufwendungen für Porto steigen im Jahr 2022 u. a. aufgrund der Durchführung des Zensus. In den sonstigen laufenden Aufwendungen sind 100 T€ als nicht

rückzahlbare Investitionszuwendungen für die Beschaffung von Steuergeräten für die Sirenenanlagen der kreisangehörigen Gemeinden bzw. Gemeindeverbände veranschlagt. Diesbezüglich wird auf der Ertragsseite eine 50 %ige Bezuschussung vom Land einkalkuliert.

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

Insgesamt verändern sich die Aufwendungen dieser Haushaltsposition gegenüber 2021 damit um -613.892 €.

4.2.9 Soziales, Jugend und Familie

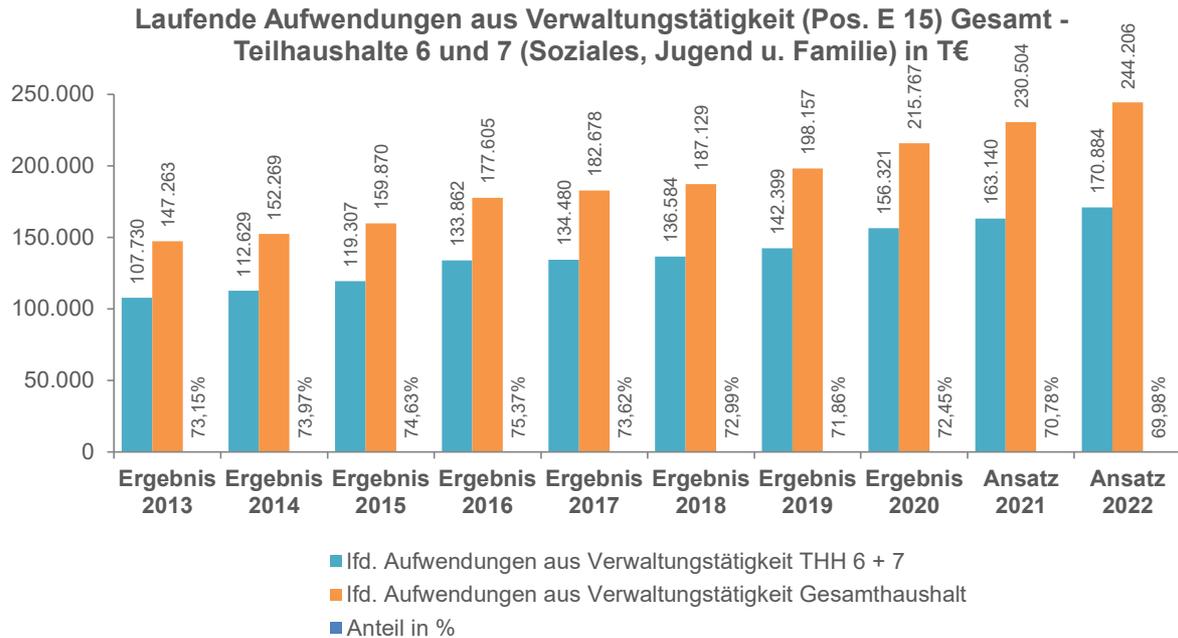
Der in den Teilhaushalten 6 und 7 dokumentierte Sozialetat inklusive der Aufwendungen für die Tageseinrichtungen für Kinder bleibt die dominante Größe im Kreishaushalt. Das Defizit (= ordentliches Ergebnis) der beiden Teilhaushalte entwickelt sich wie folgt:

Ordentliches Ergebnis Teilhaushalte 6 und 7

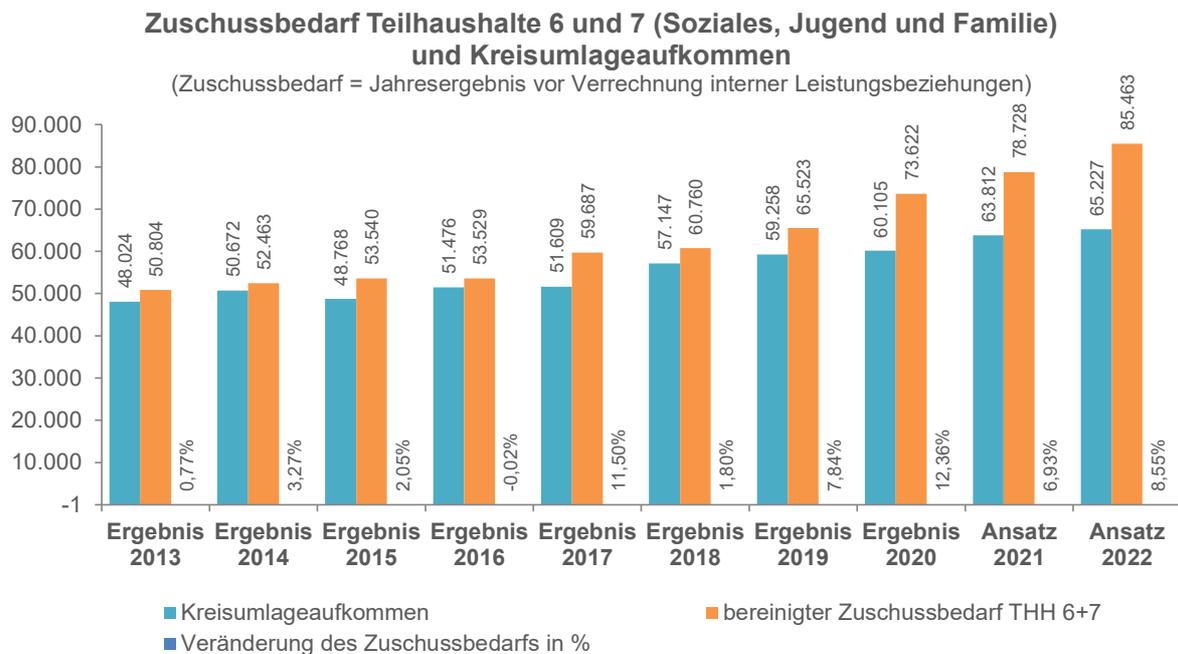
| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- in € | +/- in % |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| THH 6 - Soziales | -33.541.664 | -35.564.895 | -2.023.231 | -6,03 |
| THH 7 - Jugend und Familie | -45.186.268 | -49.898.211 | -4.711.943 | -10,43 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | -78.727.932 | -85.463.106 | -6.735.174 | -8,55 |

Der Fehlbetrag dieser beiden Teilhaushalte steigt damit gegenüber den Haushaltsplanwerten 2021 um insgesamt rd. 6,74 Mio. € bzw. 8,55 %. Während im Teilhaushalt Soziales der Fehlbetrag um 2.023 T€ steigt, wird im Teilhaushalt Jugend und Familie sogar eine Erhöhung um 4.712 T€ erwartet.

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 **170.883.519 € rd. 69,98 %** 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 3.275.296 € auf 53.884.477 €, während sich die zur Abgeltung von Soziallasten im Jahr 2014 neu eingeführten Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 insgesamt um 834.279 € erhöhen.

Soziales, Jugend und Familie

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| Erträge der sozialen Sicherung | 52.559.369 | 51.657.375 | 52.836.139 | 1.178.764 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | 99.255.389 | 102.266.556 | 106.720.616 | 4.454.060 |
| Zuschussbedarf Soziale Sicherung | 46.696.020 | 50.609.181 | 53.884.477 | 3.275.296 |
| Schlüsselzuweisung C1 | 2.608.035 | 2.874.298 | 3.289.111 | 414.813 |
| Schlüsselzuweisung C2 | 4.642.594 | 5.305.369 | 5.724.835 | 419.466 |
| Zuschussbedarf soziale Leistungen | 39.445.391 | 42.429.514 | 44.870.531 | 2.441.017 |

4.2.9.1 Soziale Sicherung Teilhaushalt 6 - Soziales

Soziale Sicherung Teilhaushalt 6 - Soziales (E 3/ E 13, 31.531.847 €)

Im Teilhaushalt 6 wird gegenüber den Planungen für das Jahr 2021 im Saldo der Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung eine Veränderung um 1.806.695 € erwartet.

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

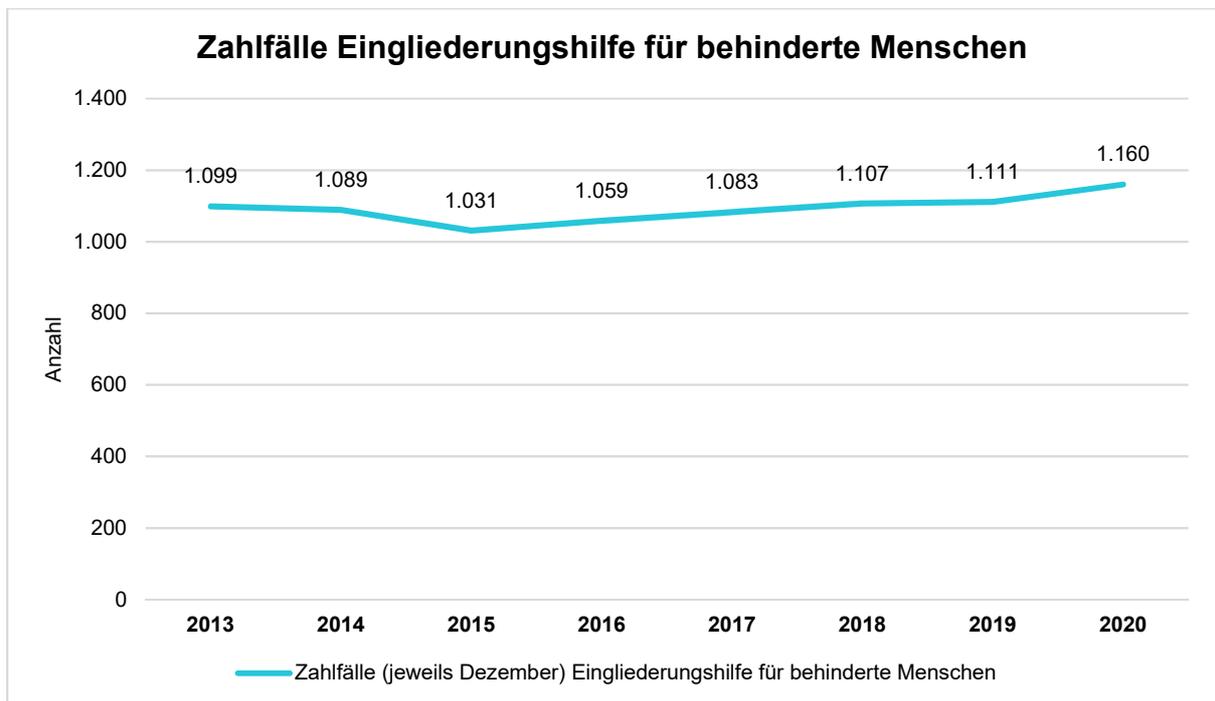
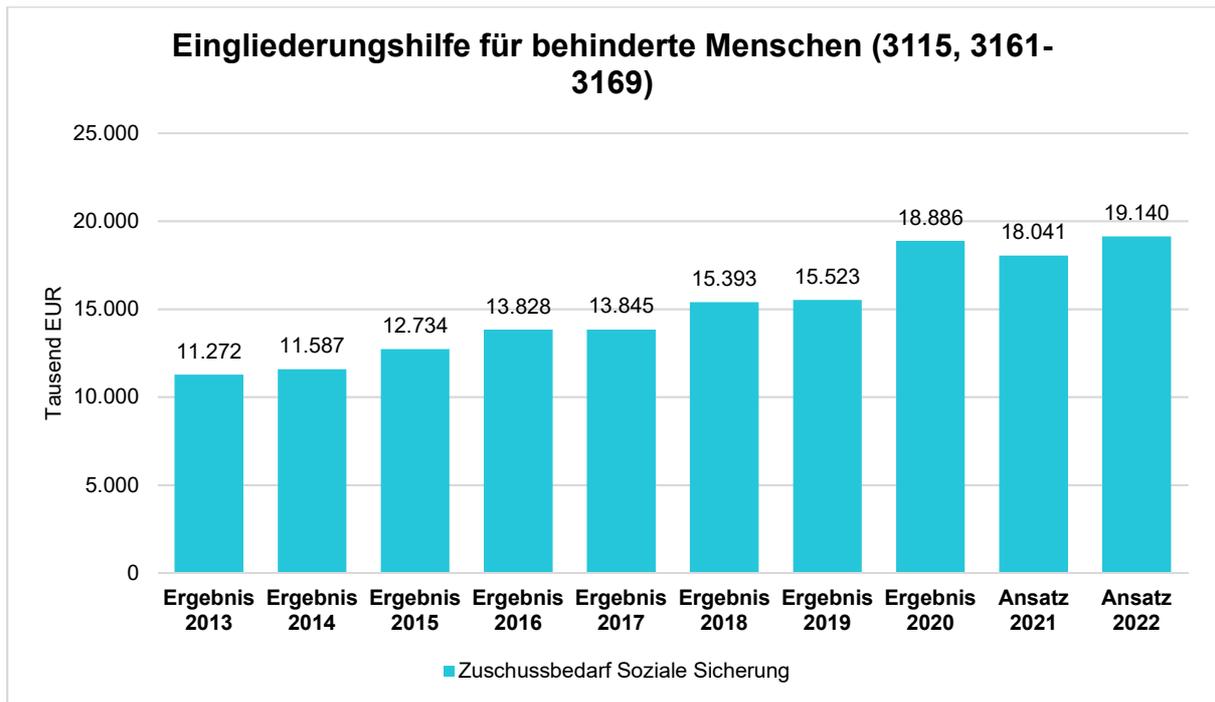
Zuschussbedarf nach Produkten (in Tausend EUR)

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Anteil % | +/- in T€ |
|---|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt | 1.948 | 1.952 | 1.735 | 6 | -217 |
| 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | -248 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Anteil % | +/- in T€ |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 3113 - Hilfe zur Gesundheit | 751 | 653 | 778 | 2 | 125 |
| 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3116 - Hilfe zur Pflege | 3.754 | 4.174 | 4.341 | 14 | 167 |
| 3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | 196 | 376 | 401 | 1 | 25 |
| 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | 1.068 | 2.118 | 2.303 | 7 | 185 |
| 3130 - Hilfen für Asylbewerber | 1.380 | 1.715 | 2.105 | 7 | 390 |
| 3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | 105 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| 3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 5.398 | 4.700 | 4.775 | 15 | 75 |
| 3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung | 1.067 | 1.370 | 1.370 | 4 | 0 |
| 3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe | 12.042 | 11.707 | 12.730 | 40 | 1.024 |
| 3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | 253 | 130 | 130 | 0 | 0 |
| 3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 349 | 372 | 407 | 1 | 35 |
| 3430 - Betreuungswesen | 94 | 98 | 100 | 0 | 2 |
| 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld | 258 | 217 | 214 | 1 | -3 |
| 3514 - Soziale Sonderleistungen | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 3520 - Bildung und Teilhabe | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: 06 - Soziales | 28.314 | 29.725 | 31.532 | 100 | 1.807 |

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 1.098.500 € 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. Seit dem Jahr 2021 sind hier keine Haushaltsansätze mehr vorgesehen.

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

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 311510 - Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen (bis 2019) | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 311520 - Hilfen in betreuten Wohnformen (bis 2019) | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 311530 - Sonstige ambulante Hilfen (bis 2019) | -95 | 0 | 0 | 0 |
| 311540 - Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen (bis 2019) | -88 | 0 | 0 | 0 |
| 311541 - Budget für Arbeit (bis 2019) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 311550 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder (bis 2019) | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 311560 - Leistungen in Tagesstätten (bis 2019) | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 311561 - Leistungen in Tagesförderstätten (bis 2019) | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 311570 - Stationäre Hilfen (bis 2019) | 242 | 0 | 0 | 0 |
| 316110 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | 105 | 135 | 135 | 0 |
| 316210 - Leistungen zur Beschäftigung | 5.398 | 4.700 | 4.775 | 75 |
| 316310 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung | 1.067 | 1.370 | 1.370 | 0 |
| 316410 - Leistungen für Wohnraum | -66 | 35 | 85 | 50 |
| 316420 - Assistenzleistungen | 9.716 | 9.199 | 9.804 | 605 |
| 316430 - Heilpädagogische Leistungen | 1.268 | 1.430 | 1.750 | 320 |
| 316440 - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten | 1.099 | 1.003 | 1.052 | 49 |
| 316490 - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe | 26 | 40 | 40 | 0 |
| 316910 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | 253 | 130 | 130 | 0 |
| Summe: 03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 18.886 | 18.041 | 19.140 | 1.099 |

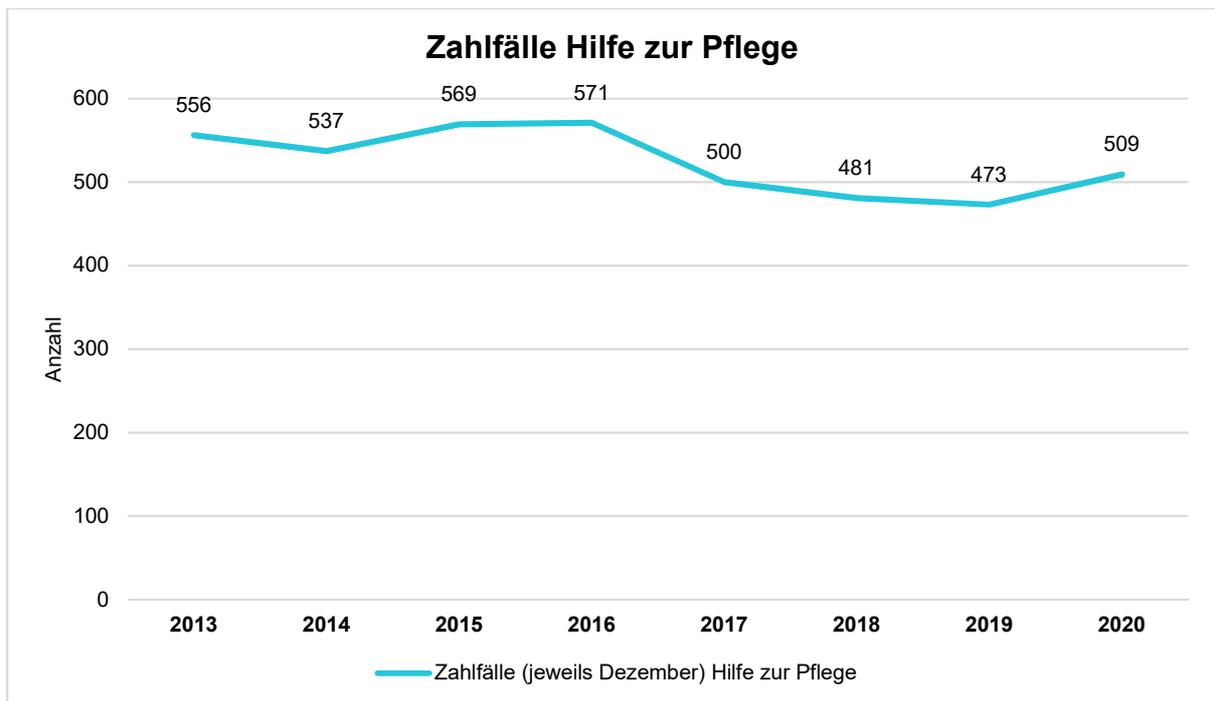
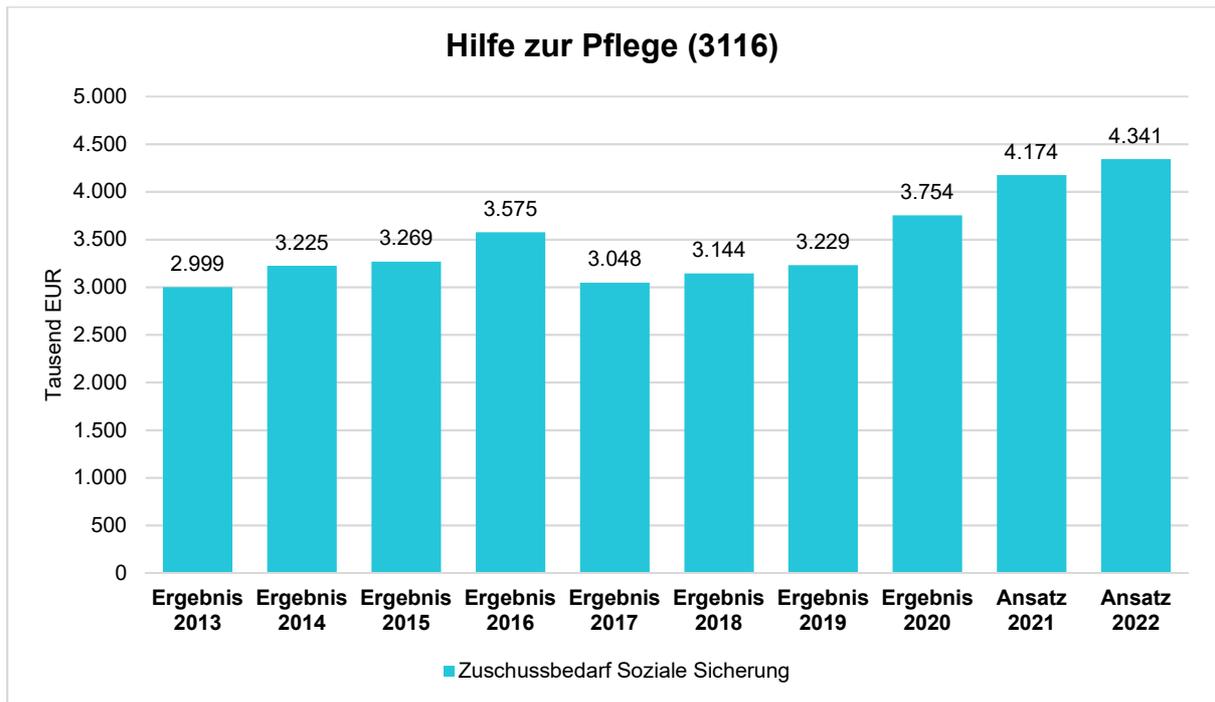
Im Bereich der **Leistungen zur Beschäftigung** (Produkt 3162) wird mit einer Verschlechterung von 75 T€ geplant. Diese begründet sich mit Vergütungssatzsteigerungen bei Werkstätten für Menschen mit Behinderung (Leistung zur Beschäftigung 316210).

Bei dem Produkt mit dem größten Aufwandsvolumen, den **Leistungen zur sozialen Teilhabe** (Produkt 3164), wird eine Erhöhung des Zuschussbedarfs von 1.024 T€ eingeplant. Diese Verschlechterung ergibt sich in erster Linie aus Vergütungssatzsteigerungen für besondere Wohnformen sowie aufgrund geplanter zusätzlicher Einzelfallhilfen (Leistung 316420). Darüber hinaus werden nun als Auswirkung des Kita-Zukunftsgesetzes die jährlichen Gesamtaufwendungen für das „Konzept zur wohnortnahen Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigungen in Kindertagesstätten im Rhein-Lahn-Kreis“ abgebildet. Bei den Heilpädagogischen Leistungen (316430) werden hohe Aufwendungen für eine notwendige Einzelmaßnahme und bei den Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (Leistung 316440) ebenfalls Vergütungssatzsteigerungen einkalkuliert.

Bei den Leistungen der **Hilfe zum Lebensunterhalt** (Produkt 3111) vermindert sich der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr um -217.000 €. Hier werden die Aufwendungen an die aktuellen Entwicklungen angepasst.

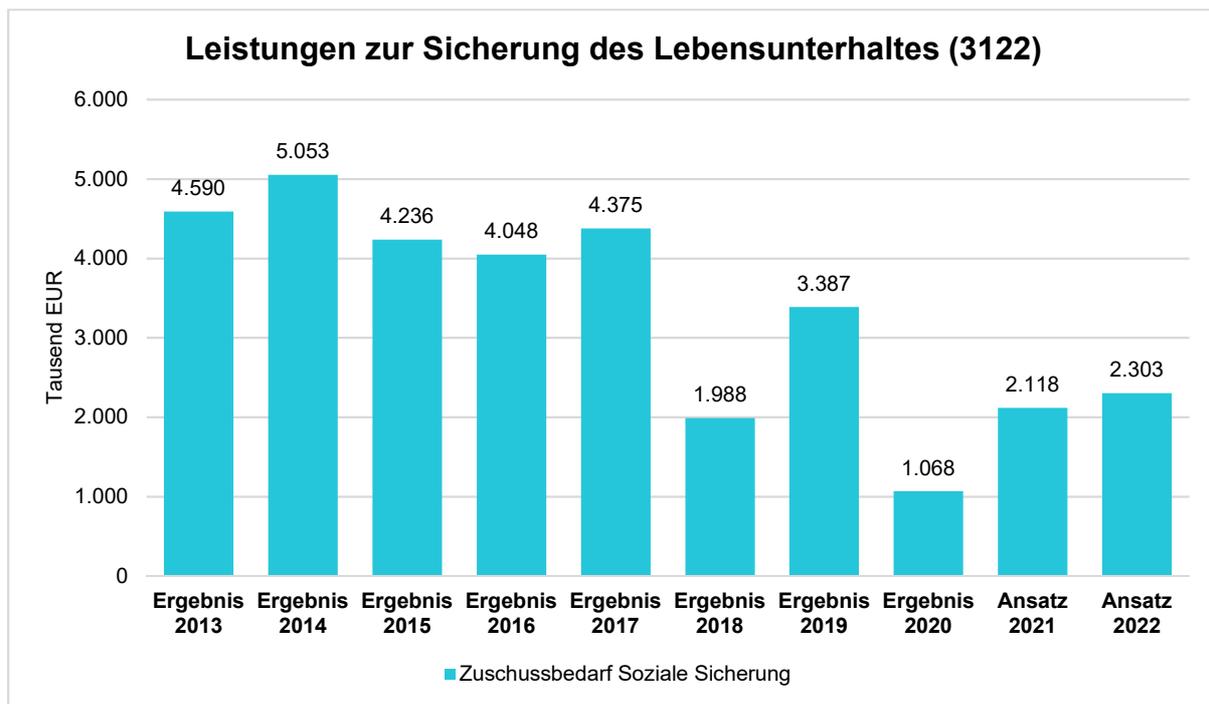
Im Produkt **Hilfen zur Gesundheit** (Produkt 3113) wird aufgrund von Kostensteigerungen in der ambulanten und stationären Krankenversorgung ein um 125.000 € erhöhter Zuschussbedarf eingeplant.

Bei der **Hilfe zur Pflege** (Produkt 3116) wird mit einem um 167.000 € höheren Zuschussbedarf als im Vorjahr kalkuliert. Diese Verschlechterung begründet sich überwiegend mit einer geplanten Steigerung der Pflegesätze sowie einer Fallzahlmehring in der stationären pflegerischen Versorgung. Darüber hinaus sind steigende Fallzahlen und Kostensteigerungen in der ambulanten Pflege zu verzeichnen.

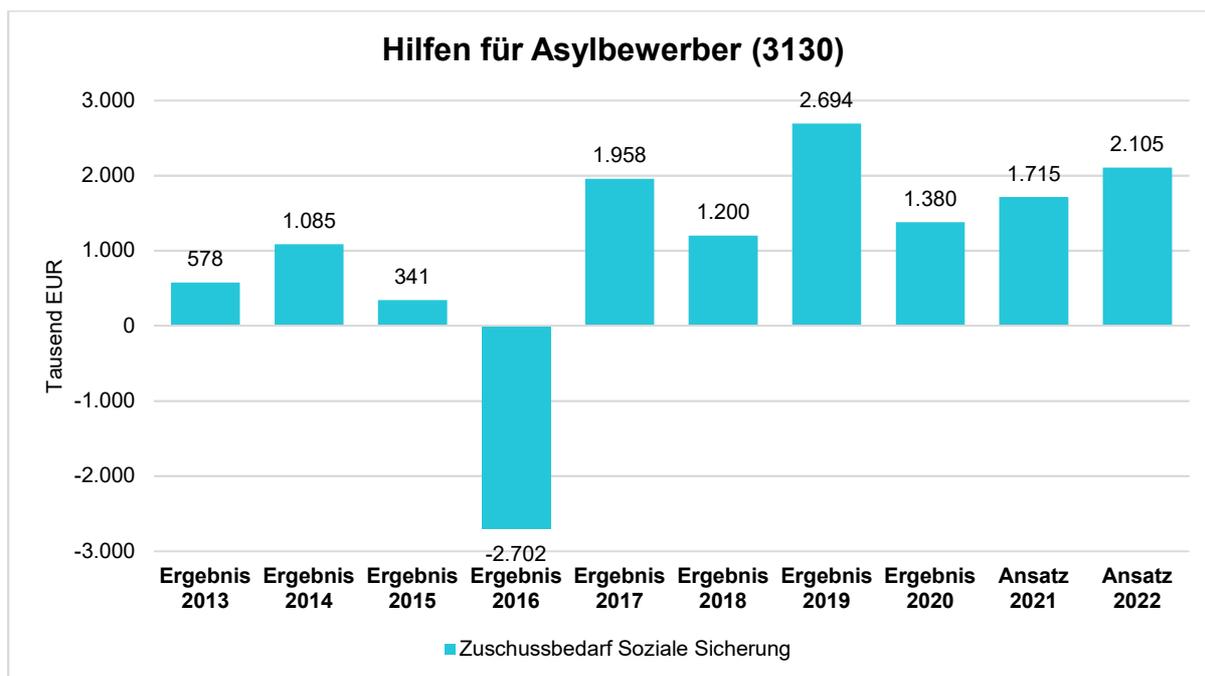


Im Produkt **Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen** (Produkt 3117) wird eine Verschlechterung von 25 T€ erwartet. Auch hier erfolgt eine Anpassung an die aktuellen Kostenentwicklungen.

Im Bereich der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bei der **Grundsicherung für Arbeitssuchende** nach dem SGB II (Produkt 3122) wird mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfs um 185.052 € gerechnet. Unter anderem ist dies auf einen Fallzuwachs sowie auf die Verringerung der Bundesbeteiligung des Landes Rheinland-Pfalz von 78,8 % auf 76,7 % (Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung 2021 vom 25.06.2021) zurückzuführen.

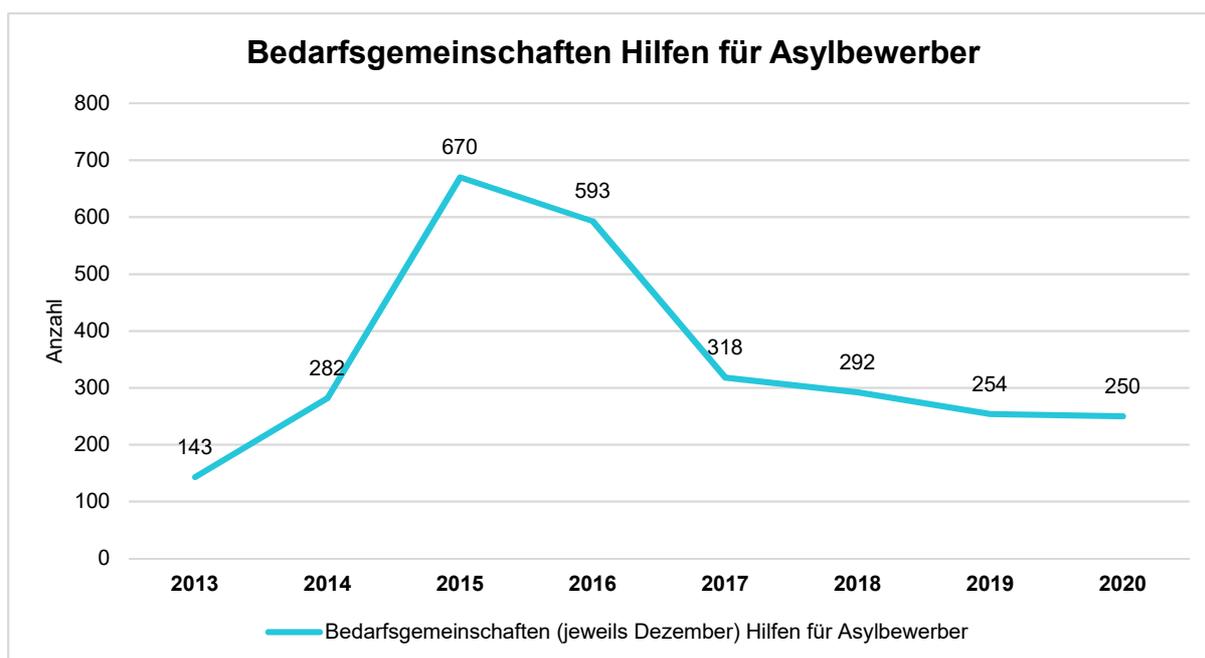


Bei den **Hilfen für Asylbewerber** (Produkt 3130) ist eine Verschlechterung von 390.000 € eingeplant. Dies begründet sich zum einen mit erwarteten Aufwandssteigerungen sowie der Reduzierung der Erträge der Pro-Kopf-Pauschale (§ 3 Absatz 1 Landesaufnahmegesetz RLP) und der Erträge für Hochkostenfälle in der Krankenversorgung nach derzeitigem Fallbestand und Prognose.

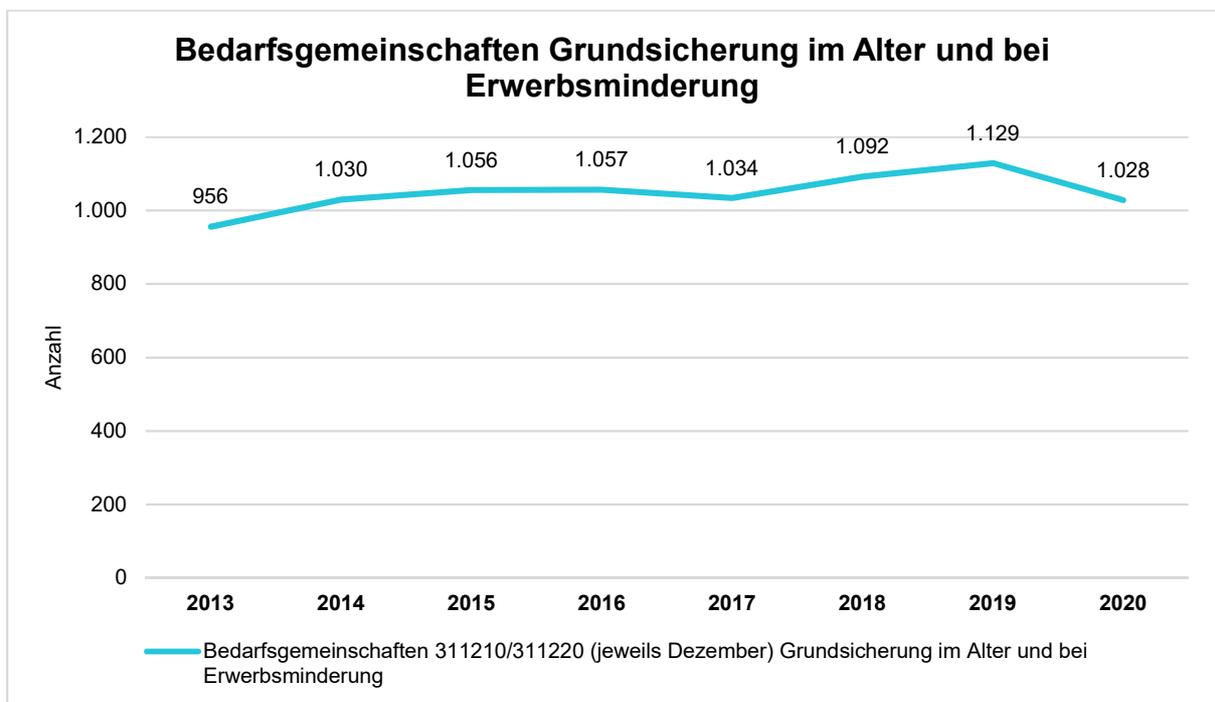
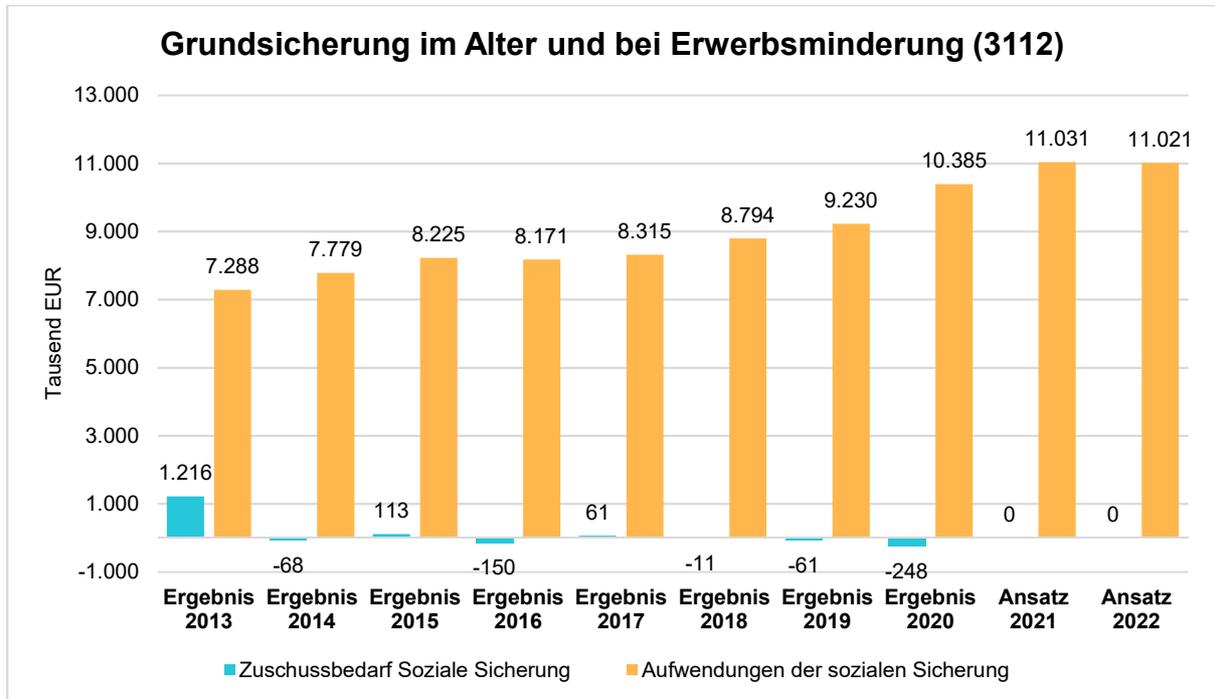


Zuschussbedarf 3130 - Hilfen für Asylbewerber nach Leistungen (in Tausend EUR)

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|--|---------------|--------------|--------------|------------|
| 313010 - Hilfe zum Lebensunterhalt | 509 | 1.140 | 1.495 | 355 |
| 313020 - Krankenhilfe | 871 | 575 | 610 | 35 |
| Summe: 3130 - Hilfen für Asylbewerber | 1.380 | 1.715 | 2.105 | 390 |



Bei den Kosten der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** (Produkt 3112), die vollständig vom Bund übernommen werden, wird mit einer geringfügigen Aufwandsreduzierung um 10 T€ gerechnet.



Im Bereich der **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** (Produkt 3310) wird aufgrund der geplanten Ausweitung der Schuldnerberatung im Rhein-Lahn-Kreis eine Erhöhung des Zuschussbedarfs um 34.976 € eingeplant.

Die übrigen Leistungen bzw. Produkte (Förderung von Betreuungsvereinen -3430-, Sonstige soziale Sonderleistungen -3514-, Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BGG -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, 22.352.630 €)

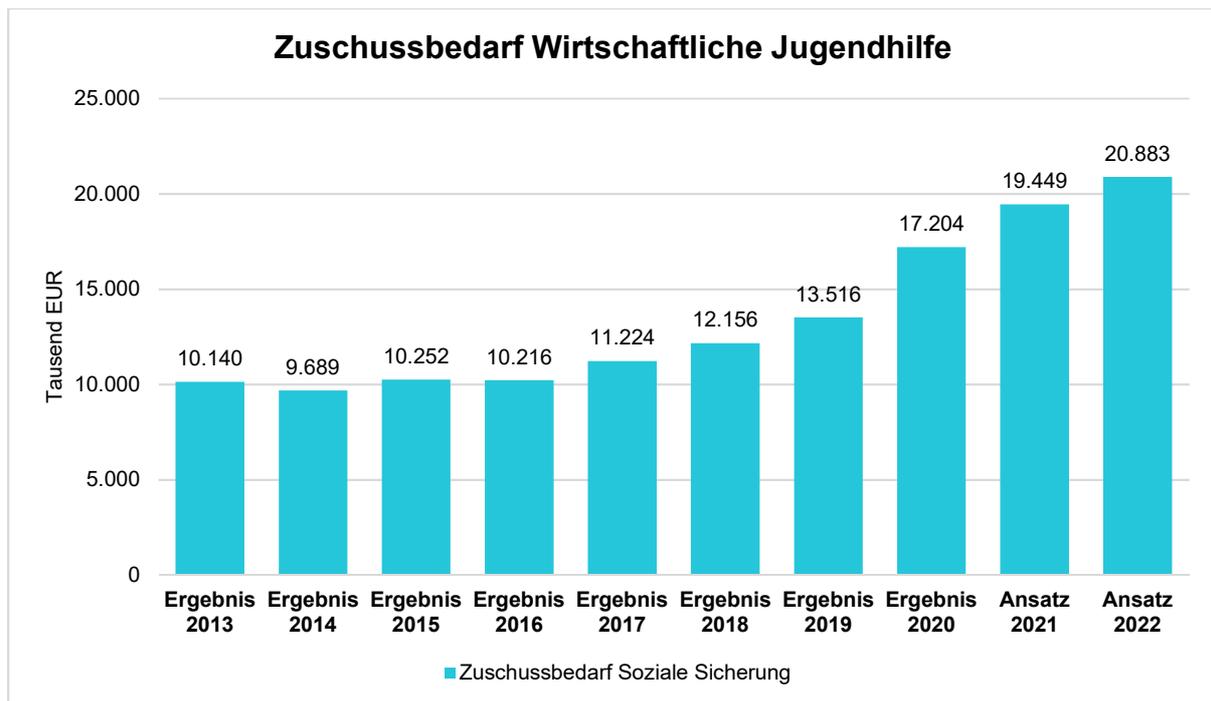
Im Saldo der Erträge und Aufwendungen der Sozialen Sicherung wird im Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie - gegenüber den Haushaltsansätzen 2021 eine Veränderung um 1.468.601 € erwartet.

Zuschussbedarf nach Produkten (in Tausend EUR)

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Anteil % | +/- in T€ |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 3410 - Unterhaltsvorschuss | 757 | 900 | 931 | 4 | 31 |
| 3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 810 | 930 | 985 | 4 | 55 |
| 3620 - Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit | 231 | 323 | 327 | 1 | 4 |
| 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit | 170 | 179 | 179 | 1 | 0 |
| 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie | 1.124 | 1.035 | 1.387 | 6 | 353 |
| 3633 - Hilfe zur Erziehung | 12.888 | 13.579 | 13.801 | 62 | 222 |
| 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | 3.633 | 5.409 | 6.209 | 28 | 800 |
| 3638 - Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe | -- | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9072 - Wirtschaftliche Jugendhilfe | -1.231 | -1.473 | -1.470 | -7 | 3 |
| Summe: 07 - Jugend und Familie | 18.382 | 20.884 | 22.353 | 100 | 1.469 |

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. Dies hat sich auch insbesondere im Jahresabschluss 2020 mit einem gegenüber dem Vorjahr um 3.688 T€ erhöhten Zuschussbedarf bemerkbar gemacht. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 erhöht sich der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen der Sozialen Sicherung nunmehr er-

neut um rd. 1.434 T€ bzw. 7,37 %. Die Landeserstattung für die Wirtschaftliche Jugendhilfe beträgt in 2022 voraussichtlich 1,47 Mio. € und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Im Produkt **Förderung der Erziehung in der Familie** (3632) wird in 2022 mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfs um 352.920 € auf dann 1.387.420 € 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. Zudem steigen die Aufwendungen in der Leistung Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge durch steigende Fallzahlen im Bereich des durch die Träger der Jugendhilfe begleiteten Umgangs mit den Kindern. Zudem wird eine Erhöhung des Fachleistungsstundensatzes, die an den TVöD gekoppelt ist, im Jahr 2022 erfolgen.

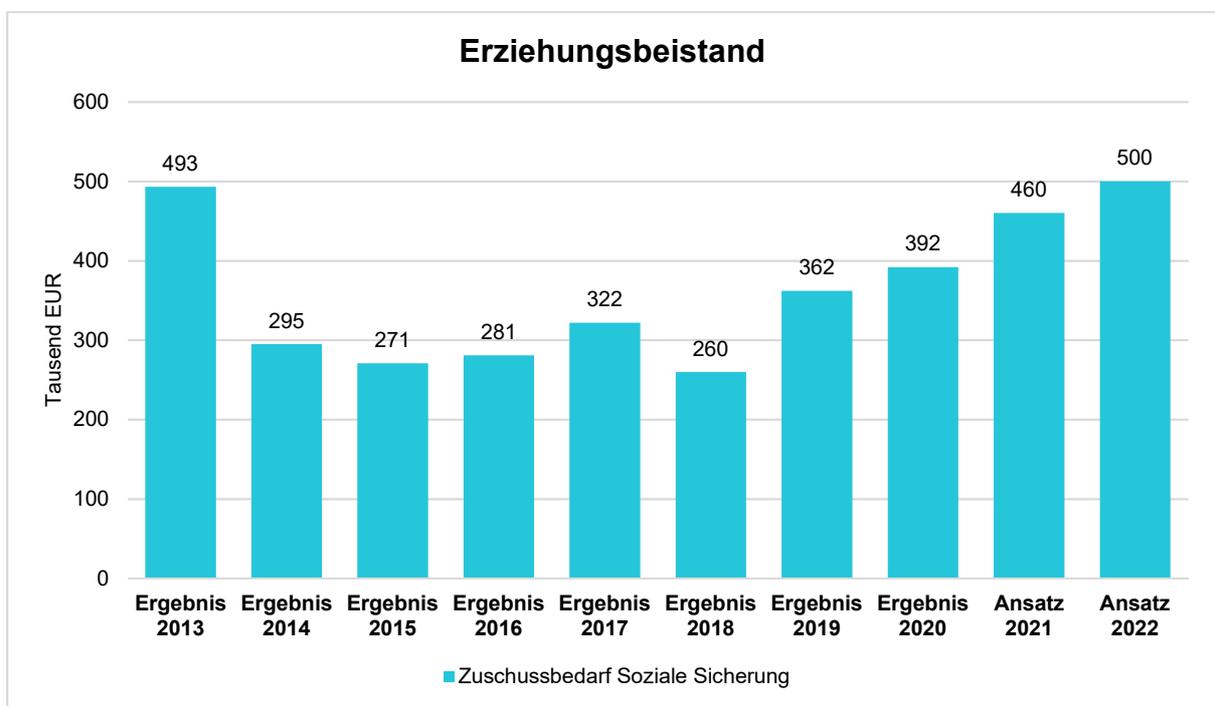
Bei den **Hilfen zur Erziehung** (Produkt 3633) erhöht sich der Zuschussbedarf in 2022 um 222.300 € auf einen erwarteten Zuschussbedarf von 13.801.300 €. Insgesamt steigen die Aufwendungen in diesem Produkt im Vergleich zum Vorjahr um 642 T€. Diese Aufwandssteigerung wird hingegen durch einen erwarteten Zuwachs bei den Erträgen um 420 T€ teilweise kompensiert.

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

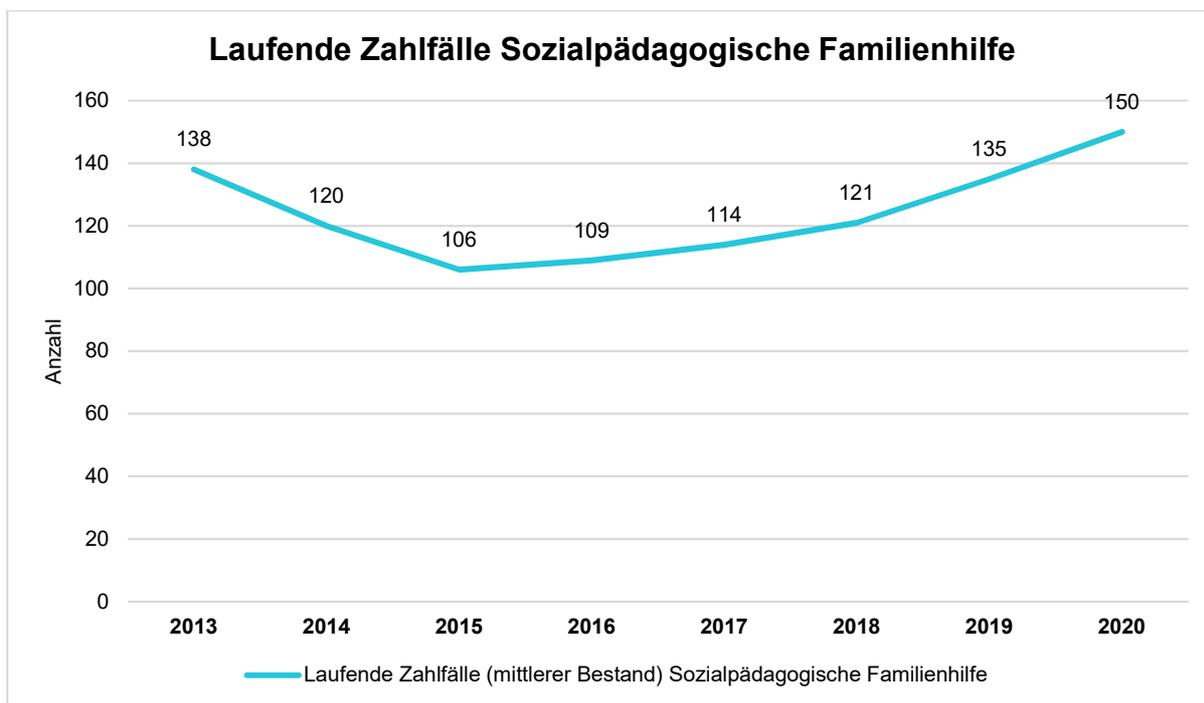
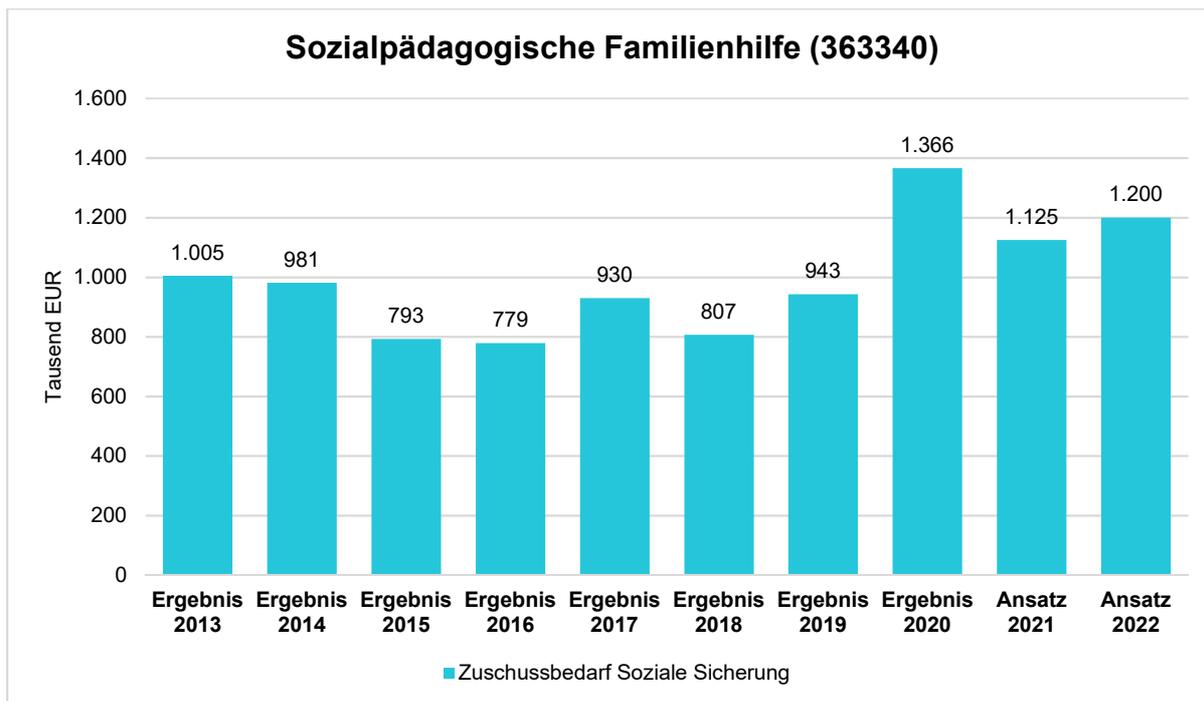
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|---|---------------|-------------|-------------|-----|
| 363310 - Institutionelle Beratung | 147 | 154 | 157 | 3 |
| 363320 - Soziale Gruppenarbeit | -- | 5 | 13 | 8 |
| 363330 - Erziehungsbeistand | 392 | 460 | 500 | 40 |
| 363331 - Betreuungshelfer | 6 | 10 | 10 | 0 |
| 363340 - Sozialpädagogische Familienhilfe | 1.366 | 1.125 | 1.200 | 75 |
| 363350 - Tagesgruppe | 1.253 | 1.485 | 1.580 | 95 |
| 363360 - Vollzeitpflege | 1.522 | 1.585 | 1.802 | 217 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| 363370 - Heimerziehung | 7.540 | 8.040 | 7.830 | -210 |
| 363371 - Betreutes Wohnen | 440 | 300 | 320 | 20 |
| 363380 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 91 | 195 | 110 | -85 |
| 363390 - Andere Hilfen zur Erziehung | 128 | 220 | 280 | 60 |
| Summe: 3633 - Hilfe zur Erziehung | 12.888 | 13.579 | 13.801 | 222 |

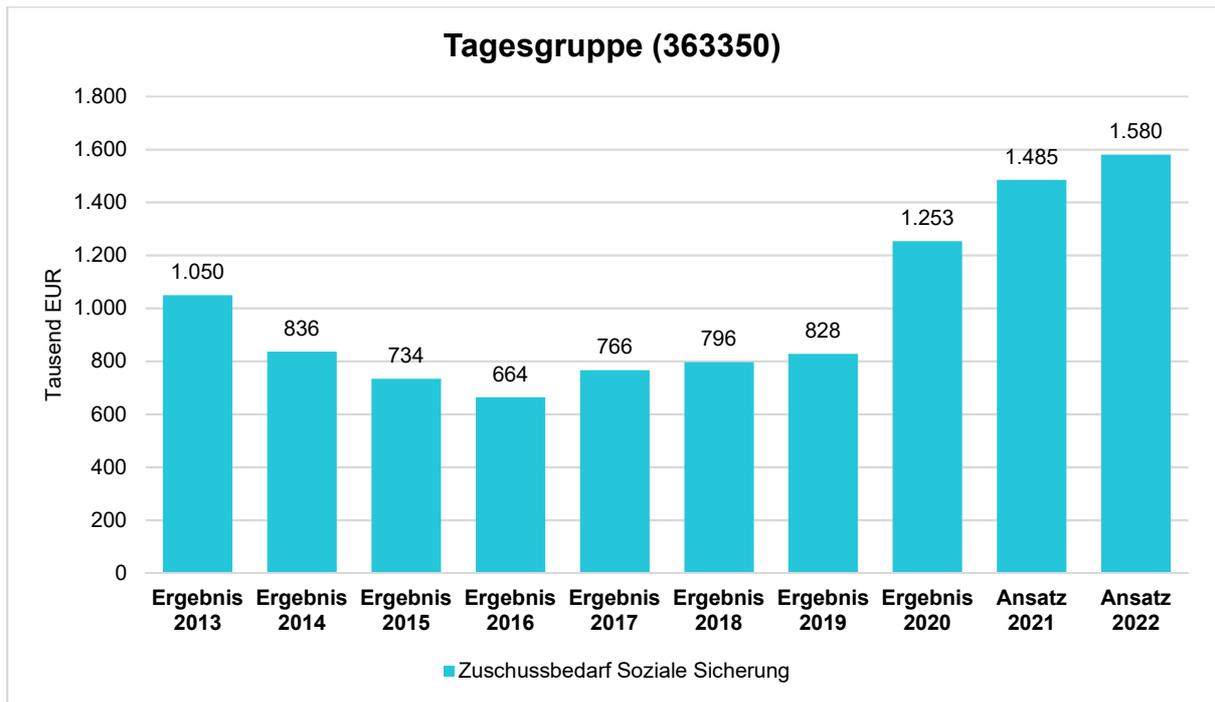
In der Leistung **Erziehungsbeistand** erhöht sich der Zuschussbedarf um 40.000 €.



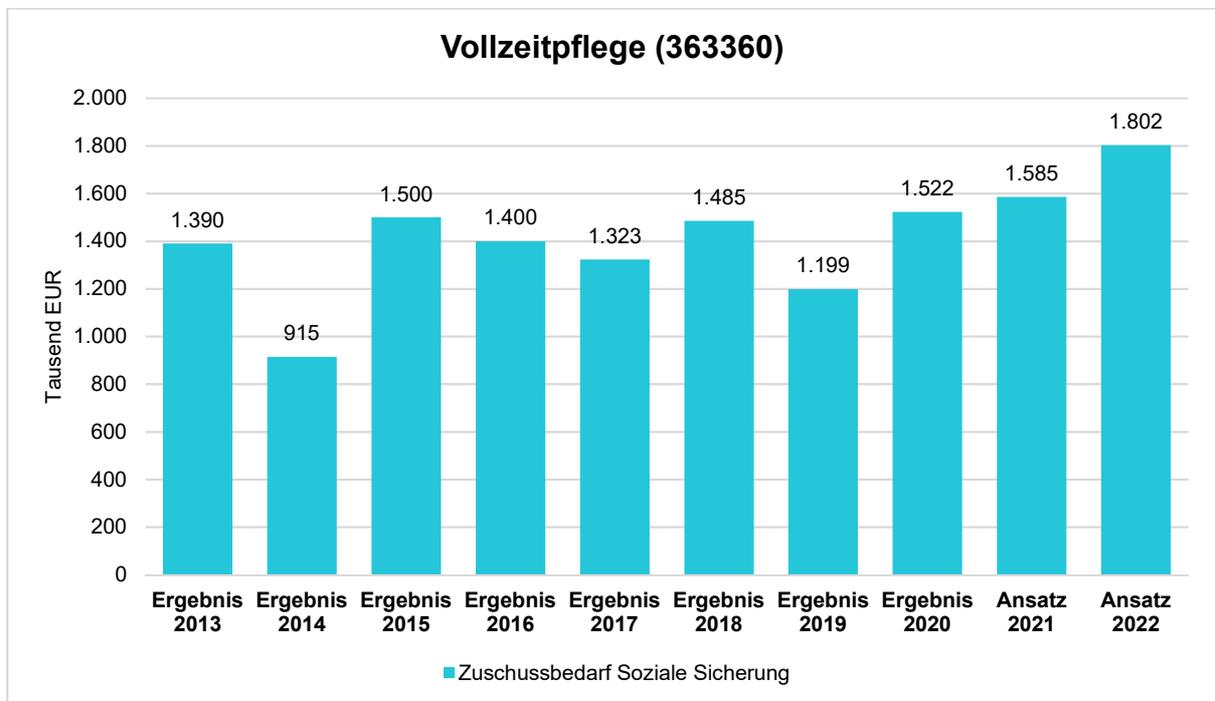
Bei der **Sozialpädagogischen Familienhilfe** erhöht sich der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr aufgrund gestiegener Fallzahlen und einer Erhöhung des Fachleistungsstundensatzes um 75.000 €.

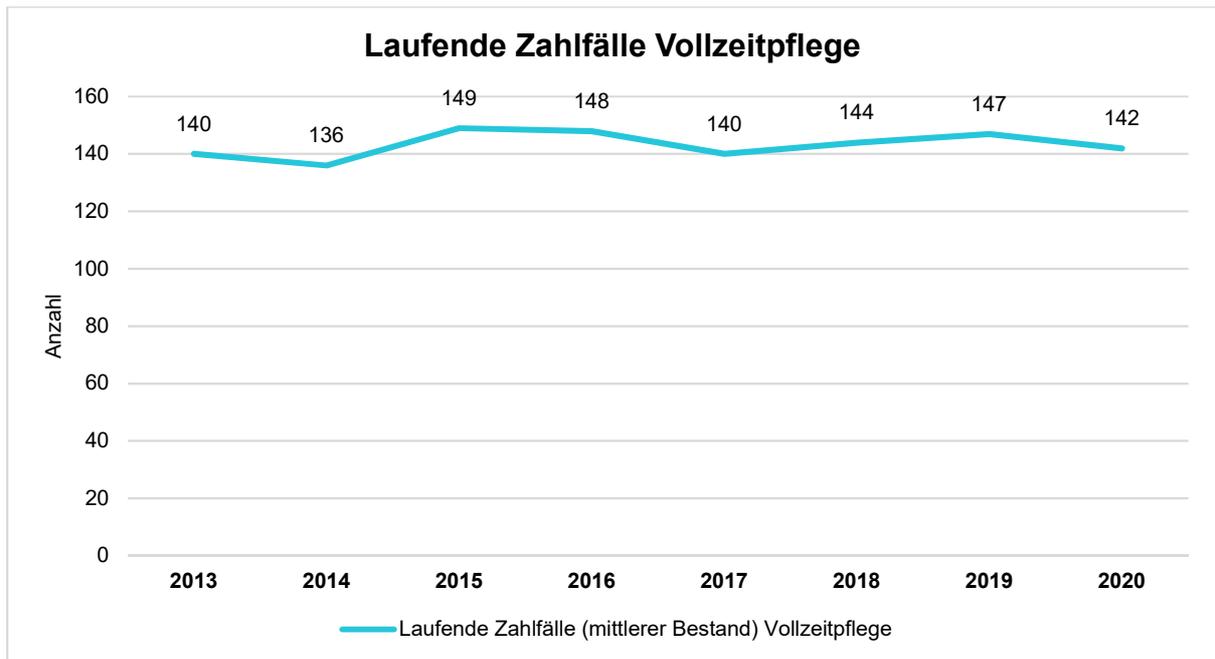


Auch in der Leistung **Tagesgruppe** erhöht sich Zuschussbedarf der Sozialen Sicherung im Haushaltsjahr 2022 aufgrund einer hohen Steigerung der Fallzahlen um 95.000 €, da die Ganztagschule die erforderliche Betreuungsintensität im teilstationären Bereich nicht leisten kann.

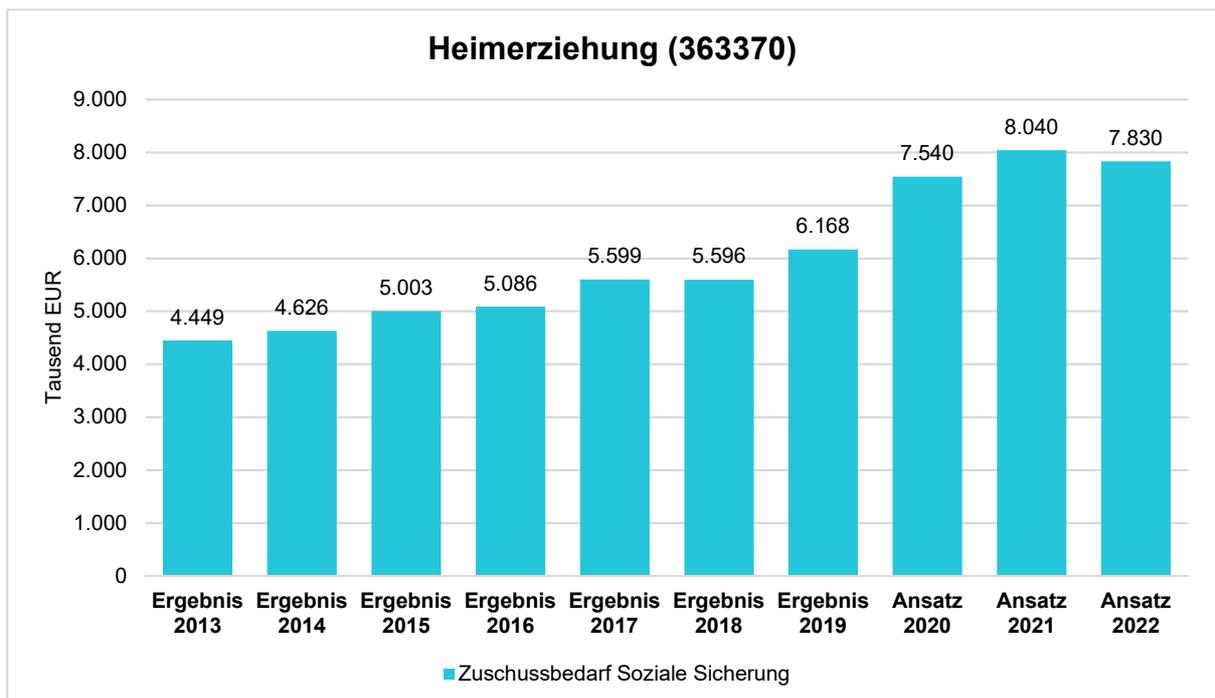


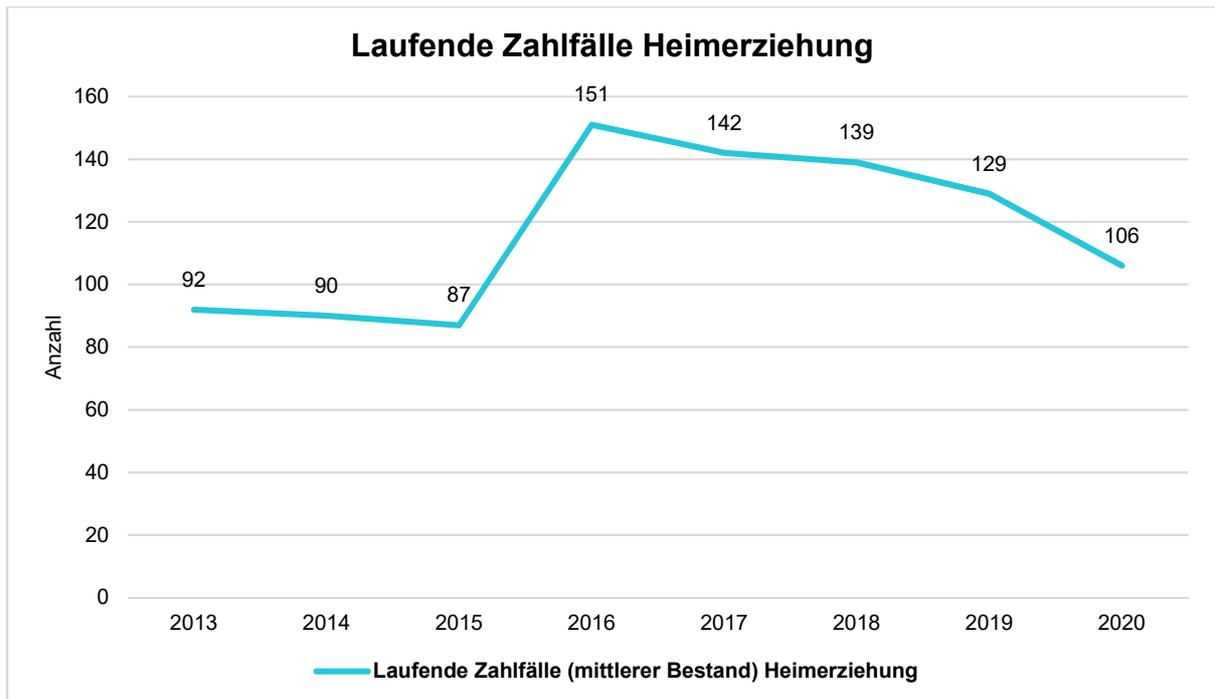
In der **Vollzeitpflege** steigt der Zuschussbedarf um 216.800 €. Hier wird eine Erhöhung der Pauschalen für Sach- und Erziehungsaufwand erwartet.





Bei der **Heimerziehung**, der kostenintensivsten Leistung der Wirtschaftlichen Jugendhilfe, wird ein um -210.000 € verminderter Zuschussbedarf prognostiziert. Hier bewegen sich die Fallzahlen weiterhin auf hohem Niveau (31.08.2021: 110 laufende Zahlfälle), so dass mit um 150 T€ steigenden Aufwendungen gerechnet wird. Da jedoch im Gegenzug auch ein Zuwachs bei den Erträgen um 360 T€ erwartet wird, kommt es insgesamt zu einer Verminderung des Zuschussbedarfs. Der Anteil der unbegleiteten minderjährigen Ausländer wird aufgrund weiterer Verselbständigung der Personengruppe sinken.





In der Leistung **Betreutes Wohnen** steigt der Zuschussbedarf um 20.000 €. 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 dennoch im Jahr 2022 voraussichtlich weiter sinken, so dass sich der Zuschussbedarf trotz sinkender Aufwendungen in der Leistung bei einem noch stärkeren Rückgang der Erträge insgesamt erhöhen wird.

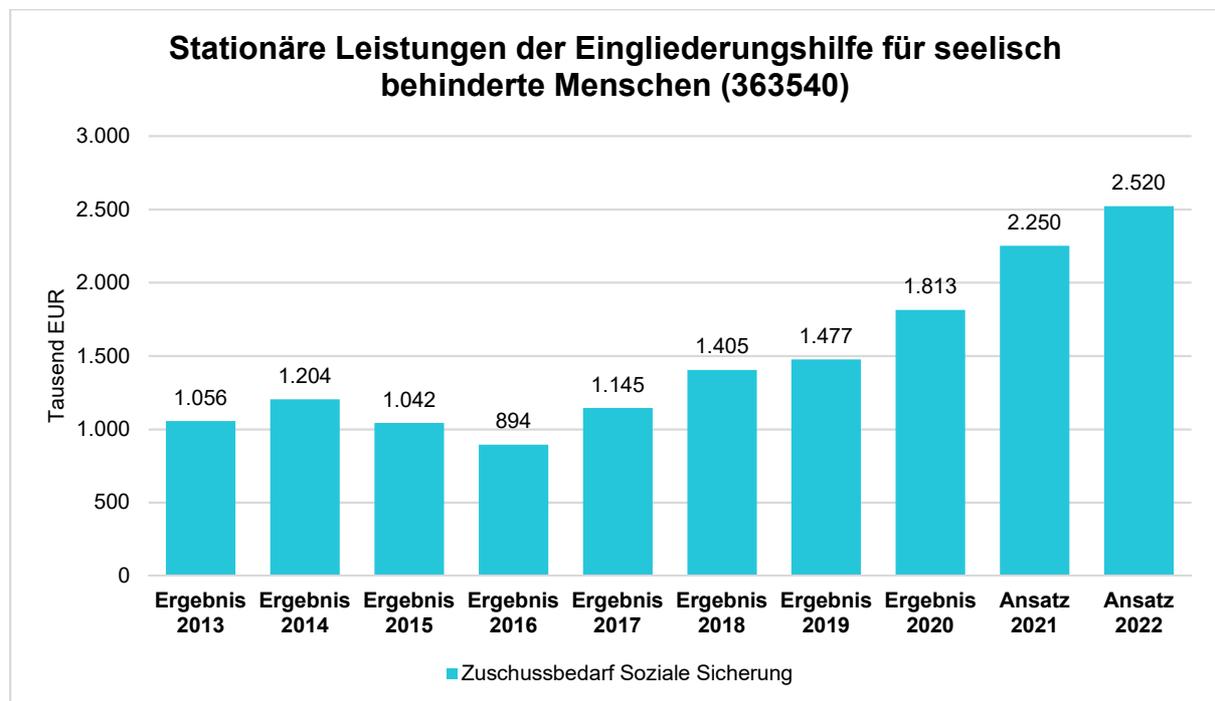
Bei den Maßnahmen der **Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung** handelt es sich um individuelle Maßnahmen im Ausland. Durch sinkende Fallzahlen vermindert sich der Zuschussbedarf hier um -85.000 €.

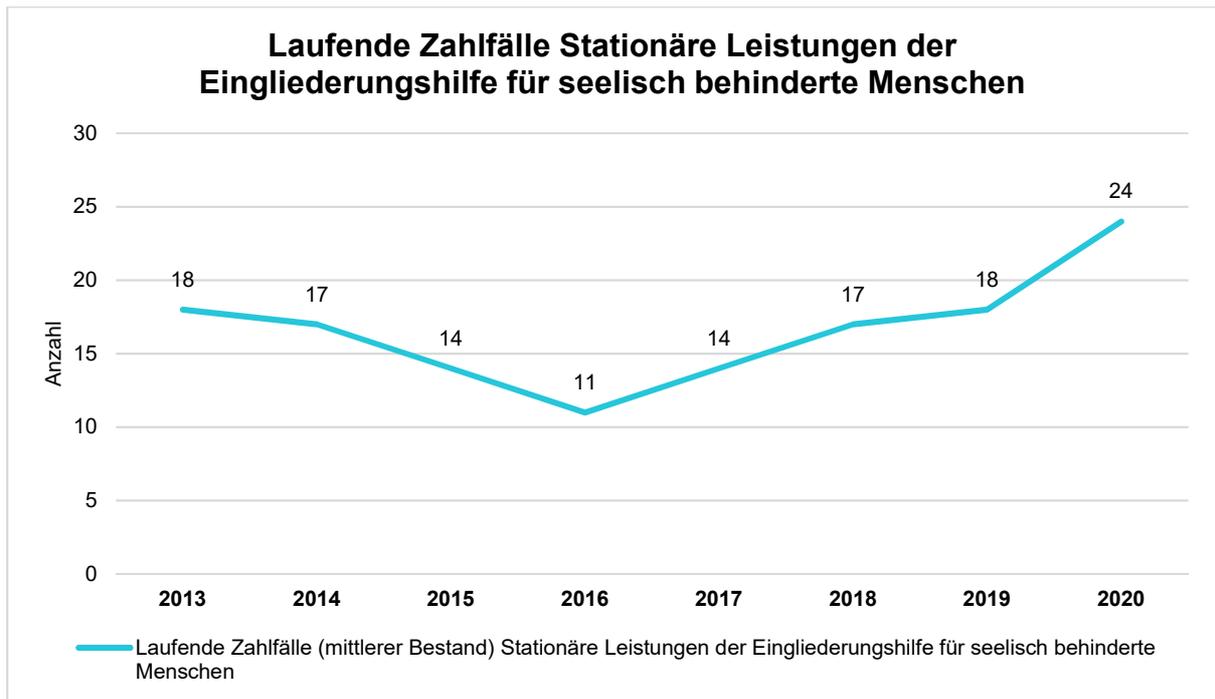
Der Zuschussbedarf für **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen** (Produkt 3635) erhöht sich um 800.000 € bzw. 14,79 % auf 6.209.000 €. Während der Zuschussbedarf für die Inobhutnahme/Notaufnahme und die teilstationären Leistungen konstant bleibt, sind bei Integrationshilfen sowie den

ambulanten und stationären Leistungen Steigerungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Bei den Integrationshilfen (+100 T€) ist mit konstant hohen Fallzahlen zu rechnen, zudem sind hier die zu zahlenden Stundensätze erheblich gestiegen. Insbesondere durch Ganztagschulen werden hohe Stundenkontingente benötigt, teilweise auch durch Fachkräfte.

Kinder mit seelischen Behinderungen in Kindertagesstätten werden im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem Konzept zur Unterbringung von behinderten Kindern in Regel-Kindertagesstätten mit zusätzlichen Stundenkontingenten betreut, die seit dem 01.07.21 über die ambulanten Leistungen abgerechnet werden müssen, so dass es hier zu einer Steigerung des Zuschussbedarfs um 430 T€ kommt.

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 bei den stationären Leistungen ein um 270 T€ höherer Zuschussbedarf ergibt.





Im Rahmen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe betreut der Rhein-Lahn-Kreis zudem ca. 19 minderjährige unbegleitete Ausländer (UMA). Im Haushaltsplan 2022 werden die Aufwendungen hierfür mit insgesamt 465 T€ wie folgt veranschlagt:

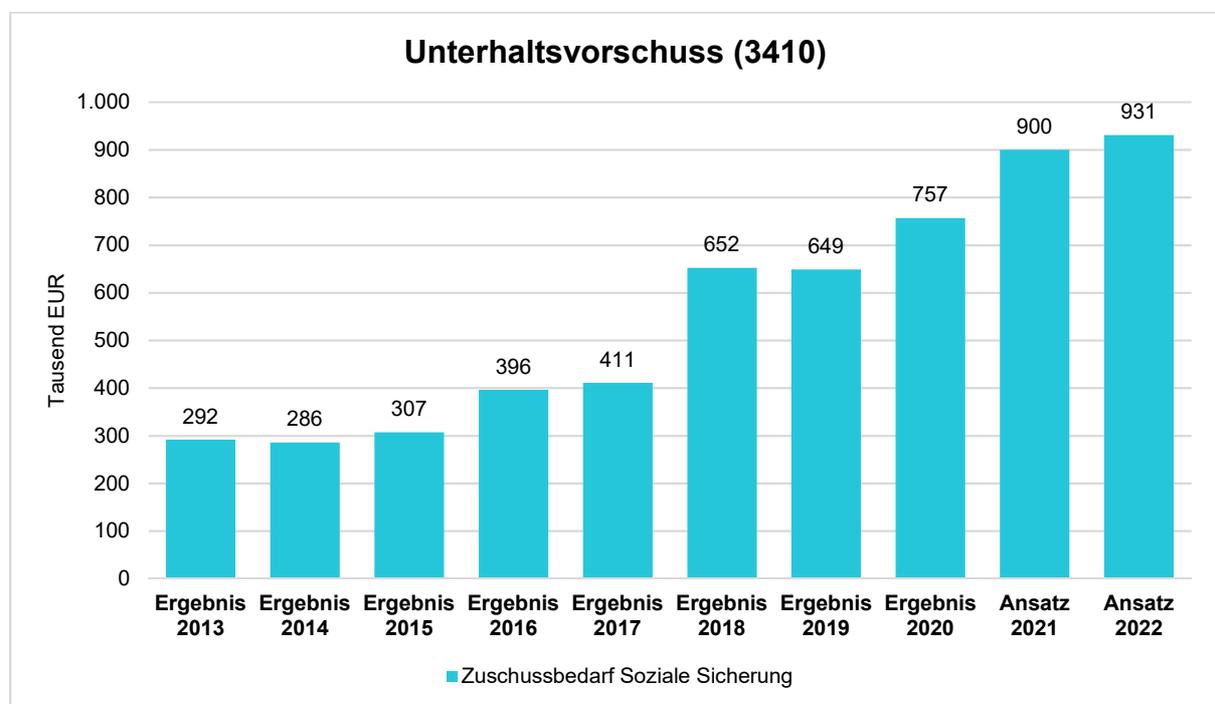
| | Ansatz 2021 in T€ | Ansatz 2022 in T€ | +/- in T€ |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Erziehungsbeistand | 15 | 15 | 0 |
| Sozialpädagogische Familienhilfe | 15 | 15 | 0 |
| Vollzeitpflege | 25 | 35 | 10 |
| Heimerziehung | 220 | 220 | 0 |
| Betreutes Wohnen | 200 | 150 | -50 |
| Andere Hilfen zur Erziehung | 10 | 10 | 0 |
| Inobhutnahme, Notaufnahme | 20 | 20 | 0 |
| Gesamt | 505 | 465 | -50 |

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) steigt im Zusammenhang mit der geplanten Erhöhung der Unterhaltsleistungen ab dem 01.01.2022 um 31.000 € bzw. 3,44 % und beträgt in 2022 voraussichtlich 931.000 €.

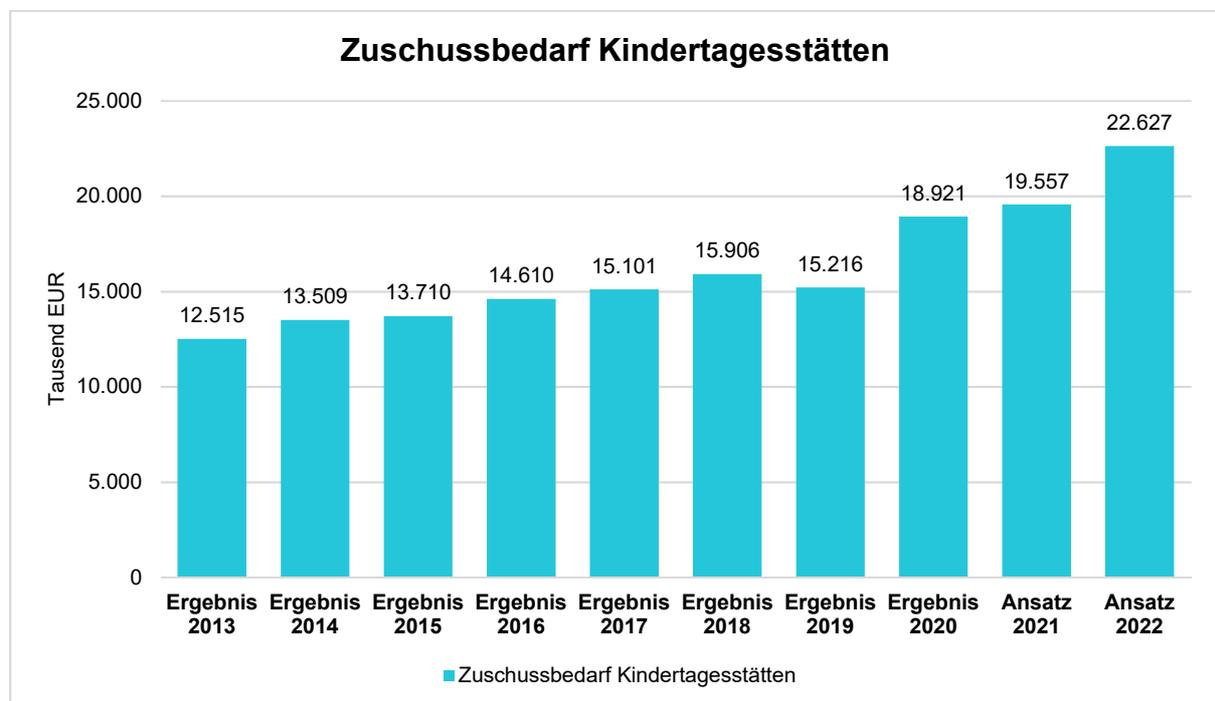


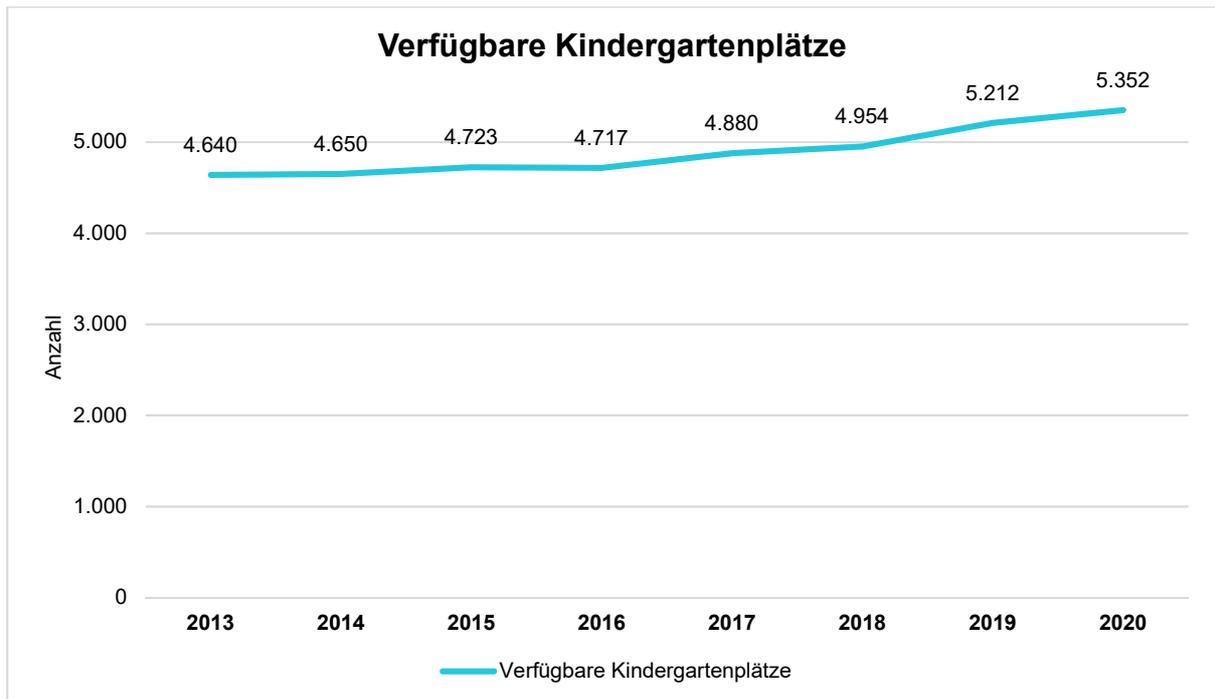
Das Produkt **Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit** (3620) erfährt eine geringfügige Erhöhung des Zuschussbedarfs um 4.150 € auf **326.950 €**. Diese ist auf höhere Zuschüsse an die Verbandsgemeinden und die Stadt Lahnstein für Jugendzentren aufgrund gestiegener Personalkosten zurückzuführen.

Im Produkt **Schul- und Jugendsozialarbeit** (3631) verändert sich der Zuschussbedarf im Vergleich zum Jahr 2021 nur geringfügig. 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 2022 der Zuschussbedarf von 19.557.000 € auf 22.627.000 €, also um 3.070.000 €. 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 2022 entfallen mit einem Gesamtaufwand von 53.845 T€ (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) rd. **22 % 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 ist das KiTa-Zukunftsgesetz mit folgenden wesentlichen Neuerungen vollumfänglich in Kraft getreten:

- 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 wurde 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, wurden 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. Eine diesbezüglich zwischen kommunalen Spitzenverbänden und den freien Trägern der öffentlichen Jugendhilfe angestrebte Rahmenvereinbarung kam bislang nicht zustande, so dass im vorliegenden Plan noch mit dem bisherigen Rechtsstand kalkuliert wird.

Die konkreten finanziellen Auswirkungen dieser gesetzlichen Neuerungen sind demzufolge noch nicht absehbar. Die durch das Kita-Gesetz veranlassten örtlichen Begehungen führen zu 70 zusätzlichen Stellen in den 88 Kindertagesstätten im Rhein-Lahn-Kreises. Die Besetzung der Stellen durch die Träger mit den erforderlichen Fachkräften ist zu erwarten. Für den Kreis ist daher mit weiter deutlich steigenden Zuschussbedarfen im Kostenkomplex "Tageseinrichtungen für Kinder" zu rechnen.

Der mit 22.433 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. 53,85 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 2,97 Mio. €. Neben erwarteten höheren Personalkostenzuschüssen durch tarifliche Steigerungen von ca. 1,8 % 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 0,53 Mio. € auf 27,61 Mio. €. Die Zuwendungen der Gemeinden zu den Personalkosten erhöhen sich um 400 T€ auf 3,80 Mio. €. Im Vergleich

zum Vorjahr verbleibt diesbezüglich ein um 3.095 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-, Ausstattungs- und Sanierungskosten der Kindertagesstätten sind unverändert 250 T€ veranschlagt.

Die Aufwendungen für Elternbeiträge, abgebildet in der Leistung 361010 im Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, verbleiben mit 30 T€ auf dem Niveau des Vorjahres.

Bei der Leistung Beförderung zu Kindertagesstätten (241020) sinken die Aufwendungen um 25 T€ auf 314 T€ während die entsprechende Landeszuwendung mit 150 T€ dem Vorjahreswert entspricht, so dass sich der Zuschussbedarf für die Beförderung der Kindergartenkinder insgesamt um 25 T€ auf nunmehr 164 T€ vermindert.

4.2.10 Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17, 241.488 €)

Bei den Zins- und sonstigen Finanzerträgen handelt es sich um eine eher überschaubare Position des Haushalts, in der im Jahr 2022 neben dem Zufluss aus der Beteiligung an der Zweckverband Nassau Finanz GmbH mit 230 T€ (Avalprovision) zusätzlich noch erwartete Dividendenerträge aus der Beteiligung an der Baugenossenschaft Rhein-Lahn e.G. mit 11 T€ veranschlagt sind.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18, 635.000 €)

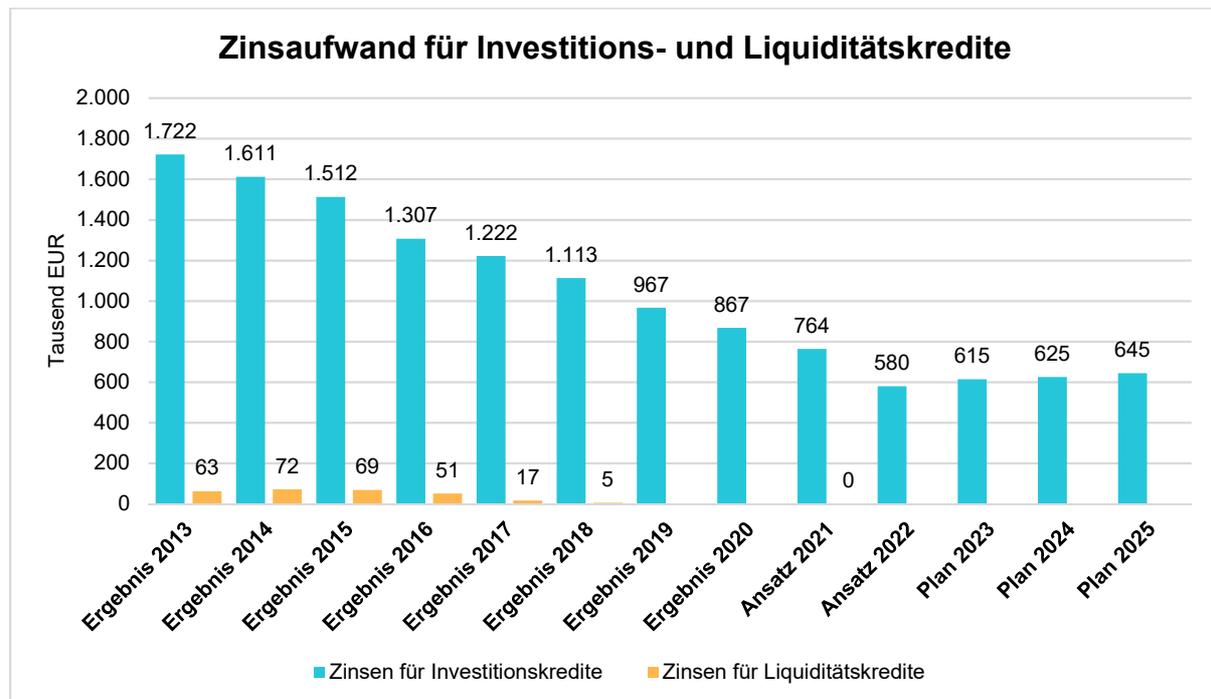
Zinsen für Liquiditätskredite

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 danach jedoch 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. €.

Der Bestand der Liquiditätskredite wurde bis 2020 um insgesamt 48,2 Mio. € vermindert. Ab dem Jahr 2021 muss wieder mit einer Zunahme der Liquiditätskredite gerechnet werden. Aufgrund der aktuellen Lage am Zinsmarkt mit teilweise noch Minuszinsen im kurzfristigen Bereich wird der Zinsaufwand im vorliegenden Haushalt dennoch lediglich mit 15 T€ veranschlagt.

Die Zinsentwicklung für Liquiditäts- und Investitionskredite seit dem Jahr 2013 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 positiven 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 vermindert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 150 T€ auf nunmehr 620 T€. Hier wirken sich vor allem vorgenommene Prolongationen bestehender Kredite zu erheblich günstigeren Zinssätzen positiv für den Kreis aus. Dennoch wird auch hier die zunehmende Investitionskreditverschuldung - im Rahmen der laufenden Investitionstätigkeit des Kreises wird mit planmäßigen Netto-Neuverschuldungen zwischen 226 T€ und 5.325 T€ in den Jahren 2021 bis 2024 gerechnet - langfristig wieder zu steigenden Finanzaufwendungen für den Kreis führen.

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 2022 ist kein außerordentliches Ergebnis veranschlagt.

4.2.12 Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsbeziehungen (E 22, 14.600.966 €)

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 darstellen zu können.

Insgesamt wird im Haushalt 2022 ein Betrag i. H. v. 14.600.966 € verrechnet. Hiervon entfallen auf:

Interne Leistungsverrechnungen (in Tausend EUR)

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verän- derung |
|--|----------------|----------------|------------------|
| Umlage Führung und Leitung der Verwaltung | 178 | 171 | -7 |
| Umlage Führung und Leitung der Abteilungen | 3.052 | 3.073 | 21 |
| Umlage Allgemeine Schulverwaltung | 1.560 | 1.620 | 61 |
| Umlage Wirtschaftliche Jugendhilfe | 515 | 743 | 228 |
| Umlage Allgemeiner Sozialer Dienst | 1.678 | 1.682 | 5 |
| Umlage Raumkosten | 892 | 818 | -74 |
| Umlage IT-Leistungen | 1.149 | 1.241 | 92 |
| Umlage Zentrale Dienste | 867 | 866 | -1 |
| Umlage Finanzdienstleistungen | 962 | 985 | 23 |
| Umlage Personaldienstleistungen | 1.800 | 2.152 | 353 |
| Umlage sonstige interne Leistungen | 951 | 1.009 | 58 |
| Verrechnung Dienstwagenvergabe | 33 | 34 | 1 |
| Verrechnung interne Fortbildung | 1 | 1 | 0 |
| Verrechnung Sonstiges | 7 | 7 | 0 |
| Fiktiver Personalaufwand Staatliche Beamte | 282 | 199 | -83 |
| Summe: Gesamthaushalt | 13.926 | 14.601 | 675 |

4.3 Ein- / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2022 belaufen sich die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Ziffer F 32 Ergebnis- und Finanzhaushalt) insgesamt auf **23.682.095 €**.

Ein Teilbetrag hiervon entfällt mit **9.799.645 €** auf **Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände** (F 28). Eine wesentliche Rolle nehmen hierbei mit 7.300 T€ die Investitionen zum DSL-Breitbandausbau im Rhein-Lahn-Kreis ein. 1.300 T€ entfallen auf die Förderung des Anschlusses aller Schulen im Rhein-Lahn-Kreis in kommunaler Trägerschaft mit Glasfaserkabel, 6.000 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. 80 T€ beim Kreis.

Im Produkt Rettungsdienst ist die 75%ige Kreisbeteiligung am Neubau der Rettungswache Diez mit 1.000 T€ veranschlagt. Hinzu kommt im Bereich Katastrophenschutz gemäß Beschluss des Kreisausschusses eine Zuwendung des Kreises i. H. v. 11 T€ an die DLRG Ortsgruppe Diez zur Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens.

Weitere 855 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 (250 T€) sowie die Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung (163 T€) an. Hinzu kommen die jährlich zu zahlenden Investitionskostenanteile des Kreises im Bereich der Straßenentwässerung (100 T€) sowie die Anschaffung diverser Software/ Lizenzen für die Verwaltung (120 T€).

Die übrigen investiven Auszahlungen entfallen auf **Auszahlungen für Sachanlagen** (F 29) mit **13.882.450 €**, wobei hier der Schwerpunkt mit 12.967 T€ bzw. rd. 93,4 %

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. 6.530 T€ vorgesehen. Eine wesentliche Rolle nehmen in 2022 die Maßnahmen "Asphaltlose nach Mittelbedarf" (2.210 T€), K 25 Lahnbrücke Balduinstein (800 T€), K 103 Kamp-Bornhofen - Dahlheim (535 T€), K 64 OD Zollhaus (530 T€), K 91 Bornich - Niederwallmenach (460 T€), K 74 L 335 - Ehr (400 T€), K 54/ K 56 OD Allendorf (300 T€) und K 68 Lahnstein - L 327 (300 T€) ein. Der Rhein-Lahn-Kreis investiert damit im Jahr 2022 in den Kreisstraßenbau voraussichtlich mehr als er an Werteverzehr (rd. 3,9 Mio. €) veranschlagen muss, so dass das Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen) bilanziell netto einen Wertezuwachs erfahren dürfte. Ergänzend hierzu wird weiterhin 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 2022 Baukosten von 823 T€ vorgesehen. Hier soll jedoch planmäßig eine 100 %ige Gegenfinanzierung durch die Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn mbH und das Land erfolgen.

Die laufende Schulraumerweiterung an der Erich-Kästner-Schule Singhofen ist in 2022 mit weiteren 2.450 T€ veranschlagt. Für die sukzessive Ausstattung der Schulen mit stationären Lüftungsanlagen im Rahmen des Förderprogrammes des Bundes (500 T€ pro Schule) sind für das Goethe-Gymnasium Bad Ems, das Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen und die Erich-Kästner-Schule Singhofen zunächst jeweils 700 T€ eingeplant. Die Umsetzung des DigitalPakts Schule wird in 2022 noch mit 400 T€ in Ansatz gebracht. Insgesamt kann der Rhein-Lahn-Kreis hier 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. Im Zusammenhang mit der Übernahme der Freiherr-vom-Stein-Schule Lahnstein durch den Kreis sind insbesondere für die Umsetzung der Barrierefreiheit Investitionsauszahlungen in Höhe von 400 T€ vorgesehen.

Die Anschaffung diverser Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulbereich, u. a. im Rahmen der den Schulen zugewiesenen Budgets, ist mit insgesamt 179 T€ eingeplant.

Weitere 828 T€ der Auszahlungen für Sachanlagen entfallen auf Investitionen im Teilhaushalt 1. Den größten Posten bildet hier mit 690 T€ die Anschaffung von Tanklöschfahrzeugen Waldbrand für die Standorte Holzappel und Kamp-Bornhofen gemäß der vom Kreisausschuss am 06.07.2020 beschlossenen Fahrzeugbedarfsplanung für den Rhein-Lahn-Katastrophenschutz. Die verbleibenden 135 T€ entfallen auf die Anschaffung notwendiger Betriebsausstattung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz, wie beispielsweise die Ersatzbeschaffung einer Wärmebildkamera, die Beschaffung von Handfunkgeräten, Schutzausrüstung 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 91 T€ veranschlagt, wobei hier der Schwerpunkt mit 50 T€ bei der Hardwarebeschaffung liegt.

Bei den im Ergebnis- und Finanzhaushalt unter Position F 27 ausgewiesenen **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** i. H. v. **15.137.100 €** handelt es sich im Wesentlichen um Zuwendungen Dritter zu Investitionen des Kreises.

Ein mit 7.252 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.

Zudem ist ein Kostenanteil des DRK Ortsverbandes Katzenelnbogen für die Anschaffung eines Rettungswagens für die Schnelleinsatzgruppe mit 60 T€ eingeplant.

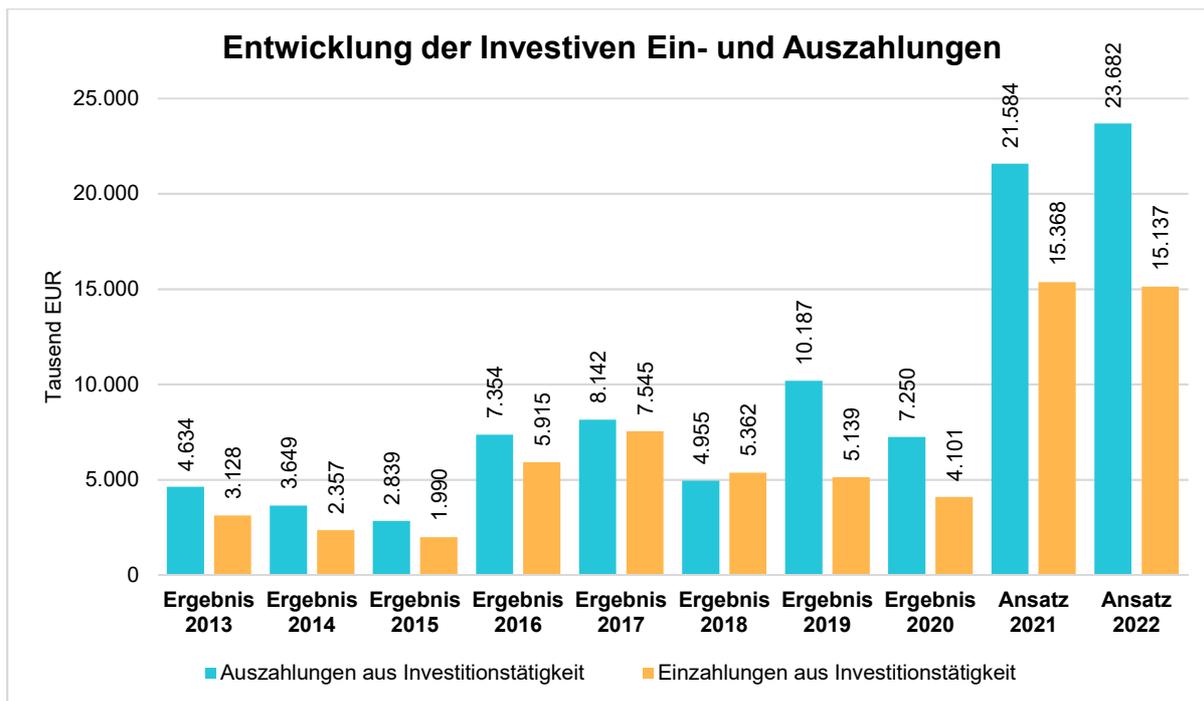
Auf Landeszuschüsse im Kreisstraßenbau entfallen 4.587 T€ und auf Zuwendungen von Land und Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn mbH für den Neubau des Radfernwegs Lahn zwischen Laurenburg und Geilnau weitere 823 T€.

Für die Schulbaumaßnahmen Wilhelm-Hofmann Gymnasium St. Goarshausen Barrierefreiheit (60 T€) und Integrierte Gesamtschule Nastätten Aufstockung (100 T€), Um-/Ausbau der Bushaltestellen an der Integrierten Gesamtschule Nastätten sowie am Schulzentrum Diez (196 T€) und die Schulraumerweiterung der Erich-Kästner-Schule Singhofen (200 T€) werden insgesamt Landeszuwendungen i. H. v. 556 T€ erwartet. Weitere 360 T€ sind als Fördermittel des Bundes für die Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakts Schule sowie 1.500 T€ für den sukzessiven Einbau von stationären Lüftungsanlagen an kreiseigenen Schulen eingeplant.

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

Investive Auszahlungen (in Tausend EUR)

| | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 01 - Schulen | 297 | 363 | 774 | 1.654 | 1.397 | 5.377 | 5.864 |
| 02 - Kreisstraßen- und Radwegebau | 2.530 | 2.481 | 3.085 | 4.407 | 4.358 | 8.630 | 7.453 |
| 03 - Kreisentwicklung/Breitbandausbau | 3.430 | 4.513 | 27 | 2.419 | 562 | 5.350 | 7.300 |
| 04 - Investitionsförderung Kindertagesstätten | 428 | 311 | 576 | 896 | 120 | 735 | 855 |
| 05 - Rettungsdienst, Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz | 486 | 359 | 347 | 559 | 548 | 1.197 | 1.836 |
| 06 - Sonstige | 183 | 115 | 146 | 251 | 265 | 295 | 374 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 7.354 | 8.142 | 4.955 | 10.187 | 7.250 | 21.584 | 23.682 |



Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 - Büro des Landrates | -824.640 | -1.824.110 | -999.470 |
| 02 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS | -144.500 | -210.000 | -65.500 |
| 03 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -4.443.710 | -5.491.390 | -1.047.680 |
| 07 - Jugend und Familie | -735.000 | -855.000 | -120.000 |
| 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 12 - Finanzen, Kommunales und Sport | -29.804 | -163.495 | -133.691 |
| 13 - Zentrale Finanzleistungen | -37.500 | -- | 37.500 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | -6.216.154 | -8.544.995 | -2.328.841 |

Verpflichtungsermächtigungen zur Vergabe von Aufträgen sind mit einem Gesamtbetrag von **57.049.635 €** veranschlagt. Hiervon werden voraussichtlich 2.791.135 € mit Krediten zu finanzieren sein, davon 1.928.500 € im Jahr 2023, 726.300 € im Jahr 2024 und 136.335 im Jahr 2025. Der größte Teil der Verpflichtungsermächtigungen

entfällt mit 51 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 2023, 2024 und 2025 jeweils Auszahlungen i. H. v. 17 Mio. € vorgesehen, 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.

| Teilhaus-halt | Pro- dukt | Maßnahme | Betrag | finanziert durch In- vestitions- zuwendung | mit Kredi- ten zu fi- nanzieren |
|---------------|--------------|--|---------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 5361 | Förderung zum Ausbau der DSL-Breitbandinfrastruktur der Gewerbegebiete | 51.000.000 € | 51.000.000 € | 0 € |
| 3 | 2440 | Förderung Schulbau - Realschule Plus Hahnstätten (Brandschutz) | 73.300 € | 0 € | 73.300 € |
| 3 | 2440 | Förderung Schulbau - GS Dausenau (Umbau- maßnahmen) | 126.335 € | 0 € | 126.335 € |
| 3 | 5420 | K10 L335 - Dessighofen mit OD | 710.000 € | 497.000 € | 213.000 € |
| 3 | 5420 | K25 Lahnbrücke Balduinstein | 3.000.000 € | 2.100.000 € | 900.000 € |
| 3 | 5420 | K64 OD Zollhaus | 50.000 € | 35.000 € | 15.000 € |
| 3 | 5420 | K74 L335 - Ehr | 300.000 € | 210.000 € | 90.000 € |
| 3 | 5420 | K103 Kamp Bornhofen - Dahlheim | 595.000 € | 416.500 € | 178.500 € |
| 7 | 3650 | Investitionsförderung Komm. Kita Osterspai | 30.000 € | 0 € | 30.000 € |
| 7 | 3650 | Investitionsförderung Komm. Kita Nastätten | 200.000 € | 0 € | 200.000 € |
| 7 | 3650 | Investitionsförderung Bad Ems Römergarten | 240.000 € | 0 € | 240.000 € |
| 7 | 3650 | Investitionsförderung Waldkita Dachsenhausen | 30.000 € | 0 € | 30.000 € |
| 7 | 3650 | Investitionsförderung Ev. Kita Langenscheid | 60.000 € | 0 € | 60.000 € |
| 7 | 3650 | Investitionsförderung Ev. Kita am Hexenberg Diez | 50.000 € | 0 € | 50.000 € |
| 7 | 3650 | Investitionsförderung Komm. Kita Osterspai | 20.000 € | 0 € | 20.000 € |
| 7 | 3650 | Investitionsförderung Komm. Kita Geisig | 50.000 € | 0 € | 50.000 € |
| 7 | 3650 | Investitionsförderung Komm. Kita Singhofen | 20.000 € | 0 € | 20.000 € |
| 7 | 3650 | Investitionsförderung Kath. Kita Kamp-Bornhofen | 20.000 € | 0 € | 20.000 € |
| 7 | 3650 | Investitionsförderung Kath. Kita Kamp-Bornhofen | 25.000 € | 0 € | 25.000 € |
| 7 | 3650 | Investitionsförderung Kita Sonstige/Finanzplanung | 400.000 € | 0 € | 400.000 € |
| 12 | 4210 | Vereinsförderung Kreisprogramm Sonstige/Finanzplanung | 50.000 € | 0 € | 50.000 € |
| | | | 57.049.635 € | 54.258.500 € | 2.791.135 € |

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
| in € | | | | |
| im Haushaltsjahr 2018 | 50.000 | 34.650 | 19.300 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2019 | 66.450 | 16.100 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2020 | 5.300 | 27.900 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2022 | 21.200.000 | 18.573.300 | 17.276.335 | 0 |
| Summe | 21.321.750 | 18.651.950 | 17.295.635 | 0 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 2.050.250 | 777.050 | 155.635 | 0 |

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

Schuldenentwicklung

Im Finanzhaushalt 2022 erhöht sich der unter Position F 34 auszuweisende **Finanzmittelfehlbetrag** gegenüber dem Vorjahr um -13.684.941 € auf einen **Fehlbetrag i. H. v. -21.759.883 €**.

Der unter Position F 37 dargestellte **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** beträgt in 2022 **5.324.995 €**, 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 notwendigen **Neuaufnahme von Liquiditätskrediten** von **16.434.888 €** (Position F 39). Die Liquiditätskreditverschuldung des Rhein-Lahn-Kreises wird damit in 2022 voraussichtlich wieder erheblich ansteigen.

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

Investitionskredite

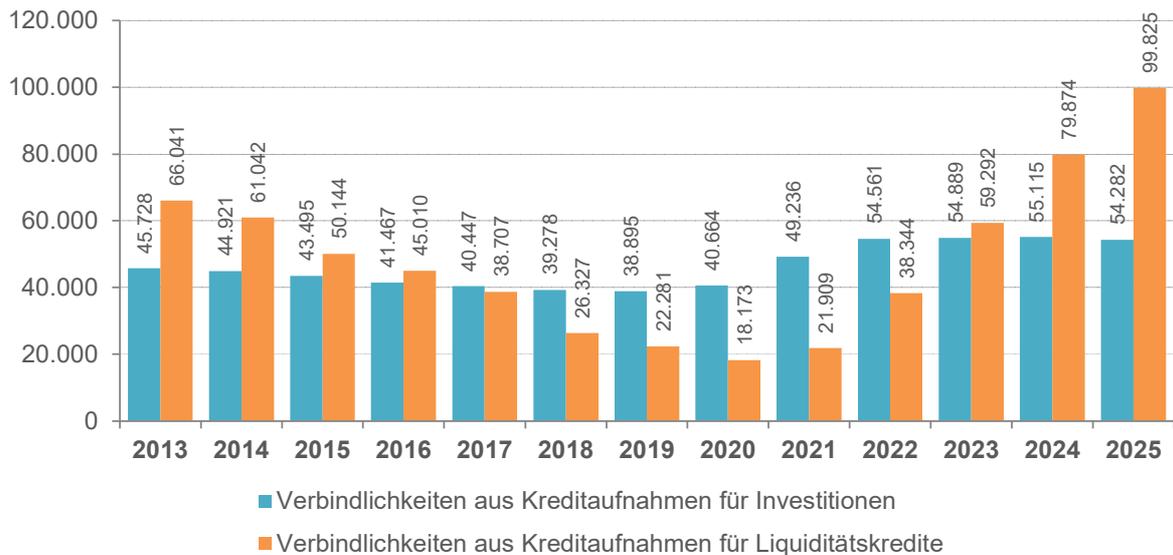
| | in € |
|---|----------------------|
| Schuldenstand laut Schlussbilanz zum 31.12.2019: | 38.894.539,76 |
| Schuldenstand laut Schlussbilanz zum 31.12.2020: | 40.663.661,05 |
| + noch nicht gedeckter Kreditbedarf aus 2020 | 3.195.176,03 |
| + mit Krediten zu finanzierende Übertragungen von Haushalts-ermächtigungen aus 2020 | 1.648.006,82 |
| + Kreditaufnahme 2021 (lt. Nachtragshaushaltsplan) | 6.379.654,00 |
| - Tilgung 2021 (lt. Nachtragshaushaltsplan) | -2.650.000,00 |
| voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021: | 49.236.497,90 |
| + Kreditaufnahme 2022 (lt. Haushaltsplan) | 8.544.995,00 |
| - Tilgung 2022 (lt. Haushaltsplan) | -3.220.000,00 |
| voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022: | 54.561.492,90 |

Liquiditätskredite

| | in € |
|--|----------------------|
| Schuldenstand lt. Schlussbilanz zum 31.12.2019: | 22.281.000,00 |
| Schuldenstand lt. Schlussbilanz zum 31.12.2020: | 18.173.000,00 |
| - Vorfinanzierung von Investitionskrediten 2020 | -3.195.176,03 |
| + Übertragungen von lfd. Auszahlungen nach 2021 | 2.586.010,31 |
| + Neuaufnahme 2021 (lt. Nachtragshaushaltsplan) | 4.345.288,00 |
| voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021: | 21.909.122,28 |
| + Neuaufnahme 2022 (lt. Haushaltsplan) | 16.434.888,00 |
| voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022: | 38.344.010,28 |

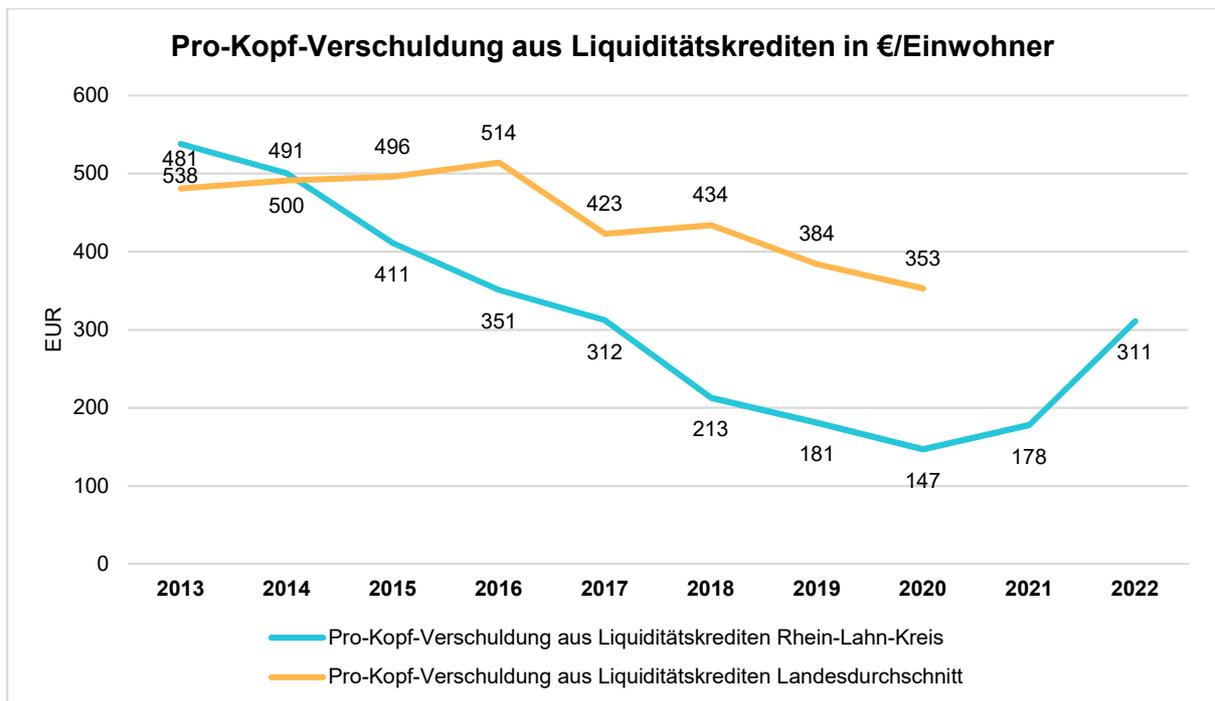
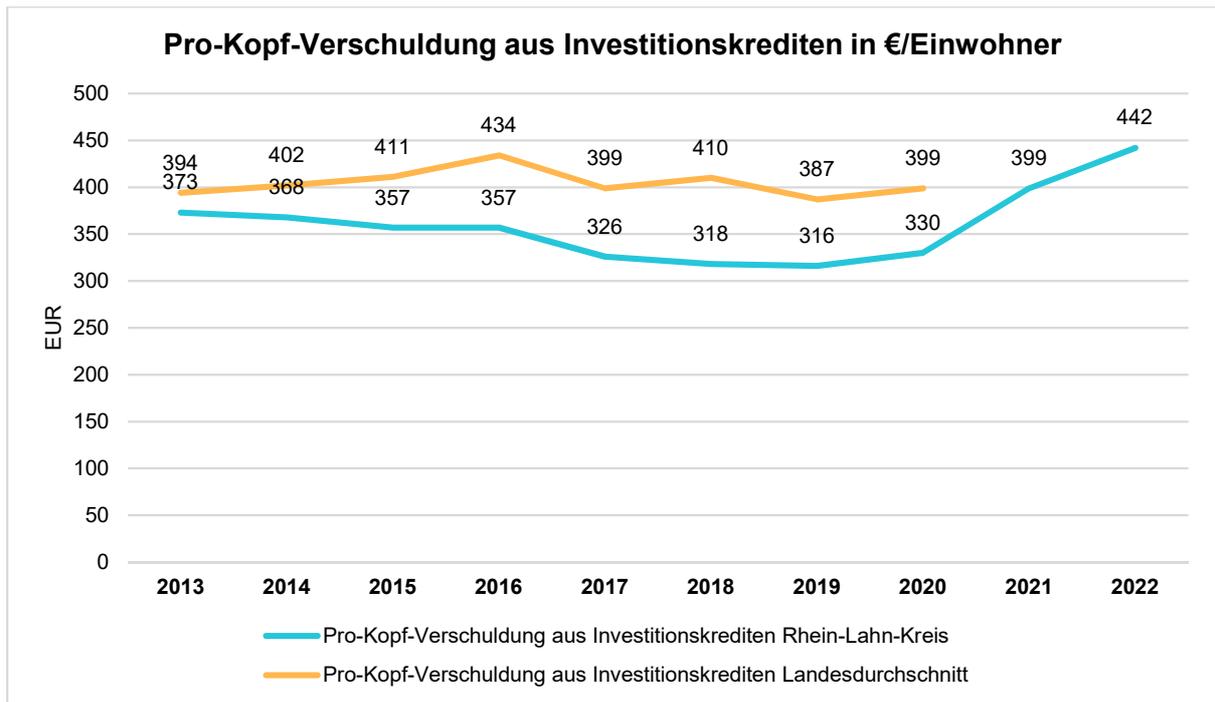
Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ist unter Ziffer F 36 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes mit 3.220.000 € ausgewiesen.

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite in T€



Die Liquiditätskredite sind im Verhältnis zu den Investitionskrediten bis zum Höchststand 2012 von rd. 66,4 Mio. € stark angestiegen. Erfreulicherweise die Liquiditätskredite bis zum Jahr 2020 zurückgeführt werden. Dieser Trend wird sich nach dem vorliegenden Haushaltsplanwerk jedoch nicht weiter fortsetzen. Bereits im Nachtragshaushalt 2021 musste eine Liquiditätskreditaufnahme i. H. v. 4,3 Mio. € veranschlagt werden. Auch im Jahr 2022 und dem folgenden Finanzplanungszeitraum ist nach jetzigem Stand wieder mit einer erheblichen Zunahme der Liquiditätskreditverbindlichkeiten zu rechnen. Der Gesamtschuldenstand liegt bis zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich bereits wieder bei 92,9 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 2022 voraussichtlich wie in der nachfolgend dargestellten Übersicht entwickeln.

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|---|
| 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 |
| | | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 40.663.661 | 49.236.498 | 54.561.493 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 18.173.000 | 21.909.122 | 38.344.010 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 58.836.661 | 71.145.620 | 92.905.503 |

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.

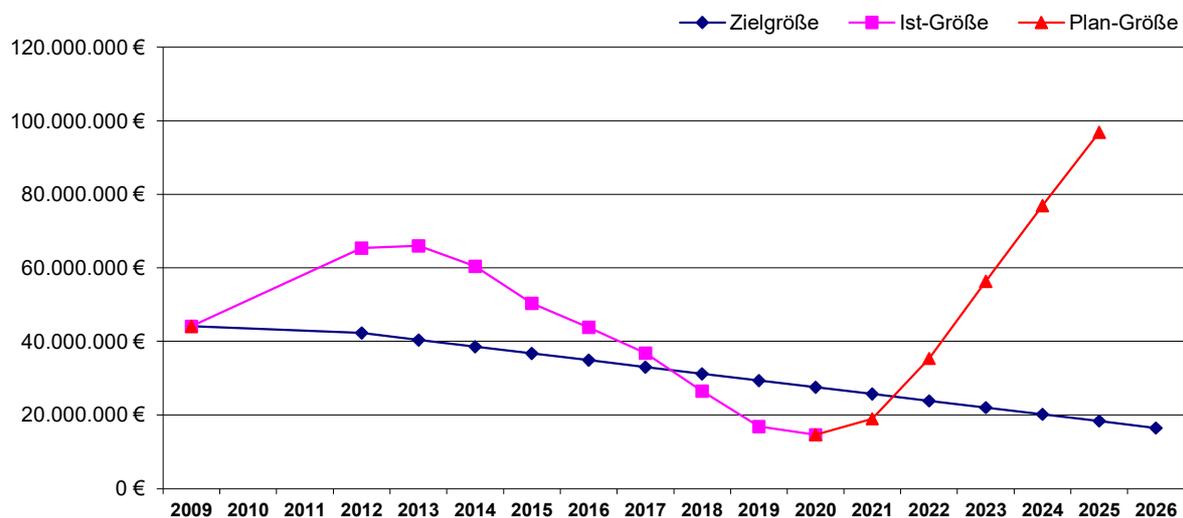
Durch die Teilnahme am KEF-RP soll die Liquiditätsverschuldung des Kreises um rd. 34,5 Mio. € zurückgeführt werden. In den Jahren 2012 bis 2021 wurden jährlich 1.534.345 € (insgesamt bisher 15,343 Mio. €) an Entschuldungshilfe durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ausgezahlt. Die zu erreichende Zielgröße der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12.2022 beträgt 23,860 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2020 und der vorgesehenen Liquiditätskreditaufnahme im lfd. Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 wird diese Zielgröße um rd. 11,537 Mio. € überschritten. Die bis 2020 äußerst positive Entwicklung bei der Tilgung der Liquiditätskredite wird nun durch die im Vorbericht dargestellten massiven Veränderungen bei den Aufwendungen wieder konterkariert.

Die Konsolidierungsmaßnahme im KEF-RP für das Jahr 2022 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 2022

| Seite im Haushaltsplan | lfd.Nr. | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung | Konsolidierungsmaßnahme | Haushaltsansatz 2022 | geplanter Konsolidierungsanteil 2022 | Rechnungsergebnis 2022 | tatschlicher Konsolidierungsanteil 2022 |
|--|-------------|--|--|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| Teilhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | | |
| 246 | | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 110.119.351 | | | |
| darunter: | | | | | | | | |
| | | <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge</u> | | | 110.300.351 | 767.172 | | |
| 249 | E 2 F 23 | 4162000 6162000 | Kreisumlage | 1 % der Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes im Haushaltsjahr 2011 von 40,5% auf 42,5%. | 65.227.079 | 767.172 | | |
| Summe | | | | | | 767.172 | | |
| Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt | | | | | | 767.172 | | |
| nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 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 2023 - 2025 „spitz“ errechnet. Nur für ausgewählte Bereiche (z.B. Personalaufwand) werden prozentuale Fortschreibungen vorgenommen.

Die für den Finanzplanungszeitraum prognostizierten Aufwendungen steigen stärker an als die Erträge, so dass im Finanzplanungszeitraum mit einer weiteren Verschlechterung der Jahresergebnisse zu rechnen ist. Bis zum Jahr 2025 steigen die Aufwendungen voraussichtlich um insgesamt 15,3 Mio. €, die Erträge um insgesamt 11,6 Mio. €. Im Ergebnishaushalt werden daher in den Jahren 2023 bis 2025 jeweils Jahresfehlbeträge von 23,16 Mio. €, 23,14 Mio. € und 22,48 Mio. € ausgewiesen.

Bei den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage ist im vorliegenden Zahlenwerk ein Plus von 7,7 Mio. € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums einkalkuliert, wobei hier die Neuregelungen des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2023 abzuwarten bleiben. Für den Bereich der Sozialen Leistungen wird im Zeitraum von 2023 bis 2025 eine Ergebnisverschlechterung um 4,0 Mio. € erwartet. Der Zuschussbedarf für Tageseinrichtungen für Kinder wird sich weiter erhöhen. Auch die Zinsaufwendungen werden sich nach der derzeitigen Prognose um mindestens rd. 0,3 Mio. € erhöhen.

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 nach derzeitigem Planungsstand in keinem der Finanzplanungsjahre erreicht.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend EUR)

| | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 225.859 | 227.813 | 232.679 | 237.467 |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 244.206 | 250.464 | 255.236 | 259.280 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -18.347 | -22.651 | -22.557 | -21.813 |
| Finanzergebnis | -394 | -512 | -579 | -669 |
| Ordentliches Ergebnis | -18.741 | -23.162 | -23.135 | -22.482 |
| Jahresergebnis | -18.741 | -23.162 | -23.135 | -22.482 |

| 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) | 2017 | 3.806.230 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 8.356.088 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 6.360.327 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | 67.094 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | -7.665.308 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | -18.740.568 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -7.816.138 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -23.162.241 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -23.135.118 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -22.481.597 |
| 11 | Summe | | -76.595.094 |

Nach alledem wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2025 voraussichtlich wieder ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von rd. 94,9 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 | 2019 | | 204.716 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2020 | 67.094 | 271.809 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2021 | -7.665.308 | -7.393.499 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2022 | -18.740.568 | -26.134.067 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2023 | -23.162.241 | -49.296.308 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2024 | -23.135.118 | -72.431.426 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2025 | -22.481.597 | -94.913.023 |

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 für den gesamten Finanzplanungszeitraum jeweils negative Salden aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit zweistelligen Millionenbeträgen prognostiziert, ebenso werden in allen Jahren Finanzmittelfehlbeträge 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. -21,8 Mio. € bis -22,8 Mio. €. Es wird zudem ein Aufwuchs bei den Liquiditätskrediten von rd. 61,5 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 | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| in € | | | | | | | | |
| Ertragsrechnung | 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> | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | |
| | | | 4.977.850 | -1.858.788 | -13.214.888 | -17.498.071 | -17.081.638 | -16.311.767 |
| | | abzüglich | | | | | | |
| | 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 2.429.441 | 2.650.000 | 3.220.000 | 3.170.000 | 3.090.000 | 3.110.000 |
| Ertragsrechnung | | abzüglich | | | | | | |
| | 3 | Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) | 1.841.214 | 1.841.214 | 1.841.214 | 1.841.214 | 1.841.214 | 1.841.214 |
| | 4 | Zwischensumme | 707.196 | -6.350.002 | -18.276.102 | -22.509.285 | -22.012.852 | -21.262.981 |
| Verwendungsrechnung | | abzüglich | | | | | | |
| | 5 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0 | 280.000 | 410.000 | 530.000 |
| 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | 707.196 | -6.350.002 | -18.276.102 | -22.789.285 | -22.422.852 | -21.792.981 | |
| | Endfällige Kredite | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | |
| | Jahre 2022 - 2025: keine | | | Jahr 2020 - Betrag 18.173.000 € | | | | |

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.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|---|--|------|--|--|--------------------|
| 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) | 2017 | 7.817.189 | 813.763 | 7.003.426 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 13.717.619 | 3.374.408 | 10.343.211 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 9.953.613 | 2.271.773 | 7.681.840 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | 4.977.850 | 2.429.441 | 2.548.410 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | -1.858.788 | 2.650.000 | -4.508.788 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | -13.214.888 | 3.220.000 | -16.434.888 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | | | | 6.633.211 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -17.498.071 | 3.450.000 | -20.948.071 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -17.081.638 | 3.500.000 | -20.581.638 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -16.311.767 | 3.640.000 | -19.951.767 |
| 11 | Summe | | | | -54.848.265 |

Die nunmehr vorliegenden Zahlen zeigen, dass sich die Haushaltslage des Kreises dramatisch verschlechtert. Zum Ende des Jahres 2021 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 2022 können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Wesentliche Ergebnisveränderungen (in Tausend EUR)

| Beschreibung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- in T€ | +/- in % |
|--|-------------|-------------|-----------|----------|
| 01 - Personal- und Versorgungsaufwand - netto - | -23.754 | -25.638 | -1.884 | -8 |
| 02 - Personalnebenaufwendungen | -548 | -569 | -21 | -4 |
| 03 - Sonstige Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge u.ä. | -1.988 | -1.463 | 525 | 26 |
| 04 - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (ohne Schulbuchausleihe) | 4.747 | 4.833 | 86 | 2 |
| 05 - Mieterträge | 155 | 168 | 13 | 9 |
| 06 - Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung | -1.310 | -1.415 | -105 | -8 |
| 07 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | -6.384 | -3.847 | 2.537 | 40 |
| 08 - Schulbetrieb (Lehr- u. Lernmittel, Geringwertige Wirtschaftsgüter, Geschäftsaufwendungen...) | -1.237 | -1.265 | -28 | -2 |
| 09 - Kostenbeteiligung Christiane-Herzog-Schule Engers | -100 | -125 | -25 | -25 |
| 10 - Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage Diez | -160 | -140 | 20 | 13 |
| 11 - Verlustausgleich Hallenbad Diez-Limburg GmbH | -261 | -283 | -22 | -8 |
| 12 - Schülerbeförderung | -5.889 | -13.044 | -7.154 | -121 |
| 13 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) | -226 | -342 | -117 | -52 |
| 14 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) | -703 | -672 | 32 | 5 |
| 15 - Zentrale Dienste | -496 | -480 | 16 | 3 |
| 16 - Brandschutz, Rettungswesen, Zivil- und Katastrophenschutz | -526 | -506 | 21 | 4 |
| 17 - Zweckverbandsumlagen (Gemeinsame Feuerwehr-Werkstatt, Welterbe Oberes Mittelrheintal, Schloss Balmoral, Naturpark Nassau) | -245 | -166 | 79 | 32 |
| 18 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern | -164 | -165 | -1 | -1 |
| 19 - Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 3111) | -1.952 | -1.735 | 217 | 11 |
| 20 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (Produkt 3122) | -3.108 | -3.323 | -215 | -7 |
| 21 - Hilfe zur Pflege (Produkt 3116) | -4.174 | -4.341 | -167 | -4 |

| Beschreibung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | +/- in T€ | +/- in % |
|---|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 22 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkte 3115, 3161-3169) | -18.091 | -19.210 | -1.119 | -6 |
| 23 - Hilfe zur Gesundheit (Produkt 3113, bis 2018 Leistung 311710) | -653 | -778 | -125 | -19 |
| 24 - Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 3130) | -1.715 | -2.105 | -390 | -23 |
| 25 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produkt 3310) | -372 | -407 | -35 | -9 |
| 26 - Landeserstattung Wirtschaftliche Jugendhilfe | 1.473 | 1.470 | -3 | 0 |
| 27 - Unterhaltsvorschuss (Produkt 3410) | -900 | -931 | -31 | -3 |
| 28 - Schul- und Jugendsozialarbeit (Produkt 3631) | -182 | -183 | -2 | -1 |
| 29 - Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 3632) | -1.079 | -1.437 | -358 | -33 |
| 30 - Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633) | -13.579 | -13.801 | -222 | -2 |
| 31 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (Produkt 3635) | -5.409 | -6.209 | -800 | -15 |
| 32 - Kindertagesstätten inklusive Übernahme Elternbeiträge und Beförderung | -19.557 | -22.627 | -3.070 | -16 |
| 33 - Gewässeraufsicht und -unterhaltung | -82 | -87 | -5 | -5 |
| 34 - Kreisstraßenunterhaltung | -613 | -106 | 507 | 83 |
| 35 - Sachaufwand Amtsärztliche Leichenschau | -563 | -563 | 0 | 0 |
| 36 - Tierseuchen und Tierschutz | -147 | -147 | 0 | 0 |
| 37 - Kreissteuern | 95 | 95 | 0 | 0 |
| 38 - Schlüsselzuweisungen | 39.480 | 41.657 | 2.177 | 6 |
| 39 - Kreisumlage | 63.812 | 65.227 | 1.415 | 2 |
| 40 - Kommunaler Entschuldungsfonds | 1.534 | 1.534 | 0 | 0 |
| 41 - Landeszuwendungen im Schulbereich und Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket KI 3.0 | 2.150 | 768 | -1.383 | -64 |
| 42 - Zinsaufwendungen und -erträge | -517 | -394 | 123 | 24 |
| 43 - Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (saldiert) | -3.269 | -3.329 | -61 | -2 |
| 44 - Sonstiges (saldiert) | -1.158 | -2.660 | -1.502 | -130 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | -7.665 | -18.741 | -11.075 | -144 |

Im Saldo ergibt sich ein Jahresfehlbetrag 2022 von -18.740.568 €.

Der Rhein-Lahn-Kreis kann mit dem Haushalt 2022 seinen Konsolidierungskurs nicht fortführen und wird, betrachtet über den gesamten Finanzplanungszeitraum, einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag erwirtschaften. Um seinen pflichtigen Aufgaben nachzukommen müssen dennoch Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zum Erhalt des Infrastrukturvermögens fortgeführt und im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten umgesetzt werden. Kurz zu nennen sind hier noch einmal:

- Fortsetzung der Umsetzung des Turnhallenkonzeptes mit der Sanierung der Schulsporthallen in Nastätten und Diez
- Digitalisierung der Schulen
- Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen an den Schulen
- Einbau von stationären Lüftungsanlagen
- Glasfaserausbau für die in kommunaler Trägerschaft stehenden Schulen sowie der Gewerbegebiete und unterversorgten Bereiche
- Stärkung der Mobilität (ÖPNV, Kreisstraßen und Radwege)
- Umsetzung des Kindertagesstättengesetzes
- Ausbau des überörtlichen Brand- und Katastrophenschutzes

Zusätzlich steht eine kostenintensive Instandsetzung des Wilhelm-Hofmann-Gymnasium in St. Goarshausen an, dessen voraussichtliche Höhe noch errechnet werden muss. Ggf. ist nach Vorlage der notwendigen Berechnungen frühzeitig eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen für freiwillige Leistungen beträgt gerade einmal 1,28 % und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres. Aufwandssteigerungen bei den Personalkosten, den Kindertagesstätten sowie in den Bereichen der sozialen Sicherung wurden eingeplant. In der Zukunft liegen aber auch einige Unbekannte, welche zu noch höheren Jahresfehlbeträgen führen können. Hierzu zählen neben der noch andauernden Corona-Pandemie die finanziellen Auswirkungen des KiTa-Zukunftsgesetzes, des Bundesteilhabegesetzes und des ÖPNV.

Wie vielen rheinland-pfälzischen Kommunen bleibt dem Rhein-Lahn-Kreis die Hoffnung, dass zum einen mit dem zum 01.01.2023 neu zu regelnden Kommunalen Finanzausgleich und zum anderen durch höhere Kostenbeteiligungen von Bund und

Land die Kommunen an den gesetzlich vorgegebenen Aufgaben stärker entlastet werden.

7 Anlage: Standard-Kreis-Kennzahlenkatalog

Standard-Kreis-Kennzahlenkatalog

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1.1 - Ertragsanalyse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 - Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote | 17,45 | 17,86 | 17,53 | 17,66 | 18,42 |
| 1.1.2 - Sonstige allgemeine Zuweisungsquote | 18,80 | 20,08 | 22,22 | 21,98 | 20,85 |
| 1.1.3 - Sonderpostenquote | 1,87 | 2,72 | 1,98 | 1,95 | 2,21 |
| 1.1.3.1 - Finanzierungsbeteiligungquote | 57,01 | 82,81 | 60,09 | 57,20 | 60,04 |
| 1.1.4 - Kreisumlagequote | 29,02 | 28,80 | 27,71 | 28,54 | 28,85 |
| 1.1.5 - Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage | -66,87 | -72,45 | -103,15 | -105,19 | -108,86 |
| 1.1.6 - Sozialertragsquote | 26,67 | 24,29 | 24,23 | 23,10 | 23,37 |
| 1.1.6.1 - Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung | 57,88 | 53,80 | 52,95 | 50,51 | 49,51 |
| 1.1.6.2 - Deckungsbeitrag - Sozialhilfe | 61,31 | 57,53 | 59,41 | 58,35 | 57,23 |
| 1.1.6.3 - Deckungsbeitrag - Jugendhilfe | 45,23 | 39,96 | 31,18 | 25,84 | 25,29 |
| 1.1.7 - Leistungsentgeltsquote | 2,71 | 2,81 | 2,56 | 2,50 | 2,53 |
| 1.2 - Aufwandsanalyse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 - Personalintensität | 14,25 | 15,06 | 15,88 | 14,89 | 14,50 |
| 1.2.2 - Sach- und Dienstleistungsintensität | 11,23 | 11,43 | 11,19 | 12,63 | 13,94 |
| 1.2.3 - Abschreibungsintensität | 3,42 | 3,39 | 3,29 | 3,30 | 3,40 |
| 1.2.3.1 - Finanzierungskongruenz | 43,54 | 29,95 | 54,43 | 123,35 | 103,40 |

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 1.2.4 - Soziallastquote | 48,11 | 46,60 | 45,77 | 44,22 | 43,59 |
| 1.2.4.1 - Soziallastquote (Sozialhilfe) | 37,85 | 36,70 | 35,30 | 33,56 | 33,05 |
| 1.2.4.2 - Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner | 583,42 | 598,44 | 624,51 | 634,68 | 660,24 |
| 1.2.4.3 - Soziallastquote (Jugendhilfe) | 10,27 | 9,90 | 10,47 | 10,66 | 10,53 |
| 1.2.4.4 - Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner | 158,30 | 161,41 | 185,25 | 201,53 | 210,43 |
| 1.2.4.5 - Aufwand (KITA) | 20,02 | 20,29 | 21,51 | 22,00 | 21,99 |
| 1.2.4.6 - Aufwand (KITA) je Einwohner | 308,59 | 330,84 | 380,51 | 416,00 | 439,29 |
| 1.2.5 - Sozialaufwand je Einwohner | 741,71 | 759,85 | 809,76 | 836,21 | 870,66 |
| 1.2.6 - Zinslastquote | 0,75 | 0,63 | 0,51 | 0,33 | 0,26 |
| 1.2.6.1 - Zinsquote (Gesamt) | 2,16 | 2,07 | 1,86 | 1,26 | 1,08 |
| 1.2.7 - Zinsdeckungsquote | 0,72 | 0,62 | 0,51 | 0,35 | 0,28 |
| 1.3.1 - Ergebnisquote I | 4,24 | 3,09 | 0,03 | -3,43 | -8,29 |
| 1.3.2 - Ergebnisquote II | 4,43 | 3,19 | 0,03 | -3,31 | -7,65 |
| 1.3.3 - Ergebnisquote III | 8.356.088,06 | 6.360.326,97 | 67.093,57 | -7.665.308,00 | -18.740.568,00 |
| 2. - Finanzhaushalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 - Eigenfinanzierungsquote | 1,91 | 35,65 | 2,31 | 3,94 | 4,64 |
| 2.2 - Kreditfinanzierungsquote | -47,92 | -4,63 | 24,42 | 17,28 | 22,49 |
| 2.3 - Zuwendungs- und Finanzierungsquote | 106,46 | 14,79 | 56,34 | 67,26 | 59,27 |
| 2.4 - Nettoneuverschuldung | -2.374.408,07 | -471.772,50 | 1.770.559,32 | 3.729.654,00 | 5.324.995,00 |
| 2.5 - Cash-Flow | 13.710.114,60 | 9.953.423,75 | 4.827.050,40 | -1.858.788,00 | -13.214.888,00 |
| 2.6 - Freie Finanzspitze | 7.342.206,53 | 6.071.651,25 | -402.390,28 | -4.508.788,00 | -16.434.888,00 |
| 2.7 - Re-Investitionsquote | 76,82 | 150,68 | 101,66 | 282,60 | 284,23 |
| 2.8 - Kapitaldienstquote | 11,14 | 6,55 | 8,70 | 4,15 | 4,94 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 101.328 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 150.615.163 | 156.812.589 | 159.020.995 | 160.542.130 | 165.056.853 | 169.208.452 |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 52.559.369 | 51.657.375 | 52.836.139 | 53.161.410 | 53.689.830 | 54.206.415 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.357.269 | 5.441.262 | 5.537.665 | 5.544.565 | 5.566.565 | 5.581.565 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200.458 | 159.866 | 172.035 | 169.545 | 169.545 | 169.545 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.622.414 | 8.426.433 | 6.920.830 | 7.202.352 | 7.143.474 | 7.234.932 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 2.229.631 | 763.250 | 1.276.420 | 1.098.380 | 957.790 | 970.800 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 216.685.632 | 223.355.775 | 225.859.084 | 227.813.382 | 232.679.057 | 237.466.709 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.266.193 | 34.328.024 | 35.398.093 | 35.940.350 | 36.623.617 | 37.424.523 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.274.204 | 29.210.525 | 34.129.660 | 36.202.080 | 36.175.290 | 36.522.210 |
| E 11 | Abschreibungen | 7.131.715 | 7.637.520 | 8.332.100 | 8.616.230 | 8.970.890 | 9.040.140 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 47.781.995 | 52.147.700 | 55.325.805 | 57.747.700 | 59.700.200 | 60.780.000 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 99.255.389 | 102.266.556 | 106.720.616 | 108.344.255 | 110.230.790 | 112.043.955 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.057.668 | 4.913.758 | 4.299.866 | 3.613.496 | 3.534.876 | 3.468.966 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 215.767.164 | 230.504.083 | 244.206.140 | 250.464.111 | 255.235.663 | 259.279.794 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 918.468 | -7.148.308 | -18.347.056 | -22.650.729 | -22.556.606 | -21.813.085 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 244.373 | 255.000 | 241.488 | 241.488 | 241.488 | 241.488 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.095.749 | 772.000 | 635.000 | 753.000 | 820.000 | 910.000 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -851.376 | -517.000 | -393.512 | -511.512 | -578.512 | -668.512 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 67.092 | -7.665.308 | -18.740.568 | -23.162.241 | -23.135.118 | -22.481.597 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 67.092 | -7.665.308 | -18.740.568 | -23.162.241 | -23.135.118 | -22.481.597 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.977.850 | -1.858.788 | -13.214.888 | -17.498.071 | -17.081.638 | -16.311.767 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.084.701 | 14.517.658 | 14.037.100 | 21.826.500 | 20.320.900 | 19.209.500 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 550.000 | 1.100.000 | 2.750.000 | 2.600.000 | 2.550.000 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 16.392 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.101.093 | 15.367.658 | 15.137.100 | 24.576.500 | 22.920.900 | 21.759.500 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen) | 1.197.015 | 7.113.354 | 9.799.645 | 19.633.450 (17.955.000) | 18.794.050 (17.363.300) | 18.025.635 (17.076.335) |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen) | 6.050.841 | 14.432.958 | 13.882.450 | 8.720.840 (3.245.000) | 7.852.840 (1.210.000) | 6.540.840 (200.000) |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | 7.249.856 | 21.583.812 | 23.682.095 | 28.354.290 (21.200.000) | 26.646.890 (18.573.300) | 24.566.475 (17.276.335) |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -3.148.763 | -6.216.154 | -8.544.995 | -3.777.790 (-21.200.000) | -3.725.990 (-18.573.300) | -2.806.975 (-17.276.335) |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) | 1.829.087 | -8.074.942 | -21.759.883 | -21.275.861 (-21.200.000) | -20.807.628 (-18.573.300) | -19.118.742 (-17.276.335) |
| F 35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 7.000.000 | 6.379.654 | 8.544.995 | 3.777.790 | 3.725.990 | 2.806.975 |
| F 36 | Tilgung von Investitionskrediten | 5.229.441 | 2.650.000 | 3.220.000 | 3.450.000 | 3.500.000 | 3.640.000 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 1.770.559 | 3.729.654 | 5.324.995 | 327.790 | 225.990 | -833.025 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -4.108.000 | 4.345.288 | 16.434.888 | 20.948.071 | 20.581.638 | 19.951.767 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -2.337.441 | 8.074.942 | 21.759.883 | 21.275.861 | 20.807.628 | 19.118.742 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | -303.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -2.640.655 | 8.074.942 | 21.759.883 | 21.275.861 | 20.807.628 | 19.118.742 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -303.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -251.591 | -4.508.788 | -16.434.888 | -20.948.071 | -20.581.638 | -19.951.767 |

Übersicht über die Teilhaushalte

| Übersicht Teilergebnishaushalte | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | Plan 2023 | | Plan 2024 | | Plan 2025 | |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Teilergebnishaushalt 1 - Büro des Landrates | -1.732.079 | -2.037.315 | -2.123.387 | -2.032.449 | -2.042.807 | -2.073.611 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS | -1.437.889 | -1.623.665 | -1.328.974 | -1.343.766 | -1.365.959 | -1.384.111 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -12.860.508 | -14.921.902 | -13.864.321 | -15.021.867 | -15.165.547 | -15.045.444 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle | -431.873 | -436.213 | -467.271 | -482.930 | -497.388 | -510.344 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr | -7.077.440 | -9.417.462 | -17.166.574 | -17.822.934 | -18.441.074 | -19.048.256 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt 6 - Soziales | -32.340.586 | -34.324.978 | -36.344.830 | -37.275.961 | -38.259.541 | -39.251.152 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt 7 - Jugend und Familie | -43.306.148 | -46.608.359 | -51.356.429 | -53.182.137 | -54.831.360 | -55.929.928 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt 8 - Gesundheitswesen | 177.418 | 417.456 | -339.049 | -457.455 | -499.007 | -576.147 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt 9 - Bauen und Umwelt | -2.107.526 | -2.471.332 | -2.562.395 | -2.603.098 | -2.612.003 | -2.672.363 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft | -1.739.779 | -1.713.417 | -1.691.526 | -1.743.270 | -1.789.602 | -1.831.021 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt | -329.563 | -324.942 | -352.933 | -361.862 | -371.899 | -380.852 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport | -641.085 | -696.964 | -1.067.449 | -993.465 | -1.110.269 | -1.015.261 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen | 103.894.152 | 106.493.785 | 109.924.570 | 110.158.953 | 113.851.338 | 117.236.893 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalte zusammen | 67.094 | -7.665.308 | -18.740.568 | -23.162.241 | -23.135.118 | -22.481.597 | | | | | | |

| Übersicht Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | Plan 2023 | | Plan 2024 | | Plan 2025 | |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Teilfinanzhaushalt 1 - Büro des Landrates | -1.554.636 | -2.390.231 | -3.475.826 | -1.540.511 | -1.981.788 | -1.437.092 | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS | -1.013.865 | -1.278.142 | -1.300.200 | -1.185.633 | -1.079.255 | -1.078.579 | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -13.275.407 | -16.801.894 | -16.761.036 | -15.126.311 | -14.751.015 | -14.243.600 | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle | -328.704 | -381.086 | -412.920 | -427.201 | -439.418 | -450.637 | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr | -6.403.674 | -9.007.404 | -16.795.156 | -17.441.406 | -18.045.783 | -18.641.058 | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt 6 - Soziales | -31.857.721 | -33.896.323 | -35.976.941 | -36.899.063 | -37.870.993 | -38.852.179 | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt 7 - Jugend und Familie | -44.437.818 | -46.656.997 | -51.640.442 | -53.450.949 | -54.892.966 | -55.923.258 | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt 8 - Gesundheitswesen | 378.596 | 566.025 | -164.310 | -276.504 | -378.606 | -452.043 | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt 9 - Bauen und Umwelt | -1.716.746 | -2.272.998 | -2.399.869 | -2.435.756 | -2.439.105 | -2.494.247 | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft | -1.424.824 | -1.560.679 | -1.568.117 | -1.616.370 | -1.658.321 | -1.695.747 | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt | -207.290 | -250.723 | -281.052 | -288.248 | -295.135 | -301.797 | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport | -306.306 | -420.775 | -908.584 | -746.862 | -826.581 | -785.398 | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen | 103.977.482 | 106.276.285 | 109.924.570 | 110.158.953 | 113.851.338 | 117.236.893 | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalte zusammen | 1.829.088 | -8.074.942 | -21.759.883 | -21.275.861 | -20.807.628 | -19.118.742 | | | | | | |

Teilhaushalt 1

Büro des Landrates

Zugeordnete Produkte:

| | | |
|-------------|---|------------|
| 9011 | Führung und Leitung der Verwaltung | |
| 1116 | Gleichstellung | |
| 1260 | Brandschutz | |
| 1270 | Rettungsdienst | 127 |
| 1280 | Zivil- und Katastrophenschutz | 129 |
| 5112 | Kreisentwicklung | |
| 5361 | Versorgung mit Informations- und Telekommunikations- infrastruktur | 131 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Büro des Landrates

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.058.518 | 1.114.702 | 1.096.610 | 1.099.907 | 1.246.931 | 1.252.831 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.034 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.338 | 20.963 | 15.700 | 15.772 | 15.845 | 15.920 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 214.627 | 19.117 | 32.561 | 30.883 | 29.779 | 29.779 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.360.517 | 1.155.282 | 1.145.371 | 1.147.062 | 1.293.055 | 1.299.030 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.212.584 | 1.132.743 | 1.222.478 | 1.248.945 | 1.278.366 | 1.308.554 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 436.840 | 350.550 | 313.180 | 261.930 | 250.430 | 244.430 |
| E 11 | Abschreibungen | 1.086.434 | 1.131.100 | 1.150.130 | 1.194.650 | 1.463.890 | 1.486.890 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 50.163 | 130.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 344.311 | 417.490 | 482.155 | 370.925 | 243.075 | 237.675 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.130.332 | 3.162.583 | 3.222.643 | 3.131.150 | 3.290.461 | 3.332.249 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.769.815 | -2.007.301 | -2.077.272 | -1.984.088 | -1.997.406 | -2.033.219 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.769.815 | -2.007.301 | -2.077.272 | -1.984.088 | -1.997.406 | -2.033.219 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 37.736 | -30.014 | -46.115 | -48.361 | -45.401 | -40.392 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.732.079 | -2.037.315 | -2.123.387 | -2.032.449 | -2.042.807 | -2.073.611 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.190.392 | -1.565.591 | -1.651.716 | -1.525.511 | -1.486.788 | -1.496.092 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 729.413 | 5.172.000 | 6.211.500 | 15.930.000 | 14.835.000 | 14.509.000 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 550.000 | 1.100.000 | 2.750.000 | 2.600.000 | 2.550.000 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 15.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 745.255 | 5.722.000 | 7.311.500 | 18.680.000 | 17.435.000 | 17.059.000 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 686.573 | 6.025.000 | 8.311.000 | 18.300.000 | 17.700.000 | 17.000.000 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 422.926 | 521.640 | 824.610 | 395.000 | 230.000 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.109.499 | 6.546.640 | 9.135.610 | 18.695.000 | 17.930.000 | 17.000.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -364.244 | -824.640 | -1.824.110 | -15.000 | -495.000 | 59.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.554.636 | -2.390.231 | -3.475.826 | -1.540.511 | -1.981.788 | -1.437.092 |

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 | 1.096.610 | 184.021 | 3.500 | 25.930 | | 113.480 | 41.179 |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | | 500 | | | | |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.700 | 5.600 | | 5.000 | | 5.100 | |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 32.561 | 11.053 | 774 | 10.640 | 691 | 4.890 | 2.802 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.145.371 | 200.674 | 4.774 | 41.570 | 691 | 123.470 | 43.981 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.222.478 | 318.182 | 62.222 | 437.363 | 19.427 | 175.743 | 141.413 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 313.180 | | 3.200 | 45.000 | 88.000 | 176.980 | |
| E 11 | Abschreibungen | 1.150.130 | | | 73.560 | 131.970 | 206.260 | |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 54.700 | | 1.700 | 1.000 | | 46.000 | 6.000 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 482.155 | 5.500 | 4.200 | 78.450 | 15.500 | 248.505 | 80.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.222.643 | 323.682 | 71.322 | 635.373 | 254.897 | 853.488 | 227.413 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.077.272 | -123.008 | -66.548 | -593.803 | -254.206 | -730.018 | -183.432 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.077.272 | -123.008 | -66.548 | -593.803 | -254.206 | -730.018 | -183.432 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -46.115 | 123.008 | 10.571 | -101.182 | -3.671 | -24.671 | -37.934 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.123.387 | | -55.977 | -694.985 | -257.877 | -754.689 | -221.366 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.651.716 | 53.546 | -56.062 | -603.537 | -122.558 | -587.146 | -213.706 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.211.500 | | | | | 59.500 | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.100.000 | | | | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.311.500 | | | | | 59.500 | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.311.000 | | | | 1.000.000 | 11.000 | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 824.610 | | | 723.310 | | 101.300 | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.135.610 | | | 723.310 | 1.000.000 | 112.300 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.824.110 | | | -723.310 | -1.000.000 | -52.800 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -3.475.826 | 53.546 | -56.062 | -1.326.847 | -1.122.558 | -639.946 | -213.706 |

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 | 728.500 |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 1.711 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 730.211 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 68.128 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| E 11 | Abschreibungen | 738.340 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 50.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 856.468 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -126.257 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -126.257 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.236 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -138.493 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -122.253 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.152.000 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.100.000 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.252.000 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 7.300.000 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.300.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -48.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -170.253 |

| 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 | 10.000 | 340.000 | 128.000 | | | | 128.000 |
| 1 | 1260 | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 340.000 | | | | | 350.000 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | -340.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | -222.000 |
| | | Erläuterungen: Umsetzung des Fahrzeugbedarfsplans des Rhein-Lahn-Kreises. Zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung sollen in den nächsten Jahren zwei Fahrzeuge beschafft werden. | | | | | | | |
| | | Maßnahme: 126022001 – Tanklöschfahrzeug Waldbrand Kamp-Bornhofen | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 350.000 | 128.000 | | | | 128.000 |
| 1 | 1260 | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | 350.000 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -350.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | -222.000 |
| | | Erläuterungen: Umsetzung des Fahrzeugbedarfsplans des Rhein-Lahn-Kreises. Zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung sollen in den nächsten Jahren zwei Fahrzeuge beschafft werden. | | | | | | | |
| | | Maßnahme: 126023001 – Einsatzleitwagen 2 Lahnstein | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 128.000 | | | 128.000 |
| 1 | 1260 | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 350.000 | | | | 350.000 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -350.000 | 128.000 | 128.000 | 0 | -222.000 |
| | | 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. | | | | | | | |

| 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 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. | | |
| in € | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 126024001 - Wechselladefahrzeug Allrad | | | | | | | | | |
| | | 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 | -230.000 | 59.000 | 0 | -171.000 | |
| Erläuterungen: Umsetzung des Fahrzeugbedarfsplans des Rhein-Lahn-Kreises. Vorgesehener Standort: Miehlen | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 127020001 - Zuschuss Neubau Rettungswache Diez | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 875.000 | 1.000.000 | | | | 1.875.000 | |
| 1 | 1270 | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | 1.000.000 | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -875.000 | -1.000.000 | 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. | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 127022001 - Zuschuss Neubau Rettungswache Bad Ems | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 400.000 | | | 400.000 | |
| 1 | 1270 | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | -400.000 | |
| 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) | Maßnahme: | 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) | |
| | | | bis 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 ff. | | |
| in € | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme: 128020002 - Rettungswagen DRK OV Katzeleinbogen | | 59.500 | 60.000 | | | 119.500 | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | | | | | 150.000 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000 | 59.500 | 60.000 | 0 | 0 | -30.500 | |
| | | Erläuterungen: | Anschaffung eines Rettungswagen für die Schnelleinsatzgruppe (Standort DRK Ortsverband Katzeleinbogen) mit geplanter Landeszuwendung i. H. v. 60 T € (2023) und Kostenbeteiligung des DRK i. H. v. 59,5 T € (2022). | | | | | | |
| | | Maßnahme: 511219001 - Ausbau der DSL-Breitbandinfrastruktur der Schulen im Rhein-Lahn-Kreis | 619.000 | 1.252.000 | 1.352.000 | 307.000 | | 3.530.000 | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 710.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 300.000 | | 3.610.000 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 1.100.000 | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -91.000 | -48.000 | 52.000 | 7.000 | 0 | -80.000 | |
| | | Erläuterungen: | Investitionskostenzuschuss für den Anschluss aller Schulen in kommunaler Trägerschaft mit Glasfaserkabel (FitB-Ausbau). Die Finanzierung wird voraussichtlich durch eine Bundesförderung gemäß Bundesförderprogramm Breitband in Höhe von 1,423 Mio. €, eine Landesförderung gem. Förderrichtlinie des Mdl i. H. v. 1,138 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 2021 und den Vorjahren geplanten Einzahlungen erfolgten nicht. In den Jahren 2019 bis 2021 veranschlagte Auszahlungsansätze werden in Höhe von 0,750 Mio. € nicht in Anspruch genommen. | | | | | | |
| | | Maßnahme: 511220001 - Ausbau der Breitbandinfrastruktur in Gewerbegebieten und unterversorgten Bereichen | 5.000.000 | 6.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 62.000.000 | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000.000 | 6.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 62.000.000 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 | 0 |
| | | 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. 19,9 Mio. € sowie einen Anteil der kreisangehörigen Gemeinden i. H. v. 8,7 Mio. € erfolgen. | | | | | | |

| Produkt 1270 Rettungsdienst | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst | | | | |
| Produkt | 1270 | Rettungsdienst | | | | |
| Organisationseinheit | Büro des Landrates | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Landesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Erler, Guido | | | | | |
| Beschreibung | Sicherstellung der rettungsdienstlichen Erstversorgung und der Notfalltransporte. | | | | | |
| Zielgruppe | Lebensbedrohlich verletzte und erkrankte Personen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Rettungsdienstgesetz (RettdG) | | | | | |
| Leistungen | 127010 | Rettungswesen | | | | |
| | 127020 | Kostenbeteiligung | | | | |
| | 127030 | Aufsicht | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Jahresergebnis je Einwohner | -0,57 | -1,94 | -2,09 | -2,10 | -2,25 | -2,26 |

Produkt 1270 Rettungsdienst

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 152.221 | 444 | 691 | 667 | 651 | 651 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 152.221 | 444 | 691 | 667 | 651 | 651 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 23.154 | 18.936 | 19.427 | 19.871 | 20.394 | 20.908 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.214 | 103.000 | 88.000 | 89.000 | 90.000 | 91.000 |
| E 11 | Abschreibungen | 122.689 | 101.940 | 131.970 | 131.970 | 147.970 | 147.970 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 14.991 | 12.700 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 219.048 | 236.576 | 254.897 | 256.341 | 273.864 | 275.378 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -66.827 | -236.132 | -254.206 | -255.674 | -273.213 | -274.727 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -66.827 | -236.132 | -254.206 | -255.674 | -273.213 | -274.727 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.721 | -3.751 | -3.671 | -3.867 | -3.982 | -4.051 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -70.548 | -239.883 | -257.877 | -259.541 | -277.195 | -278.778 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 61.934 | -134.272 | -122.558 | -124.141 | -125.649 | -127.124 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 15.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 90.000 | 675.000 | 1.000.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000 | 675.000 | 1.000.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -74.158 | -675.000 | -1.000.000 | 0 | -400.000 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -12.224 | -809.272 | -1.122.558 | -124.141 | -525.649 | -127.124 |

| Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 128 | Zivil- u. Katastrophenschutz | | | | |
| Produkt | 1280 | Zivil- und Katastrophenschutz | | | | |
| Organisationseinheit | Büro des Landrates | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Bundesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Erler, Guido | | | | | |
| Beschreibung | Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der überörtlichen Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes zur Bewältigung von Gefahren größeren Umfanges. | | | | | |
| Zielgruppe | Bevölkerung, Behörden und Institutionen, Feuerwehren und andere Einsatzkräfte der öffentlichen und privaten Hilfsorganisationen. | | | | | |
| Erläuterungen | auch Landesauftrag | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung und Feuerwehr-Dienstvorschriften, Störfall-Verordnung, Zivilschutzgesetz (ZSG), Wehrpflichtgesetz. | | | | | |
| Leistungen | 128010 | Zivilschutz | | | | |
| | 128020 | Katastrophenschutz | | | | |
| | 128021 | Schnelleinsatzgruppe (SEG) | | | | |
| | 128022 | Gefahrstoffzug (GSZ) | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 1,20 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Jahresergebnis je Einwohner | -6,99 | -6,96 | -6,11 | -5,35 | -4,91 | -4,85 |

| Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 62.189 | 86.942 | 113.480 | 113.480 | 63.480 | 63.480 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.019 | 9.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 12.838 | 3.271 | 4.890 | 4.698 | 4.571 | 4.571 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 153.046 | 99.313 | 123.470 | 123.278 | 73.151 | 73.151 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 211.216 | 169.202 | 175.743 | 179.761 | 184.320 | 188.880 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 324.721 | 205.650 | 176.980 | 139.330 | 126.830 | 119.830 |
| E 11 | Abschreibungen | 167.800 | 260.010 | 206.260 | 213.400 | 213.400 | 213.400 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 45.463 | 125.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 235.258 | 172.160 | 248.505 | 178.925 | 81.775 | 76.375 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 984.458 | 932.022 | 853.488 | 757.416 | 652.325 | 644.485 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -831.412 | -832.709 | -730.018 | -634.138 | -579.174 | -571.334 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -831.412 | -832.709 | -730.018 | -634.138 | -579.174 | -571.334 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -29.903 | -26.354 | -24.671 | -25.975 | -26.750 | -27.216 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -861.315 | -859.063 | -754.689 | -660.113 | -605.924 | -598.550 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -719.902 | -657.268 | -587.146 | -484.870 | -429.701 | -421.598 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.234 | 222.000 | 59.500 | 60.000 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.234 | 222.000 | 59.500 | 60.000 | 0 | 0 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 10.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 416.397 | 480.500 | 101.300 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 426.397 | 480.500 | 112.300 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -422.163 | -258.500 | -52.800 | 60.000 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.142.065 | -915.768 | -639.946 | -424.870 | -429.701 | -421.598 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | -6.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -6.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -6.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 5361 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Gestaltung der Umwelt - Ver- und Entsorgung | | | | |
| Produktgruppe | 536 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | | | | |
| Produkt | 5361 | Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | | | | |
| Organisationseinheit | Büro des Landrates | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | | | | | |
| Verantw. Personen | Braun, Benjamin | | | | | |
| Beschreibung | 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. | | | | | |
| Zielgruppe | Breitbandnutzer, privat und gewerblich | | | | | |
| Auftragsgrundlage | EU-Breitbandleitlinie, Telekommunikationsgesetz, Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA) | | | | | |
| Leistungen | 536110 | Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Produkt 5361 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 743.440 | 728.500 | 728.500 | 940.200 | 940.200 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 229 | 1.711 | 1.601 | 1.528 | 1.528 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 743.669 | 730.211 | 730.101 | 941.728 | 941.728 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 34.108 | 68.128 | 69.547 | 71.085 | 72.708 |
| E 11 | Abschreibungen | 0 | 711.890 | 738.340 | 738.340 | 952.080 | 952.080 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 795.998 | 856.468 | 857.887 | 1.073.165 | 1.074.788 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -52.329 | -126.257 | -127.786 | -131.437 | -133.060 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -52.329 | -126.257 | -127.786 | -131.437 | -133.060 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -12.502 | -12.236 | -12.886 | -13.274 | -13.507 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -64.831 | -138.493 | -140.672 | -144.711 | -146.567 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -46.359 | -122.253 | -124.256 | -126.020 | -127.670 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 4.950.000 | 6.152.000 | 15.602.000 | 14.707.000 | 14.450.000 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 550.000 | 1.100.000 | 2.750.000 | 2.600.000 | 2.550.000 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.500.000 | 7.252.000 | 18.352.000 | 17.307.000 | 17.000.000 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 5.350.000 | 7.300.000 | 18.300.000 | 17.300.000 | 17.000.000 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.350.000 | 7.300.000 | 18.300.000 | 17.300.000 | 17.000.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 150.000 | -48.000 | 52.000 | 7.000 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | 103.641 | -170.253 | -72.256 | -119.020 | -127.670 |

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 261.903 | 162.780 | 164.080 | 164.080 | 164.080 | 164.080 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 371.647 | 335.000 | 395.000 | 425.000 | 445.000 | 470.000 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 406 | 1.960 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.561.499 | 3.620.249 | 3.711.986 | 3.784.654 | 3.858.599 | 3.934.049 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 365.098 | 289.181 | 562.307 | 428.630 | 317.608 | 330.608 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.560.553 | 4.409.170 | 4.834.273 | 4.803.264 | 4.786.187 | 4.899.637 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.151.465 | 8.332.837 | 8.982.757 | 9.155.265 | 9.341.259 | 9.545.980 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.670 | 297.633 | 274.770 | 281.920 | 281.920 | 281.920 |
| E 11 | Abschreibungen | 150.378 | 159.560 | 165.700 | 183.700 | 201.700 | 219.700 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 441.207 | 156.700 | 190.400 | 194.100 | 196.600 | 199.100 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.129.581 | 1.398.640 | 1.349.335 | 1.352.835 | 1.358.835 | 1.367.255 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.078.301 | 10.345.370 | 10.962.962 | 11.167.820 | 11.380.314 | 11.613.955 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.517.748 | -5.936.200 | -6.128.689 | -6.364.556 | -6.594.127 | -6.714.318 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.517.746 | -5.936.200 | -6.128.689 | -6.364.556 | -6.594.127 | -6.714.318 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.079.855 | 4.312.535 | 4.799.715 | 5.020.790 | 5.228.168 | 5.330.207 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.437.891 | -1.623.665 | -1.328.974 | -1.343.766 | -1.365.959 | -1.384.111 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -827.479 | -1.133.642 | -1.090.200 | -975.633 | -869.255 | -868.579 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 113.067 | 54.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 73.319 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 186.386 | 144.500 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -186.386 | -144.500 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.013.865 | -1.278.142 | -1.300.200 | -1.185.633 | -1.079.255 | -1.078.579 |

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 | 164.080 | | | | | | 2.160 |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 395.000 | | | | | | |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900 | | | | | | |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.711.986 | 10.800 | 1.500 | | | | 156.480 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 562.307 | 3.426 | 6.917 | 3.994 | 2.457 | 2.803 | 459.239 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.834.273 | 14.226 | 8.417 | 3.994 | 2.457 | 2.803 | 617.879 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.982.757 | 96.329 | 375.841 | 112.282 | 140.220 | 183.919 | 2.303.196 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 274.770 | | 5.650 | | 450 | | 8.000 |
| E 11 | Abschreibungen | 165.700 | | 110 | | | | |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 190.400 | | 50.800 | | 1.500 | | 48.000 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.349.335 | | 17.000 | 35.000 | 12.930 | 6.200 | 158.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.962.962 | 96.329 | 449.401 | 147.282 | 155.100 | 190.119 | 2.517.196 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.128.689 | -82.103 | -440.984 | -143.288 | -152.643 | -187.316 | -1.899.317 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -6.128.689 | -82.103 | -440.984 | -143.288 | -152.643 | -187.316 | -1.899.317 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.799.715 | 82.103 | 98.360 | 143.288 | 152.643 | 187.316 | 1.899.317 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.328.974 | | -342.624 | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.090.200 | 16.611 | -326.154 | 19.363 | 11.923 | 3.599 | -50.587 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 120.000 | | | | | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 90.000 | | | | | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.000 | | | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -210.000 | | | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.300.200 | 16.611 | -326.154 | 19.363 | 11.923 | 3.599 | -50.587 |

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 | 10.100 |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | 290.000 | 105.000 | |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 600 | | | | 300 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150 | 40.250 | 27.860 | | 70.887 | | 23.700 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 9.568 | 5.623 | 9.583 | 12 | 9.038 | 2.960 | 1.079 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.718 | 45.873 | 39.043 | 12 | 429.925 | 172.460 | 35.179 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 320.346 | 445.410 | 368.797 | 2.441 | 859.778 | 275.968 | 35.797 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.120 | 69.000 | 147.950 | 400 | 4.150 | 5.750 | 10.300 |
| E 11 | Abschreibungen | 160 | 115.690 | 23.270 | 150 | | | |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | 4.100 | 86.000 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 33.000 | 647.000 | 388.295 | 1.580 | 27.060 | 21.150 | 2.120 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 376.626 | 1.277.100 | 928.312 | 4.571 | 890.988 | 306.968 | 134.217 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -366.908 | -1.231.227 | -889.269 | -4.559 | -461.063 | -134.508 | -99.038 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -366.908 | -1.231.227 | -889.269 | -4.559 | -461.063 | -134.508 | -99.038 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 366.908 | 1.231.227 | 889.269 | -8.215 | -172.197 | -61.697 | -8.607 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | -12.774 | -633.260 | -196.205 | -107.645 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 41.689 | 115.070 | 21.765 | -12.625 | -632.867 | -195.075 | -102.932 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 120.000 | | | | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 50.000 | 40.000 | | | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 170.000 | 40.000 | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -170.000 | -40.000 | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts | 41.689 | -54.930 | -18.235 | -12.625 | -632.867 | -195.075 | -102.932 |

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 | 3.380.359 | |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 45.608 | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.425.967 | 26.320 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.461.633 | 800 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| E 11 | Abschreibungen | | 26.320 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.461.633 | 27.120 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -35.666 | -800 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -35.666 | -800 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -35.666 | -800 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 820 | -800 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts | 820 | -800 |

| Produkt 2630 Kreismusikschule | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 26 | Schule und Kultur - Theater, Musikpflege, Musikschulen | | | | |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen | | | | |
| Produkt | 2630 | Kreismusikschule | | | | |
| Organisationseinheit | Zentralabteilung | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis | | | | | |
| Verantw. Personen | Findeklee, Jutta | | | | | |
| Beschreibung | Musikalische Früherziehung, Ausbildung und Förderung des Laien- und Liebhabermusizierens sowie Förderung des gemeinsamen Musizierens; Begabtenförderung und -auslese. | | | | | |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und Erwachsene | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Satzung, Gebührensatzung und Schulordnung der Musikschule des Rhein-Lahn-Kreises; Richtlinie des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens. | | | | | |
| Leistungen | 263010 | Schulmanagement | | | | |
| | 263020 | Musikunterricht | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 12,81 | 12,86 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 |
| Jahreswochenstunden | 458 | 360 | 370 | 370 | 380 | 390 |
| Gesamtschüler | 1.741 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 |
| Schüler pro Jahreswochenstunde | 3,80 | 3,33 | 3,38 | 3,51 | 3,55 | 3,59 |
| Zahlende Schüler | 1.741 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 |
| Ergebnis je Schüler | -350,33 € | -452,66 € | -506,61 € | -500,27 € | -491,50 € | -481,46 € |
| Kostendeckungsgrad | 47,36 % | 52,57 % | 48,25 % | 48,42 % | 48,74 % | 49,04 % |

Produkt 2630 Kreismusikschule

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 67.433 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 261.286 | 290.000 | 290.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.254 | 61.200 | 70.887 | 72.305 | 73.750 | 75.226 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 3.430 | 4.314 | 9.038 | 7.568 | 6.589 | 6.589 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 395.403 | 415.514 | 429.925 | 439.873 | 450.339 | 461.815 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 816.185 | 759.161 | 859.778 | 877.323 | 892.752 | 910.555 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.502 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.125 | 27.060 | 27.060 | 27.060 | 27.060 | 27.060 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 834.812 | 790.371 | 890.988 | 908.533 | 923.962 | 941.765 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -439.409 | -374.857 | -461.063 | -468.660 | -473.623 | -479.950 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -439.409 | -374.857 | -461.063 | -468.660 | -473.623 | -479.950 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -170.516 | -168.333 | -172.197 | -181.685 | -189.896 | -194.094 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -609.925 | -543.190 | -633.260 | -650.345 | -663.519 | -674.044 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -610.016 | -542.789 | -632.867 | -649.477 | -663.652 | -674.134 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -610.016 | -542.789 | -632.867 | -649.477 | -663.652 | -674.134 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 2710 Kreisvolkshochschule | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 27 | Schule und Kultur - Volkshochschulen, Büchereien, u.a. | | | | |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen | | | | |
| Produkt | 2710 | Kreisvolkshochschule | | | | |
| Organisationseinheit | Zentralabteilung | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis | | | | | |
| Verantw. Personen | Lehmler, Christoph | | | | | |
| Beschreibung | Förderung der Erwachsenenbildung. | | | | | |
| Zielgruppe | Einwohner | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Weiterbildungsgesetz (WBG); Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO) Satzung, Gebührensatzung und Honorarsatzung der Volkshochschule des Rhein-Lahn-Kreises. | | | | | |
| Leistungen | 271010 | Kurse | | | | |
| | 271020 | Exkursionen und Studienreisen | | | | |
| | 271030 | Einzelveranstaltungen und Seminare | | | | |
| | 271050 | Schulmanagement | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 2,02 | 2,02 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Kostendeckungsgrad | 87,44 % | 40,48 % | 56,18 % | 57,95 % | 58,58 % | 60,55 % |

Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 144.645 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 110.362 | 45.000 | 105.000 | 125.000 | 135.000 | 150.000 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 1.984 | 1.642 | 2.960 | 2.605 | 2.367 | 2.367 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 256.991 | 111.142 | 172.460 | 192.105 | 201.867 | 216.867 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 275.935 | 239.263 | 275.968 | 299.172 | 312.231 | 325.835 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.918 | 5.800 | 5.750 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| E 11 | Abschreibungen | 1.162 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.687 | 8.000 | 4.100 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.220 | 21.100 | 21.150 | 21.150 | 21.150 | 21.150 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 293.922 | 274.553 | 306.968 | 331.522 | 344.581 | 358.185 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -36.931 | -163.411 | -134.508 | -139.417 | -142.714 | -141.318 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -36.931 | -163.411 | -134.508 | -139.417 | -142.714 | -141.318 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -53.453 | -53.770 | -61.697 | -64.800 | -66.746 | -67.990 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -90.384 | -217.181 | -196.205 | -204.217 | -209.460 | -209.308 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -107.189 | -216.694 | -195.075 | -202.951 | -208.386 | -208.191 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -107.189 | -216.694 | -195.075 | -202.951 | -208.386 | -208.191 |

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 | 161 |
| 2182 Integrierte Gesamtschule Nastätten | |
| 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.005.769 | 8.370.255 | 7.630.502 | 7.637.822 | 7.212.722 | 7.322.222 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 434.370 | 679.662 | 692.965 | 692.965 | 692.965 | 692.965 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 197.234 | 155.055 | 168.285 | 165.795 | 165.795 | 165.795 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 209.371 | 191.395 | 186.370 | 336.500 | 186.630 | 186.760 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 157.273 | 64.493 | 83.594 | 75.464 | 70.043 | 70.043 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.004.017 | 9.460.860 | 8.761.716 | 8.908.546 | 8.328.155 | 8.437.785 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.022.279 | 4.081.535 | 4.101.092 | 4.158.737 | 4.233.241 | 4.319.628 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.940.315 | 12.669.650 | 9.875.570 | 11.240.070 | 10.656.170 | 10.536.970 |
| E 11 | Abschreibungen | 5.485.411 | 5.889.970 | 6.598.530 | 6.806.390 | 6.830.940 | 6.830.940 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.530 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 858.173 | 1.369.558 | 1.511.151 | 1.241.151 | 1.239.951 | 1.239.951 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.309.708 | 24.017.713 | 22.086.343 | 23.446.348 | 22.960.302 | 22.927.489 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.305.691 | -14.556.853 | -13.324.627 | -14.537.802 | -14.632.147 | -14.489.704 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -12.305.691 | -14.556.853 | -13.324.627 | -14.537.802 | -14.632.147 | -14.489.704 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -554.817 | -365.049 | -539.694 | -484.065 | -533.400 | -555.740 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -12.860.508 | -14.921.902 | -13.864.321 | -15.021.867 | -15.165.547 | -15.045.444 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -10.875.810 | -12.358.184 | -11.269.646 | -12.489.521 | -12.461.025 | -12.338.625 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.355.289 | 9.273.658 | 7.825.600 | 5.896.500 | 5.485.900 | 4.700.500 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 550 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.355.839 | 9.573.658 | 7.825.600 | 5.896.500 | 5.485.900 | 4.700.500 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 202.598 | 269.050 | 350.150 | 298.450 | 244.050 | 155.635 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.552.837 | 13.748.318 | 12.966.840 | 8.234.840 | 7.531.840 | 6.449.840 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.755.435 | 14.017.368 | 13.316.990 | 8.533.290 | 7.775.890 | 6.605.475 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.399.596 | -4.443.710 | -5.491.390 | -2.636.790 | -2.289.990 | -1.904.975 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -13.275.406 | -16.801.894 | -16.761.036 | -15.126.311 | -14.751.015 | -14.243.600 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 3

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Summe aller Produkte | Produkt 9121 | Produkt 9032 | Produkt 1141 | Produkt 2151 | Produkt 2171 | Produkt 2172 |
|-------------|---|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.630.502 | | 526.000 | 45.240 | 76.426 | 127.637 | 106.387 |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 692.965 | | | | | | |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 168.285 | | | 145.370 | 1.680 | | 3.570 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 186.370 | | | 31.670 | 8.000 | | 10.000 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 83.594 | 800 | 17.609 | 3.293 | 2.694 | 3.234 | 2.740 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.761.716 | 800 | 543.609 | 225.573 | 88.800 | 130.871 | 122.697 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.101.092 | 40.000 | 960.334 | 204.924 | 216.485 | 259.503 | 219.779 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.875.570 | | 143.000 | 539.800 | 355.630 | 278.460 | 710.960 |
| E 11 | Abschreibungen | 6.598.530 | | 693.950 | 145.540 | 122.400 | 116.390 | 179.770 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.511.151 | 2.800 | 13.300 | 17.200 | 71.080 | 76.795 | 324.650 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.086.343 | 42.800 | 1.810.584 | 907.464 | 765.595 | 731.148 | 1.435.159 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.324.627 | -42.000 | -1.266.975 | -681.891 | -676.795 | -600.277 | -1.312.462 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -13.324.627 | -42.000 | -1.266.975 | -681.891 | -676.795 | -600.277 | -1.312.462 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -539.694 | 42.000 | 1.266.975 | 681.891 | -173.717 | -197.976 | -188.432 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -13.864.321 | | | | -850.512 | -798.253 | -1.500.894 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.269.646 | 2.302 | 208.801 | 105.573 | -797.839 | -747.190 | -1.400.255 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.825.600 | | 360.000 | | | 500.000 | 560.000 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.825.600 | | 360.000 | | | 500.000 | 560.000 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 350.150 | | | | | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 12.966.840 | | 475.000 | | 3.220 | 705.340 | 705.820 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.316.990 | | 475.000 | | 3.220 | 705.340 | 705.820 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.491.390 | | -115.000 | | -3.220 | -205.340 | -145.820 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -16.761.036 | 2.302 | 93.801 | 105.573 | -801.059 | -952.530 | -1.546.075 |

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 | 272.826 | 139.473 | 599.373 | 1.327 | 19.015 | 50.387 | |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.750 | 24.735 | 258.510 | 25.850 | 29.070 | 135.020 | |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.520 | 8.700 | 3.320 | | 1.025 | 1.090 | |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | 56.700 | |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 3.925 | 5.194 | 5.497 | 912 | 803 | 4.249 | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 306.021 | 178.102 | 866.700 | 28.089 | 49.913 | 247.446 | |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 333.602 | 416.932 | 441.331 | 73.134 | 64.457 | 199.548 | |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.105.200 | 1.131.860 | 801.400 | 237.780 | 149.180 | 438.260 | 125.000 |
| E 11 | Abschreibungen | 230.750 | 268.120 | 401.390 | 28.740 | 27.670 | 92.930 | 2.130 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 90.890 | 127.341 | 114.675 | 24.315 | 22.845 | 47.655 | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.760.442 | 1.944.253 | 1.758.796 | 363.969 | 264.152 | 778.393 | 127.130 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.454.421 | -1.766.151 | -892.096 | -335.880 | -214.239 | -530.947 | -127.130 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.454.421 | -1.766.151 | -892.096 | -335.880 | -214.239 | -530.947 | -127.130 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -252.166 | -316.239 | -333.880 | -119.150 | -104.722 | -272.013 | -1.811 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.706.587 | -2.082.390 | -1.225.976 | -455.030 | -318.961 | -802.960 | -128.941 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.590.520 | -1.941.993 | -1.019.172 | -426.390 | -309.139 | -743.426 | -126.811 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 204.000 | 91.500 | | | | 700.000 | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 204.000 | 91.500 | | | | 700.000 | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 35.760 | 7.750 | 24.240 | 400.750 | 660 | 3.151.870 | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.760 | 7.750 | 24.240 | 400.750 | 660 | 3.151.870 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 168.240 | 83.750 | -24.240 | -400.750 | -660 | -2.451.870 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.422.280 | -1.858.243 | -1.043.412 | -827.140 | -309.799 | -3.195.296 | -126.811 |

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 | 241.479 | 57.272 | 415.700 | | | | 4.951.960 |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 193.030 | | | | |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 980 | | | | | | 30 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | 80.000 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 3.203 | 3.132 | 11.446 | 2.843 | | | 12.020 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 245.662 | 60.404 | 620.176 | 2.843 | | | 5.044.010 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 256.904 | 251.158 | 73.694 | 27.050 | | | 62.257 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 335.900 | 287.180 | 562.460 | 56.500 | 140.000 | | 2.477.000 |
| E 11 | Abschreibungen | 113.980 | 129.130 | 430 | | 4.110 | 105.000 | 3.936.100 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 87.535 | 79.360 | 9.310 | 400.000 | | | 1.400 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 794.319 | 746.828 | 645.894 | 483.550 | 144.110 | 105.000 | 6.476.757 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -548.657 | -686.424 | -25.718 | -480.707 | -144.110 | -105.000 | -1.432.747 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -548.657 | -686.424 | -25.718 | -480.707 | -144.110 | -105.000 | -1.432.747 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -245.051 | -249.702 | -32.462 | -27.381 | | | -15.858 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -793.708 | -936.126 | -58.180 | -508.088 | -144.110 | -105.000 | -1.448.605 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -744.201 | -858.210 | -57.851 | -508.126 | -140.000 | | -175.199 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | 5.410.100 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 5.410.100 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | 250.150 | 100.000 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 77.370 | 26.060 | | | | | 7.353.000 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.370 | 26.060 | | | | 250.150 | 7.453.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -77.370 | -26.060 | | | | -250.150 | -2.042.900 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -821.571 | -884.270 | -57.851 | -508.126 | -140.000 | -250.150 | -2.218.099 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | Maßnahme: 200020001 - DigitalPakt Schule | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. | |
| in € | | | | | | | | | | |
| | | | 2.070.000 | 360.000 | | | | | 2.430.000 | |
| | | | 2.800.000 | 400.000 | | | | | 3.200.000 | |
| 3 | 9032 | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -730.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -770.000 | |
| 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: 200022001 - Goethe-Gymnasium Bad Ems - Einbau von stationären Lüftungsanlagen | | | | | | | | | | |
| | | | | 500.000 | | | | | 500.000 | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 700.000 | | | | | 700.000 | |
| 3 | 2171 | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | |
| Erläuterungen: | | Sukzessiver Einbau von stationären Lüftungsanlagen mit Fördermitteln des Bundes. | | | | | | | | |
| Maßnahme: 217217001 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen - Barrierefreiheit | | | | | | | | | | |
| | | | 157.000 | 60.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | | 373.000 | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 877.002 | | | | | | 877.002 | |
| 3 | 2172 | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -720.002 | 60.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 0 | -504.002 | |
| 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 | 23.000 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | 97.000 | |
| E 10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 532.249 | 250.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | 782.249 | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---|---|--|--|-----------|
| Teilhaushalt | 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) | |
| | | | | | | | | | | 2021 |
| Maßnahme: 200022001 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen - Einbau von Stationären Lüftungsanlagen | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| 3 | 2172 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 500.000 | | | | | | 500.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 700.000 | | | | | | 700.000 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 700.000 | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | |
| Erläuterungen: Sukzessiver Einbau von stationären Lüftungsanlagen mit Fördermitteln des Bundes. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 218217001 - Integrierte Gesamtschule Nastätten - Aufstockung | | | | | | | | | | |
| 3 | 2182 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 280.000 | 100.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | | 635.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.191.246 | 25.000 | | | | | | 1.216.246 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -911.246 | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | -581.246 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| | | | 65.586 | | | | | | | 0 |
| | | | 65.586 | | | | | | | 65.586 |
| Maßnahme: 218220001 - Integrierte Gesamtschule Nastätten - Ausbau Bushaltestelle | | | | | | | | | | |
| 3 | 2182 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 104.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | 304.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 358.000 | | | | | | | 358.000 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -358.000 | 104.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | -54.000 |
| Erläuterungen: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen im Zuge der Straßensanierung. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 219420001 - Schulzentrum Diez - Ausbau Bushaltestelle | | | | | | | | | | |
| 3 | 2194 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 91.500 | | | | | | 91.500 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000 | | | | | | | 120.000 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -120.000 | 91.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.500 |
| Erläuterungen: Erweiterung des Busbahnhofs am Schulzentrum Diez. | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 221319001 - Freiherr-vom-Stein-Schule Lahnstein - Ankauf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 100.000 | | | | | 100.000 | |
| 3 | 2213 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | |
| Erläuterungen: Übernahme des Schulgebäudes der Freiherr-vom-Stein-Schule von der Stadt Lahnstein. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 221320001 - Freiherr-vom-Stein-Schule Lahnstein - Brandschutz und Barrierefreiheit | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 300.000 | 50.000 | 30.000 | 20.000 | | 100.000 | |
| | | | | | 100.000 | 40.000 | | | 440.000 | |
| 3 | 2213 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | -300.000 | -50.000 | -10.000 | 20.000 | 0 | -340.000 | |
| Erläuterungen: Umsetzung von Brandschutzforderungen, Schaffung von Barrierefreiheit durch Einbau eines Aufzuges, Energetische Sanierung und Schulhofsanierung. Im Rahmen der Gesamtmaßnahme sind im Ergebnishaushalt folgende Mittel veranschlagt: | | | | | | | | | | |
| | E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 411.500 | 671.500 | |
| | E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.000 | 500.000 | 850.000 | 175.000 | | | 1.565.000 | |
| Maßnahme: 221419001 - Taunusschule Nastätten - Brandschutz und Barrierefreiheit | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 90.000 | 60.000 | 30.000 | | 180.000 | |
| | | | | | 200.000 | 100.000 | | | 300.000 | |
| 3 | 2214 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | -110.000 | -40.000 | 30.000 | 0 | -120.000 | |
| Erläuterungen: Umsetzung von Brandschutzforderungen und Barrierefreiheit durch Einbau eines Aufzuges. Im Rahmen der Gesamtmaßnahme sind im Ergebnishaushalt folgende Mittel veranschlagt: | | | | | | | | | | |
| | E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 340.000 | 660.000 | |
| | E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50.000 | 150.000 | 600.000 | 300.000 | | 1.100.000 | |

| 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 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. | | |
| in € | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 221519001 - Förderschulen Singhofen - Schulraumerweiterung Erich-Kästner-Schule | | | | | | | | | |
| | | 1.503.425 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 1.225.000 | 1.775.000 | |
| | | | 2.450.000 | 100.000 | | | | 4.053.425 | |
| 3 | 2215 | | | | | | | | |
| | | | 1.722.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | -1.503.425 | -2.250.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 1.225.000 | -2.278.425 | |
| Erläuterungen: Schulraumerweiterung der Erich-Kästner-Schule Singhofen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von ca. 3,9 Mio. €, bei erwartetem Fördersatz des Landes von 60 %. | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 200022001 - Förderschulen Singhofen - Einbau von Stationären Lüftungsanlagen | | | | | | | | | |
| | | | 500.000 | | | | | 500.000 | |
| | | | 700.000 | | | | | 700.000 | |
| 3 | 2215 | | | | | | | | |
| | | | 700.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | |
| Erläuterungen: Sukzessiver Einbau von stationären Lüftungsanlagen mit Fördermitteln des Bundes. | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 231122001 - BBS Diez - Anschaffung Elektrofahrzeug | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | 60.000 | | | | | 60.000 | |
| 3 | 2311 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | |
| Erläuterungen: Anschaffung eines Hochvoltschulungsfahrzeugs für die Fachschaft Metall zur Ausbildung von Elektrofachkräften. | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 244017001 - Förderung Schulbau anderer Träger - Realschule Plus Bad Ems - Nassau (Erwerb Altbautrakt und Umbau) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | 53.100 | 21.500 | 6.700 | | | | 81.300 | |
| 3 | 2440 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | -53.100 | -21.500 | -6.700 | 0 | 0 | 0 | -81.300 | |
| Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz. | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|----------------------------|--|--|--|---------|---------|----------|--|----------|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | 2024 | 2025 | 2026 ff. | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | | |
| | | | | | | | | | | | | 2023 | 2022 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 244018001 - Förderung Schulbau anderer Träger - Realschule Plus Bad Ems - Nassau (2. Rettungsweg) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2440 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.700 | 10.900 | | | | 5.300 | | | 0 | 32.900 | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 10.900 | | | | | 5.300 | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.700 | -10.900 | | | | -5.300 | | 0 | 0 | -32.900 | |
| Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz. | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 244018002 - Förderung Schulbau anderer Träger - Goethe-Grundschule Lahnstein (Mensa u.a.) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2440 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.000 | 20.000 | | | | 20.000 | 19.300 | | 0 | 148.300 | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 20.000 | | | | | 20.000 | 19.300 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -69.000 | -20.000 | | | | -20.000 | -19.300 | | 0 | -148.300 | |
| Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz. | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 244018003 - Förderung Schulbau anderer Träger - Realschule Plus Hahnstätten (Fachklassentrakt Bio und Physik) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2440 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.000 | 23.450 | | | | 6.450 | | | 0 | 46.900 | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 23.450 | | | | | 6.450 | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.000 | -23.450 | | | | -6.450 | 0 | 0 | 0 | -46.900 | |
| Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz. | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 244018004 - Förderung Schulbau anderer Träger - Sporthalle Silberau Bad Ems | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2440 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.850 | 30.000 | | | | 30.000 | 14.650 | | 0 | 122.500 | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 30.000 | | | | | 30.000 | 14.650 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -47.850 | -30.000 | | | | -30.000 | -14.650 | 0 | 0 | -122.500 | |
| Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz. | | | | | | | | | | | | | |

| 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 € | | |
| | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Maßnahme: 244018005 - Förderung Schulbau anderer Träger - Realschule Plus Bad Ems - Nassau (Erweiterung) | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2440 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 127.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 0 | | | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 40.000 | 40.000 | 16.100 | | | 223.200 | | |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 40.000 | 40.000 | 16.100 | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -127.100 | -40.000 | -40.000 | -16.100 | 0 | 0 | -223.200 | | | |
| Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz. | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 244022001 - Förderung Schulbau anderer Träger - Realschule Plus Hahnstätten (Brandschutz) | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2440 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 40.000 | 40.000 | 33.300 | | 0 | | | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 40.000 | 40.000 | | | | 113.300 | | |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 40.000 | 33.300 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | -40.000 | -40.000 | -33.300 | 0 | 0 | -113.300 | | | |
| Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz. | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 244022002 - Förderung Schulbau anderer Träger - Grundschule Hahnstätten (Brandschutz) | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2440 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 14.300 | | | | 0 | | | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 14.300 | | | | | 14.300 | | |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | -14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.300 | | | |
| Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz. | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 244022003 - Förderung Schulbau anderer Träger - Grundschule Dausenau (Umbaumaßnahmen) | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2440 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 0 | | | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | 50.000 | | | | 176.335 | | |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -26.335 | 0 | -176.335 | | | |
| Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz. | | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---|---|--|--|
| Teilhaushalt | 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) |
| | | bis 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. | |
| in € | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542220071 - K7 L327 - Misselberg | | | | | | | | |
| | | 675.000 | 180.000 | 7.500 | | | | 862.500 |
| | | 900.000 | 240.000 | 10.000 | | | | 1.150.000 |
| 3 | 5420 | | 180.000 | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -225.000 | -60.000 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | -287.500 |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542230091 - K9 Geisig - Dessighofen | | | | | | | | |
| | | | | 525.000 | 84.000 | 7.000 | | 616.000 |
| | | | | 750.000 | 120.000 | 10.000 | | 880.000 |
| 3 | 5420 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | -225.000 | -36.000 | -3.000 | 0 | -264.000 |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542210101 K10 L335 - Dessighofen mit OD | | | | | | | | |
| | | | 171.500 | 490.000 | 56.000 | | | 717.500 |
| | | | 245.000 | 700.000 | 80.000 | | | 1.025.000 |
| 3 | 5420 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | 700.000 | 10.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | -73.500 | -210.000 | -24.000 | 0 | 0 | -307.500 |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542210141 - K14 Marienfels - Berg inkl. Pflaster | | | | | | | | |
| | | 720.000 | 7.100 | | | | | 727.100 |
| | | 1.000.000 | 10.000 | | | | | 1.010.000 |
| 3 | 5420 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -280.000 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -282.900 |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | Erläuterungen: | 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) | |
| | | | | | | | | | | 2021 |
| in € | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542170251 - K25 Lahnbrücke Balduinstein | | | | | | | | | | |
| 3 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 560.000 | 1.120.000 | 840.000 | 168.000 | | 2.688.000 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 114 | 800.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | 220.000 | | 3.820.114 | |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -114 | -240.000 | -480.000 | -360.000 | -52.000 | 0 | -1.132.114 | |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542230251 - K25 Geilnau - Balduinstein | | | | | | | | | | |
| 3 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 720.000 | 150.000 | | | | | 870.000 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000.000 | 200.000 | | | | | 1.200.000 | |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 200.000 | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -280.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.000 | |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542250251 - K25 Lückenschluss Abzwg. Schaumburg | | | | | | | | | | |
| 3 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 189.000 | | 189.000 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 270.000 | | 270.000 | |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.000 | 0 | -81.000 | |
| 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 | -435.000 | -141.000 | 0 | 0 | -576.000 | |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|----------------------------|--|--|--|---|--|---------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | in € |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542250481 - K48 B260 - Lollschied | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 360.500 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 515.000 | |
| 3 | 5420 | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.500 | 0 |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542230531 - K53 B274 - Berndroth | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 644.000 | 28.000 | | | | 672.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 920.000 | 40.000 | | | | 960.000 |
| 3 | 5420 | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | -288.000 | 0 |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542200541 - K54/K56 OD Allendorf | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 210.000 | | | | | 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 | 0 |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542250611 - K61 Hahnstätten mit Brücke | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 385.000 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 550.000 | |
| 3 | 5420 | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.000 | 0 |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|----------------------------|--|--|--|---|--|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | in € |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542220641 - K64 OD Zollhaus | | | | | | | | | |
| 3 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 371.000 | 49.000 | | | 420.000 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 530.000 | 70.000 | | | 600.000 | |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -159.000 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542210682 - K68 Lahnstein - L327 | | | | | | | | | |
| 3 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 748.000 | 204.000 | | | | 952.000 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.100.000 | 300.000 | | | | 1.400.000 | |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 300.000 | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -352.000 | -96.000 | 0 | 0 | 0 | -448.000 | |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542250711 - K71 L335 Kehlbach | | | | | | | | | |
| 3 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 112.000 | | 112.000 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 160.000 | | 160.000 | |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -48.000 | 0 | -48.000 | |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542250731 - K73 Winterwerb - Niederbachheim | | | | | | | | | |
| 3 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 1.232.000 | | 1.232.000 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 1.760.000 | | 1.760.000 | |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -528.000 | 0 | -528.000 | |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | Erläuterungen: | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542220741 L 335- K74 Ehr | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 280.000 | 210.000 | 32.900 | | | 522.900 | |
| 3 | 5420 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 400.000 | 300.000 | 47.000 | | | 747.000 | |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 300.000 | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -120.000 | -90.000 | -14.100 | 0 | 0 | -224.100 | |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542240861 - K86 Lierschied - Auel | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 686.000 | 119.000 | | 805.000 | |
| 3 | 5420 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 980.000 | 170.000 | | 1.150.000 | |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -294.000 | -51.000 | 0 | -345.000 | |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542200911 - K91 Bornich - Niederwallmenach | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.134.000 | 322.000 | | | | | 1.456.000 | |
| 3 | 5420 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.820.000 | 460.000 | | | | | 2.280.000 | |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -686.000 | -138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -824.000 | |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542221031 - K103 Kamp Bornhofen - Dahlheim | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 374.500 | 420.000 | | | | 794.500 | |
| 3 | 5420 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 535.000 | 600.000 | | | | 1.135.000 | |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 595.000 | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -160.500 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | -340.500 | |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | Erläuterungen: | 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: 542241031 - K103 OD Dahlheim | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 56.000 | 35.000 | | 91.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 80.000 | 50.000 | | 130.000 |
| 3 | 5420 | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -24.000 | -15.000 | 0 | -39.000 |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 542200001 - Asphaltlose nach Mittelbedarf | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.547.000 | 196.000 | 539.000 | 1.120.000 | | 3.402.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.210.000 | 280.000 | 770.000 | 1.600.000 | | 4.860.000 |
| 3 | 5420 | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -663.000 | -84.000 | -231.000 | -480.000 | 0 | -1.458.000 |
| Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. | | | | | | | | | |
| Maßnahme : 048374201 Lückenschluss des Radfernweges Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.976.187 | 823.000 | | | | | 3.799.187 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.976.187 | 823.000 | | | | | 3.799.187 |
| 3 | 5420 | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Planungs- und Baukosten für den Lückenschluss zur Vervollständigung des Lahntal-Rad- und Wanderweges. Die Gesamtkosten werden gedeckt durch Investitionszuwendungen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (35 %) und des Landes (65 %). | | | | | | | | | |
| Maßnahme : Sonstige Investitionen Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | 560.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 478.840 | 464.840 | 474.840 | 474.840 | | 1.893.360 |
| 3 | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -338.840 | -324.840 | -334.840 | -334.840 | 0 | -1.333.360 |
| Erläuterungen: Insbesondere Investitionsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen im Bereich der Schulbudgets (104 T€), Anschaffung von Sportgeräten und Geräten für die Mittagsverpflegung in Schulen sowie Eigenreinigung (75 T€), im Kreisstraßenbau jährlich gleich hohe Ansätze für Investitionskosten Straßenerwartung (100 T€) sowie Restabwicklung Altmaßnahmen (200 T€). | | | | | | | | | |

| Produkt 2172 Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schule und Kultur - Allgemeinbildende Schulen | | | | |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs | | | | |
| Produkt | 2172 | Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen | | | | |
| Organisationseinheit | Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Landesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Driesch, Marcel Schulleiterin: Wolf, Janina | | | | | |
| Beschreibung | 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. Das Wilhelm-Hofmann-Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Es ist keine Ganztagschule in neuer Form. | | | | | |
| Zielgruppe | Schüler und deren Erziehungsberechtigte | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz (SchulG), Schulordnung, Beschlüsse der Gremien. | | | | | |
| Leistungen | 217210 | Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen - Bereitstellung | | | | |
| | 217220 | Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen - Betrieb | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 4,87 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| Anzahl der Schüler | 731 | 692 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| Bruttogrundrissfläche (BGF) | 10.967 qm | 10.967 qm | 10.967 qm | 10.967 qm | 10.967 qm | 10.967 qm |
| Heizkosten je qm BGF | 3,47 € | 3,83 € | 4,29 € | 4,29 € | 4,29 € | 4,29 € |
| Stromkosten je qm BGF | 3,09 € | 3,83 € | 4,10 € | 4,10 € | 4,10 € | 4,10 € |

Produkt 2172 Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 84.312 | 104.590 | 106.387 | 104.387 | 104.387 | 104.387 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.793 | 3.340 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.114 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 2.312 | 1.459 | 2.740 | 2.284 | 1.980 | 1.980 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 111.531 | 119.389 | 122.697 | 120.241 | 119.937 | 119.937 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 208.265 | 216.032 | 219.779 | 223.806 | 227.604 | 232.127 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 605.506 | 602.110 | 710.960 | 483.960 | 536.460 | 1.749.460 |
| E 11 | Abschreibungen | 140.275 | 164.580 | 179.770 | 179.770 | 179.770 | 179.770 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 38.333 | 74.425 | 324.650 | 74.650 | 74.650 | 74.650 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 992.379 | 1.057.147 | 1.435.159 | 962.186 | 1.018.484 | 2.236.007 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -880.848 | -937.758 | -1.312.462 | -841.945 | -898.547 | -2.116.070 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -880.848 | -937.758 | -1.312.462 | -841.945 | -898.547 | -2.116.070 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -167.107 | -186.217 | -188.432 | -188.472 | -194.060 | -197.761 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.047.955 | -1.123.975 | -1.500.894 | -1.030.417 | -1.092.607 | -2.313.831 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -934.280 | -1.033.930 | -1.400.255 | -929.641 | -992.163 | -2.213.387 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.560 | 67.000 | 560.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.560 | 67.000 | 560.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 606.724 | 104.330 | 705.820 | 5.820 | 5.820 | 5.820 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 606.724 | 104.330 | 705.820 | 5.820 | 5.820 | 5.820 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -514.164 | -37.330 | -145.820 | 46.180 | 46.180 | 46.180 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.448.444 | -1.071.260 | -1.546.075 | -883.461 | -945.983 | -2.167.207 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 2194 Schulzentrum Diez | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schule und Kultur - Allgemeinbildende Schulen | | | | |
| Produktgruppe | 219 | Schulzentren | | | | |
| Produkt | 2194 | Schulzentrum Diez | | | | |
| Organisationseinheit | Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Landesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Driesch, Marcel Schulleiter: Holger Schulze; Dr. Frank Schmidt | | | | | |
| Beschreibung | <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> | | | | | |
| Zielgruppe | Schüler und deren Erziehungsberechtigte | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz (SchulG), Schulordnung, Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Leistungen | 219410 | Schulzentrum Diez - Bereitstellung | | | | |
| | 219420 | Schulzentrum Diez - Betrieb | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 8,61 | 9,06 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |
| Anzahl der Schüler Realschule Plus | 441 | 409 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| Anzahl der Schüler Gymnasium | 688 | 704 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| Bruttogrundrissfläche (BGF) | 19.497 qm | 19.497 qm | 19.497 qm | 19.497 qm | 19.497 qm | 19.497 qm |
| Heizkosten je qm BGF | 2,52 € | 4,36 € | 4,62 € | 4,62 € | 4,62 € | 4,62 € |
| Stromkosten je qm BGF | 2,41 € | 2,82 € | 3,08 € | 3,08 € | 3,08 € | 3,08 € |

Produkt 2194 Schulzentrum Diez

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 227.202 | 154.410 | 139.473 | 494.973 | 139.473 | 139.473 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.016 | 40.140 | 24.735 | 24.735 | 24.735 | 24.735 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.226 | 8.300 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 13.445 | 2.703 | 5.194 | 4.328 | 3.751 | 3.751 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 276.889 | 205.553 | 178.102 | 532.736 | 176.659 | 176.659 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 403.304 | 401.372 | 416.932 | 424.577 | 431.782 | 440.360 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 681.828 | 919.400 | 1.131.860 | 1.132.760 | 1.421.460 | 529.760 |
| E 11 | Abschreibungen | 288.762 | 299.800 | 268.120 | 268.120 | 268.120 | 268.120 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 62.936 | 130.336 | 127.341 | 127.341 | 127.341 | 127.341 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.436.830 | 1.750.908 | 1.944.253 | 1.952.798 | 2.248.703 | 1.365.581 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.159.941 | -1.545.355 | -1.766.151 | -1.420.062 | -2.072.044 | -1.188.922 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.159.941 | -1.545.355 | -1.766.151 | -1.420.062 | -2.072.044 | -1.188.922 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -278.648 | -313.351 | -316.239 | -317.010 | -326.663 | -332.869 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.438.589 | -1.858.706 | -2.082.390 | -1.737.072 | -2.398.707 | -1.521.791 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.319.184 | -1.701.575 | -1.941.993 | -1.596.411 | -2.258.675 | -1.381.759 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 65.000 | 0 | 91.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.011 | 0 | 91.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 70.459 | 180.320 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.925 | 180.320 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.914 | -180.320 | 83.750 | -7.750 | -7.750 | -7.750 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.326.098 | -1.881.895 | -1.858.243 | -1.604.161 | -2.266.425 | -1.389.509 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | -3.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -3.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -3.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 2195 Schulzentrum Lahnstein | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schule und Kultur - Allgemeinbildende Schulen | | | | |
| Produktgruppe | 219 | Schulzentren | | | | |
| Produkt | 2195 | Schulzentrum Lahnstein | | | | |
| Organisationseinheit | Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Landesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Driesch, Marcel Schulleiter: Hißnauer, Norbert; Keßler, Christa | | | | | |
| Beschreibung | <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> | | | | | |
| Zielgruppe | Schüler und deren Erziehungsberechtigte | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz (SchulG), Schulordnung, Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Leistungen | 219510 | Schulzentrum Lahnstein - Bereitstellung | | | | |
| | 219520 | Schulzentrum Lahnstein - Betrieb | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 9,11 | 9,65 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| Anzahl Schüler Realschule | 771 | 747 | 753 | 753 | 753 | 753 |
| Anzahl Schüler Gymnasium | 365 | 336 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Bruttogrundrissfläche (BGF) | 19.503 qm | 19.503 qm | 19.503 qm | 19.503 qm | 19.503 qm | 19.503 qm |
| Heizkosten je qm BGF | 2,48 € | 3,33 € | 3,59 € | 3,59 € | 3,59 € | 3,59 € |
| Stromkosten je qm BGF | 2,14 € | 3,08 € | 3,08 € | 3,08 € | 3,08 € | 3,08 € |

Produkt 2195 Schulzentrum Lahnstein

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 809.059 | 914.140 | 599.373 | 206.873 | 206.873 | 206.873 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.756 | 205.560 | 258.510 | 258.510 | 258.510 | 258.510 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.621 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 6.500 | 2.823 | 5.497 | 4.581 | 3.970 | 3.970 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 910.936 | 1.125.843 | 866.700 | 473.284 | 472.673 | 472.673 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 408.524 | 418.771 | 441.331 | 449.422 | 457.049 | 466.132 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.181.153 | 1.643.300 | 801.400 | 1.392.900 | 660.900 | 662.900 |
| E 11 | Abschreibungen | 440.281 | 436.210 | 401.390 | 401.390 | 401.390 | 401.390 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 72.228 | 115.475 | 114.675 | 114.675 | 114.675 | 114.675 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.102.186 | 2.613.756 | 1.758.796 | 2.358.387 | 1.634.014 | 1.645.097 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.191.250 | -1.487.913 | -892.096 | -1.885.103 | -1.161.341 | -1.172.424 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.191.250 | -1.487.913 | -892.096 | -1.885.103 | -1.161.341 | -1.172.424 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -308.911 | -323.398 | -333.880 | -335.059 | -345.385 | -351.967 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.500.161 | -1.811.311 | -1.225.976 | -2.220.162 | -1.506.726 | -1.524.391 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.735.067 | -1.584.758 | -1.019.172 | -2.013.080 | -1.300.309 | -1.317.974 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 55.862 | 20.270 | 24.240 | 10.240 | 10.240 | 10.240 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.457 | 20.270 | 24.240 | 10.240 | 10.240 | 10.240 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.469 | -20.270 | -24.240 | -10.240 | -10.240 | -10.240 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.795.536 | -1.605.028 | -1.043.412 | -2.023.320 | -1.310.549 | -1.328.214 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | -27.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -27.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -27.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 2215 Sonderpädagogisches Zentrum Singhofen | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 22 | Schule und Kultur - Förderschulen | | | | |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen | | | | |
| Produkt | 2215 | Sonderpädagogisches Zentrum Singhofen | | | | |
| Organisationseinheit | Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Landesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Driesch, Marcel Schulleiter: Hoder, Hans-Jürgen; Zenker, Roswitha | | | | | |
| Beschreibung | <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> | | | | | |
| Zielgruppe | Schüler und deren Erziehungsberechtigte | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz (SchulG), Schulordnung, Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Leistungen | 221510 | Erich Kästner- und Oranienschule, So-KiGa Singhofen - Bereitstellung | | | | |
| | 221520 | Erich Kästner- und Oranienschule, So-KiGa Singhofen - Betrieb | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 4,29 | 4,06 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| Anzahl der Schüler Erich-Kästner-Schule | 154 | 162 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Anzahl der Schüler Oranienschule | 57 | 58 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Bruttogrundrissfläche (BGF) | 4.724 qm | 4.724 qm | 4.724 qm | 4.724 qm | 4.724qm | 4.724qm |
| Heizkosten je qm BGF | 5,02 € | 7,83 € | 8,89 € | 8,89 € | 8,89 € | 8,89 € |
| Stromkosten je qm BGF | 3,56 € | 5,93 € | 5,93 € | 5,93 € | 5,93 € | 5,93 € |

Produkt 2215 Sonderpädagogisches Zentrum Singhofen

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 42.408 | 36.170 | 50.387 | 65.247 | 65.247 | 65.247 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.759 | 128.772 | 135.020 | 135.020 | 135.020 | 135.020 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.083 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.097 | 62.650 | 56.700 | 206.830 | 56.960 | 57.090 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 6.327 | 2.694 | 4.249 | 3.898 | 3.663 | 3.663 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 189.674 | 231.376 | 247.446 | 412.085 | 261.980 | 262.110 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 210.181 | 212.143 | 199.548 | 203.551 | 207.730 | 212.284 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 329.732 | 463.110 | 438.260 | 912.560 | 640.760 | 695.560 |
| E 11 | Abschreibungen | 73.720 | 73.680 | 92.930 | 195.430 | 195.430 | 195.430 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 52.764 | 47.430 | 47.655 | 47.655 | 47.655 | 47.655 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 666.397 | 796.363 | 778.393 | 1.359.196 | 1.091.575 | 1.150.929 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -476.723 | -564.987 | -530.947 | -947.111 | -829.595 | -888.819 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -476.723 | -564.987 | -530.947 | -947.111 | -829.595 | -888.819 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -210.966 | -254.487 | -272.013 | -269.460 | -276.708 | -281.805 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -687.689 | -819.474 | -802.960 | -1.216.571 | -1.106.303 | -1.170.624 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -607.265 | -763.818 | -743.426 | -1.219.003 | -958.349 | -1.022.253 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 672 | 0 | 700.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 672 | 0 | 700.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 104.027 | 1.401.810 | 3.151.870 | 101.870 | 1.870 | 1.870 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 104.027 | 1.401.810 | 3.151.870 | 101.870 | 1.870 | 1.870 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -103.355 | -1.401.810 | -2.451.870 | 48.130 | 98.130 | 98.130 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -710.620 | -2.165.628 | -3.195.296 | -1.170.873 | -860.219 | -924.123 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | -2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 5420 Kreisstraßen | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Gestaltung der Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen | | | | |
| Produkt | 5420 | Kreisstraßen | | | | |
| Organisationseinheit | Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Landesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Driesch, Marcel | | | | | |
| Beschreibung | Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung. | | | | | |
| Zielgruppe | Straßenverkehrsteilnehmer | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Landesstraßengesetz (LStrG) | | | | | |
| Leistungen | 542010 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | | | | |
| | 542020 | Bau/Unterhaltung von Radwegen | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 0,70 | 0,70 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Reinvestitionsquote | 123,36 % | 184,04 % | 174,63 % | 205,11 % | 193,26 % | 168,07 % |
| Länge der Kreisstraßen in km | 317,17 | 317,18 | 317,18 | 317,18 | 317,18 | 317,18 |
| Aufwand je km Kreisstraße | 10.350 € | 10.250 € | 7.731 € | 7.731 € | 7.920 € | 7.920 € |

Produkt 5420 Kreisstraßen

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.792.660 | 4.572.265 | 4.951.960 | 5.008.320 | 5.010.320 | 5.012.320 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.431 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 22.990 | 16.538 | 12.020 | 11.936 | 11.880 | 11.880 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.899.107 | 4.668.833 | 5.044.010 | 5.100.286 | 5.102.230 | 5.104.230 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 103.974 | 73.234 | 62.257 | 63.643 | 65.242 | 66.840 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.283.068 | 3.038.000 | 2.477.000 | 2.477.000 | 2.537.000 | 2.537.000 |
| E 11 | Abschreibungen | 3.602.986 | 3.583.750 | 3.936.100 | 3.990.460 | 3.990.460 | 3.990.460 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 332 | 50.707 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.990.360 | 6.745.691 | 6.476.757 | 6.532.503 | 6.594.102 | 6.595.700 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.091.253 | -2.076.858 | -1.432.747 | -1.432.217 | -1.491.872 | -1.491.470 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.091.253 | -2.076.858 | -1.432.747 | -1.432.217 | -1.491.872 | -1.491.470 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -17.761 | -16.639 | -15.858 | -16.688 | -17.189 | -17.491 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.109.014 | -2.093.497 | -1.448.605 | -1.448.905 | -1.509.061 | -1.508.961 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -697.149 | -789.667 | -175.199 | -175.269 | -235.031 | -234.634 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.021.206 | 6.703.200 | 5.410.100 | 5.369.500 | 5.058.900 | 4.413.500 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.021.306 | 6.703.200 | 5.410.100 | 5.369.500 | 5.058.900 | 4.413.500 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 52.419 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.305.658 | 8.530.000 | 7.353.000 | 7.670.000 | 7.227.000 | 6.285.000 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.358.077 | 8.630.000 | 7.453.000 | 7.770.000 | 7.337.000 | 6.395.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.336.771 | -1.926.800 | -2.042.900 | -2.400.500 | -2.278.100 | -1.981.500 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.033.920 | -2.716.467 | -2.218.099 | -2.575.769 | -2.513.131 | -2.216.134 |

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.499 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 91.151 | 42.279 | 52.416 | 51.831 | 51.441 | 51.441 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 111.650 | 65.279 | 75.416 | 74.831 | 74.441 | 74.441 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 428.110 | 378.208 | 412.269 | 421.243 | 431.394 | 441.709 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | -1.255 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 426.855 | 381.358 | 415.419 | 424.393 | 434.544 | 444.859 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -315.205 | -316.079 | -340.003 | -349.562 | -360.103 | -370.418 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -315.205 | -316.079 | -340.003 | -349.562 | -360.103 | -370.418 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -116.668 | -120.134 | -127.268 | -133.368 | -137.285 | -139.926 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -431.873 | -436.213 | -467.271 | -482.930 | -497.388 | -510.344 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -328.704 | -381.086 | -412.920 | -427.201 | -439.418 | -450.637 |
| 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 | -328.704 | -381.086 | -412.920 | -427.201 | -439.418 | -450.637 |

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 | 52.416 | | 10.355 | 42.061 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 75.416 | | 28.355 | 47.061 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 412.269 | | 314.345 | 97.924 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | | | 200 |
| E 11 | Abschreibungen | | | | |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.950 | 1.450 | 1.000 | 500 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 415.419 | 1.450 | 315.345 | 98.624 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -340.003 | -1.450 | -286.990 | -51.563 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -340.003 | -1.450 | -286.990 | -51.563 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -127.268 | 1.450 | -93.853 | -34.865 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -467.271 | | -380.843 | -86.428 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -412.920 | | -332.713 | -80.207 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -412.920 | | -332.713 | -80.207 |

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 | |
| 1231 Verkehrsregelung/ Verkehrsaufsicht | |
| 1233 Fahrerlaubnisse | |
| 1234 Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen | |
| 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen | 179 |
| 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV, SPNV) | 181 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.326.068 | 6.515.316 | 5.966.800 | 5.976.800 | 5.986.800 | 5.996.800 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.744.680 | 1.774.400 | 1.772.100 | 1.772.000 | 1.782.000 | 1.772.000 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 696 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 481.080 | 514.750 | 2.088.400 | 2.138.400 | 2.138.400 | 2.138.400 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 203.838 | 56.875 | 99.619 | 93.370 | 89.206 | 89.206 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.756.362 | 8.862.341 | 9.927.919 | 9.981.570 | 9.997.406 | 9.997.406 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.860.395 | 3.407.085 | 3.898.354 | 3.979.728 | 4.068.075 | 4.161.097 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.544.327 | 13.369.280 | 21.509.180 | 22.076.080 | 22.584.680 | 23.076.080 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 267.871 | 318.200 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 63.423 | 57.690 | 58.690 | 57.790 | 57.290 | 57.290 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.736.016 | 17.152.255 | 25.903.224 | 26.550.598 | 27.147.045 | 27.731.467 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.979.654 | -8.289.914 | -15.975.305 | -16.569.028 | -17.149.639 | -17.734.061 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.979.654 | -8.289.914 | -15.975.305 | -16.569.028 | -17.149.639 | -17.734.061 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.097.785 | -1.127.548 | -1.191.269 | -1.253.906 | -1.291.435 | -1.314.195 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -7.077.439 | -9.417.462 | -17.166.574 | -17.822.934 | -18.441.074 | -19.048.256 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.403.674 | -9.007.404 | -16.795.156 | -17.441.406 | -18.045.783 | -18.641.058 |
| 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 | -6.403.674 | -9.007.404 | -16.795.156 | -17.441.406 | -18.045.783 | -18.641.058 |

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 | 5.966.800 | | | | 30.000 | | |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.772.100 | | 140.300 | 50.000 | 130.400 | 18.500 | 290.000 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | | | | | | |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.088.400 | | 7.450 | | 20.500 | | |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 99.619 | 8.041 | 8.767 | 3.054 | 42.492 | 4.827 | 11.199 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.927.919 | 8.041 | 156.517 | 53.054 | 223.392 | 23.327 | 301.199 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.898.354 | 228.973 | 329.971 | 100.294 | 1.484.971 | 215.442 | 567.591 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.509.180 | | 57.210 | 1.400 | 191.500 | | 39.790 |
| E 11 | Abschreibungen | | | | | | | |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 437.000 | | | | 5.000 | | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 58.690 | 1.100 | 5.050 | 2.140 | 32.900 | 2.650 | 3.050 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.903.224 | 230.073 | 392.231 | 103.834 | 1.714.371 | 218.092 | 610.431 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -15.975.305 | -222.032 | -235.714 | -50.780 | -1.490.979 | -194.765 | -309.232 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -15.975.305 | -222.032 | -235.714 | -50.780 | -1.490.979 | -194.765 | -309.232 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.191.269 | 222.032 | -136.513 | -32.399 | -573.197 | -49.944 | -166.797 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -17.166.574 | | -372.227 | -83.179 | -2.064.176 | -244.709 | -476.029 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16.795.156 | 38.700 | -337.136 | -69.756 | -1.885.784 | -228.872 | -445.788 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -16.795.156 | 38.700 | -337.136 | -69.756 | -1.885.784 | -228.872 | -445.788 |

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 | | 5.780.000 | 156.800 |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.130.700 | 12.200 | |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | | |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.060.450 | |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 15.962 | 4.507 | 770 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.147.662 | 7.857.157 | 157.570 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 678.482 | 231.275 | 61.355 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.000 | 21.060.500 | 32.780 |
| E 11 | Abschreibungen | | | |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 432.000 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 9.700 | 1.700 | 400 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 814.182 | 21.293.475 | 526.535 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 333.480 | -13.436.318 | -368.965 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 333.480 | -13.436.318 | -368.965 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -298.518 | -106.674 | -49.259 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 34.962 | -13.542.992 | -418.224 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 82.938 | -13.531.150 | -418.308 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 82.938 | -13.531.150 | -418.308 |

| Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 24 | Schule und Kultur - Schülerbeförderung, Sonstiges | | | | |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung | | | | |
| Produkt | 2410 | Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen | | | | |
| Organisationseinheit | Abteilung 3 | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Landesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Gros, Monika | | | | | |
| Beschreibung | Organisation der Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen. Übernahme der notwendigen Fahrtkosten im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs und des freigestellten Schülerverkehrs sowie Erstattung der Kosten für die Privatbeförderung. | | | | | |
| Zielgruppe | Kinder mit Wohnsitz im Rhein-Lahn-Kreis, für die kein wohnungsnaher Kindergarten zur Verfügung steht. Schüler, die ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben und Schulen im Rhein-Lahn-Kreis besuchen sowie Schüler, die ihren Wohnsitz im Rhein-Lahn-Kreis haben und die Schulen außerhalb von Rheinland-Pfalz besuchen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Kindertagesstättengesetz (KitaG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur, Landesverordnung über die Höhe der Einkommensgrenzen bei der Schülerbeförderung, Satzung des Rhein-Lahn-Kreises über die Schülerbeförderung. | | | | | |
| Leistungen | 241010 | Beförderung zu Schulen | | | | |
| | 241020 | Beförderung zu Kindertagesstätten | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 2,82 | 3,38 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| Jahresergebnis je Einwohner | -30,77 € | -52,22 € | -109,69 € | -114,24 € | -118,27 € | -122,30 € |
| | | | | | | |
| zu Leistung 241010: | | | | | | |
| Zahl der beförderten Schüler zum 31.03. Vorjahr | 6.701 | 6.701 | 6.427 | 6.427 | 6.427 | 6.427 |
| Jahresergebnis je beförderter Schüler | -548,14 € | -929,69 € | -2.078,72 € | -2.164,78 € | -2.242,15 € | -2.319,47 € |
| | | | | | | |
| zu Leistung 241020: | | | | | | |
| Zahl der beförderten Kiga-Kinder zum 31.03. Vorjahr | 460 | 460 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| Jahresergebnis je befördertes Kindergartenkind | -259,77 € | -468,09 € | -440,06 € | -441,42 € | -442,52 € | -443,52 € |

Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.158.740 | 6.322.516 | 5.780.000 | 5.790.000 | 5.800.000 | 5.810.000 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.065 | 15.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 486.629 | 488.900 | 2.060.450 | 2.060.450 | 2.060.450 | 2.060.450 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 8.652 | 3.198 | 4.507 | 4.084 | 3.803 | 3.803 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.667.086 | 6.829.614 | 7.857.157 | 7.866.734 | 7.876.453 | 7.886.453 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 236.489 | 267.798 | 231.275 | 235.833 | 240.504 | 245.676 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.136.111 | 12.904.900 | 21.060.500 | 21.614.000 | 22.114.000 | 22.614.000 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 101 | 1.000 | 1.700 | 1.700 | 1.200 | 1.200 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.372.701 | 13.173.698 | 21.293.475 | 21.851.533 | 22.355.704 | 22.860.876 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.705.615 | -6.344.084 | -13.436.318 | -13.984.799 | -14.479.251 | -14.974.423 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.705.615 | -6.344.084 | -13.436.318 | -13.984.799 | -14.479.251 | -14.974.423 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -86.977 | -101.072 | -106.674 | -111.845 | -115.162 | -117.327 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.792.592 | -6.445.156 | -13.542.992 | -14.096.644 | -14.594.413 | -15.091.750 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.933.538 | -6.428.971 | -13.531.150 | -14.084.408 | -14.581.894 | -15.078.846 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -3.933.538 | -6.428.971 | -13.531.150 | -14.084.408 | -14.581.894 | -15.078.846 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | -604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV,SPNV) | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Gestaltung der Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV | | | | |
| Produkt | 5470 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV,SPNV) | | | | |
| Organisationseinheit | Abteilung 3 | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Landesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Fuchs, Harald Gros, Monika | | | | | |
| Beschreibung | Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen. Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs. | | | | | |
| Zielgruppe | Personen, die den ÖPNV/SPNV im Kreisgebiet nutzen oder nutzen können und die eingesetzten Verkehrsbetriebe. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz), Nahverkehrsplan des Rhein-Lahn-Kreises. | | | | | |
| Leistungen | 547010 | Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund | | | | |
| | 547020 | Zuschüsse | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 1,25 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Jahresergebnis je Einwohner | -2,82 € | -2,55 € | -3,39 € | -3,42 € | -3,44 € | -3,46 € |

Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV,SPNV)

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 156.552 | 156.800 | 156.800 | 156.800 | 156.800 | 156.800 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 12.939 | 504 | 770 | 642 | 557 | 557 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 143.064 | 157.304 | 157.570 | 157.442 | 157.357 | 157.357 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 85.069 | 73.661 | 61.355 | 62.478 | 63.537 | 64.799 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.345 | 39.880 | 32.780 | 32.780 | 32.780 | 32.780 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 252.292 | 308.200 | 432.000 | 432.000 | 432.000 | 432.000 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 365 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 368.071 | 422.141 | 526.535 | 527.658 | 528.717 | 529.979 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -225.007 | -264.837 | -368.965 | -370.216 | -371.360 | -372.622 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -225.007 | -264.837 | -368.965 | -370.216 | -371.360 | -372.622 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -55.557 | -49.665 | -49.259 | -51.218 | -52.640 | -53.734 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -280.564 | -314.502 | -418.224 | -421.434 | -424.000 | -426.356 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -275.076 | -314.456 | -418.308 | -421.480 | -424.140 | -426.496 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -275.076 | -314.456 | -418.308 | -421.480 | -424.140 | -426.496 |

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 549.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 44.436.188 | 44.202.034 | 44.739.839 | 45.239.110 | 45.746.530 | 46.262.115 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 929.302 | 839.254 | 711.576 | 725.806 | 740.320 | 755.124 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 285.816 | 53.919 | 90.708 | 84.685 | 80.676 | 80.686 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 46.201.122 | 45.095.207 | 45.542.123 | 46.049.601 | 46.567.526 | 47.097.925 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.829.607 | 3.560.655 | 3.684.772 | 3.760.922 | 3.842.900 | 3.929.859 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 976.234 | 990.000 | 1.020.000 | 1.040.400 | 1.061.210 | 1.082.430 |
| E 11 | Abschreibungen | 91.598 | 91.600 | 43.130 | 43.130 | 43.130 | 43.130 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 24.654 | 50.000 | 70.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 72.750.657 | 73.927.186 | 76.271.686 | 77.615.325 | 78.985.860 | 80.384.025 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 83.533 | 17.430 | 17.430 | 18.500 | 18.570 | 18.640 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 77.756.283 | 78.636.871 | 81.107.018 | 82.503.277 | 83.976.670 | 85.483.084 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -31.555.161 | -33.541.664 | -35.564.895 | -36.453.676 | -37.409.144 | -38.385.159 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -31.555.161 | -33.541.664 | -35.564.895 | -36.453.676 | -37.409.144 | -38.385.159 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -785.427 | -783.314 | -779.935 | -822.285 | -850.397 | -865.993 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -32.340.588 | -34.324.978 | -36.344.830 | -37.275.961 | -38.259.541 | -39.251.152 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -31.857.721 | -33.896.323 | -35.976.941 | -36.899.063 | -37.870.993 | -38.852.179 |
| 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 | -31.857.721 | -33.896.323 | -35.976.941 | -36.899.063 | -37.870.993 | -38.852.179 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 6

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Summe aller Produkte | Produkt 9061 | Produkt 3111 | Produkt 3112 | Produkt 3113 | Produkt 3116 | Produkt 3117 |
|-------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 44.739.839 | | 450.500 | 11.021.000 | 257.500 | 4.429.500 | 91.500 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 711.576 | 100 | | | | | |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 90.708 | 15.074 | 606 | 2.063 | 1.072 | 14.245 | 1.203 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 45.542.123 | 15.174 | 451.106 | 11.023.063 | 258.572 | 4.443.745 | 92.703 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.684.772 | 453.981 | 22.579 | 139.944 | 86.315 | 400.473 | 33.840 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.020.000 | | | | | | |
| E 11 | Abschreibungen | 43.130 | | | | | | |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 70.000 | | | | | | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 76.271.686 | | 2.185.000 | 11.021.000 | 1.035.000 | 8.770.500 | 492.000 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 17.430 | 17.430 | | | | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 81.107.018 | 471.411 | 2.207.579 | 11.160.944 | 1.121.315 | 9.170.973 | 525.840 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -35.564.895 | -456.237 | -1.756.473 | -137.881 | -862.743 | -4.727.228 | -433.137 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -35.564.895 | -456.237 | -1.756.473 | -137.881 | -862.743 | -4.727.228 | -433.137 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -779.935 | 456.237 | -10.082 | -94.108 | -58.817 | -149.144 | -17.646 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -36.344.830 | | -1.766.555 | -231.989 | -921.560 | -4.876.372 | -450.783 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -35.976.941 | 62.900 | -1.764.155 | -229.749 | -921.678 | -4.807.314 | -444.947 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts | -35.976.941 | 62.900 | -1.764.155 | -229.749 | -921.678 | -4.807.314 | -444.947 |

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 | 8.773.005 | 1.767.000 | | 15.000 | 4.941.000 | 130.000 | 12.046.000 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 711.476 | | | | | | |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 24.699 | 1.063 | | | 8.759 | 1.409 | 8.556 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.509.180 | 1.768.063 | | 15.000 | 4.949.759 | 131.409 | 12.054.556 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.135.405 | 53.984 | | | 360.298 | 51.019 | 343.126 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.020.000 | | | | | | |
| E 11 | Abschreibungen | | | 43.130 | | | | |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 11.076.000 | 3.872.000 | | 150.000 | 9.715.500 | 1.500.000 | 24.776.000 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.231.405 | 3.925.984 | 43.130 | 150.000 | 10.075.798 | 1.551.019 | 25.119.126 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.722.225 | -2.157.921 | -43.130 | -135.000 | -5.126.039 | -1.419.610 | -13.064.570 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.722.225 | -2.157.921 | -43.130 | -135.000 | -5.126.039 | -1.419.610 | -13.064.570 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -142.160 | -32.351 | | | -176.034 | -24.788 | -168.470 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.864.385 | -2.190.272 | -43.130 | -135.000 | -5.302.073 | -1.444.398 | -13.233.040 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.786.509 | -2.187.391 | | -135.000 | -5.270.444 | -1.438.648 | -13.201.325 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -3.786.509 | -2.187.391 | | -135.000 | -5.270.444 | -1.438.648 | -13.201.325 |

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 | 62.965 | | | 427.633 | 1.836 | 165.400 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | | | 5.459 | 3.806 | 1.218 | 1.123 | 353 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 160.000 | 62.965 | 5.459 | 3.806 | 428.851 | 2.959 | 165.753 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 219.240 | 231.676 | 34.257 | 90.281 | 28.354 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| E 11 | Abschreibungen | | | | | | | |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 70.000 | | | | | | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 290.000 | 470.250 | 100.000 | | 641.200 | 11.836 | 165.400 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 360.000 | 470.250 | 319.240 | 231.676 | 675.457 | 102.117 | 193.754 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -200.000 | -407.285 | -313.781 | -227.870 | -246.606 | -99.158 | -28.001 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -200.000 | -407.285 | -313.781 | -227.870 | -246.606 | -99.158 | -28.001 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | -107.973 | -152.926 | -17.225 | -63.020 | -21.428 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -200.000 | -407.285 | -421.754 | -380.796 | -263.831 | -162.178 | -49.429 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -200.000 | -407.285 | -401.512 | -374.192 | -257.922 | -162.302 | -49.468 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -200.000 | -407.285 | -401.512 | -374.192 | -257.922 | -162.302 | -49.468 |

| Produkt 3116 Hilfe zur Pflege | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziales und Jugend - Soziale Hilfen | | | | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorg.u.Hilfe in and.Lebenslagen /SGB XII | | | | |
| Produkt | 3116 | Hilfe zur Pflege | | | | |
| Organisationseinheit | Abteilung 4 | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Bundesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Müller, Marcus | | | | | |
| Beschreibung | Einkommens- und vermögensabhängige ambulante, teil- und vollstationäre Leistungen in Geld- oder Sachwert (auch als Darlehen) für pflegebedürftige Personen. | | | | | |
| Zielgruppe | Personen aus dem Rhein-Lahn-Kreis mit körperlicher, seelischer oder geistiger Krankheit/ Behinderung, die für die gewöhnlichen und regelmäßigen Verrichtungen des täglichen Lebens grundsätzlich für mindestens 6 Monate der Hilfe bedürfen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Sozialgesetzbuch XI (SGB XI). | | | | | |
| Leistungen | 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 | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 4,10 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Jahresergebnis je Einwohner | -35,07 € | -38,16 € | -39,50 € | -40,71 € | -41,92 € | -43,15 € |

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 4.147.407 | 4.263.500 | 4.429.500 | 4.473.670 | 4.518.280 | 4.563.330 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 65.463 | 9.209 | 14.245 | 13.753 | 13.425 | 13.425 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.212.870 | 4.272.709 | 4.443.745 | 4.487.423 | 4.531.705 | 4.576.755 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 464.527 | 392.936 | 400.473 | 409.637 | 420.430 | 431.030 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 7.901.195 | 8.437.500 | 8.770.500 | 8.945.905 | 9.124.830 | 9.307.305 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | -7.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.358.189 | 8.830.436 | 9.170.973 | 9.355.542 | 9.545.260 | 9.738.335 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.145.319 | -4.557.727 | -4.727.228 | -4.868.119 | -5.013.555 | -5.161.580 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -4.145.319 | -4.557.727 | -4.727.228 | -4.868.119 | -5.013.555 | -5.161.580 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -178.165 | -151.270 | -149.144 | -155.344 | -159.702 | -162.920 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.323.484 | -4.708.997 | -4.876.372 | -5.023.463 | -5.173.257 | -5.324.500 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.659.936 | -4.632.827 | -4.807.314 | -4.952.741 | -5.099.508 | -5.248.551 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -4.659.936 | -4.632.827 | -4.807.314 | -4.952.741 | -5.099.508 | -5.248.551 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziales und Jugend - Soziale Hilfen | | | | |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | | | | |
| Produkt | 3122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | | | | |
| Organisationseinheit | Abteilung 4 | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Bundesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Klein, Joachim | | | | | |
| Beschreibung | 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. | | | | | |
| Zielgruppe | Erwerbsfähige Personen zwischen dem 15. und 65. Lebensjahr und deren Familien- bzw. Haushaltsangehörigen. Bei Ausländern abhängig vom Aufenthaltsstatus und der Erlaubnis zur Beschäftigung. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II. (SGB II), Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch II (AGSGB II), Vertrag über das Jobcenter Rhein-Lahn. | | | | | |
| Leistungen | 312210 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (für Optionskreise) | | | | |
| | 312220 | Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 13,92 | 13,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 |
| Zahl der Bedarfsgemeinschaften SGB II im Juli | 2.662 | 2.550 | 2.560 | 2.550 | 2.540 | 2.530 |
| Jahresergebnis je Einwohner | -19,16 € | -28,08 € | -31,30 € | -32,01 € | -32,71 € | -33,39 € |

Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 9.375.911 | 8.678.057 | 8.773.005 | 8.948.500 | 9.127.510 | 9.309.990 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 929.302 | 839.154 | 711.476 | 725.706 | 740.220 | 755.024 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 40.609 | 12.878 | 24.699 | 22.731 | 21.418 | 21.418 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.345.822 | 9.530.089 | 9.509.180 | 9.696.937 | 9.889.148 | 10.086.432 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.157.738 | 1.084.645 | 1.135.405 | 1.158.303 | 1.182.344 | 1.208.401 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 975.364 | 990.000 | 1.020.000 | 1.040.400 | 1.061.210 | 1.082.430 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 10.444.243 | 10.796.000 | 11.076.000 | 11.297.520 | 11.523.470 | 11.753.930 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.577.345 | 12.870.645 | 13.231.405 | 13.496.223 | 13.767.024 | 14.044.761 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.231.523 | -3.340.556 | -3.722.225 | -3.799.286 | -3.877.876 | -3.958.329 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.231.523 | -3.340.556 | -3.722.225 | -3.799.286 | -3.877.876 | -3.958.329 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -129.897 | -125.509 | -142.160 | -150.671 | -158.621 | -162.120 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.361.420 | -3.466.065 | -3.864.385 | -3.949.957 | -4.036.497 | -4.120.449 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.379.902 | -3.401.024 | -3.786.509 | -3.869.754 | -3.953.860 | -4.035.302 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.379.902 | -3.401.024 | -3.786.509 | -3.869.754 | -3.953.860 | -4.035.302 |

| Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziales und Jugend - Soziale Hilfen | | | | |
| Produktgruppe | 316 | Eingliederungshilfe (SGB IX) | | | | |
| Produkt | 3162 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | | | | |
| Organisationseinheit | Abteilung 4 | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Bundesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Gerlach, Joachim | | | | | |
| Beschreibung | 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. | | | | | |
| Zielgruppe | 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. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX) | | | | | |
| Leistungen | 316210 | | Leistungen zur Beschäftigung | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 2,95 | 3,44 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| Jahresergebnis je Einwohner | -46,84 € | -41,57 € | -42,95 € | -44,27 € | -45,58 € | -46,91 € |

Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 4.238.426 | 4.886.000 | 4.941.000 | 4.990.410 | 5.040.320 | 5.090.720 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 11.627 | 4.541 | 8.759 | 8.168 | 7.774 | 7.774 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.250.053 | 4.890.541 | 4.949.759 | 4.998.578 | 5.048.094 | 5.098.494 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 258.690 | 288.722 | 360.298 | 367.745 | 375.758 | 384.260 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 9.636.811 | 9.585.500 | 9.715.500 | 9.909.810 | 10.108.010 | 10.310.170 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.895.501 | 9.874.222 | 10.075.798 | 10.277.555 | 10.483.768 | 10.694.430 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.645.448 | -4.983.681 | -5.126.039 | -5.278.977 | -5.435.674 | -5.595.936 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.645.448 | -4.983.681 | -5.126.039 | -5.278.977 | -5.435.674 | -5.595.936 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -128.192 | -146.580 | -176.034 | -183.350 | -188.492 | -192.289 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.773.640 | -5.130.261 | -5.302.073 | -5.462.327 | -5.624.166 | -5.788.225 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.616.748 | -5.100.038 | -5.270.444 | -5.429.820 | -5.590.527 | -5.753.571 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -6.616.748 | -5.100.038 | -5.270.444 | -5.429.820 | -5.590.527 | -5.753.571 |

| Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziales und Jugend - Soziale Hilfen | | | | |
| Produktgruppe | 316 | Eingliederungshilfe (SGB IX) | | | | |
| Produkt | 3164 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe | | | | |
| Organisationseinheit | Abteilung 4 | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Bundesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Gerlach, Joachim | | | | | |
| Beschreibung | Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden. | | | | | |
| Zielgruppe | Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX) | | | | | |
| Leistungen | 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 | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 0,004,78 | 6,25 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
| Jahresergebnis je Einwohner | -102,43 € | -100,60 € | -107,18 € | -110,40 € | -113,61 € | -116,88 € |

Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 11.182.458 | 11.652.500 | 12.046.000 | 12.166.470 | 12.288.140 | 12.411.020 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 17.446 | 7.072 | 8.556 | 8.000 | 7.630 | 7.630 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.199.904 | 11.659.572 | 12.054.556 | 12.174.470 | 12.295.770 | 12.418.650 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 394.149 | 450.208 | 343.126 | 350.262 | 357.982 | 366.134 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 23.224.607 | 23.359.000 | 24.776.000 | 25.271.520 | 25.776.690 | 26.291.960 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.618.756 | 23.809.208 | 25.119.126 | 25.621.782 | 26.134.672 | 26.658.094 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.418.852 | -12.149.636 | -13.064.570 | -13.447.312 | -13.838.902 | -14.239.444 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -12.418.852 | -12.149.636 | -13.064.570 | -13.447.312 | -13.838.902 | -14.239.444 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -207.714 | -266.315 | -168.470 | -175.472 | -180.397 | -184.031 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -12.626.566 | -12.415.951 | -13.233.040 | -13.622.784 | -14.019.299 | -14.423.475 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16.560.457 | -12.368.949 | -13.201.325 | -13.590.199 | -13.985.553 | -14.388.712 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -16.560.457 | -12.368.949 | -13.201.325 | -13.590.199 | -13.985.553 | -14.388.712 |

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 | 207 |
| 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | 209 |
| 3636 Adoptionsvermittlung | |
| 3637 Amtsvormundschaft | |
| 3638 Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe | |
| 3650 Tageseinrichtungen für Kinder | 211 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugend und Familie

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 27.797.082 | 31.769.490 | 31.650.646 | 32.935.646 | 33.925.646 | 34.485.646 |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 8.123.181 | 7.455.341 | 8.096.300 | 7.922.300 | 7.943.300 | 7.944.300 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.387 | 25.094 | 25.392 | 25.689 | 25.993 | 26.303 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 520.223 | 65.422 | 104.752 | 96.372 | 90.779 | 90.779 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 36.497.873 | 39.316.547 | 39.878.290 | 40.981.207 | 41.986.918 | 42.548.228 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.989.838 | 4.815.452 | 4.805.796 | 4.873.645 | 4.973.790 | 5.082.803 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.981 | 70.553 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| E 11 | Abschreibungen | 250.062 | 291.950 | 286.850 | 300.600 | 343.470 | 371.720 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 46.640.794 | 50.875.000 | 54.045.000 | 56.535.000 | 58.485.000 | 59.565.000 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 26.504.733 | 28.339.370 | 30.448.930 | 30.728.930 | 31.244.930 | 31.659.930 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 139.596 | 110.490 | 112.425 | 112.425 | 112.425 | 112.425 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 78.565.004 | 84.502.815 | 89.776.501 | 92.628.100 | 95.237.115 | 96.869.378 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -42.067.131 | -45.186.268 | -49.898.211 | -51.646.893 | -53.250.197 | -54.321.150 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -42.067.131 | -45.186.268 | -49.898.211 | -51.646.893 | -53.250.197 | -54.321.150 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.239.018 | -1.422.091 | -1.458.218 | -1.535.244 | -1.581.163 | -1.608.778 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -43.306.149 | -46.608.359 | -51.356.429 | -53.182.137 | -54.831.360 | -55.929.928 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -44.317.818 | -45.921.997 | -50.785.442 | -52.615.949 | -54.212.966 | -55.273.258 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 120.000 | 735.000 | 855.000 | 835.000 | 680.000 | 650.000 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000 | 735.000 | 855.000 | 835.000 | 680.000 | 650.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -120.000 | -735.000 | -855.000 | -835.000 | -680.000 | -650.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -44.437.818 | -46.656.997 | -51.640.442 | -53.450.949 | -54.892.966 | -55.923.258 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 7

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Summe aller Produkte | Produkt 9071 | Produkt 9072 | Produkt 9073 | Produkt 3410 | Produkt 3513 | Produkt 3610 |
|-------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 31.650.646 | | | | | | 5.000 |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 8.096.300 | | 1.470.000 | | 3.503.000 | | 55.000 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | | | | | | |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.392 | | | | | | |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 104.752 | 7.871 | 9.938 | 13.709 | 7.195 | 1.694 | 2.483 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 39.878.290 | 7.871 | 1.479.938 | 13.709 | 3.510.195 | 1.694 | 62.483 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.805.796 | 254.464 | 415.738 | 1.097.140 | 226.221 | 126.962 | 69.755 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.500 | 3.600 | | | | | 5.000 |
| E 11 | Abschreibungen | 286.850 | | | | | | |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 54.045.000 | | | | | | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 30.448.930 | | | | 4.434.000 | | 1.040.000 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 112.425 | 94.100 | | 6.500 | | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 89.776.501 | 352.164 | 415.738 | 1.103.640 | 4.660.221 | 126.962 | 1.114.755 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -49.898.211 | -344.293 | 1.064.200 | -1.089.931 | -1.150.026 | -125.268 | -1.052.272 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -49.898.211 | -344.293 | 1.064.200 | -1.089.931 | -1.150.026 | -125.268 | -1.052.272 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.458.218 | 344.293 | -1.064.200 | 1.089.931 | -79.237 | -88.990 | 28.716 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -51.356.429 | | | | -1.229.263 | -214.258 | -1.023.556 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -50.785.442 | 50.569 | 42.826 | -1.510 | -1.196.657 | -212.020 | -1.011.528 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 855.000 | | | | | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 855.000 | | | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -855.000 | | | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -51.640.442 | 50.569 | 42.826 | -1.510 | -1.196.657 | -212.020 | -1.011.528 |

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 | 60 | 99.450 | 79.706 | | | | |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 29.500 | 13.800 | 194.000 | 2.490.000 | 341.000 | | |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | | | | | | |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 14.892 | 10.000 | | | 500 | |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 3.022 | 11.872 | 1.039 | 4.582 | 2.251 | 489 | 16.358 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 33.782 | 140.014 | 284.745 | 2.494.582 | 343.251 | 989 | 16.358 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 100.656 | 692.444 | 82.752 | 285.016 | 180.270 | 39.105 | 549.037 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.650 | 4.250 | 60.000 | | | 1.000 | |
| E 11 | Abschreibungen | 70 | | | | | | |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 200.000 | | | | | | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 356.450 | 192.760 | 1.581.420 | 16.291.300 | 6.550.000 | | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.875 | | | 5.050 | | | 1.900 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 665.701 | 889.454 | 1.724.172 | 16.581.366 | 6.730.270 | 40.105 | 550.937 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -631.919 | -749.440 | -1.439.427 | -14.086.784 | -6.387.019 | -39.116 | -534.579 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -631.919 | -749.440 | -1.439.427 | -14.086.784 | -6.387.019 | -39.116 | -534.579 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -32.304 | -271.822 | -76.009 | -759.873 | -137.293 | -15.238 | -182.857 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -664.223 | -1.021.262 | -1.515.436 | -14.846.657 | -6.524.312 | -54.354 | -717.436 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -651.053 | -996.423 | -1.515.551 | -14.839.276 | -6.524.561 | -54.408 | -646.627 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -651.053 | -996.423 | -1.515.551 | -14.839.276 | -6.524.561 | -54.408 | -646.627 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 7

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Produkt 3638 | Produkt 3650 |
|-------------|---|-----------------|--------------------|
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 31.466.430 |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | | |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 4.776 | 17.473 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.776 | 31.483.903 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 142.220 | 544.016 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| E 11 | Abschreibungen | | 286.780 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 53.845.000 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 3.000 | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 145.220 | 54.675.796 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -140.444 | -23.191.893 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -140.444 | -23.191.893 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -60.953 | -152.382 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -201.397 | -23.344.275 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -201.593 | -23.027.630 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 855.000 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 855.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -855.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts | -201.593 | -23.882.630 |

| 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) | |
| | | | | | | | | | | 2021 |
| in € | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme: 365021002 - Investitionsförderung Kommunale Kita Nastätten (5 Gruppen) | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 80.000 | | 120.000 | | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 80.000 | | | | 280.000 | |
| 7 | 3650 | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 80.000 | 120.000 | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -80.000 | -80.000 | -120.000 | 0 | 0 | -280.000 | |
| | | Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie. | | | | | | | | |
| | | Maßnahme: 365022001 - Investitionsförderung Kommunale Kita Bad Ems Römergarten (5 Gruppen) | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000 | | 90.000 | | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 100.000 | | 50.000 | | 340.000 | |
| 7 | 3650 | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 100.000 | 90.000 | 50.000 | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -100.000 | -100.000 | -90.000 | -50.000 | 0 | -340.000 | |
| | | Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie. | | | | | | | | |
| | | Maßnahme: 365022002 - Investitionsförderung Waldkita Dachsenhausen | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000 | | | | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 30.000 | | | | 60.000 | |
| 7 | 3650 | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 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: 365022003 - Investitionsförderung Evangelische Kita Niederwallmenach (Anbau) | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | | | | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 50.000 | |
| 7 | 3650 | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | |
| | | 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 | Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | bis 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. | | |
| | | | in € | | | | | | | |
| | | Maßnahme: 365022004 - Investitionsförderung Kommunale Kita Weiterod (Anbau) | | | | | | | 0 | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | | | | | 50.000 | |
| 7 | 3650 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | |
| | | Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie. | | | | | | | | |
| | | Maßnahme: 365022005 - Investitionsförderung Evangelische Kita Langenscheid (Anbau) | | | | | | | 0 | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | 30.000 | 30.000 | | | 110.000 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -30.000 | 30.000 | -30.000 | 0 | -110.000 | |
| | | Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie. | | | | | | | | |
| | | Maßnahme: 365022006 - Investitionsförderung Ev. Kita am Hexenberg (Anbau) | | | | | | | 0 | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | 30.000 | 20.000 | | | 100.000 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -30.000 | 20.000 | -20.000 | 0 | -100.000 | |
| | | Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie. | | | | | | | | |
| | | Maßnahme: 365022007 - Investitionsförderung Kommunale Kita Osterspö (Anbau) | | | | | | | 0 | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000 | 20.000 | | | | 50.000 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -30.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | |
| | | 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) | |
| | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 365022008 - Investitionsförderung Kommunale Kita Geisig (Anbau) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | 30.000 | 20.000 | | | | 100.000 |
| 7 | 3650 | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 30.000 | 20.000 | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -30.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 365022009 - Investitionsförderung Kommunale Kita Singhofen (Anbau) | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000 | 20.000 | | | | | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | 50.000 |
| 7 | 3650 | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 20.000 | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -30.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 365022010 - Investitionsförderung Katholische Kita Kamp-Bornhofen (weitere Gruppe) | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 40.000 | 20.000 | | | | | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | 60.000 |
| 7 | 3650 | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 20.000 | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -40.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 365022011 - Investitionsförderung Katholische Kita Kamp-Bornhofen (Umbau) | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.000 | 25.000 | | | | | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | 50.000 |
| 7 | 3650 | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 25.000 | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 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 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 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. | | |
| in € | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 012006501 Investitionsförderung Sonstige Maßnahmen / Finanzplanung | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 400.000 | 400.000 | 600.000 | | 1.400.000 | |
| 7 | 3650 | | | | | | | | |
| | | | | 400.000 | | | | | |
| | | | | -400.000 | -400.000 | -600.000 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie. | | | | | | | | | |

| Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Soziales und Jugend - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktgruppe | 363 | Kinder-,Jugend- und Familienhilfe-Sonstiges | | | | |
| Produkt | 3633 | Hilfe zur Erziehung | | | | |
| Organisationseinheit | Abteilung 5 | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Bundesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Carl, Ruth | | | | | |
| Beschreibung | Hilfe zur Erziehung wird als pädagogische und finanzielle Hilfe in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form geleistet, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Die Hilfe wird durch freie und öffentliche Jugendhilfeträger entsprechend der Leistungs- und Entgeltvereinbarung geleistet. | | | | | |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Personensorgeberechtigte. | | | | | |
| Erläuterungen | auch Landesauftrag und eigener Wirkungskreis | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesausführungsgesetz zum SGB VIII (AGKJHG) | | | | | |
| Leistungen | 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 | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 3,18 | 3,85 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| zu Leistung 363320: | | | | | | |
| Durchgeführte Anti-Gewalt-Trainings | 1 | | | | | |
| zu Leistung 363330: | | | | | | |
| lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand) | 60 | | | | | |
| davon UMA | 5 | | | | | |
| zu Leistung 363331: | | | | | | |
| Anzahl der Betreuungsweisungen | 2 | | | | | |
| zu Leistung 363340: | | | | | | |
| lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand) | 150 | | | | | |
| zu Leistung 363350: | | | | | | |
| lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand) | 35 | | | | | |
| zu Leistung 363360: | | | | | | |
| lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand) | 142 | | | | | |
| zu Leistung 363370: | | | | | | |
| lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand) | 106 | | | | | |
| davon UMA | 6 | | | | | |
| zu Leistung 363371: | | | | | | |
| lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand) | 16 | | | | | |
| davon UMA | 6 | | | | | |
| zu Leistung 363380: | | | | | | |
| lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand) | 2 | | | | | |

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 3.258.532 | 2.070.000 | 2.490.000 | 2.315.000 | 2.210.000 | 2.210.000 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 7.427 | 2.754 | 4.582 | 4.029 | 3.659 | 3.659 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.265.959 | 2.072.754 | 2.494.582 | 2.319.029 | 2.213.659 | 2.213.659 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 315.510 | 308.367 | 285.016 | 290.446 | 295.804 | 301.932 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 16.146.089 | 15.649.000 | 16.291.300 | 16.326.300 | 16.481.300 | 16.691.300 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.027 | 5.070 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.477.626 | 15.962.437 | 16.581.366 | 16.621.796 | 16.782.154 | 16.998.282 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.211.667 | -13.889.683 | -14.086.784 | -14.302.767 | -14.568.495 | -14.784.623 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -13.211.667 | -13.889.683 | -14.086.784 | -14.302.767 | -14.568.495 | -14.784.623 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -750.644 | -950.559 | -759.873 | -802.919 | -843.509 | -879.201 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -13.962.311 | -14.840.242 | -14.846.657 | -15.105.686 | -15.412.004 | -15.663.824 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.121.773 | -14.832.246 | -14.839.276 | -15.097.968 | -15.404.310 | -15.655.884 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -13.121.773 | -14.832.246 | -14.839.276 | -15.097.968 | -15.404.310 | -15.655.884 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | -17.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -17.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -17.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | | | | | | |
|--|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Soziales und Jugend - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktgruppe | 363 | Kinder-,Jugend- und Familienhilfe-Sonstiges | | | | |
| Produkt | 3635 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | | | | |
| Organisationseinheit | Abteilung 5 | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Bundesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Carl, Ruth Riehl-Rosenthal, Bettina | | | | | |
| Beschreibung | Unverzögliche und vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei akuter Gefahr. Ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit drohender oder bestehender seelischer Behinderung. | | | | | |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Personensorgeberechtigte. | | | | | |
| Erläuterungen | auch Landesauftrag | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) | | | | | |
| Leistungen | 363510 | Inobhutnahme, Notaufnahme | | | | |
| | 363520 | Ambulante Leistungen | | | | |
| | 363521 | Integrationshilfen | | | | |
| | 363530 | Teilstationäre Leistungen | | | | |
| | 363540 | Stationäre Leistungen | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 2,00 | 1,75 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| zu Leistung 363510: | | | | | | |
| durchschnittliche Verweildauer (Stand: 31.12.) | 55 Tage | | | | | |
| Zahl der Inobhutnahmen | 68 | | | | | |
| davon UMA | 0 | | | | | |
| zu Leistung 363540: | | | | | | |
| laufende Zahlfälle (mittlerer Bestand) | 24 | | | | | |

Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 160.469 | 311.000 | 341.000 | 341.000 | 341.000 | 341.000 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 41.860 | 1.199 | 2.251 | 1.875 | 1.625 | 1.625 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 202.329 | 312.199 | 343.251 | 342.875 | 342.625 | 342.625 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 141.776 | 177.499 | 180.270 | 183.574 | 186.688 | 190.397 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 3.793.285 | 5.720.000 | 6.550.000 | 6.700.000 | 6.850.000 | 7.000.000 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.940.655 | 5.897.499 | 6.730.270 | 6.883.574 | 7.036.688 | 7.190.397 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.738.326 | -5.585.300 | -6.387.019 | -6.540.699 | -6.694.063 | -6.847.772 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.738.326 | -5.585.300 | -6.387.019 | -6.540.699 | -6.694.063 | -6.847.772 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -104.219 | -158.676 | -137.293 | -147.154 | -155.700 | -162.733 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.842.545 | -5.743.976 | -6.524.312 | -6.687.853 | -6.849.763 | -7.010.505 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.034.312 | -5.743.864 | -6.524.561 | -6.687.987 | -6.850.169 | -7.010.911 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -4.034.312 | -5.743.864 | -6.524.561 | -6.687.987 | -6.850.169 | -7.010.911 |

| Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Soziales und Jugend - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| Produkt | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| Organisationseinheit | Abteilung 5 | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Bundesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Riehl-Rosenthal, Bettina | | | | | |
| Beschreibung | Ermittlung des Bedarfs an Plätzen in Kindertagesstätten, Abwicklung der Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis sowie des beitragsfreien Kindergartenjahres, Festsetzung und Einziehung der Gemeindebeteiligung an den Personalkosten, finanzielle Abwicklung der Sprachfördermaßnahmen. Gewährung von Investitionszuschüssen für Baumaßnahmen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz. Abwicklung des Sozialfonds Mittagessen. Integration von Kindern mit Behinderung in Regeleinrichtungen. | | | | | |
| Zielgruppe | Kinder bis zum Ende der Schulpflicht, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten | | | | | |
| Erläuterungen | auch Landesauftrag | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) , Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz (KitaG), KiTa-Zukunftsgesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Bau-, Ausstattungs- und Personalkosten der Kindertagesstätten im Rhein-Lahn-Kreis. | | | | | |
| Leistungen | 365010 | Bedarfsplanung | | | | |
| | 365020 | Betrieb und Finanzierung | | | | |
| | 365030 | Kostenbeteiligung | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| zu Leistung 365020: | | | | | | |
| Anzahl Kindertagesstätten (Stand: 31.12.) | 87 | | | | | |
| Anzahl Kindergartengruppen (Stand: 31.12.) | 235 | | | | | |
| Anzahl Krippengruppen (Stand: 31.12.) | 39 | | | | | |
| Anzahl Hortgruppen (Stand: 31.12.) | 6 | | | | | |
| Bedarf an Kindergartenplätzen (Stand: 31.12.) | 5.384 | | | | | |
| Verfügbare Kindergartenplätze (Stand: 31.12.) | 5.352 | | | | | |

Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 27.608.625 | 31.603.800 | 31.466.430 | 32.751.430 | 33.741.430 | 34.301.430 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 322.195 | 10.501 | 17.473 | 16.747 | 16.262 | 16.262 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.930.820 | 31.614.301 | 31.483.903 | 32.768.177 | 33.757.692 | 34.317.692 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 535.679 | 455.418 | 544.016 | 551.828 | 565.653 | 579.504 |
| E 11 | Abschreibungen | 249.169 | 291.130 | 286.780 | 300.530 | 343.400 | 371.650 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 46.640.794 | 50.875.000 | 53.845.000 | 56.535.000 | 58.485.000 | 59.565.000 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 47.436.373 | 51.621.548 | 54.675.796 | 57.387.358 | 59.394.053 | 60.516.154 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -19.505.553 | -20.007.247 | -23.191.893 | -24.619.181 | -25.636.361 | -26.198.462 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -19.505.553 | -20.007.247 | -23.191.893 | -24.619.181 | -25.636.361 | -26.198.462 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -120.118 | -124.369 | -152.382 | -158.185 | -162.607 | -165.460 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -19.625.671 | -20.131.616 | -23.344.275 | -24.777.366 | -25.798.968 | -26.363.922 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -22.038.587 | -19.813.165 | -23.027.630 | -24.449.191 | -25.424.521 | -25.958.668 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 120.000 | 735.000 | 855.000 | 835.000 | 680.000 | 650.000 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000 | 735.000 | 855.000 | 835.000 | 680.000 | 650.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -120.000 | -735.000 | -855.000 | -835.000 | -680.000 | -650.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -22.158.587 | -20.548.165 | -23.882.630 | -25.284.191 | -26.104.521 | -26.608.668 |

Teilhaushalt 8

Gesundheitswesen

| <u>Zugeordnete Produkte:</u> | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| 9081 Führung und Leitung der Abteilung 7 | |
| 4141 Gesundheitsplanung und -förderung | |
| 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.635.111 | 1.687.886 | 1.729.234 | 1.705.050 | 1.677.849 | 1.672.048 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.918.221 | 1.963.300 | 1.983.300 | 1.983.300 | 1.983.300 | 1.983.300 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 188.810 | 3.045.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 57.633 | 23.986 | 45.840 | 41.368 | 38.386 | 38.386 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.799.775 | 6.720.672 | 3.758.374 | 3.729.718 | 3.699.535 | 3.693.734 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.314.731 | 3.547.260 | 2.663.707 | 2.718.019 | 2.708.028 | 2.766.613 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 687.253 | 1.053.779 | 588.600 | 588.600 | 588.600 | 588.600 |
| E 11 | Abschreibungen | 15 | 0 | 14.550 | 14.550 | 14.550 | 14.550 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.000 | 50.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 93.833 | 1.086.870 | 56.660 | 56.660 | 56.660 | 56.660 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.100.832 | 5.737.909 | 3.433.517 | 3.487.829 | 3.477.838 | 3.536.423 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 698.943 | 982.763 | 324.857 | 241.889 | 221.697 | 157.311 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 698.943 | 982.763 | 324.857 | 241.889 | 221.697 | 157.311 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -521.524 | -565.307 | -663.906 | -699.344 | -720.704 | -733.458 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 177.419 | 417.456 | -339.049 | -457.455 | -499.007 | -576.147 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 380.354 | 566.025 | -164.310 | -276.504 | -378.606 | -452.043 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.759 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.759 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 378.595 | 566.025 | -164.310 | -276.504 | -378.606 | -452.043 |

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 | 1.729.234 | 1.537.193 | 157.777 | 19.914 | 14.350 | | |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.983.300 | | 300 | | 30.000 | 1.952.000 | 1.000 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 45.840 | 3.092 | 3.911 | 4.220 | 14.314 | 10.698 | 9.605 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.758.374 | 1.540.285 | 161.988 | 24.134 | 58.664 | 1.962.698 | 10.605 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.663.707 | 104.223 | 153.667 | 334.407 | 842.707 | 806.918 | 421.785 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 588.600 | | | 100 | 27.700 | 560.800 | |
| E 11 | Abschreibungen | 14.550 | | | | 14.550 | | |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 110.000 | | 110.000 | | | | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 56.660 | 30.360 | 10.200 | | 2.000 | 14.000 | 100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.433.517 | 134.583 | 273.867 | 334.507 | 886.957 | 1.381.718 | 421.885 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 324.857 | 1.405.702 | -111.879 | -310.373 | -828.293 | 580.980 | -411.280 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 324.857 | 1.405.702 | -111.879 | -310.373 | -828.293 | 580.980 | -411.280 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -663.906 | -1.405.702 | 49.766 | 99.790 | 259.244 | 243.369 | 89.627 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -339.049 | | -62.113 | -210.583 | -569.049 | 824.349 | -321.653 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -164.310 | 13.268 | -47.224 | -211.048 | -541.973 | 845.313 | -222.646 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -164.310 | 13.268 | -47.224 | -211.048 | -541.973 | 845.313 | -222.646 |

| Produkt 4144 Stellungnahmen | | | | | | |
|--|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 41 | Gesundheit und Sport - Gesundheitsdienste | | | | |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | |
| Produkt | 4144 | Stellungnahmen | | | | |
| Organisationseinheit | Abteilung 7 | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Bundesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Dr. Hamm, Hildegard | | | | | |
| Beschreibung | Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten. | | | | | |
| Zielgruppe | Einwohner; Behörden; Gerichte. | | | | | |
| Erläuterungen | auch Landesauftrag | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG). | | | | | |
| Leistungen | 414410 | Objektbezogene Stellungnahmen | | | | |
| | 414420 | Personenbezogene Stellungnahmen | | | | |
| | 414421 | Amtsärztliche Leichenschauen | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 6,77 | 7,52 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 |
| objektbezogene Stellungnahmen | 58 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| personenbezogene Untersuchungen, Gutachten u. Stellungnahmen | 539 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| amtliche Leichenschauen Krematorium Dachsenhausen | 31.056 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |

Produkt 4144 Stellungnahmen

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.886.587 | 1.942.000 | 1.952.000 | 1.952.000 | 1.952.000 | 1.952.000 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 11.453 | 5.487 | 10.698 | 9.504 | 8.709 | 8.709 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.898.040 | 1.947.487 | 1.962.698 | 1.961.504 | 1.960.709 | 1.960.709 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 711.131 | 724.736 | 806.918 | 823.528 | 840.234 | 858.643 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 537.855 | 561.800 | 560.800 | 560.800 | 560.800 | 560.800 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.144 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.265.130 | 1.300.536 | 1.381.718 | 1.398.328 | 1.415.034 | 1.433.443 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 632.910 | 646.951 | 580.980 | 563.176 | 545.675 | 527.266 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 632.910 | 646.951 | 580.980 | 563.176 | 545.675 | 527.266 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 269.420 | 261.169 | 243.369 | 232.089 | 224.750 | 220.116 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 902.330 | 908.120 | 824.349 | 795.265 | 770.425 | 747.382 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 971.043 | 932.622 | 845.313 | 817.068 | 792.423 | 770.069 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 971.043 | 932.622 | 845.313 | 817.068 | 792.423 | 770.069 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | -697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 311.749 | 65.130 | 65.130 | 315.630 | 315.630 | 315.630 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 640.544 | 401.400 | 406.300 | 383.300 | 375.300 | 375.300 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89 | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.639 | 135.781 | 149.714 | 143.125 | 144.563 | 146.030 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 108.416 | 31.718 | 52.884 | 49.205 | 46.746 | 46.746 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.144.437 | 634.180 | 674.178 | 891.410 | 882.389 | 883.856 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.122.509 | 2.002.275 | 2.151.733 | 2.195.611 | 2.242.126 | 2.291.952 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 320.579 | 240.980 | 242.280 | 467.280 | 467.280 | 467.280 |
| E 11 | Abschreibungen | 1.786 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 45.100 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 44.910 | 85.900 | 101.620 | 56.620 | 47.620 | 47.620 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.534.884 | 2.372.155 | 2.538.633 | 2.762.511 | 2.800.026 | 2.849.852 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.390.447 | -1.737.975 | -1.864.455 | -1.871.101 | -1.917.637 | -1.965.996 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.390.447 | -1.737.975 | -1.864.455 | -1.871.101 | -1.917.637 | -1.965.996 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -717.078 | -733.357 | -697.940 | -731.997 | -694.366 | -706.367 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.107.525 | -2.471.332 | -2.562.395 | -2.603.098 | -2.612.003 | -2.672.363 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.716.746 | -2.272.998 | -2.399.869 | -2.435.756 | -2.439.105 | -2.494.247 |
| 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 | -1.716.746 | -2.272.998 | -2.399.869 | -2.435.756 | -2.439.105 | -2.494.247 |

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 | 406.300 | | 1.500 | | 271.000 | 46.000 | 300 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | | | | | | |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 149.714 | | 500 | | 1.000 | 50.000 | |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 52.884 | 6.507 | 2.614 | 2.722 | 9.737 | 9.780 | 1.664 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 674.178 | 6.507 | 4.614 | 2.722 | 281.737 | 105.780 | 1.964 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.151.733 | 183.734 | 128.951 | 76.508 | 502.607 | 350.397 | 54.150 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 242.280 | | | | 30.800 | 50.000 | |
| 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 | 101.620 | 800 | | | 13.000 | 3.000 | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.538.633 | 184.534 | 135.151 | 76.508 | 546.407 | 403.397 | 54.150 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.864.455 | -178.027 | -130.537 | -73.786 | -264.670 | -297.617 | -52.186 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.864.455 | -178.027 | -130.537 | -73.786 | -264.670 | -297.617 | -52.186 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -697.940 | 178.027 | -42.105 | -32.922 | -215.594 | -133.589 | -18.993 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.562.395 | | -172.642 | -106.708 | -480.264 | -431.206 | -71.179 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.399.869 | 31.546 | -165.316 | -93.517 | -470.532 | -406.153 | -63.823 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.399.869 | 31.546 | -165.316 | -93.517 | -470.532 | -406.153 | -63.823 |

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 | | 1.500 | 48.000 | 20.000 | 8.000 | 10.000 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 150 | | | |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.000 | 8.700 | 79.514 | | |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 1.802 | 2.017 | 6.742 | 2.907 | 1.997 | 4.395 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.802 | 13.517 | 128.722 | 102.421 | 9.997 | 14.395 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 106.131 | 56.722 | 339.479 | 140.390 | 85.935 | 126.729 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.000 | 129.000 | 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 | 1.000 | 36.950 | 870 | | 45.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 107.131 | 67.722 | 506.809 | 189.160 | 85.935 | 181.729 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -105.329 | -54.205 | -378.087 | -86.739 | -75.938 | -167.334 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -105.329 | -54.205 | -378.087 | -86.739 | -75.938 | -167.334 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -39.570 | -22.159 | -184.554 | -27.540 | -124.436 | -34.505 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -144.899 | -76.364 | -562.641 | -114.279 | -200.374 | -201.839 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -141.526 | -66.582 | -543.390 | -106.242 | -193.513 | -180.821 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -141.526 | -66.582 | -543.390 | -106.242 | -193.513 | -180.821 |

| Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren | | | | | | |
|---|---|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 52 | Gestaltung der Umwelt - Bauen und Wohnen | | | | |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | | | | |
| Produkt | 5211 | Baurechtliche Verfahren | | | | |
| Organisationseinheit | Abteilung 6 | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Bundesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Kleinmann, Andrea | | | | | |
| Beschreibung | Prüfung der Rechtmäßigkeit von Bauvorhaben und deren Genehmigung. | | | | | |
| Zielgruppe | Bauherren, Architekten und Investoren. | | | | | |
| Erläuterungen | auch Landesauftrag | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Landesbauordnung (LBauO), Baugesetzbuch (BauGB). | | | | | |
| Leistungen | 521110 | Bauvoranfrage / Bauvorbescheid | | | | |
| | 521120 | Bauantrag / Baugenehmigung | | | | |
| | 521130 | Sonstige Stellungnahmen | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 6,56 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |
| Kostendeckungsquote des Produkts | 66 % | 32 % | 37 % | 36 % | 35 % | 35 % |
| durchschnittliche Anzahl der Tage zwischen Eingang des Antrags und Versendung einer Eingangsbestätigung | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| | | | | | | |
| zu Leistung 521110: | | | | | | |
| Eingegangene Bauvoranfragen | 135 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| insgesamt abschließend bearbeitete Bauvoranfragen | 106 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Gebühreneinnahmen durch Bauvorbescheide | 29.982 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| durchschn. Gebühreneinnahme pro Bauvorbescheid | 282,85 € | 276,92 € | 257,14 € | 257,14 € | 257,14 € | 257,14 € |
| | | | | | | |
| zu Leistung 521120: | | | | | | |
| Eingegangene Bauanträge | 458 | 380 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| insgesamt abschließend bearbeitete Bauanträge | 375 | 360 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Gebühreneinnahmen durch Baugenehmigungen | 474.011 € | 220.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
| durchschn. Gebühreneinnahme pro Baugenehmigung | 1.264,03 € | 611,11 € | 757,58 € | 757,58 € | 757,58 € | 757,58 € |

Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 505.619 | 241.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 622 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 11.503 | 6.137 | 9.737 | 8.730 | 8.058 | 8.058 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 517.744 | 248.137 | 281.737 | 280.730 | 280.058 | 280.058 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 502.424 | 512.227 | 502.607 | 512.082 | 521.330 | 532.024 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.381 | 36.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 171 | 5.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 560.976 | 554.027 | 546.407 | 555.882 | 565.130 | 575.824 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -43.232 | -305.890 | -264.670 | -275.152 | -285.072 | -295.766 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -43.232 | -305.890 | -264.670 | -275.152 | -285.072 | -295.766 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -224.499 | -218.780 | -215.594 | -225.383 | -231.854 | -236.209 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -267.731 | -524.670 | -480.264 | -500.535 | -516.926 | -531.975 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -214.277 | -484.432 | -470.532 | -490.269 | -506.884 | -521.604 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -214.277 | -484.432 | -470.532 | -490.269 | -506.884 | -521.604 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | -3.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -3.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -3.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 5520 Gewässeraufsicht und -unterhaltung | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Gestaltung der Umwelt - Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe | 552 | Öffentl. Gewässer/ Wasserbau / Schutz | | | | |
| Produkt | 5520 | Gewässeraufsicht und -unterhaltung | | | | |
| Organisationseinheit | Abteilung 6 | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Bundesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Weitzel, Cordula | | | | | |
| Beschreibung | 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. | | | | | |
| Zielgruppe | Einwohner | | | | | |
| Erläuterungen | auch Landesauftrag | | | | | |
| Auftragsgrundlage | 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). | | | | | |
| Leistungen | 552010 | Gewässeraufsicht | | | | |
| | 552020 | Gewässerunterhaltung / -ausbau | | | | |
| | 552030 | Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen | | | | |
| | 552040 | Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände | | | | |
| | 552050 | Bodenschutz | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 4,40 | 4,35 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
| zu Leistung 552020: | | | | | | |
| laufender Aufwand für die Gewässerunterhaltung | 231.118 € | 110.000 € | 110.000 € | 340.000 € | 340.000 € | 340.000 € |
| Gewässer-km in Unterhaltungspflicht | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Unterhaltungsaufwand pro Gewässer-km | 3.255,18 € | 1.549,30 € | 1.549,30 € | 4.788,73 € | 4.788,73 € | 4.788,73 € |
| zu Leistung 552030: | | | | | | |
| Anzahl wasserrechtlicher Zulassungen | 108 | 70 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Anzahl wasserrechtlicher Stellungnahmen | 749 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 |

Produkt 5520 Gewässeraufsicht und -unterhaltung

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 309.275 | 65.130 | 65.130 | 315.630 | 315.630 | 315.630 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.383 | 61.000 | 48.000 | 25.000 | 17.000 | 17.000 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89 | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.155 | 3.700 | 8.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 19.827 | 2.980 | 6.742 | 6.133 | 5.725 | 5.725 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 353.729 | 132.961 | 128.722 | 352.613 | 344.205 | 344.205 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 291.642 | 291.383 | 339.479 | 346.207 | 353.131 | 360.761 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 235.549 | 126.500 | 129.000 | 359.000 | 359.000 | 359.000 |
| E 11 | Abschreibungen | 1.373 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 35.456 | 29.950 | 36.950 | 21.950 | 12.950 | 12.950 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 564.020 | 449.213 | 506.809 | 728.537 | 726.461 | 734.091 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -210.291 | -316.252 | -378.087 | -375.924 | -382.256 | -389.886 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -210.291 | -316.252 | -378.087 | -375.924 | -382.256 | -389.886 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -146.360 | -139.787 | -184.554 | -193.150 | -198.829 | -202.649 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -356.651 | -456.039 | -562.641 | -569.074 | -581.085 | -592.535 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -330.446 | -443.298 | -543.390 | -549.224 | -560.757 | -571.609 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -330.446 | -443.298 | -543.390 | -549.224 | -560.757 | -571.609 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 226.839 | 264.500 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 67.816 | 24.624 | 36.685 | 34.257 | 32.638 | 32.638 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 353.246 | 348.215 | 360.776 | 358.348 | 356.729 | 356.729 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.572.406 | 1.455.805 | 1.459.756 | 1.489.819 | 1.522.055 | 1.556.376 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.905 | 166.400 | 166.800 | 166.800 | 166.800 | 166.800 |
| E 11 | Abschreibungen | 244 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 46.238 | 60.670 | 61.470 | 61.470 | 61.470 | 61.470 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.741.793 | 1.683.005 | 1.698.026 | 1.728.089 | 1.760.325 | 1.794.646 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.388.547 | -1.334.790 | -1.337.250 | -1.369.741 | -1.403.596 | -1.437.917 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.388.547 | -1.334.790 | -1.337.250 | -1.369.741 | -1.403.596 | -1.437.917 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -351.231 | -378.627 | -354.276 | -373.529 | -386.006 | -393.104 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.739.778 | -1.713.417 | -1.691.526 | -1.743.270 | -1.789.602 | -1.831.021 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.424.824 | -1.559.679 | -1.567.117 | -1.615.370 | -1.657.321 | -1.694.747 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.424.824 | -1.560.679 | -1.568.117 | -1.616.370 | -1.658.321 | -1.695.747 |

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 | 265.000 | | 19.500 | 220.000 | 25.500 | | |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | | | 500 | | | |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 36.685 | 3.445 | 10.089 | 7.025 | 8.629 | 289 | 7.208 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 360.776 | 3.445 | 88.180 | 227.525 | 34.129 | 289 | 7.208 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.459.756 | 96.868 | 435.801 | 376.021 | 296.556 | 9.522 | 244.988 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.800 | | 9.800 | 20.100 | 133.400 | 500 | 3.000 |
| E 11 | Abschreibungen | | | | | | | |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.000 | | | | 10.000 | | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 61.470 | 1.850 | 15.020 | 30.300 | 13.800 | 100 | 400 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.698.026 | 98.718 | 460.621 | 426.421 | 453.756 | 10.122 | 248.388 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.337.250 | -95.273 | -372.441 | -198.896 | -419.627 | -9.833 | -241.180 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.337.250 | -95.273 | -372.441 | -198.896 | -419.627 | -9.833 | -241.180 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -354.276 | 95.273 | -158.163 | -105.494 | -93.482 | -3.997 | -88.413 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.691.526 | | -530.604 | -304.390 | -513.109 | -13.830 | -329.593 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.567.117 | 16.705 | -500.609 | -287.935 | -484.033 | -12.564 | -298.681 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000 | -1.000 | | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.568.117 | 15.705 | -500.609 | -287.935 | -484.033 | -12.564 | -298.681 |

| Produkt 1243 Fleischhygiene | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 124 | Veterinärwesen/ Lebensmittelüberwachung | | | | |
| Produkt | 1243 | Fleischhygiene | | | | |
| Organisationseinheit | Abteilung 8 | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Bundesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Gastens, Dr. Ute | | | | | |
| Beschreibung | 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). | | | | | |
| Zielgruppe | Erzeuger, Verbraucher, Gewerbetreibende. | | | | | |
| Erläuterungen | auch EU-Auftrag und Landesauftrag | | | | | |
| Auftragsgrundlage | EG-Verordnungen 999/2001, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 178/2002; Lebens- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB). | | | | | |
| Leistungen | 124310 | Überwachung von Betrieben und Einrichtungen | | | | |
| | 124320 | Überwachung von Erzeugnissen | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 5,22 | 5,92 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 |

Produkt 1243 Fleischhygiene

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 178.556 | 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 | 7.623 | 3.769 | 7.025 | 6.314 | 5.840 | 5.840 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 186.179 | 224.269 | 227.525 | 226.814 | 226.340 | 226.340 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 348.285 | 333.016 | 376.021 | 383.350 | 390.772 | 399.082 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.267 | 15.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| E 11 | Abschreibungen | 244 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 27.274 | 29.500 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 395.070 | 377.746 | 426.421 | 433.750 | 441.172 | 449.482 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -208.891 | -153.477 | -198.896 | -206.936 | -214.832 | -223.142 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -208.891 | -153.477 | -198.896 | -206.936 | -214.832 | -223.142 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -126.661 | -132.936 | -105.494 | -110.565 | -114.994 | -117.555 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -335.552 | -286.413 | -304.390 | -317.501 | -329.826 | -340.697 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -257.931 | -268.730 | -287.935 | -300.459 | -312.477 | -322.812 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -257.931 | -268.730 | -287.935 | -300.459 | -312.477 | -322.812 |

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 31.825 | 8.972 | 14.828 | 14.316 | 13.974 | 13.974 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31.825 | 8.972 | 14.828 | 14.316 | 13.974 | 13.974 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 427.487 | 382.866 | 416.845 | 426.383 | 437.616 | 448.651 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 429 | 6.800 | 6.900 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 427.916 | 389.666 | 423.745 | 431.083 | 442.316 | 453.351 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -396.091 | -380.694 | -408.917 | -416.767 | -428.342 | -439.377 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -396.091 | -380.694 | -408.917 | -416.767 | -428.342 | -439.377 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 66.528 | 55.752 | 55.984 | 54.905 | 56.443 | 58.525 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -329.563 | -324.942 | -352.933 | -361.862 | -371.899 | -380.852 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -207.290 | -250.723 | -281.052 | -288.248 | -295.135 | -301.797 |
| 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 | -207.290 | -250.723 | -281.052 | -288.248 | -295.135 | -301.797 |

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 | 14.828 | | 14.828 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.828 | | 14.828 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 416.845 | | 416.845 |
| 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 | 6.900 | 5.800 | 1.100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 423.745 | 5.800 | 417.945 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -408.917 | -5.800 | -403.117 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -408.917 | -5.800 | -403.117 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 55.984 | 5.800 | 50.184 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -352.933 | | -352.933 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -281.052 | | -281.052 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -281.052 | | -281.052 |

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 | 243 |
| 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Finanzen, Kommunales und Sport

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 359.051 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.548 | 25.947 | 24.192 | 24.906 | 25.624 | 24.846 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 125.915 | 82.664 | 100.226 | 97.999 | 96.514 | 96.514 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 150.562 | 108.611 | 483.469 | 122.905 | 122.138 | 121.360 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.334.783 | 1.231.303 | 1.598.534 | 1.512.033 | 1.544.767 | 1.571.301 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98 | 1.500 | 61.580 | 1.300 | 40.500 | 0 |
| E 11 | Abschreibungen | 65.787 | 71.410 | 71.410 | 71.410 | 71.410 | 71.410 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 57.881 | 77.700 | 84.505 | 57.700 | 57.700 | 55.000 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 254.894 | 299.270 | 539.080 | 277.470 | 331.330 | 262.330 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.713.443 | 1.681.183 | 2.355.109 | 1.919.913 | 2.045.707 | 1.960.041 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.562.881 | -1.572.572 | -1.871.640 | -1.797.008 | -1.923.569 | -1.838.681 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.562.881 | -1.572.572 | -1.871.640 | -1.797.008 | -1.923.569 | -1.838.681 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 921.796 | 875.608 | 804.191 | 803.543 | 813.300 | 823.420 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -641.085 | -696.964 | -1.067.449 | -993.465 | -1.110.269 | -1.015.261 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -231.529 | -390.971 | -745.089 | -666.862 | -776.581 | -685.398 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 74.777 | 29.804 | 163.495 | 80.000 | 50.000 | 100.000 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -74.777 | -29.804 | -163.495 | -80.000 | -50.000 | -100.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -74.777 | -29.804 | -163.495 | -80.000 | -50.000 | -100.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -306.306 | -420.775 | -908.584 | -746.862 | -826.581 | -785.398 |

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 | 359.051 | | | | | 359.051 | |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.192 | | 13.512 | 10.680 | | | |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 100.226 | 2.321 | 7.838 | 73.092 | 7.370 | 5.505 | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 483.469 | 2.321 | 21.350 | 83.772 | 7.370 | 364.556 | |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.598.534 | 72.939 | 254.178 | 517.850 | 243.645 | 373.794 | |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.580 | | | | | 61.580 | |
| E 11 | Abschreibungen | 71.410 | | | | | | 1.410 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 84.505 | | | | | | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 539.080 | 4.500 | 216.200 | 39.680 | | 261.800 | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.355.109 | 77.439 | 470.378 | 557.530 | 243.645 | 697.174 | 1.410 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.871.640 | -75.118 | -449.028 | -473.758 | -236.275 | -332.618 | -1.410 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.871.640 | -75.118 | -449.028 | -473.758 | -236.275 | -332.618 | -1.410 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 804.191 | 75.118 | 449.028 | 473.758 | -60.153 | -99.703 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.067.449 | | | | -296.428 | -432.321 | -1.410 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -745.089 | 18.941 | 83.395 | 76.957 | -262.097 | -415.039 | |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 163.495 | | | | | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 163.495 | | | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -163.495 | | | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -908.584 | 18.941 | 83.395 | 76.957 | -262.097 | -415.039 | |

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 | 491 | 3.609 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 491 | 3.609 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.730 | 117.398 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| E 11 | Abschreibungen | 70.000 | |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 84.505 | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.900 | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 190.135 | 117.398 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -189.644 | -113.789 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -189.644 | -113.789 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.535 | -29.322 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -194.179 | -143.111 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -120.098 | -127.148 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 163.495 | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 163.495 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -163.495 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts | -283.593 | -127.148 |

| Produkt 4210 Förderung des Sports | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Gesundheit und Sport - Sportförderung | | | | |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | | | | |
| Produkt | 4210 | Förderung des Sports | | | | |
| Organisationseinheit | Abteilung 9 | | | | | |
| Klassifizierung | Extern | | | | | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis | | | | | |
| Verantw. Personen | Menche, Bernd | | | | | |
| Beschreibung | 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. | | | | | |
| Zielgruppe | Sportvereine | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz (SportFG) und Richtlinien zur Förderung des Sports im Rhein-Lahn-Kreis | | | | | |
| Leistungen | 421010 | Sportveranstaltungen | | | | |
| | 421020 | Kostenbeteiligung | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Stellen (jeweils Planansatz) | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Anzahl Sportvereine | 239 | 239 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Fördermaßnahmen Landesprogramm | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Fördermaßnahmen Kreisprogramm | 19 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fördermaßnahmen Sportgeräte | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Produkt 4210 Förderung des Sports

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 1.152 | 385 | 491 | 468 | 453 | 453 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.152 | 385 | 491 | 468 | 453 | 453 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22.671 | 19.634 | 18.730 | 19.086 | 19.558 | 18.966 |
| E 11 | Abschreibungen | 64.379 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 57.881 | 75.000 | 84.505 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.219 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 155.150 | 181.534 | 190.135 | 160.986 | 161.458 | 160.866 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -153.998 | -181.149 | -189.644 | -160.518 | -161.005 | -160.413 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -153.998 | -181.149 | -189.644 | -160.518 | -161.005 | -160.413 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.295 | -5.363 | -4.535 | -4.748 | -4.888 | -4.937 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -159.293 | -186.512 | -194.179 | -165.266 | -165.893 | -165.350 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -77.874 | -113.533 | -120.098 | -91.130 | -91.599 | -91.988 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 74.777 | 29.804 | 163.495 | 80.000 | 50.000 | 100.000 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.777 | 29.804 | 163.495 | 80.000 | 50.000 | 100.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -74.777 | -29.804 | -163.495 | -80.000 | -50.000 | -100.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -152.651 | -143.337 | -283.593 | -171.130 | -141.599 | -191.988 |

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 101.328 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 104.610.926 | 107.068.439 | 110.300.351 | 110.648.604 | 114.468.604 | 117.940.604 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.438 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 104.713.692 | 107.170.439 | 110.402.351 | 110.750.604 | 114.570.604 | 118.042.604 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 245.795 | 441.200 | 283.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 245.795 | 441.200 | 283.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 104.467.897 | 106.729.239 | 110.119.351 | 110.467.604 | 114.287.604 | 117.759.604 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 244.371 | 255.000 | 241.488 | 241.488 | 241.488 | 241.488 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.095.749 | 772.000 | 635.000 | 753.000 | 820.000 | 910.000 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -851.378 | -517.000 | -393.512 | -511.512 | -578.512 | -668.512 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 103.616.519 | 106.212.239 | 109.725.839 | 109.956.092 | 113.709.092 | 117.091.092 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 277.633 | 281.546 | 198.731 | 202.861 | 142.246 | 145.801 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 103.894.152 | 106.493.785 | 109.924.570 | 110.158.953 | 113.851.338 | 117.236.893 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 103.979.482 | 106.313.785 | 109.924.570 | 110.158.953 | 113.851.338 | 117.236.893 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000 | -37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 103.977.482 | 106.276.285 | 109.924.570 | 110.158.953 | 113.851.338 | 117.236.893 |

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 | 110.300.351 | 110.300.351 | | |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.000 | | | 7.000 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | | | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 110.402.351 | 110.395.351 | | 7.000 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| E 11 | Abschreibungen | | | | |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 283.000 | | | 283.000 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 283.000 | | | 283.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 110.119.351 | 110.395.351 | | -276.000 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 241.488 | | | 241.488 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 635.000 | | 635.000 | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -393.512 | | -635.000 | 241.488 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 109.725.839 | 110.395.351 | -635.000 | -34.512 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 198.731 | 198.731 | | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 109.924.570 | 110.594.082 | -635.000 | -34.512 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 109.924.570 | 110.594.082 | -635.000 | -34.512 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts | 109.924.570 | 110.594.082 | -635.000 | -34.512 |

| Produkt 6110 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen | | | | |
| Produkt | 6110 | Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | |
| Organisationseinheit | Abteilung 9 - Zentrale Finanzleistungen | | | | | |
| Klassifizierung | Intern | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Landesauftrag | | | | | |
| Verantw. Personen | Menche, Bernd | | | | | |
| Beschreibung | <p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.</p> <p>Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.</p> <p>Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land.</p> <p>Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Zwischen dem Rhein-Lahn-Kreis und dem Land Rheinland-Pfalz wurde ein Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) geschlossen, dadurch erhält der Rhein-Lahn-Kreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung.</p> <p>Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des fiktiven Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).</p> | | | | | |
| Zielgruppe | Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis. | | | | | |
| Erläuterungen | auch eigener Wirkungskreis | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG); Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG) | | | | | |
| Leistungen | 611010 | Kreissteuern (Jagd- und Grunderwerbsteueraltfälle) | | | | |
| | 611020 | Schlüsselzuweisungen | | | | |
| | 611030 | Kreisumlage | | | | |
| | 611040 | Umlage Fonds Deutscher Einheit (bis 2018) | | | | |
| | 611070 | Sonstige Allgemeine Zuweisungen | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| zu Leistung 611010: | | | | | | |
| Anzahl der Jagdbezirke | 210 | 210 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| verpachtete Jagdbezirke | 195 | 195 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| zu Leistung 611020: | | | | | | |
| Landesdurchschnitt Steuerkraft je Einwohner | 1.119,85 € | 1.165,51 € | 1.189,31 € | | | |
| Kreisdurchschnitt Steuerkraft je Einwohner | 878,01 € | 982,56 € | 973,26 € | | | |
| zu Leistung 611030: | | | | | | |
| Kreisumlagebelastung je Einwohner | 478,61 € | 517,06 € | 528,32 € | 534,85 € | 559,16 € | 583,47 € |

Produkt 6110 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 101.328 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 104.610.926 | 107.068.439 | 110.300.351 | 110.648.604 | 114.468.604 | 117.940.604 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 104.712.254 | 107.163.439 | 110.395.351 | 110.743.604 | 114.563.604 | 118.035.604 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 104.712.254 | 106.983.439 | 110.395.351 | 110.743.604 | 114.563.604 | 118.035.604 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 104.712.254 | 106.983.439 | 110.395.351 | 110.743.604 | 114.563.604 | 118.035.604 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 277.633 | 281.546 | 198.731 | 202.861 | 142.246 | 145.801 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 104.989.887 | 107.264.985 | 110.594.082 | 110.946.465 | 114.705.850 | 118.181.405 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 105.165.375 | 107.084.985 | 110.594.082 | 110.946.465 | 114.705.850 | 118.181.405 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 105.165.375 | 107.084.985 | 110.594.082 | 110.946.465 | 114.705.850 | 118.181.405 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 6120 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|--|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rhein-Lahn-Kreis | | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produkt | 6120 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Organisationseinheit | Abteilung 9 - Zentrale Finanzleistungen | | | | | |
| Klassifizierung | Intern | | | | | |
| Kategorie | Funktionsaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis | | | | | |
| Verantw. Personen | Menche, Bernd | | | | | |
| Beschreibung | Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO) | | | | | |
| Leistungen | 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 | | | | |
| Grund- und Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| zu Leistung 612020: | | | | | | |
| Zinsbelastung für Investitionskredite je Einwohner | 7,30 € | 6,24 € | 5,02 € | 5,27 € | 5,35 € | 5,51 € |
| Zinsbelastung für Liquiditätskredite je Einwohner | 2,03 € | 0,02 € | 0,12 € | 0,83 € | 1,30 € | 1,86 € |
| zu Leistung 612030: | | | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite zum 31.12. | 40.663.661 € | 49.236.498 € | 54.561.493 € | 54.889.283 € | 55.115.273 € | 54.282.248 € |
| Investitionskredite (Stand 31.12.) je Einwohner | 329,88 € | 398,95 € | 441,93 € | 441,81 € | 446,64 € | 439,89 |
| zu Leistung 612040: | | | | | | |
| Gesamtbetrag der Liquiditätskredite zum 31.12. | 18.173.000 € | 21.909.122 € | 38.344.010 € | 59.292.081 € | 79.873.719 € | 99.825.486 € |
| Liquiditätskredite (Stand 31.12.) je Einwohner | 147,43 € | 177,53 € | 310,58 € | 480,49 € | 647,27 € | 808,96 € |

Produkt 6120 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Lahn-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 14.371 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.095.749 | 772.000 | 635.000 | 753.000 | 820.000 | 910.000 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -1.081.378 | -747.000 | -635.000 | -753.000 | -820.000 | -910.000 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.081.378 | -747.000 | -635.000 | -753.000 | -820.000 | -910.000 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.081.378 | -747.000 | -635.000 | -753.000 | -820.000 | -910.000 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.172.791 | -747.000 | -635.000 | -753.000 | -820.000 | -910.000 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.172.791 | -747.000 | -635.000 | -753.000 | -820.000 | -910.000 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 7.000.000 | 6.379.654 | 8.544.995 | 3.777.790 | 3.725.990 | 2.806.975 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 5.229.441 | 2.650.000 | 3.220.000 | 3.450.000 | 3.500.000 | 3.640.000 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 1.770.559 | 3.729.654 | 5.324.995 | 327.790 | 225.990 | -833.025 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -4.108.000 | 4.345.288 | 16.434.888 | 20.948.071 | 20.581.638 | 19.951.767 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -2.337.441 | 8.074.942 | 21.759.883 | 21.275.861 | 20.807.628 | 19.118.742 |
| F 42 | Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -2.337.441 | 8.074.942 | 21.759.883 | 21.275.861 | 20.807.628 | 19.118.742 |

| Produkt 6260 Beteiligungen | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Rhein-Lahn-Kreis | | |
| Produktbereich | 62 | Zentrale Finanzleistungen - Beteiligungen |
| Produktgruppe | 626 | Beteiligungen |
| Produkt | 6260 | Beteiligungen |
| Organisationseinheit | Abteilung 9 - Zentrale Finanzleistungen | |
| Klassifizierung | Intern | |
| Kategorie | Funktionsaufgabe | |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis | |
| Verantw. Personen | Menche, Bernd | |
| Beschreibung | Erträge (Dividenden, Gewinnausschüttungen, Provisionen usw.) und Aufwendungen wie z. B. Umlagen, Betriebskostenzuschüsse und Auszahlungen zur Stammkapitalbildung und sonstigen Beteiligungsveränderungen. | |
| Auftragsgrundlage | Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO) | |
| Leistungen | 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.438 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.438 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 245.795 | 261.200 | 283.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 245.795 | 261.200 | 283.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -244.357 | -254.200 | -276.000 | -276.000 | -276.000 | -276.000 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 230.000 | 230.000 | 241.488 | 241.488 | 241.488 | 241.488 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 230.000 | 230.000 | 241.488 | 241.488 | 241.488 | 241.488 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -14.357 | -24.200 | -34.512 | -34.512 | -34.512 | -34.512 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -14.357 | -24.200 | -34.512 | -34.512 | -34.512 | -34.512 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.101 | -24.200 | -34.512 | -34.512 | -34.512 | -34.512 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000 | -37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -15.101 | -61.700 | -34.512 | -34.512 | -34.512 | -34.512 |

Haushaltsvermerke (§§ 15 – 17 GemHVO)

1. Deckungsfähigkeit

1.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

1.2 Finanzhaushalt

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

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

2. Übertragbarkeit

2.1 Übertragbarkeit von Ansätzen für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen

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

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

| Teil-Hh | Kosten-träger/ Invest-Nr. | Bezeichnung | Konto/ Konten | ggf. Teil- betrag € | |
|---------|------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------|
| 1 | 126010 | Gefahrenabwehr | | | |
| 1 | 128020 | Katastrophenschutz | 5235000 - 5238000 | | |
| 1 | 128021 | Schnelleinsatzgruppe (SEG) | | | |
| 1 | 128022 | Gefahrstoffzug (GSZ) | | | |
| 3 | 215120 | Realschule Plus Katzenelnbogen - Betrieb | | 5245000 | |
| 3 | 217120 | Goethe-Gymnasium - Betrieb | | | |
| 3 | 217220 | Wilhelm-Hofmann-Gymnasium - Betrieb | | | |
| 3 | 218220 | Integrierte Gesamtschule Nastätten - Betrieb | | | |
| 3 | 219420 | Schulzentrum Diez - Betrieb | | | |
| 3 | 219520 | Schulzentrum Lahnstein - Betrieb | | | |
| 3 | 221320 | Freiherr-vom-Stein-Schule - Betrieb | | | |
| 3 | 221420 | Taunusschule - Betrieb | | | |
| 3 | 221520 | Förderschulen Singhofen - Betrieb | | | |
| 3 | 231120 | Nicolaus-August-Otto-Schule Diez - Betrieb | | | |
| 3 | 231220 | Berufsbildende Schule Lahnstein - Betrieb | | | |
| 3 | 200016001 | Turnhallenkonzept | 5231000 | | |
| 3 | 114119001 | Brandschutz und Amokprävention Kreishaus | 5231000 | | |
| 3 | 217217001 | Wilhelm-Hofmann-Gymnasium - Brandschutz | 5231000 | | |
| 3 | 218216001 | Integrierte Gesamtschule Nastätten - Brandschutz | 5231000 | | |
| 3 | 221522001 | Erich-Kästner-Schule Singhofen - Erneuerung Heizung und Schwimmbadtechnik | 5231000 | | |
| 5 | 122530 | Integrationsmaßnahmen | 5248000 5249000 5419000 | | |
| 7 | 362010 | Jugendarbeit | komplett | | |
| 7 | 362030 | Fortbildung Mitarbeiter freier Träger | | | |
| 7 | 363130 | Kinder- und Jugendschutz | | | |
| 7 | 362020 | Zuschuss Sanierung Jugendherberge Bad Ems | | 5419000 | 200.000 |
| 7 | 365020 | Tageseinrichtungen für Kinder - Zuwendungen zu Sanierungsmaßnahmen gem. Kreisrichtlinie | 5414300 | 150.000 | |
| 7 | | | 5419000 | 100.000 | |
| 9 | 552020 | Gewässerunterhaltung/-ausbau | 5231000 | | |
| 12 | 421020 | Kostenbeteiligung (Sportförderung) | 5419000 | | |

Die Höhe der jeweils zu übertragenden Ermächtigung obliegt gemäß § 5 Absatz 1 Nr. 1 der Hauptsatzung der Beschlussfassung durch den Kreisausschuss.

2.2 Übertragbarkeit von Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

2.3 Übertragbarkeit von zweckgebundenen Ansätzen

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

Verbandsgemeinde Aar-Einrich

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

| Gebietskörperschaft | Einwohner am 30.06. des Vorjahres | Umlagegrundlagen ¹ | | | | | | | | | | Umlage Summe | 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) ² | voraussicht- licher Stand der Kreditauf- nahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4} | Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ² | | | | |
|---------------------|--|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|---|--|--|--|------------------|----|----|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Personen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VG Aar-Einrich | 18.692 | 2.402.505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allendorf | 608 | 0 | 1.984 | 45.909 | 536.072 | 0 | 35.345 | 297.331 | 31.285 | 947.926 | 417.087 | 44,00% | 583.848 | | 1.337.486 | | 172.320 | | | |
| Berghausen | 308 | 56.188 | 4.576 | 22.654 | 35.644 | 0 | 4.240 | 148.608 | 15.640 | 287.550 | 126.522 | 44,00% | 446.048 | | | | 40.510 | | | |
| Berndroth | 405 | 63.921 | 3.051 | 25.404 | 57.987 | -12.932 | 11.402 | 207.455 | 21.825 | 378.113 | 166.369 | 44,00% | 75.080 | | | | 6.090 | | | |
| Bleibrich | 319 | 74.346 | 1.799 | 18.467 | 41.201 | 0 | 4.428 | 142.569 | 15.013 | 297.823 | 131.042 | 44,00% | 122.432 | | | | 41.650 | | | |
| Bremberg | 273 | 89.625 | 4.773 | 25.300 | 6.925 | 2.004 | 2.252 | 112.202 | 11.794 | 254.875 | 112.145 | 44,00% | 47.372 | | | | 7.110 | | | |
| Burgschwalbach | 1.076 | 171.546 | 5.987 | 79.665 | 131.369 | 0 | 17.940 | 541.166 | 56.886 | 1.004.559 | 442.005 | 44,00% | 154.627 | | | | 36.230 | | | |
| Dörsdorf | 434 | 106.195 | 3.826 | 27.870 | 9.330 | 2.601 | 2.935 | 228.431 | 24.000 | 405.188 | 178.282 | 44,00% | 141.203 | | | | 20.281 | | | |
| Eberfshausen | 133 | 28.982 | 3.427 | 6.454 | 18.455 | 0 | 4.068 | 60.133 | 6.313 | 124.170 | 54.634 | 44,00% | 141.203 | | | | 15.300 | | | |
| Eisighöfen | 252 | 22.196 | 3.631 | 18.079 | 15.722 | 6.574 | 4.000 | 149.384 | 15.681 | 235.269 | 103.518 | 44,00% | 149.384 | | | | -1.980 | | | |
| Ergeshausen | 138 | 48.505 | 1.640 | 9.242 | 2.16 | 2.775 | 407 | 59.747 | 6.305 | 128.837 | 56.688 | 44,00% | 284.576 | | | | 4.910 | | | |
| Flacht | 1.006 | 5.080 | 4.702 | 75.155 | 232.237 | -2.675 | 12.307 | 554.200 | 58.205 | 939.211 | 413.252 | 44,00% | 61.923 | | | | 16.389 | | | |
| Gutenacker | 364 | 47.738 | 2.335 | 28.727 | 54.477 | 15.224 | 22.118 | 153.110 | 16.104 | 339.833 | 149.526 | 44,00% | 64.488 | | | | 14.570 | | | |
| Halmstättchen | 2.971 | 233.170 | 6.122 | 304.582 | 1.199.874 | 0 | 168.863 | 1.363.488 | 143.452 | 3.419.551 | 1.504.602 | 44,00% | 1.566.557 | | | | 46.802 | | | |
| Herold | 379 | 13.806 | 3.183 | 27.690 | 77.004 | 0 | 9.784 | 201.237 | 21.135 | 363.839 | 155.689 | 44,00% | 79.592 | | | | 20.280 | | | |
| Kaltenholzhausen | 572 | 0 | 4.773 | 45.785 | 170.046 | 0 | 19.698 | 316.127 | 33.215 | 589.644 | 259.443 | 44,00% | 386.893 | | | | 90.355 | | | |
| Katzenelnbogen | 2.208 | 226.781 | 6.729 | 267.819 | 723.134 | -31.706 | 241.777 | 994.809 | 104.486 | 2.533.829 | 1.114.884 | 44,00% | 1.128.716 | | | | 153.800 | | | |
| Klingelbach | 755 | 169.444 | 3.338 | 57.740 | 35.652 | 1.348 | 14.928 | 382.235 | 40.188 | 704.873 | 310.144 | 44,00% | 287.658 | | | | -27.970 | | | |
| Köndorf | 551 | 149.045 | 6.600 | 35.537 | 73.234 | -16.639 | 17.146 | 225.741 | 23.753 | 514.417 | 226.343 | 44,00% | 514.797 | | | | 25.380 | | | |
| Lohrheim | 596 | 76.597 | 4.083 | 43.470 | 139.832 | 0 | 10.374 | 255.232 | 26.845 | 556.433 | 244.830 | 44,00% | 78.080 | | | | -61.762 | | | |
| Mittelfischbach | 146 | 0 | 1.470 | 8.294 | 376.979 | 0 | 8.076 | 75.133 | 7.893 | 477.845 | 210.251 | 44,00% | 464.670 | | | | -24.330 | | | |
| Mudershausen | 432 | 98.336 | 2.890 | 25.943 | 56.889 | -11.979 | 4.991 | 204.767 | 21.481 | 403.318 | 177.459 | 44,00% | 18.011 | | | | 38.393 | | | |
| Neitzbach | 356 | 81.374 | 5.544 | 20.970 | 21.932 | 3.927 | 4.933 | 175.277 | 18.408 | 332.365 | 146.240 | 44,00% | 36.201 | | | | -20.719 | | | |
| Niederneisen | 1.483 | 384.378 | 7.819 | 106.304 | 96.957 | 6.908 | 20.308 | 689.438 | 72.529 | 1.384.541 | 609.198 | 44,00% | 615.930 | | | | -5.639 | | | |
| Niederliefenbach | 183 | 33.241 | 1.643 | 11.139 | 26.716 | 0 | 378 | 88.449 | 9.283 | 170.849 | 75.173 | 44,00% | 304.441 | | | | 14.610 | | | |
| Oberfischbach | 165 | 40.806 | 2.119 | 7.531 | 11.619 | 2.249 | 712 | 80.532 | 8.478 | 154.046 | 67.780 | 44,00% | 94.835 | | | | -950 | | | |
| Obernaisen | 735 | 0 | 3.184 | 63.643 | 158.997 | 0 | 16.085 | 422.189 | 44.335 | 708.433 | 311.710 | 44,00% | 46.245 | | | | 132.421 | | | |
| Reckenroth | 219 | 39.505 | 1.493 | 22.393 | 3.784 | 4.670 | 2.852 | 117.404 | 12.360 | 204.461 | 89.962 | 44,00% | 554.451 | | | | 31.190 | | | |
| Rettert | 433 | 33.752 | 2.906 | 33.986 | 80.274 | 0 | 6.524 | 223.302 | 23.509 | 404.253 | 177.871 | 44,00% | 98.584 | | | | 6.030 | | | |
| Roth | 208 | 90.814 | 2.988 | 9.842 | 592 | 2.639 | 406 | 78.631 | 8.268 | 194.190 | 85.443 | 44,00% | 122.780 | | | | 14.780 | | | |
| Schliesheim | 250 | 0 | 1.219 | 38.338 | 141.996 | 0 | 25.010 | 119.624 | 12.572 | 338.759 | 149.053 | 44,00% | 445.469 | | | | 4.931 | | | |
| Schonborn | 734 | 83.631 | 5.252 | 49.271 | 87.140 | 3.152 | 21.494 | 394.008 | 41.319 | 685.267 | 301.517 | 44,00% | 445.469 | | | | -43.290 | | | |
| Gesamtsumme | | 2.009.053 | 2.862.456 | 115.096 | 1.563.203 | 4.622.186 | -21.860 | 712.119 | 9.061.959 | 982.560 | 21.876.772 | | 8.085.252 | | 5.681.975 | | 2.750.955 | | | 341.817 |

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden; Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden; Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

| Gebietskörperschaft | Einwohner am 30.06. des Vorjahres | Schlüsselzuweisungen A | Schlüsselzuweisungen B 2 | Steuerkraftzahl der Grundsteuer A | Steuerkraftzahl der Grundsteuer B | Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer | Umlagegrundlagen ¹⁾ | | | | | | | | 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) ^{2,3} | voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investition ² | voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ⁴ | Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ² | | | |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----|----|-----------|--|---|--|---|---|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Personen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | in Euro | | | | | | | | 13 | in v. H. | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| V/G Bad Ems-Nassau | 28.382 | 0 | 3.656.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608.869 | 44,00% | 0 | 18.907.054 | 0 | 17.879 | | |
| Arzbach | 1.699 | 287.080 | 0 | 2.607 | 145.562 | 150.378 | 11.256 | 39.409 | 859.542 | 90.363 | 1.586.197 | 697.926 | 0 | 0 | 0 | 555.246 | 44,00% | 0 | 555.246 | 1.447.527 | 0 | -295.483 | |
| Altenhausen | 414 | 68.848 | 0 | 4.625 | 28.123 | 45.463 | 13.738 | 23.832 | 182.675 | 19.213 | 386.517 | 170.067 | 0 | 0 | 0 | 176.224 | 44,00% | 0 | 176.224 | 167.877 | 0 | -110.187 | |
| Bad Ems (Stadt) | 9.737 | 7.497 | 613.906 | 3.908 | 1.048.441 | 2.469.891 | 917.255 | 1.006.723 | 3.290.992 | 345.891 | 9.704.504 | 4.269.981 | 0 | 0 | 0 | 9.194.763 | 44,00% | 0 | 9.194.763 | 11.009.304 | 0 | -2.650.772 | |
| Becheln | 669 | 150.357 | 0 | 1.091 | 68.603 | 25.239 | 4.336 | 3.990 | 335.597 | 35.372 | 624.585 | 274.817 | 0 | 0 | 0 | 472.745 | 44,00% | 0 | 472.745 | 0 | 0 | -111.849 | |
| Drausehau | 1.229 | 88.758 | 0 | 3.020 | 114.773 | 219.873 | 25.849 | 29.687 | 602.156 | 63.287 | 1.147.403 | 504.857 | 0 | 0 | 0 | 1.269.024 | 44,00% | 0 | 1.269.024 | 2.042.603 | 0 | -168.243 | |
| Dessighofen | 184 | 63.318 | 0 | 2.043 | 9.944 | 1.660 | 512 | 63 | 85.278 | 8.966 | 171.784 | 75.585 | 0 | 0 | 0 | 356.232 | 44,00% | 0 | 356.232 | 0 | 0 | -33.091 | |
| Dienethal | 233 | 64.016 | 0 | 297 | 15.388 | 23.976 | 0 | 6.776 | 96.895 | 10.183 | 217.531 | 95.713 | 0 | 0 | 0 | 85.716 | 44,00% | 0 | 85.716 | 34.871 | 0 | -72.866 | |
| Dornholzhausen | 192 | 40.431 | 0 | 3.032 | 11.212 | 4.888 | 2.795 | 574 | 105.251 | 11.070 | 179.253 | 78.871 | 0 | 0 | 0 | 135.330 | 44,00% | 0 | 135.330 | 49.821 | 0 | -31.246 | |
| Fachbach | 1.272 | 2.175 | 0 | 170 | 142.810 | 317.264 | -27.443 | 58.584 | 627.916 | 66.073 | 1.187.549 | 522.521 | 0 | 0 | 0 | 2.343.356 | 44,00% | 0 | 2.343.356 | 757.382 | 0 | -70.750 | |
| Frücht | 572 | 123.174 | 0 | 3.788 | 59.511 | 5.918 | 6.432 | 6.340 | 297.597 | 31.264 | 534.024 | 234.970 | 0 | 0 | 0 | 118.923 | 44,00% | 0 | 118.923 | 0 | 0 | -119.887 | |
| Geisig | 353 | 13.156 | 0 | 5.012 | 24.862 | 49.766 | 8.204 | 23.118 | 185.974 | 19.472 | 329.564 | 145.008 | 0 | 0 | 0 | 256.467 | 44,00% | 0 | 256.467 | 35 | 0 | 11.905 | |
| Hörnberg | 325 | 112.255 | 0 | 1.630 | 20.480 | 5.013 | 2.208 | 1.502 | 145.108 | 15.227 | 303.423 | 133.506 | 0 | 0 | 0 | 133.979 | 44,00% | 0 | 133.979 | 0 | 0 | -37.880 | |
| Kemmenau | 504 | 31.973 | 0 | 1.276 | 44.860 | 84.161 | -16.985 | 6.646 | 288.297 | 30.308 | 470.536 | 207.038 | 0 | 0 | 0 | 254.388 | 44,00% | 0 | 254.388 | 64.240 | 0 | -68.735 | |
| Loltschied | 177 | 27.836 | 0 | 1.934 | 9.877 | 4.410 | 4.818 | 930 | 104.471 | 10.973 | 165.249 | 72.709 | 0 | 0 | 0 | 8.961 | 44,00% | 0 | 8.961 | 0 | 0 | -7.855 | |
| Miellen | 346 | 0 | 0 | 212 | 42.997 | 159.828 | -58.997 | 3.264 | 192.225 | 20.230 | 359.757 | 158.293 | 0 | 0 | 0 | 885.914 | 44,00% | 0 | 885.914 | 321.085 | 0 | -76.658 | |
| Misselberg | 87 | 0 | 0 | 183 | 5.106 | 48.978 | 0 | 3.740 | 28.426 | 2.982 | 89.415 | 39.342 | 0 | 0 | 0 | 66.825 | 44,00% | 0 | 66.825 | 0 | 0 | -1.350 | |
| Nassau (Stadt) | 4.650 | 109.700 | 0 | 4.178 | 476.704 | 3.547.794 | -698.082 | 757.583 | 1.606.352 | 168.838 | 6.142.531 | 2.702.714 | 0 | 0 | 0 | 1.550.902 | 44,00% | 0 | 1.550.902 | 8.522.203 | 0 | 133.092 | |
| Nievern | 1.012 | 178.972 | 0 | 3.164 | 122.456 | 229.484 | 19.232 | 33.044 | 387.066 | 40.670 | 944.816 | 415.719 | 0 | 0 | 0 | 812.785 | 44,00% | 0 | 812.785 | 238.003 | 0 | -189.102 | |
| Obernhof | 376 | 56.099 | 0 | 1.684 | 9.811 | 14.047 | -4.640 | 9.435 | 109.634 | 11.531 | 351.039 | 154.456 | 0 | 0 | 0 | 478.259 | 44,00% | 0 | 478.259 | 387.081 | 0 | -115.987 | |
| Oberwies | 142 | 72.934 | 0 | 1.844 | 22.343 | 7.143 | 3.623 | 2.390 | 50.489 | 5.337 | 132.572 | 58.331 | 0 | 0 | 0 | 141.306 | 44,00% | 0 | 141.306 | 243.841 | 0 | -41.747 | |
| Pohl | 327 | 15.494 | 0 | 1.844 | 22.343 | 7.143 | 3.623 | 2.390 | 50.489 | 5.337 | 132.572 | 58.331 | 0 | 0 | 0 | 141.306 | 44,00% | 0 | 141.306 | 243.841 | 0 | -41.747 | |
| Schweiglhäusern | 228 | 62.578 | 0 | 1.347 | 15.597 | 19.658 | 4.514 | 3.352 | 136.668 | 14.364 | 210.994 | 92.837 | 0 | 0 | 0 | 286.967 | 44,00% | 0 | 286.967 | 79.647 | 0 | -28.337 | |
| Seelbach | 416 | 62.578 | 0 | 3.607 | 34.464 | 40.648 | 24.397 | 23.588 | 180.114 | 18.986 | 388.382 | 170.887 | 0 | 0 | 0 | 341.154 | 44,00% | 0 | 341.154 | 0 | 0 | -78.240 | |
| Singhofen | 1.789 | 62.154 | 0 | 10.523 | 181.073 | 729.801 | -1.125 | 101.027 | 876.311 | 92.399 | 1.993.134 | 876.978 | 0 | 0 | 0 | 3.627.814 | 44,00% | 0 | 3.627.814 | 0 | 0 | -385.894 | |
| Sulzbach | 188 | 109.059 | 0 | 577 | 35.552 | 34.708 | 0 | 7.924 | 203.466 | 21.422 | 412.657 | 181.567 | 0 | 0 | 0 | 127.405 | 44,00% | 0 | 127.405 | 242.697 | 0 | -15.537 | |
| Weinähr | 442 | 113.827 | 0 | 1.406 | 53.083 | 77.921 | -954 | 3.955 | 386.108 | 40.586 | 675.932 | 297.410 | 0 | 0 | 0 | 91.350 | 44,00% | 0 | 91.350 | 63.900 | 0 | -32.755 | |
| Winden | 724 | 4.590 | 0 | 1.180 | 7.127 | 15.899 | 0 | 4.212 | 52.091 | 5.461 | 90.560 | 39.846 | 0 | 0 | 0 | 269.036 | 44,00% | 0 | 269.036 | 0 | 0 | -37.899 | |
| Zimmerschied | 97 | 1.866.281 | 4.549.591 | 65.738 | 2.791.953 | 8.344.077 | 240.943 | 2.165.515 | 11.684.684 | 1.228.457 | 32.937.239 | 14.492.373 | 0 | 0 | 0 | 5.804.509 | 44,00% | 0 | 5.804.509 | 37.796.450 | 0 | -4.566.006 | |
| Gesamtsumme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Verbandsgemeinde Diez

| Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|---------------------------|---|---|---|-------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| Gebietskörperschaft | Einwohner am 30.06. des Vorjahres | Umlagegrundlagen ¹ | | | | | | | | | | Umlage | | in Euro | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | Schlüssel- zuweisungen A | Schlüssel- zuweisungen B 2 | Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A | Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B | Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer | Kompensations- zahlung | Einzahlungen aus dem Umsatzsteuer | Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer | Ausgleichs- leistungen nach § 21 L FAG | Summe | Umlage (Sp. 12 - Sp. 11 x 100) | rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 - Sp. 11 x 100) | voraussicht- licher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlauf- vermögens (gemäß Muster 18, 3 lfd. Nr. 2, 3 u. 2.4) ² | voraussicht- licher Stand der Kreditauf- nahmen für Investitionen ² | vorausicht- licher Stand der Kreditauf- nahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2, 4} | Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ² | |
| 1 | Personen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VG Diez | 25.111 | 0 | 2.431.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.431.300 | 1.069.772 | 44,00% | 3.154.895 | 439.133 | 0 | 837.106 | |
| Altenliez | 2.177 | 335.192 | 0 | 5.521 | 184.884 | 212.583 | -1.364 | 54.461 | 1.123.068 | 118.133 | 2.032.478 | 894.290 | 44,00% | 0 | 616.502 | 433.483 | -382.960 | |
| Aull | 414 | 30.987 | 0 | 1.429 | 31.694 | 35.486 | 16.756 | 7.536 | 237.619 | 25.008 | 386.515 | 170.066 | 44,00% | 0 | 188.627 | 2.672 | -59.233 | |
| Baldunstein | 584 | 162.644 | 0 | 1.527 | 54.434 | 28.431 | 2.702 | 9.713 | 258.595 | 27.182 | 545.228 | 239.900 | 44,00% | 404.050 | 57.628 | 0 | 15.370 | |
| Birlenbach | 1.582 | 367.340 | 0 | 3.542 | 134.957 | 102.961 | 0 | 31.762 | 756.850 | 79.559 | 1.476.971 | 649.867 | 44,00% | 0 | 1.045.346 | 1.338.917 | -339.424 | |
| Charlottenberg | 147 | 46.744 | 0 | 671 | 11.939 | 3.645 | 3.080 | 1.904 | 62.681 | 6.576 | 137.240 | 60.385 | 44,00% | 207.406 | 0 | 0 | -8.974 | |
| Cramberg | 466 | 62.246 | 0 | 3.226 | 32.009 | 95.583 | 2.200 | 12.911 | 222.179 | 23.378 | 453.732 | 199.642 | 44,00% | 1.067.804 | 0 | 0 | -14.605 | |
| Diez (Stadt) | 10.872 | 0 | 872.628 | 8.195 | 1.409.406 | 6.696.638 | 0 | 1.126.174 | 4.461.877 | 469.187 | 15.044.105 | 6.619.406 | 44,00% | 0 | 8.054.183 | 4.979.445 | -1.707.709 | |
| Dörmberg | 476 | 74.620 | 0 | 3.578 | 27.138 | 91.257 | 0 | 1.908 | 224.214 | 23.548 | 446.263 | 196.355 | 44,00% | 0 | 169.764 | 100.454 | -103.478 | |
| Eppendorf | 743 | 173.609 | 0 | 3.791 | 51.343 | 54.947 | 12.225 | 10.966 | 349.936 | 36.864 | 693.671 | 305.215 | 44,00% | 0 | 114.198 | 0 | 25.012 | |
| Gellnhau | 351 | 119.922 | 0 | 610 | 21.014 | -3.861 | 0 | 4.634 | 167.728 | 17.649 | 327.696 | 144.186 | 44,00% | 0 | 131.466 | 80.011 | -45.533 | |
| Gückingen | 1.130 | 0 | 0 | 2.654 | 92.509 | 373.011 | 0 | 25.572 | 666.207 | 69.999 | 1.229.952 | 541.178 | 44,00% | 2.262.392 | 0 | 0 | -38.636 | |
| Hambach | 475 | 54.530 | 0 | 920 | 36.389 | 72.986 | 0 | 1.641 | 250.651 | 26.346 | 443.463 | 195.123 | 44,00% | 0 | 72.327 | 0 | -1.801 | |
| Heistenbach | 1.034 | 0 | 0 | 3.693 | 108.757 | 433.314 | 0 | 34.511 | 548.862 | 57.641 | 1.186.778 | 522.182 | 44,00% | 776.879 | 61.316 | 0 | 108.733 | |
| Hirschberg | 405 | 144.143 | 0 | 1.420 | 25.636 | 4.691 | 4.506 | 1.916 | 177.210 | 18.590 | 378.112 | 166.369 | 44,00% | 168.303 | 335.941 | 0 | 975 | |
| Holzappel | 1.013 | 0 | 52.383 | 1.731 | 96.517 | 203.304 | 33.319 | 59.050 | 515.061 | 54.163 | 1.015.528 | 446.832 | 44,00% | 235.265 | 195.713 | 0 | -152.780 | |
| Holzheim | 882 | 0 | 0 | 5.057 | 81.809 | 213.628 | 221.276 | 83.439 | 506.223 | 53.230 | 1.164.662 | 512.451 | 44,00% | 1.138.165 | 0 | 0 | -165.053 | |
| Horhausen | 312 | 44.456 | 0 | 1.998 | 21.964 | 66.733 | -11.826 | 13.872 | 139.388 | 14.680 | 291.285 | 128.165 | 44,00% | 107.939 | 200.431 | 74.561 | -52.282 | |
| Isselbach | 361 | 120.267 | 0 | 3.546 | 23.545 | 14.297 | 2.494 | 2.733 | 153.922 | 16.230 | 337.034 | 148.293 | 44,00% | 101.037 | 20.296 | 0 | -14.039 | |
| Langenscheid | 515 | 77.610 | 0 | 4.527 | 35.954 | 102.587 | -9.342 | 3.855 | 241.284 | 24.333 | 480.808 | 211.555 | 44,00% | 206.737 | 48.300 | 0 | 44.457 | |
| Laurenburg | 295 | 123.156 | 0 | 622 | 20.724 | 12.313 | 2.191 | 7.150 | 98.840 | 10.418 | 275.414 | 121.182 | 44,00% | 138.500 | 29.474 | 0 | -24.148 | |
| Scheidt | 317 | 35.025 | 0 | 1.635 | 26.756 | 63.288 | 1.350 | 9.422 | 143.420 | 15.060 | 295.956 | 130.220 | 44,00% | 31.140 | 23.109 | 0 | -55.738 | |
| Steinsberg | 232 | 51.546 | 0 | 2.147 | 15.983 | 24.552 | 252 | 3.566 | 107.267 | 11.285 | 216.598 | 95.302 | 44,00% | 800.245 | 0 | 0 | 24.348 | |
| Wasenbach | 306 | 43.121 | 0 | 1.428 | 20.094 | 45.864 | -7.922 | 5.507 | 160.703 | 16.889 | 285.684 | 125.700 | 44,00% | 78.726 | 167.734 | 0 | -3.245 | |
| Gesamtsumme | | 2.067.166 | 3.356.311 | 63.468 | 2.565.475 | 8.948.238 | 271.897 | 1.514.193 | 11.573.785 | 1.215.948 | 31.576.473 | 13.893.636 | | 10.879.483 | 11.971.488 | 7.009.543 | -2.113.637 | |

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ 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 | Schlüssel- zuweisungen A | Schlüssel- zuweisungen B 2 | Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A | Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B | Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer | Umlagegrundlagen ¹ | | | | | | | | Umlage | rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100) | voraussicht- licher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlauf- vermögens (gemäß Muster 18, 3 lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ² | voraussicht- licher Stand der Kreditauf- nahmen für Investitionen ² | vorausicht- licher Stand der Kreditauf- nahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4} | Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ² |
|---------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | |
| | Personen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| VG Loreley | 16.604 | | 2.470.307 | | | | | | | | 2.470.307 | 1.086.935 | 44,00% | 0 | 18.630.016 | 1.024.200 | -858.900 | | | |
| Auel | 185 | 67.919 | | 2.244 | 21.915 | 313 | 1.554 | 129 | 71.158 | 7.486 | 172.718 | 75.995 | 44,00% | 0 | 24.100 | 86.300 | -25.500 | | | |
| Bornich | 961 | 7.755 | | 10.017 | 123.724 | 212.600 | 0 | 32.949 | 481.551 | 48.601 | 897.197 | 394.766 | 44,00% | 0 | 544.800 | 823.500 | -419.050 | | | |
| Braubach (Stadt) | 3.009 | 400.919 | 184.619 | 5.160 | 336.906 | 381.127 | 108.712 | 147.839 | 1.292.639 | 135.932 | 2.993.653 | 1.317.295 | 44,00% | 0 | 6.262.600 | 6.494.000 | -777.950 | | | |
| Dachsenhausen | 993 | 0 | 0 | 4.287 | 131.590 | 228.311 | 21.242 | 24.425 | 494.308 | 51.962 | 956.125 | 420.695 | 44,00% | 0 | 384.500 | 69.900 | -160.850 | | | |
| Dahlheim | 797 | 0 | 0 | 3.621 | 106.963 | 244.722 | -4.679 | 15.547 | 406.127 | 42.677 | 814.978 | 358.590 | 44,00% | 0 | 539.400 | 888.400 | -234.876 | | | |
| Dörscheid | 386 | 58.679 | | 3.906 | 61.068 | 28.611 | 1.848 | 10.882 | 176.777 | 18.602 | 360.373 | 158.564 | 44,00% | 0 | 0 | 0 | -100.400 | | | |
| Filsen | 661 | 125.755 | | 1.554 | 73.756 | 47.883 | 0 | 5.145 | 328.478 | 34.543 | 617.114 | 271.530 | 44,00% | 0 | 413.400 | 1.011.200 | -183.724 | | | |
| Kamp-Bornhofen | 1.560 | 284.263 | | 4.215 | 183.642 | 258.793 | 0 | 67.686 | 595.255 | 62.565 | 1.456.439 | 640.833 | 44,00% | 0 | 1.359.700 | 2.417.400 | -375.522 | | | |
| Kaub (Stadt) | 848 | 211.211 | | 2.898 | 91.057 | 58.898 | 51.005 | 20.044 | 322.689 | 33.900 | 791.702 | 348.348 | 44,00% | 0 | 1.288.900 | 1.753.300 | -301.954 | | | |
| Kestert | 584 | 230.609 | | 2.433 | 74.015 | 16.054 | 2.412 | 4.767 | 194.516 | 20.420 | 545.226 | 239.899 | 44,00% | 0 | 311.100 | 566.300 | -77.561 | | | |
| Lierschied | 481 | 59.860 | | 4.158 | 62.849 | 82.592 | 0 | 3.339 | 213.817 | 22.453 | 449.068 | 197.589 | 44,00% | 0 | 399.300 | 51.900 | -46.600 | | | |
| Lykershausen | 229 | 65.065 | | 3.660 | 28.142 | 18.328 | -7.125 | 975 | 94.769 | 9.981 | 213.795 | 94.069 | 44,00% | 0 | 55.528 | 40.300 | -40.800 | | | |
| Nochern | 506 | 130.047 | | 9.978 | 55.743 | 20.183 | -2.432 | 4.990 | 229.802 | 24.096 | 472.407 | 207.859 | 44,00% | 163.600 | 0 | 0 | 19.200 | | | |
| Osterspai | 1.289 | 232.509 | | 7.503 | 157.403 | 117.655 | 719 | 19.616 | 604.441 | 63.577 | 1.203.423 | 529.506 | 44,00% | 0 | 2.200.600 | 2.912.700 | -579.270 | | | |
| Patersberg | 356 | 65.721 | | 2.517 | 59.586 | 10.019 | 2.551 | 494 | 173.266 | 18.212 | 332.366 | 146.241 | 44,00% | 0 | 144.031 | 350.816 | -61.705 | | | |
| Prath | 294 | 47.595 | | 4.257 | 39.197 | 3.086 | 937 | 1.567 | 160.922 | 16.921 | 274.482 | 120.772 | 44,00% | 0 | 426.500 | 431.000 | -32.950 | | | |
| Reichenberg | 169 | 63.887 | | 4.059 | 18.863 | 6.435 | 99 | 180 | 58.157 | 6.100 | 157.780 | 69.423 | 44,00% | 24.800 | 385.300 | 0 | -6.450 | | | |
| Reitzenheim | 345 | 117.544 | | 4.767 | 36.730 | 3.445 | 1.119 | 7.622 | 136.515 | 14.352 | 322.094 | 141.721 | 44,00% | 164.800 | 0 | 0 | -84.300 | | | |
| St. Goarshausen | 1.291 | 284.665 | 260.639 | 1.977 | 170.386 | 180.615 | 56.150 | 69.636 | 399.859 | 42.002 | 1.465.929 | 645.008 | 44,00% | 0 | 2.625.100 | 3.345.700 | -91.450 | | | |
| Sauerthal | 151 | 65.941 | | 435 | 19.352 | 1.960 | 0 | 624 | 47.642 | 5.021 | 140.975 | 62.029 | 44,00% | 212.200 | 0 | 0 | -35.600 | | | |
| Weisel | 1.040 | 0 | | 9.561 | 164.210 | 455.278 | 52.582 | 75.435 | 495.799 | 52.139 | 1.305.004 | 574.201 | 44,00% | 129.700 | 0 | 0 | -161.850 | | | |
| Weyer | 469 | 103.733 | | 4.212 | 66.346 | 35.819 | 822 | 7.650 | 198.466 | 20.816 | 437.864 | 192.660 | 44,00% | 0 | 196.112 | 149.350 | -95.500 | | | |
| Gesamtsumme | | 2.623.677 | 2.915.565 | 97.419 | 2.063.443 | 2.412.727 | 287.516 | 521.551 | 7.156.963 | 762.368 | 18.851.219 | 8.294.528 | 44,00% | 1.024.900 | 36.190.987 | 22.416.266 | -4.713.562 | | | |

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.⁴ 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 ¹ | | | | | | | | | | rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100) | voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, 3 lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ² | voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ² | voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung ^{2, 4} | Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ² |
|---------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|---|--|--|---|---|
| | Personen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| Lahnstein (Stadt) | 18.372 | 0 | 2.488.214 | 12.341 | 2.531.471 | 5.648.756 | 741.856 | 1.670.131 | 8.731.570 | 917.726 | 22.742.065 | 10.006.509 | 44,00% | 0 | 26.575.000 | 27.552.000 | -6.494.762 |
| Gesamtsumme | | 0 | 2.488.214 | 12.341 | 2.531.471 | 5.648.756 | 741.856 | 1.670.131 | 8.731.570 | 917.726 | 22.742.065 | 10.006.509 | | 0 | 26.575.000 | 27.552.000 | -6.494.762 |

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ 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

2022

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 2022

Erfolgsplan

Vermögensplan

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Stellenübersicht

Finanzplan

Investitionsprogramm 2021-2025

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft für das Jahr 2022

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 2022 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 2022 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 m³ 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.

Aufgrund der erläuterten weiteren Nutzungsmöglichkeit der Deponie wurden die bestehenden interkommunalen Zusammenarbeiten mit dem Rheingau-Taunus-Kreis und dem Landkreis Altenkirchen ausgedehnt.

Die bestehende Zweckvereinbarung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis ermöglichte bisher die Zusammenarbeit bis zum 31.12.2025. Soweit keine Kündigung der bestehenden Zweckvereinbarung ausgesprochen wird, verlängert sich diese zunächst um 3 Jahre bis zum 31.12.2028. Aufgrund der bereits über 20 Jahren bestehenden guten Zusammenarbeit waren beide Seiten an der Fortführung dieser Zusammenarbeit interessiert. Insofern wurde nach vorausgegangener Beschlussfassung der zuständigen Gremien am 12.01.2021 bzw. 26.01.2021 von beiden Seiten eine rechtsverbindliche Kündigungsverzichtsvereinbarung unterzeichnet. Damit ist die Zusammenarbeit beider Partner zumindest bis zum 31.12.2028 sichergestellt. Eine weitere Ausdehnung der Zusammenarbeit über diesen Zeitraum hinaus ist ebenfalls möglich.

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.

Auch die mit dem Landkreis Altenkirchen bestehende interkommunale Zusammenarbeit, die ursprünglich bis zum 30.06.2024 vereinbart war, wurde bekanntlich durch eine am 15.05.2020 verbindlich unterzeichnete Kündigungsverzichtsvereinbarung ausgedehnt. Die Zusammenarbeit kann damit entsprechend der bestehenden Zweckvereinbarung um weitere 5 Jahre fortgesetzt werden und endet mithin am 30.06.2029.

Auch hier ist aufgrund der bestehenden Zweckvereinbarung die Fortsetzung der Zusammenarbeit über diesen Zeitpunkt hinaus möglich.

Der Landkreis Altenkirchen liefert im AWZ Singhofen jährlich rd. 10.500 t an Restabfällen an.

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.

Durch exorbitant gestiegene Kosten für externe Entsorgungsdienstleistungen wird ein Wirtschaftsplanausgleich ohne eine Anpassung der Abfallgebühren in künftigen Jahren nicht mehr darstellbar sein.

Die Ausschreibung der externen Entsorgungsdienstleistungen haben sich im Zeitraum von 2016 bis 2020 um rd. 2,00 Mio. € erhöht, dies betraf die Entsorgung der heizwert-

reichen Fraktion, der Sperrabfälle, des Baustellenmischabfalls/Gewerbeabfälle, der Krankenhausabfälle, des Rechengutes und des Altholzes. Ebenso hat auch die externe Verwertung des Feinkornanteils des Bioabfalls nicht unerheblich zu dieser Kostensteigerung beigetragen.

Im Jahre 2021 mussten aufgrund des Ablaufs der entsprechenden Entsorgungsverträge die externen Entsorgungsdienstleistungen für die heizwertreiche Fraktion, des Sperrabfalls sowie der Baustellenmischabfälle/Gewerbeabfälle erneut ausgeschrieben werden. Die Ausschreibung dieser Dienstleistungen führten im Gesamtergebnis zu einer weiteren Kostensteigerung von rd. 600.000,00 €, die ab dem Jahr 2022 zusätzlich aufzuwenden sind und beim Planansatz für die MBA Output-Verwertung im Materialaufwand berücksichtigt werden müssen.

Derzeit noch nicht absehbar ist die Kostensteigerung, die die geplante neue Bioabfallverordnung mit sich bringen wird. Soweit die neue Bioabfallverordnung in der derzeit zu erwartenden Form in Kraft tritt und damit eine erhebliche Reduzierung von Störstoffanteilen im Bioabfall bei einer externen Verwertung gefordert werden, wird eine erhebliche Kostensteigerung für das Behandlungsverfahren erforderlich werden. Ebenso müsste eine Veränderung der Einsammelpraxis (Kontrollen der bereitgestellten Bioabfallgefäße) durchgeführt werden, weil ansonsten die Anforderungen der neuen Bioabfallverordnung wohl nicht einzuhalten sind. Die Höhe der dadurch erforderlichen Kostensteigerungen sind derzeit noch nicht seriös vorhersehbar, werden aber aufgrund der mit Sicherheit erforderlichen Änderung der Behandlungsverfahren im AWZ Singhofen eine erhebliche Höhe aufweisen.

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 über 2,0 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.

Insgesamt wurde bei der Einführung des Bilanzmodernisierungsgesetzes durch die erforderliche Neubewertung der Rückstellungsverpflichtungen im Jahre 2010 der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 7.191.036,33 € zugeführt.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde der Aufzinsungsaufwand nach BilMoG in Höhe von 2.440.237,59 € durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage abgedeckt. Mithin

verbleiben nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2020 noch 4.750.798,74 € in der allgemeinen Rücklage, die zur Abdeckung des Aufzinsungsaufwandes nach BilMoG entnommen werden können.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist gemäß Berechnung zum Stand der Wirtschaftsplanerstellung im September 2020 mit einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 2,087 Mio. € zu rechnen. Der genaue Betrag kann aufgrund der bis zum Jahresende zu berücksichtigenden Zinssätze erst mit dem Jahresabschluss ermittelt werden. Fest steht, dass nach der Berücksichtigung des Aufzinsungsaufwandes des Wirtschaftsjahres 2021 nach derzeitigem Stand noch rd. 2,66 Mio. € zum Ausgleich des zu berücksichtigenden Aufzinsungsaufwandes verbleiben. Im Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Entnahme aus dieser Rücklage in Höhe von 2.306.290,00 € im Wirtschaftsplan veranschlagt. Damit würden lediglich noch rd. 360 T€ nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022 verbleiben. Entsprechend wirkt sich dann der zu berücksichtigende Aufzinsungsaufwand nach BilMoG voll umfänglich negativ auf das Jahresergebnis aus.

3. Ausführungen zum Erfolgsplan 2021

Bevor die Erläuterung der wesentlichen Ansätze des Erfolgsplanes 2022 vorgenommen werden, bleibt noch auf die Gesamtsituation des Eigenbetriebes hinzuweisen.

Das Wirtschaftsjahr 2020 schloss mit einem Jahresverlust in Höhe von 40.502,14 € ab. Dieser Jahresverlust wird gemäß Beschlussfassung des Kreistages durch den bestehenden Gewinnvortrag in Höhe von 1.948.407,39 € abgedeckt. Mithin verbleibt nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2020 ein Gewinnvortrag in Höhe von 1.907.905,25 €.

Zu dem bestehenden Gewinnvortrag kommt noch der voraussichtliche Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2021 hinzu. Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen Jahresverlust in Höhe von 106.390,00 € aus. Aufgrund der nicht vorhersehbaren erheblichen Erlössteigerung bei der Altpapiervermarktung (gemäß Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2021 sind anstatt den geplanten Erlösen von rd. 322 T€ nunmehr aufgrund der Marktentwicklung Erlöse von rd. 1,50 Mio. € in diesem Bereich zu erwarten) weist der Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2021 einen zu erwartenden Jahresgewinn in Höhe von 802.541,00 € aus.

Damit würde nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 ein voraussichtlicher Gewinnvortrag von rd. 2,7 Mio. € bestehen.

Der zu erwartende Gewinnvortrag reicht damit aus, um den im beigefügten Erfolgsplan prognostizierten Jahresverlust des Wirtschaftsjahres 2022 in Höhe von 37.866,00 € vollständig abzudecken. Zu bedenken dabei ist allerdings, dass der im Zinsaufwand darzustellende Aufzinsungsaufwand nach BilMoG in Höhe von 2.306.290,00 € durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage abgedeckt wird. Wäre dies nicht der Fall, müsste für das Wirtschaftsjahr 2022 ein voraussichtlicher Jahresverlust in Höhe von 2.344.156,00 € ausgewiesen werden.

Der zu berücksichtigende Aufzinsungsaufwand nach BilMoG ist zwar nicht ausgabewirksam, wirkt sich aber dennoch negativ auf das darzustellende Jahresergebnis aus.

Die Verfahrensweise des Ausgleiches des nicht ausgabewirksamen Jahresverlustes durch den zu berücksichtigenden Zinsaufwand nach BilMoG ist gemäß § 11 Absatz 7 EigAnVO durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage möglich. Diese Verfahrensweise ist gemäß § 11 Absatz 8 EigAnVO und der Kommentierung Ziffer 11.3 und 11.4 zu § 11 EigAnVO zulässig, weil danach insbesondere die Ausgleichspflicht bei

nicht ausgabewirksamen Verlusten durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erfolgen kann, soweit eine angemessene Eigenkapitalausstattung vorhanden ist. Der Eigenbetrieb verfügt zum 31. Dezember 2020 gemäß festgestelltem Jahresabschluss über ein Eigenkapital in Höhe von 11.123.601,20 € und über eine Liquidität von rd. 36,222 Mio. €. Mithin ist eine angemessene Eigenkapitalausstattung vorhanden.

Wie bereits dargestellt, wird der für das Wirtschaftsjahr 2023 zu berücksichtigende Aufzinsungsaufwand nach BilMoG nicht mehr durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage vollständig abgedeckt werden können. Der der allgemeinen Rücklage zugeführte Betrag in Höhe von 7.191.036,33 € wird dann aufgebraucht sein. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes wäre dann eine Gebührenanpassung unumgänglich, zumal eine Ausgabenminderung aufgrund der derzeitigen Marktsituation für extern zu bringende 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, kann voraussichtlich bereits ab dem Wirtschaftsjahr 2023 der zu erwartende Jahresverlust nicht mehr vollständig durch den bestehenden Gewinnvortrag bzw. die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist ein Gewinnvortrag nicht mehr vorhanden, daher muss mit einem Jahresverlust von voraussichtlich rd. 3,5 Mio. € gerechnet werden. Dieser Jahresverlust beinhaltet allerdings auch den nicht ausgabewirksamen Aufzinsungsbetrag nach BilMoG.

Das Wirtschaftsjahr 2022 wird in der Summe mit einem voraussichtlichen Jahresverlust in Höhe von 37.866,00 € 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 2022.

Im Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2022 sind auf der Ertragsseite Umsatzerlöse/Benutzungsgebühren, sonstige betriebliche Erträge und Zinsen in Höhe von 24.048.617,00 € ausgewiesen.

Den genannten Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 24.086.483,00 € gegenüber. Damit wird das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem voraussichtlichen Jahresverlust in Höhe von 37.866,00 € abschließen.

Gegenüber den Planansätzen in 2021 mit insgesamt 22.756.485,00 € werden sich die Umsatzerlöse/Benutzungsgebühren, sonstigen betrieblichen Erträge und Zinseinnahmen damit voraussichtlich um 1.292.132,00 € (rd. 5,68 %) erhöhen.

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 2021 2.087.000,00 € und wird im Wirtschaftsplan 2022 mit 2.306.290,00 € berücksichtigt. Zur besseren Vergleichbarkeit kann die Ertragsseite in den Abweichungen ohne die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage betrachtet werden. Ohne diese eingestellte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage würden die vergleichbaren Erträge im Wirtschaftsjahr 2022 um 1.072.842,00 € (rd. 5,19 %) über den Erträgen des Vorjahres liegen.

Eine Erhöhung der Umsatzerlöse/Benutzungsgebühren ist bei den Einnahmen aus der Hausmüllabfuhr zu erwarten. Der Planansatz für 2022 wurde in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahr um 55.000,00 € erhöht. Der Einnahmeansatz ist den bisher im Jahr 2021 erzielten Gebühren angepasst worden. Wie bereits im Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2021 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 sind im Wirtschaftsjahr 2022 nach der derzeitigen Entwicklung ebenso wie im Vorjahr 240.000,00 € zu erwarten.

Bei den Selbstanlieferungen zum AWZ Singhofen sind gegenüber dem Vorjahr Mindererlöse zu erwarten. Der Planansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 400.000,00 € auf nunmehr 500.000,00 € vermindert. Bereits im Laufe des Wirtschaftsjahres 2021 waren erheblich rückläufige Anlieferungen aus Großbaumaßnahmen zu verzeichnen, mithin wurden die zu erwartenden Erlöse aus den Selbstanlieferungen zum AWZ Singhofen im Zwischenbericht des Wirtschaftsjahres 2021 bereits auf 550.000,00 € reduziert.

Zu bedenken ist dabei auch, dass die Annahmemöglichkeiten im AWZ Singhofen für Böden/Steine und Bauschuttmengen nicht mehr in dem Umfang zur Verfügung stehen wie in den Vorjahren. Aus Kapazitätsgründen können Anlieferungen aus Großbaumaßnahmen nur noch in begrenztem Umfang angenommen werden. Soweit weiterhin Annahmen aus Großbaumaßnahmen erfolgen würden, wären die noch vorhandenen Flächen in kurzer Zeit vollständig verfüllt. Um den Bürgern im Rhein-Lahn-Kreis weiterhin kleinere private Anlieferungen von Böden zu ermöglichen, wird daher von der Annahme von Bodenmassen aus Großbaustellen abgesehen.

Hinsichtlich den Abfallanlieferungen der Vertragspartner Rheingau-Taunus-Kreis, Landkreis Altenkirchen und REK (Bioabfälle aus dem Landkreis Neuwied) sind im Wirtschaftsjahr 2022 mehr Erlöse zu erwarten. Aufgrund der vertraglich vereinbarten Preisgleitung werden die Anlieferpreise ab dem Jahr 2022 um durchschnittlich rd. 4,1 % steigen. Das in der Planung berücksichtigte Mengengerüst entspricht im Wesentlichen auch den im Wirtschaftsjahr 2021 zu erwartenden Mengen, die gegenüber der ursprünglichen Planung leicht angestiegen sind, dadurch wurde bereits im Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2021 eine Anpassung der erwarteten Erlöse dargestellt. Insgesamt sind damit im Bereich der Restmüllanlieferungen des Rheingau-Taunus-Kreises Mehreinnahmen gegenüber dem Plan 2021 in Höhe von voraussichtlich 180.000,00 € zu erwarten, für die Bioabfallanlieferungen Mehrerlöse in Höhe von rd. 60.000,00 €. Bei den Restabfallanlieferungen aus dem Landkreis Altenkirchen sind im Wirtschaftsjahr 2022 Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz 2021 in Höhe von voraussichtlich

65.000,00 € zu erwarten, durch die Bioabfallanlieferungen des REK sind voraussichtlich 100.000,00 € mehr an Erlösen zu erwarten als im Plan 2021 veranschlagt.

Beim Sonderabfallzwischenlager (SAZ) sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Erlöse von 30.000,00 € veranschlagt, im Vorjahr waren Erlöse in Höhe von 60.000,00 € veranschlagt. Die Mindereinnahmen treten bereits im Wirtschaftsjahr 2021 ein, im Zwischenbericht wurden die zu erwartenden Einnahmen bereits auf 30.000,00 € reduziert. Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Einnahmen in gleicher Höhe zu erwarten. Die ursprünglich in 2021 berücksichtigten Einnahmen für die regelmäßige Anlieferung von Dämmmaterialien durch die Firma Bördner erfolgt nicht mehr, wodurch sich die Einnahmen gegenüber dem Planansatz 2021 entsprechend vermindern.

Auch im Bereich der Erlöse für die Mitbenutzung der MBA bzw. der Anlieferung von Sieb- und Sortierresten muss im Wirtschaftsjahr 2022 mit Mindereinnahmen gegenüber den Planansätzen 2021 gerechnet werden. Im Wirtschaftsjahr 2022 wird mit Erlösen in diesem Bereich in Höhe von 260.000,00 € gerechnet, im Vorjahr waren Erlöse in diesem Bereich in Höhe von 350.000,00 € veranschlagt. Bereits durch den Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2021 wurden die zu erwartenden Erlöse auf 250.000,00 € verringert. Die Mindererlöse gegenüber dem Planansatz 2021 resultieren aus der erheblichen Reduzierung von Anlieferungen von Sortierresten aus der MBS-Anlage Rennerod. Hierbei handelt es sich um Material, welches direkt zur Deponierung verwendet werden kann.

Eine wesentliche Erlössteigerung ist bei der Vermarktung des Altpapiers zu erwarten. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit Erlösen von 1.228.500,00 € gerechnet, im Wirtschaftsplan 2021 waren lediglich Erlöse von 322.000,00 € veranschlagt. Bereits mit dem Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2021 wurden die zu erwartenden Erlöse aus der Altpapiervermarktung für das Jahr 2021 auf 1.500.000,00 € exorbitant erhöht.

Der vergütete Marktpreis für Altpapier lag im Wirtschaftsjahr 2020 bei durchschnittlich rd. 52,00 €/t, im Herbst 2020, also zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung für das Wirtschaftsjahr 2021, betrug der durchschnittliche zu vergütende Altpapierpreis nur noch rd. 43,00 €/t. In der Folge dieser Tendenz wurde bei der Planung für das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem durchschnittlichen Vermarktungserlös von nur noch 35,00 €/t gerechnet und folglich im Planansatz nur noch Erlöse von 322.000,00 € veranschlagt.

Gegen Ende des Wirtschaftsjahres 2020 stieg der Altpapierpreis sprunghaft zunächst auf etwas über 70,00 €/t, bis Ende des Jahres sogar auf rd. 84,00 €/t. Im Laufe des Jahres 2021 stieg der Altpapierpreis kontinuierlich weiter und liegt mittlerweile bei über 200,00 €/t im September 2021. Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Planung aufgrund der geschilderten enormen Marktbewegungen schwierig, insgesamt ist damit zu rechnen, nicht mehr Erlöse in dem Umfang die derzeit am Markt erzielt werden können, zu erreichen. Allerdings wird nach derzeitigem Stand auch nicht erwartet, dass der Altpapierpreis erneut auf ein Niveau wie im Wirtschaftsjahr 2020 zurückgeht. In der Planung für 2022 wird daher mit einem durchschnittlichen Verwertungserlös von 135,00 €/t bei einer zu vermarktenden Menge von rd. 9.100 t gerechnet. Aufgrund dieser Annahme sind im Wirtschaftsplan Erlöse von 1.228.500,00 € veranschlagt.

Die Erträge für die Mitbenutzung der Altpapiersammelsysteme, die von den Dualen Systemen erstattet werden, sind vergleichbar mit dem Vorjahr. Im Wirtschaftsjahr 2022 wird in diesem Bereich mit Erträgen von 411.500,00 € gerechnet, im Vorjahr waren 416.000,00 € veranschlagt. Aufgrund der auch für das Jahr 2022 geltenden Abstimmungsvereinbarungen gemäß § 22 Verpackungsgesetz wird sich an der Höhe der durch die Dualen Systeme zu zahlenden Mitbenutzungsentgelte nichts verändern, die gering-

füfige Verminderung des Ansatzes ist auf eine leicht rückläufige Vermarktungsmenge zurückzuführen.

Bei den Erlösen aus der Altmetallvermarktung wird im Wirtschaftsjahr 2022 mit 290.000,00 € gerechnet, im Vorjahr waren lediglich Erlöse von 100.000,00 € veranschlagt. Nachdem auch der Vermarktungspreis beim Altmetall im Laufe des Wirtschaftsjahres 2021 erheblich angestiegen ist, wurde bereits im Zwischenbericht eine wesentliche Erlössteigerung bei der Altmetallvermarktung für das Wirtschaftsjahr 2021 berücksichtigt. Im Zwischenbericht wurden die zu erwartenden Erlöse für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 280.000,00 € angepasst. Der durchschnittliche Verwertungserlös für Altmetall hat sich im Wirtschaftsjahr 2021 bisher auf rd. 360,00 €/t erhöht, im Wirtschaftsjahr 2020 betrug der durchschnittliche Vermarktungserlös lediglich rd. 215,00 €/t. Weil nach derzeitigem Stand eine wesentliche Verminderung der Verwertungserlöse für Altmetall nicht absehbar ist, wird mit Erlösen von 290.000,00 € gerechnet.

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 152.000,00 € gerechnet, im Vorjahr waren 105.000,00 € veranschlagt. Im Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2021 wurden die zu erwartenden Erträge in diesem Bereich auf 60.000,00 € reduziert, weil die ursprünglich geplante Veräußerung von mobilen Geräten nicht im Wirtschaftsjahr 2021 erfolgt, sondern erst im Wirtschaftsjahr 2022, dies gilt insbesondere für den noch weiterhin genutzten Dumper.

Die veranschlagten Erträge werden erwartet durch den Verkauf von Altgeräten. Es ist beabsichtigt, im Wirtschaftsjahr 2022 den Dumper, eine Planierdraupe, einen Radlader und den Pritschenwagen der Deponie zu veräußern. Für die Veräußerung dieser Altgeräte, bei entsprechender Anschaffung von neuen mobilen Geräten, werden Erlöse aus dem Abgang des Anlagevermögens von den veranschlagten 152.000,00 € erwartet.

Wie bereits erläutert und wie auch bereits im Wirtschaftsplan 2021 veranschlagt, ist auch für das Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 mit einer Summe von 2.306.290,00 € 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 und ähnlichen Erträgen ist in der Summe mit einem Betrag von 35.027,00 € zu rechnen. Im Vorjahr waren Erträge in diesem Bereich in Höhe von 55.185,00 € veranschlagt. Die Verringerung der Zinseinnahmen ist auf den Ablauf von Geldanlagen bei der NASPA und der Voba zurückzuführen, für die noch Zinserträge erwirtschaftet wurden. Für die erforderliche Neuanlage freiwerdender Gelder ist künftig nicht mehr mit Zinserträgen in der bisherigen Form zu rechnen.

Die Gesamtaufwendungen werden im Wirtschaftsjahr 2022 mit voraussichtlich 24.086.483,00 € um 1.223.608,00 € (5,35 %) höher ausfallen als die Aufwendungen im Jahr 2021 mit 22.862.875,00 €.

Beim Materialaufwand sind Gesamtaufwendungen in Höhe von 15.288.597,00 € veranschlagt, mithin erhöhen sich die veranschlagten Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 868.747,00 €. Im Wirtschaftsplan 2021 waren beim Materialaufwand insgesamt Aufwendungen von 14.419.850,00 € veranschlagt. Damit ergibt sich in diesem Bereich insgesamt eine Aufwandssteigerung von rd. 6,02 %.

Beim Energiebedarf sind gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen zu erwarten. Im Wirtschaftsplan 2022 sind für die Stromkosten Aufwendungen von 1,080 Mio. € veranschlagt, im Vorjahr waren 1,060 Mio. € berücksichtigt. Aufgrund des bestehenden Liefervertrages für Strom wird der Verbrauchspreis ab dem Jahr 2022 ansteigen, so dass mit einem in der Annahme gleichbleibenden Verbrauch mit der veranschlagten Aufwandssteigerung zu rechnen ist.

Bei den Erdgaskosten sind im Wirtschaftsplan 2022 Aufwendungen von 345 T€ veranschlagt, im Vorjahr waren 290 T€ berücksichtigt.

Die Mehraufwendungen für die Erdgaskosten ist darauf zurückzuführen, dass der Deponiegasgehalt weiterhin abnimmt und daher ein erhöhter Erdgasverbrauch eintritt. Bereits im Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2021 wurden die voraussichtlichen Kosten für den Erdgasverbrauch auf 335 T€ angepasst.

Im Bereich der veranschlagten Aufwendungen für den Dieserverbrauch/Schmierstoffe für das AWZ, werden Aufwendungen in Höhe von 240 T€ erwartet, im Vorjahr waren Aufwendungen von 215 T€ berücksichtigt. Bereits im Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2021 wurden die zu erwartenden Aufwendungen auf 225 T€ angepasst. Aufgrund des steigenden Dieselpreises muss für das Wirtschaftsjahr 2022 mit einer weiteren Aufwandssteigerung gerechnet werden.

Für den Betrieb/Unterhaltung der DSRA sind im Wirtschaftsplan 260.000,00 € veranschlagt, im Vorjahr waren 230.000,00 € berücksichtigt. Im Zwischenbericht für das Jahr 2021 wurden die erwarteten Aufwendungen auf 280.000,00 € erhöht. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres entstehen die Mehrkosten, weil die Erneuerung der SPS-Steuerungsanlage erforderlich ist. Die im Wirtschaftsjahr 2021 erhöhten Aufwendungen waren durch eine erforderliche EDV-Umstellung des Prozessleitsystems begründet und durch einen vermehrten Sickerwasseranfall, der in der Folge zu erhöhten Behandlungskosten führte.

Die beim Materialaufwand für den beauftragten Dritten, Firma Remondis, berücksichtigten Aufwendungen für die Sammel- und Transportdienstleistungen erhöhen sich aufgrund der vertraglichen Preisanpassung gemäß der geltenden Preisgleitklausel. Insbesondere durch die Steigerung des Dieselpreises, aber auch aufgrund gestiegener Lohnkosten, ist eine Preiserhöhung um rd. 3,5 % für diese Dienstleistungen zu berücksichtigen. Darüber hinaus wurden die einzelnen Ansätze aufgrund der im Jahr 2021 festgestellten leichten Veränderungen der Entsorgungsströme auch für die Planung des Jahres 2022 entsprechend angepasst.

Für die Behälterbestandspflege sind für das Jahr 2022 im Wirtschaftsplan 35.000,00 € an Aufwendungen veranschlagt, im Vorjahr waren 25.000,00 € berücksichtigt. Bereits im Zwischenbericht für das Jahr 2021 wurden die zu erwartenden Aufwendungen in diesem Bereich auf 35.000,00 € erhöht. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Gefäße sind verstärkt Defekte, wie abgerissene Deckel oder aber auch Defekte an den Deckelbefestigungen festzustellen. In der Folge mussten vermehrt Ersatzteillieferungen wie neue Deckel und neue Bolzen für die Befestigung dieser Deckel bestellt werden. Darüber hinaus ist zwischenzeitlich eine externe Firma für die Gefäßreinigung geordert worden. Auch in diesem Bereich sind für die Reinigung der Gefäße zusätzliche Kosten entstan-

den. Durch diese professionelle Reinigung, die durch ein Reinigungsfahrzeug vor Ort am Standort der Gefäße durchgeführt wird, gibt es nunmehr keine Beschwerden mehr von Bürgern, dass verschmutzte Gefäße bereitgestellt wurden. Aus den vorgenannten Gründen wurde der Aufwandsansatz in diesem Bereich entsprechend erhöht.

Für die Logistik- und Entsorgungskosten der Holzabfälle ist mit einer Aufwandsreduzierung von voraussichtlich 25.000,00 € zu rechnen. Im Wirtschaftsplan 2022 sind Aufwendungen von 145.000,00 € veranschlagt, im Vorjahr waren 170.000,00 € berücksichtigt. Bereits im Zwischenbericht für das Jahr 2021 wurden die voraussichtlichen Aufwendungen auf 130.000,00 € reduziert. Die Aufwandsminderung ist insbesondere durch eine Reduzierung der Zuzahlungen für die Holzentsorgung aufgrund der aktuellen Marktentwicklung eingetreten. Darüber hinaus sind im Laufe des Jahres 2021 auch leicht rückläufige Mengen für die zu entsorgenden Holzabfälle festzustellen. Nach derzeitigem Stand wird von einer Stabilisierung der Zuzahlungen auf dem bisherigen Niveau ausgegangen, so dass die Aufwendungen im Wirtschaftsplan entsprechend gegenüber dem Vorjahr reduziert wurden.

Die Aufwendungen für die Problemstoffsammlung und –Entsorgung werden sich voraussichtlich um 20.000,00 € erhöhen. Im Wirtschaftsplan 2022 sind Aufwendungen von 135.000,00 € berücksichtigt, im Vorjahr waren 115.000,00 € veranschlagt. Bereits im Zwischenbericht für das Jahr 2021 wurden die voraussichtlichen Aufwendungen auf 130.000,00 € angepasst. Die Steigerung der Aufwendungen ist begründet durch erhöhte Anliefermengen, sowohl zum Sonderabfallzwischenlager im AWZ Singhofen aber auch zum Schadstoffmobil, welches zweimal jährlich im Rhein-Lahn-Kreis alle Ortsgemeinden anfährt. Auf der Grundlage der gestiegenen Mengenkongimente war der Aufwandsansatz entsprechend zu erhöhen.

Die Aufwendungen für die Grünabfallkompostierung/-Sammelstellen werden voraussichtlich um 20.000,00 € ansteigen. Im Wirtschaftsplan 2022 sind Aufwendungen von 270.000,00 € veranschlagt, im Vorjahr waren 250.000,00 € berücksichtigt. Bereits für das Wirtschaftsjahr 2021 wurden die voraussichtlichen Aufwendungen im Zwischenbericht auf 275.000,00 € angepasst. Es ist ein erhöhter Mengenanfall auf den dezentralen Grünschnittsammelstellen festzustellen, wodurch größere Mengen an Grünabfällen zu häckseln und abzusieben sind. Eine Veränderung des hohen Mengenaufkommens ist derzeit nicht absehbar, so dass der Aufwandsansatz entsprechend gegenüber dem Vorjahr angehoben wurde.

Der Aufwand für die Betriebskosten der Bioabfallbehandlungsanlage ist im Wirtschaftsplan 2022 mit 110.000,00 € veranschlagt, im Vorjahr waren 150.000,00 € berücksichtigt. Für das Wirtschaftsjahr 2021 war die Sanierung des Bunkers in der Bioabfallanlage erforderlich, für diese Sanierung waren im Vorjahr rd. 40.000,00 € im Planansatz berücksichtigt. Mithin bewegt sich der Aufwandansatz für das Jahr 2022 auf dem Niveau des Vorjahres, ohne Berücksichtigung der im Vorjahr angefallenen Sanierungskosten für den Bunker.

Beim Output für die Bioabfälle ist mit einem leichten Anstieg der Aufwendungen zu rechnen, so sind im Wirtschaftsplan 2,170 Mio. € veranschlagt, im Vorjahr waren 2,135 Mio. € berücksichtigt. Der leichte Anstieg der zu erwartenden Aufwendungen begründet sich insbesondere durch die in den Monaten mit einem verstärkten Bioabfallaufkommen erforderliche zusätzliche Absteuerung von Mengen neben den vertraglich vereinbarten Verwertungsmengen.

Die Aufwendungen für die Betriebskosten der MBA sind im Wirtschaftsplan 2022 wie im Vorjahr mit 1,300 Mio. € veranschlagt. Für das Vorjahr sind allerdings gemäß dem Zwischenbericht für 2021 Aufwendungen von voraussichtlich 1,470 Mio. € zu erwarten. Diese Mehraufwendungen sind durch enorme Kostensteigerung für die erforderliche Sanierung der Hallenböden entstanden. Weil eine solche Sanierung im Wirtschaftsjahr 2022 nicht erforderlich ist und sonstige wesentliche Verschiebungen auch nicht zu erwarten sind, ist mit einem Aufwand in Höhe des Vorjahres zu rechnen. Die wesentlichen Aufwendungen bei den Betriebskosten für die MBA entstehen unter anderem durch die erforderliche Rinnensanierung von Nachrottefeldern, dem erforderlichen Austausch von Tunnelstoren sowie einer Lüftungserneuerung der mechanischen Aufbereitung.

Der Aufwand für den Output aus der MBA ist im Wirtschaftsplan 2022 mit 4,290 Mio. € veranschlagt, im Vorjahr waren 3,550 Mio. € berücksichtigt, mithin ist in diesem Bereich eine Aufwandssteigerung von voraussichtlich 740.000,00 € zu erwarten. Diese erhebliche Aufwandssteigerung ist zurückzuführen auf die erforderliche Neuausschreibung der externen Entsorgungsdienstleistungen für die heizwertreiche Fraktion, der Sperrabfälle sowie der Baustellenmischabfälle/Gewerbeabfälle. Die für diese Dienstleistungen bestehenden Entsorgungsverträge enden mit Ablauf des Jahres 2021 und beinhalten keine weitere Verlängerungsoption, folglich waren diese Dienstleistungen ab dem Wirtschaftsjahr 2022 neu zu vergeben. Die erfolgte Ausschreibung führte in der Summe zu einer erheblichen Aufwandssteigerung für diese Entsorgungsdienstleistungen von rd. 600.000,00 € jährlich. Darüber hinaus ist eine Mengensteigerung für die extern zu entsorgenden Abfälle zu verzeichnen, dies insbesondere bei der Sperrabfallentsorgung. Eine Verringerung dieser extern zu entsorgenden Mengen ist derzeit nicht absehbar, so dass auch das erhöhte Mengenkontingent bei der Aufwandsermittlung zu berücksichtigen war. In der Summe führte dies zu dem erläuterten wesentlich erhöhten Aufwandsansatz gegenüber dem Vorjahr.

Für die Unterhaltung/Wartung/Reparatur mobiler Geräte sind 250.000,00 € veranschlagt, im Vorjahr waren 270.000,00 € berücksichtigt. Bereits im Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2021 zeichnete sich ab, dass die Aufwendungen unter dem Planansatz liegen werden und voraussichtlich 250.000,00 € betragen. Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist mit Aufwendungen in vergleichbarer Höhe zu rechnen.

Die Aufwendungen für den Unterhalt des AWZ allgemein sind im Wirtschaftsplan 2022 mit 210.000,00 € veranschlagt, im Vorjahr waren 230.000,00 € berücksichtigt. Die Aufwandsreduzierung gegenüber dem Vorjahr ist darin begründet, dass im Jahr 2021 eine Straßensanierung im AWZ erforderlich war und im Ansatz des Vorjahres Berücksichtigung fand. Eine solche Sanierung ist für das Jahr 2022 nicht vorgesehen, wodurch der Ansatz entsprechend vermindert werden konnte.

Die Zuführungen zu Rückstellungen, als Folgekosten der Finanzierung der Deponienachsorge und dem Rückbau der Anlagen im AWZ, sind mit 326.062,00 € als Aufwand berücksichtigt, im Vorjahr waren 547.000,00 € veranschlagt. Die genaue Höhe der erforderlichen Rückstellungen kann erst nach Abschluss des Wirtschaftsjahres festgestellt werden, weil hierfür die Ablagerungsmenge auf der Deponie ermittelt werden muss, welche letztlich die Grundlage für die zu berücksichtigenden Rückstellungen bildet. Aufgrund der bereits erläuterten zurückgehenden Ablagerungsmöglichkeiten für die Anlieferung von Böden/Steine und Bauschuttmengen und dem Verzicht auf die Annahme von solchen Mengen aus Großbaustellen, ist in der Folge auch mit einer geringeren Ablagerungsmenge zu rechnen, wodurch die Rückstellungen sich vermindern. Der im Aufwand berücksichtigte Ansatz als Zuführung zu Rückstellungen wurde aufgrund der zu erwartenden Mengen des Jahres 2022 veranschlagt.

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 1,05 Stellen gegenüber dem Vorjahr angehoben. Davon sind 1,0 Stellen darauf zurückzuführen, dass ein Mitarbeiter sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet, aber noch im Stellenplan zu führen ist und die Nachfolge für diesen Mitarbeiter ebenfalls in den Stellenplan einfließt. Sobald die Freistellungsphase des Mitarbeiters endet und er sich im Rentenbezug befindet, wird der Stellenplan wieder um diese Stelle reduziert. Eine praktische Stellenmehrung ist also dadurch nicht erfolgt. Die Erweiterung um 0,05 Stellenanteilen ist begründet, weil eine Mitarbeiterin ihre befristete Stundenreduzierung verringert hat.

Aufgrund von Arbeitsplatzbeschreibungen und den daraus resultierenden Stellenbewertungen sind im Wirtschaftsjahr 2021 die Stellen von Frau Fetissow von E8 auf E9 a, von den stellvertretenden Anlagenleitern im AWZ, Herrn Schmidt und Herrn Kaibel, von E5 auf E6 angehoben worden. Die Stelle der neuen Mitarbeiterin, Frau Grunert, als Nachfolge des ausgeschiedenen Herrn Molls, wurde nach entsprechender Bewertung anstatt mit E6 mit E7 im Stellenplan berücksichtigt.

Der Stellenplan ist mit der Personalabteilung im Hause abgestimmt und für das Wirtschaftsjahr 2022 identisch. Bei den Ausführungen in der Stellenübersicht für das Vorjahr und der tatsächlichen Besetzung zum 30.06.2021 differieren die Angaben, weil der Rhein-Lahn-Kreis im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2021 auch einen Nachtragsstellenplan erstellt hat. Insoweit wurden die im Wirtschaftsjahr 2021 erläuterten Veränderungen bereits im Nachtragsstellenplan des Kreises berücksichtigt. Für den Eigenbetrieb war die Erstellung eines Nachtragsplanes nicht erforderlich, so dass die in der Stellenübersicht dargestellten Vorjahreszahlen und die Zahl der tatsächlichen Besetzung zum 30.06.2021 entsprechend differieren.

Der Personalkostenansatz wurde in Abstimmung mit der Personalabteilung und der Finanzabteilung im Hause im Wirtschaftsplan 2022 mit 3.380.359,00 € veranschlagt, im Erfolgsplan 2021 waren 3.251.013,00 € berücksichtigt. Die Erhöhung der Personalkosten ist neben dem dargestellten Sachverhalt mit den zu erwartenden tariflichen Lohnsteigerungen im Jahre 2022 und Veränderungen in den Erfahrungsstufen verschiedener Mitarbeiter begründet.

Der Ansatz bei den Abschreibungen auf Sachanlagen ist mit 2.226.137,00 € ausgewiesen und liegt damit um lediglich 17.875,00 € unter dem Ansatz des Vorjahres mit 2.244.012,00 €. Der Planansatz des Vorjahres bei den Abschreibungen wurde im Zwischenbericht auf zu erwartende Abschreibungen für 2021 in Höhe von 1,950 Mio. € reduziert, weil die RTO, die anteilig mit rd. 187 T€ bereits in den Abschreibungen berücksichtigt war, im Ergebnis nicht in die Abschreibungen des Jahres 2021 einfließt. Die vollständige Inbetriebnahme und Abnahme erfolgt erst im Jahr 2022, somit ist die Abschreibung auch erst im Wirtschaftsjahr 2022 zu berücksichtigen. Ebenso war die Verschiebung des Dachneubaus der MBA dafür verantwortlich, dass die in den Abschreibungen des Jahres 2021 berücksichtigten rd. 130 T€ letztlich doch nicht in den Abschreibungen des Wirtschaftsjahres 2021 zu berücksichtigen sind. Die dann im Zwischenbericht maßgeblichen Abschreibungen von rd. 1,950 Mio. € sind für das Wirtschaftsjahr 2022 um den kompletten Abschreibungsbetrag der RTO, der rd. 465 T€ beträgt, zu erhöhen, ebenso um die rd. 130 T€ für die im Wirtschaftsjahr 2022 geplante Dacherneuerung der MBA.

Neben diesen Erhöhungen der Abschreibungen entfallen ab dem Wirtschaftsjahr 2022 die Abschreibungen für den Biofilter, rd. 106 T€, die Abschreibungen für die Altpapiergefäße reduzieren sich um rd. 91 T€, darüber hinaus sind noch für einige Maschinenanteile die Abschreibungen ausgelaufen, so dass sich in der Summe gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2021 eine Abschreibungsreduzierung um rd. 264 T€ ergibt.

Aufgrund dieser Maßnahmen und der Fortschreibung der übrigen Abschreibungen ergibt sich der erläuterte Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2022.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in der Summe keine erheblichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr veranschlagt. Im Erfolgsplan 2022 sind insgesamt sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 885.100,00 € veranschlagt, im Vorjahr waren 861.000,00 € berücksichtigt, mithin entsteht eine Aufwandssteigerung von 24.100,00 €.

Für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sind wie im Vorjahr 55.000,00 € veranschlagt, im Zwischenbericht für das Jahr 2021 wurden diese Aufwendungen auf 40.000,00 € vermindert. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft nicht wie in sonstigen Jahren an Veranstaltungen und Ausstellungen teilnehmen, ebenso konnten keine Führungen mit Publikumsgruppen im AWZ Singhofen durchgeführt werden. Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass dies im Jahr 2022 wieder möglich sein wird, so dass der Aufwandsansatz in seiner Höhe dem des Jahres 2021 entspricht.

Für die Versicherungsbeiträge sind im Erfolgsplan 2022 Aufwendungen von 232.000,00 € veranschlagt, im Vorjahr waren 210.000,00 € berücksichtigt. Bereits im Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2021 wurden die voraussichtlichen Aufwendungen in diesem Bereich auf 225.000,00 € erhöht. Die Versicherungsprämien werden angepasst, so dass mit der entsprechenden Aufwandssteigerung gerechnet werden muss.

Bei den Steuern auf Einkommen und Ertrag sind 82.000,00 € im Erfolgsplan 2022 berücksichtigt, im Vorjahr waren 60.000,00 € veranschlagt. Die Steigerung der voraussichtlichen Steuerzahlungen wird erforderlich werden, weil die Erträge für die Mitbenutzung des Altpapiersammelsystems, die von den Dualen Systemen gezahlt werden, dem Betrieb der gewerblichen Art zuzurechnen sind und mithin eine Steuerpflicht begründen. Entsprechend ist für das Wirtschaftsjahr 2022 mit einer erhöhten Steuerpflicht zu rechnen.

Beim Zinsaufwand sind keine Darlehenszinsen mehr zu veranschlagen, der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft hat zum 31.12.2020 sämtliche Kredite getilgt.

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 2022 anders entwickeln als prognostiziert, ist der Zinsaufwand nach BilMoG im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechend anzupassen.

In diesem Zusammenhang bleibt nochmals darauf hinzuweisen, dass zumindest für das Wirtschaftsjahr 2022 der zu berücksichtigende Aufzinsungsaufwand durch eine Entnahme aus der allgemeinen BilMoG-Rücklage noch vollständig ausgeglichen werden kann. Dies wird ab dem Wirtschaftsjahr 2023 nicht mehr möglich sein, nach derzeitigem

Stand wird die BilMoG-Rücklage dann nur noch über einen Betrag von rd. 360 T€ verfügen.

Der darzustellende Aufzinsungsaufwand nach BilMoG ist zwar kein ausgabewirksamer Aufwand, wirkt sich dennoch negativ auf das Jahresergebnis aus. Nach der sich derzeit darstellenden Situation ist, zumindest in den nächsten Jahren, nicht davon auszugehen, dass die Zinsentwicklung sich wesentlich verändert. Es muss daher auch in den nächsten Wirtschaftsjahren mit einem nicht unerheblichen Aufzinsungsaufwand gerechnet werden.

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 2022 weist insgesamt einen Jahresverlust in Höhe von 37.866,00 € aus. Dabei ist bereits der Aufzinsungsaufwand nach BilMoG durch eine entsprechende Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

Der vorhandene Gewinnvortrag nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2020 zuzüglich dem für das Wirtschaftsjahr 2021 zu erwartenden Jahresgewinn (gemäß Zwischenbericht rd. 800 T€) reicht aus, um den voraussichtlichen Jahresverlust des Wirtschaftsjahres 2022 auszugleichen. Der in der Finanzplanung prognostizierte Jahresverlust des Wirtschaftsjahres 2023 wird nach derzeitigem Stand nicht mehr vollumfänglich durch den vorhandenen Gewinnvortrag auszugleichen sein. Für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 werden in der Finanzplanung jeweils Jahresverluste von rd. 3,5 Mio. € prognostiziert. In diesen prognostizierten Jahresverlusten ist allerdings der nicht ausgabewirksame Aufwand aufgrund der Aufzinsung nach BilMoG enthalten. Aber auch ohne diesen Aufwand ist ein Ausgleich des Betriebsergebnisses ohne eine Gebührenanpassung nicht mehr darstellbar.

4. Ausführungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan 2022 weist sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite jeweils einen Betrag von 5.786.000,00 € aus. Gegenüber den Planansätzen 2021 ist damit eine Verminderung des Vermögensplans um 217.000,00 € zu erwarten.

Die ausgewiesenen Einnahmen werden gebildet aus den Abschreibungen auf das Anlagevermögen mit 2.226.137,00 €, den Zuführungen zu Rückstellungen, einschließlich dem Betrag, der sich aus der Aufzinsung nach BilMoG ergibt, insgesamt 2.632.352,00 €, das sind zusammen 4.858.489,00 €. Abzuziehen hiervon ist der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 37.866,00 €.

Auf der Grundlage der mittelfristigen Planung zum Anschaffungszeitraum, Betriebsstunden, Aufwand für Reparatur und Wartung, ist jeweils zu entscheiden, welche Neuananschaffungen für mobile Geräte als Planansatz im kommenden Wirtschaftsjahr einzubringen sind. Nach Bewertung der vorhandenen Einzeldaten zu den jeweiligen Fahrzeugen wurde ein Beschaffungsansatz von 1.115.000,00 € im Vermögensplan 2022 ausgewiesen. Es ist beabsichtigt, einen neuen Dumper (sollte eigentlich schon im Jahr 2021 beschafft werden), eine Planierraupe, einen Radlader sowie einen Pritschenwagen für die Deponie im Laufe des Jahres 2022 anzuschaffen.

Der Ansatz der Investitionsausgaben für die MBA/BA und RTO ist mit 4.008.000,00 € im Planansatz berücksichtigt. Der überwiegende Teil dieser Investition ist für die neue RTO vorgesehen, insgesamt sind hierfür im Jahr 2022 noch rd. 2,24 Mio. € aufzuwenden. Die Fertigstellung und Abnahme der RTO wird erst im Frühjahr 2022 erfolgen, so dass auch die Restzahlungen in der vorgenannten Höhe erst im Wirtschaftsjahr 2022 zu tätigen sind. Darüber hinaus ist der Neubau einschließlich einer Dämmung des Daches der Intensivrotte erforderlich, hierfür sind Investitionen von rd. 1,00 Mio. € veranschlagt, diese Investition war ursprünglich bereits für das Wirtschaftsjahr 2021 beabsichtigt, musste aber aus zeitlichen Gründen verschoben werden und kann somit erst im Wirtschaftsjahr 2022 erfolgen, wodurch die Investition auch erst im Jahr 2022 getätigt wird. Des Weiteren ist der Neubau des Prozesswasserbeckens erforderlich, wofür noch im Wirtschaftsjahr 2022 rd. 400.000,00 € zu investieren sind. Eine weitere Investition wird für die Kühlung der Bioabfallbehandlungsanlage in Höhe von rd. 170.000,00 € eingeplant. Darüber hinaus ist die Neuanschaffung einer SPS-Steuerung für das AWZ erforderlich, hierfür sind Investitionen von rd. 125.000,00 € berücksichtigt.

Für Deponieinvestitionen sind 478.000,00 € im Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehen. Hier-von sind allein 475.000,00 € erforderlich für die Fortführung des herzustellenden Stützkörpers auf der Deponie. Darüber hinaus sind lediglich geringfügige Investitionen in Höhe von 3.000,00 € vorzunehmen, für die bereits Rückstellungen gebildet sind.

Für den Bereich der Deponiesickerwasserreinigungsanlage (DSRA) sind für die Auffangbecken 30.000,00 € als Investition im Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehen.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind Investitionen von 45.000,00 € vorgesehen. Diese Investitionshöhe setzt sich aus mehreren kleineren Maßnahmen zusammen, dazu ist die Neuanschaffung von Hard- und Software beabsichtigt und auch eine Neugestaltung des Web-Auftrittes.

Für die Neubeschaffung von Abfallgefäßen einschließlich der Chip-Ausstattung sind für das Jahr 2022 insgesamt Investitionen von 100.000,00 € eingeplant.

Insgesamt schließen die investiven Ausgaben mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 5.786.000,00 €, vermindert um die anteiligen Ausgaben von 3.000,00 €, für die bereits Rückstellungen gebildet sind.

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

Der Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan 2022 wird erreicht durch eine Verminderung des Nettoumlaufvermögens um 965.377,00 €.

5. Erläuterungen zum Finanzplan und dem Investitionsprogramm für den Zeitraum 2021 – 2025

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 2021 – 2025 wird dargelegt, dass insbesondere für den Bereich der MBA/BA inklusive der RTO im Jahr 2022 noch Investitionen von voraussichtlich rd. 4,008 Mio. € vorzunehmen sind. Hauptsächlich sind diese

Investitionen für die neue RTO-Anlage zu leisten, darüber hinaus wird der Neubau des Daches einschließlich der Dämmung der Intensivrotte erforderlich.

Weiterhin sind im Jahr 2022 noch Deponieinvestitionen von rd. 478.000,00 € vorgesehen. Diese Investitionen sind fast ausschließlich 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 2022 werden nach derzeitigem Stand die erforderlichen Investitionen hauptsächlich nur noch aus Deponieinvestitionen und der Beschaffung jeweils erforderlicher mobiler Geräte bestehen. Ebenso ist die jährliche anteilige Neubeschaffung von Abfallgefäßen inklusive Chip-Ausstattung vorgesehen. Die dann noch insgesamt erforderlichen Investitionen werden wesentlich geringer ausfallen als im Wirtschaftsjahr 2022.

6. Zins- und Tilgungsplan

Ein Zins- und Tilgungsplan ist dem Wirtschaftsplan nicht mehr beigefügt. Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft hat die Darlehen mit Ablauf des Jahres 2020 vollständig getilgt. Die Aufnahme von Krediten ist derzeit nicht vorgesehen. Insoweit bedarf es keines Zins- und Tilgungsplanes, der dem Wirtschaftsplan als Anlage beizufügen ist.

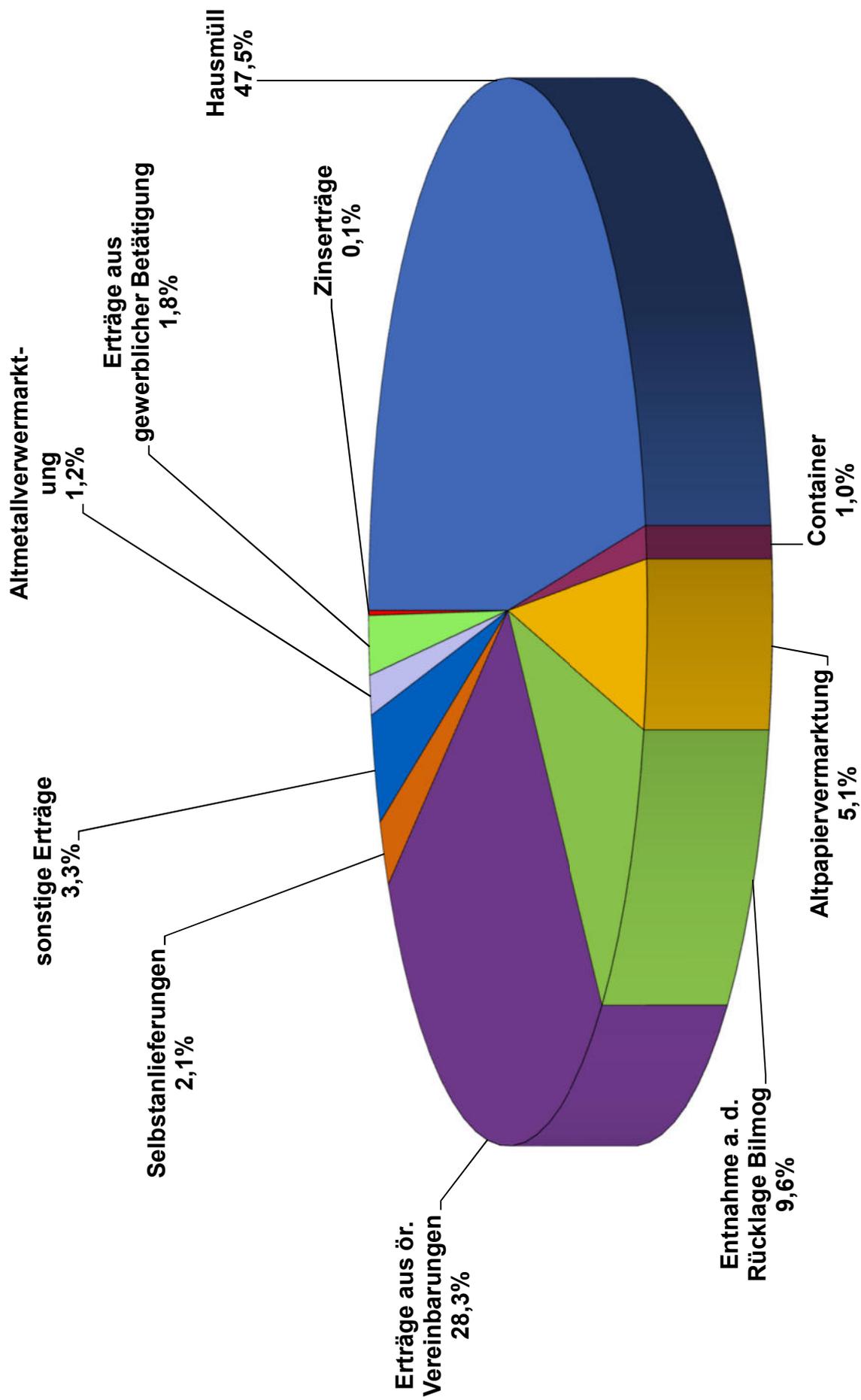
7. Schlussbemerkung zum Wirtschaftsplan 2022

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“:

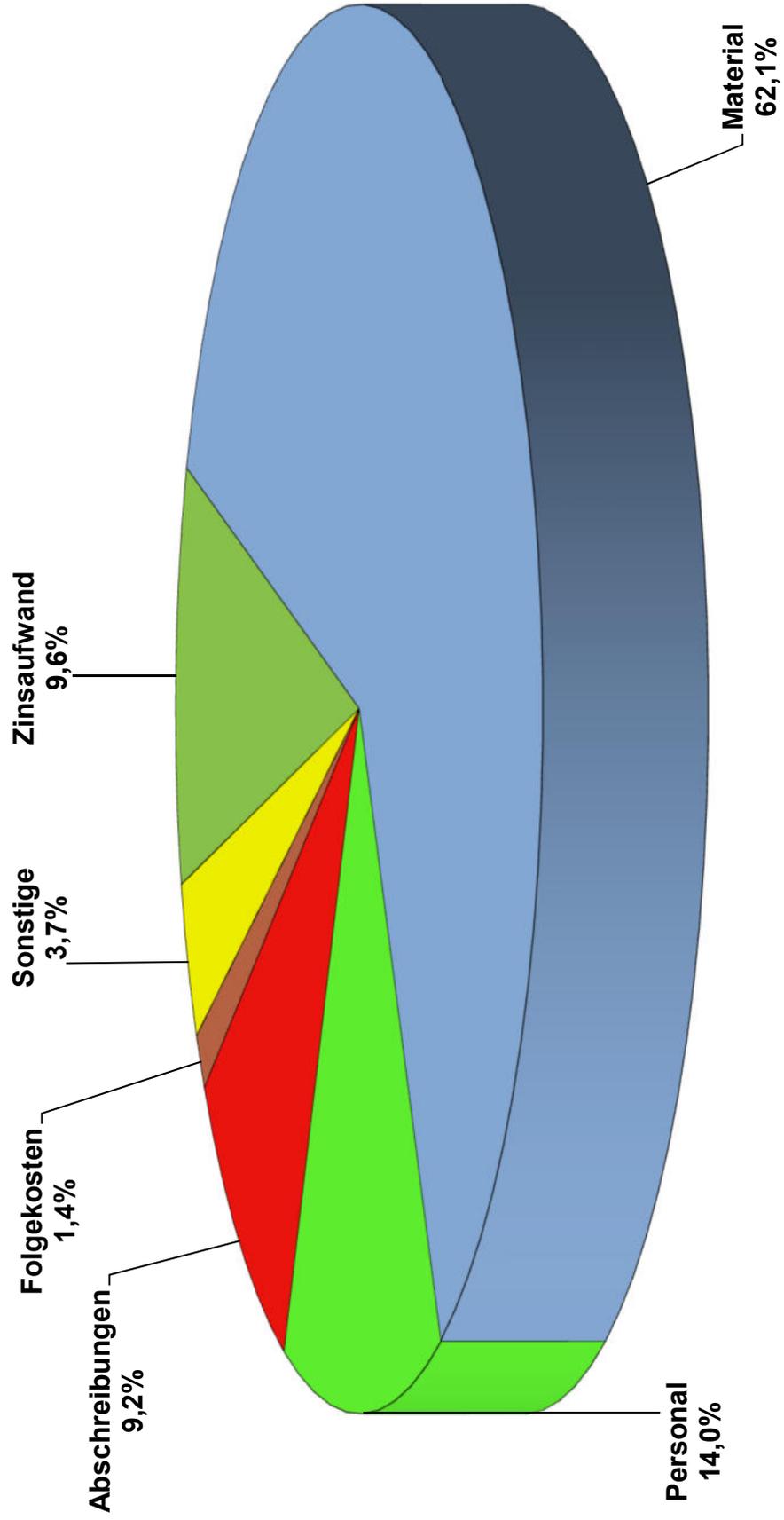
Die Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft gewährleistet die langfristige Entsorgungssicherheit auf hohem ökologischem Niveau bei bestmöglichem Service und sozialverträglichen Gebühren/Entgelten.

Werkleitung der
Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft

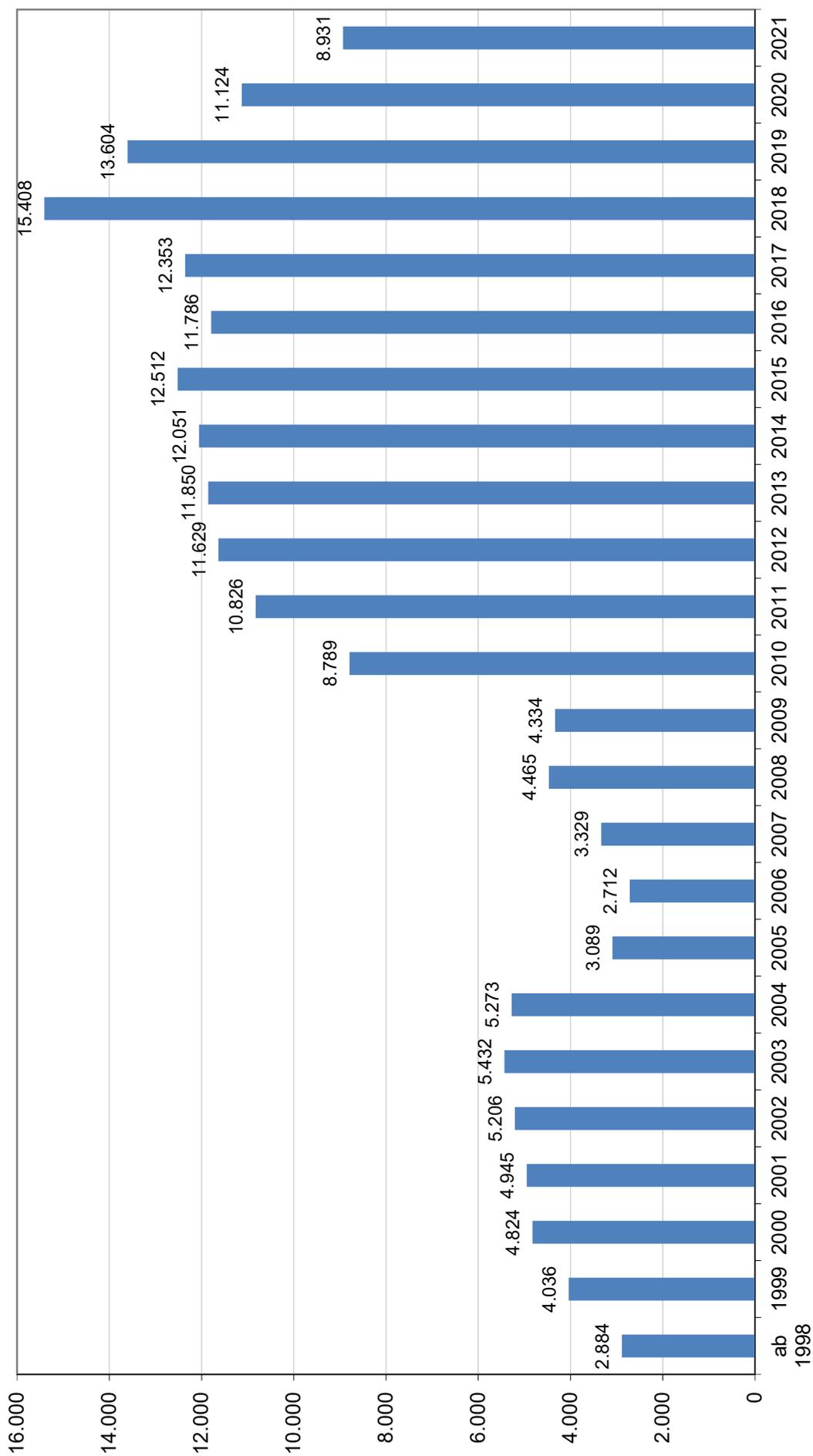
Einnahmenstruktur 2022



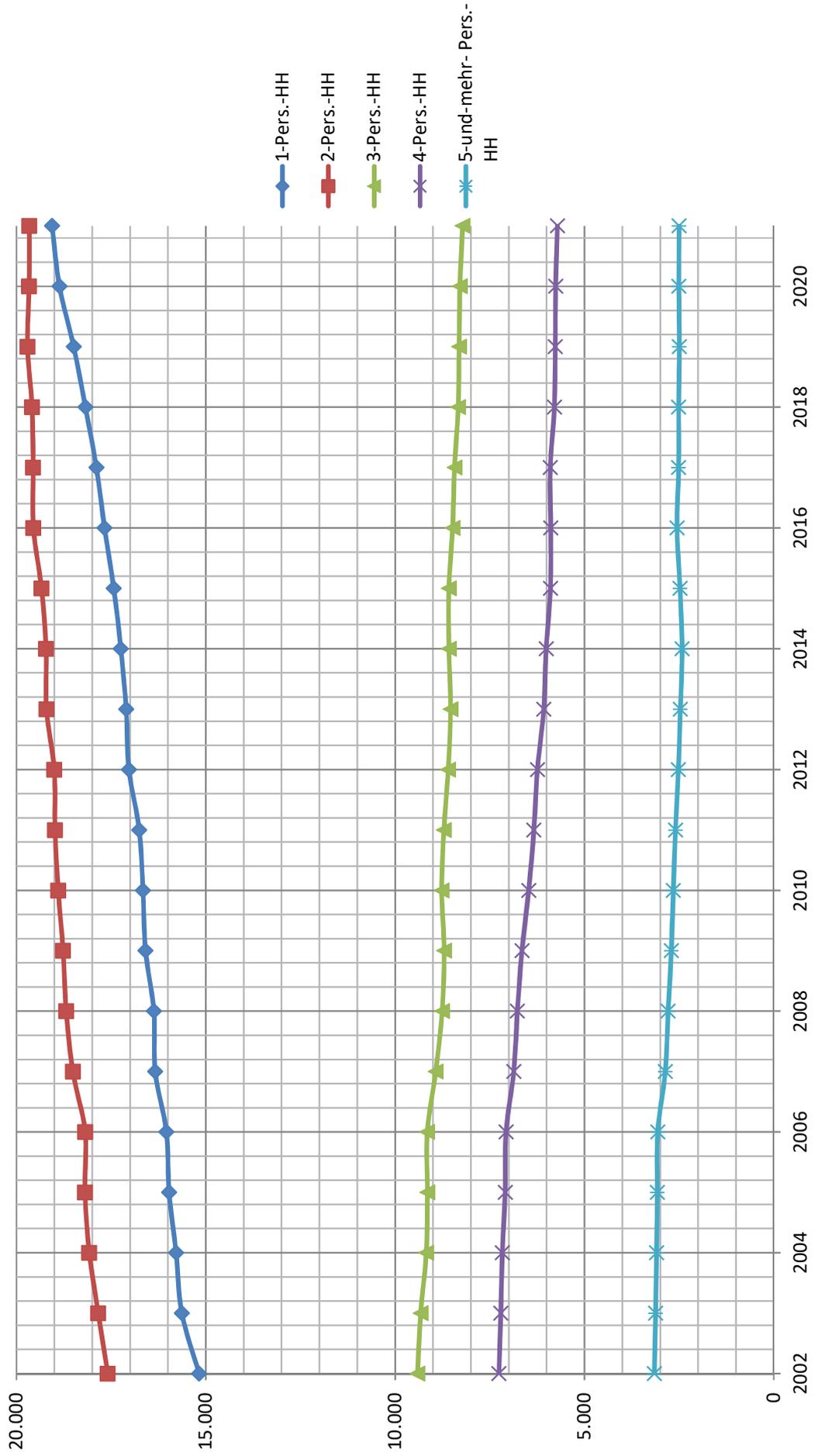
Aufwandsstruktur 2022



Eigenkapitalstruktur- Entwicklung



Haushaltsstruktur im Rhein-Lahn-Kreis



Liquidität Wirtschaftsplan 2022

| | | Ansatz EURO |
|---|------------------|------------------------|
| voraussichtliches Jahresergebnis 2022 | | -37.866 |
| <u>zuzüglich</u> Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen: | | |
| - Abschreibungen | 2.226.137 | |
| - Zuführung Rückstellungen einschl. Aufzinsung Bilmog | <u>2.632.352</u> | |
| | | <u>4.858.489</u> |
| Zwischensumme | | 4.820.623 |
| <u>abzüglich</u> Ausgaben, die keine Aufwendungen sind: | | |
| - Darlehenstilgung | 0 | |
| - Investitionen | 5.783.000 | |
| - Entnahme aus Rückstellungen | <u>3.000</u> | |
| | | 5.786.000 |
| | | <hr/> |
| Liquiditätsabbau | | <u><u>-965.377</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 2022

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 06.12.2021 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der **Wirtschaftsplan für das Jahr 2022** wird festgesetzt auf

1. im **Erfolgsplan**

| | | |
|---------------|------|------------|
| Erträge | EURO | 24.048.617 |
| Aufwendungen | EURO | 24.086.483 |
| Jahresverlust | EURO | -37.866 |

2. im **Vermögensplan**

| | | |
|-----------|------|-----------|
| Einnahmen | EURO | 5.786.000 |
| Ausgaben | EURO | 5.786.000 |

§ 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 06.12.2021

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises

(Frank Puchtler)
Landrat

Zusammenstellung

Erfolgsplan 2022

| | Planansatz | | Ergebnis |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 |
| | € | € | € |
| Erträge | | | |
| 1. Umsatzerlöse | 21.515.300 | 20.473.300 | 21.832.537 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2.498.290 | 2.228.000 | 128.088 |
| 3. Zinsen und ähnliche Erträge | 35.027 | 55.185 | 62.692 |
| Summe Erträge | 24.048.617 | 22.756.485 | 22.023.317 |
| | | | |
| | 2022 | 2021 | Ergebnis |
| | € | € | 2020 |
| | € | € | € |
| Aufwand | | | |
| 4. Materialaufwand | 15.288.597 | 14.419.850 | 15.501.078 |
| 5. Personalaufwand | 3.380.359 | 3.251.013 | 3.105.456 |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.226.137 | 2.244.012 | 2.682.595 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 885.100 | 861.000 | 770.709 |
| 8. Zinsaufwand | 2.306.290 | 2.087.000 | 3.980 |
| Summe Aufwand | 24.086.483 | 22.862.875 | 22.063.819 |
| 9. Jahresgewinn/Jahresverlust | -37.866 | -106.390 | -40.502 |

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 |
| - Jahresverlust 2020 | - | 40.502 |
| - voraussichtlicher Jahresverlust 2021 | - | 106.390 |
| - voraussichtlicher Jahresverlust 2022 | - | 37.866 |
| - voraussichtliches Ergebnis | | <u>6.228.547</u> |

Erfolgsplan

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis 2020 EURO | Hochrechnung lt. Zwischenber. 2021 EURO |
|------------|--|--------------|--------------|--------------------------|---|
| | | 2022 EURO | 2021 EURO | | |
| | 1. Umsatzerlöse/Benutzungsgebühren | | | | |
| 4001/4002 | Hausmüllabfuhr | 11.415.000 | 11.360.000 | 11.435.759 | 11.400.000 |
| 4010 | Containerabfuhr | 240.000 | 240.000 | 237.064 | 240.000 |
| 4400/4460 | Selbstanlieferungen Singhofen | 500.000 | 900.000 | 1.856.403 | 550.000 |
| 4100.SI500 | Restmüllanlieferungen Rheingau-Taunus-Kreis | 3.160.000 | 2.980.000 | 3.063.708 | 3.030.000 |
| 4100.SI200 | Restmüllanlieferungen Landkreis Altenkirchen | 1.310.000 | 1.245.000 | 1.288.326 | 1.260.000 |
| 4200.SI500 | Biomüllanlieferungen Rheingau-Taunus-Kreis | 850.000 | 790.000 | 816.464 | 830.000 |
| 4200.SI700 | Biomüllanlieferung REK | 1.480.000 | 1.380.000 | 1.417.124 | 1.425.000 |
| 4610/4620 | Müllsackverkauf/Tonnenverkauf | 50.000 | 45.000 | 52.212 | 50.000 |
| 4450 | Sonderabfallzwischenlager | 30.000 | 60.000 | 123.825 | 30.000 |
| 4511 | Erdaushub Lahnstein | 1.000 | 1.000 | 3.213 | 1.000 |
| 4510 | UKEA Dachsenhausen | 25.000 | 20.000 | 10.478 | 25.000 |
| 4500 | Grünabfälle Cramberg | 15.000 | 15.000 | 14.843 | 15.000 |
| 4817 | Erlöse Drittbenutzung /Sieb- u. Sortierreste MBA | 260.000 | 350.000 | 307.681 | 250.000 |
| 4818 | Erstattung Duale Systeme | 171.000 | 171.000 | 172.522 | 171.000 |
| 4822 | Erlöse Altpapiervermarktung (REK) | 1.228.500 | 322.000 | 422.000 | 1.500.000 |
| 4823 | Erträge Mitbenutzung Altpapiersammelsystem | 411.500 | 416.000 | 408.268 | 405.000 |
| 4815 | Erlöse Altmittelvermarktung | 290.000 | 100.000 | 116.032 | 280.000 |
| 4842/4845 | Erstattungen | 35.000 | 35.000 | 30.533 | 35.000 |
| 4849 | Erlöse aus Pacht AWZ | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 4838 | Sonstige Erlöse | 2.500 | 2.500 | 15.280 | 2.500 |
| | | 21.515.300 | 20.473.300 | 21.832.537 | 21.540.300 |
| | 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 4892 | Mahngebühren | 35.000 | 35.000 | 33.809 | 35.000 |
| 4960 | Periodenfremde Erträge | 5.000 | 1.000 | 8.656 | 53.000 |
| 4901 | Sonstige Erträge/Erträge Abgang AV | 152.000 | 105.000 | 85.623 | 60.000 |
| | Entnahme a. d. Rücklage gem. Bilmog | 2.306.290 | 2.087.000 | 0 | 2.087.000 |
| | | 2.498.290 | 2.228.000 | 128.088 | 2.235.000 |
| | 3. Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| 7109 | Zinseinkünften d. Einrichtungsträgers | 5.571 | 5.704 | 4.410 | 5.704 |
| 7115 | Abzinsung Bilmog | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4891 | Säumniszuschlag | 10.000 | 10.000 | 11.646 | 10.000 |
| | Zinserträge langfr. Kapitalanlage | 19.456 | 39.481 | 46.636 | 38.000 |
| | | 35.027 | 55.185 | 62.692 | 53.704 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis 2020 EURO | Hochrechnung lt. Zwischenber. 2021 EURO |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------------------|---|
| | | 2022 EURO | 2021 EURO | | |
| | 4. Materialaufwand | | | | |
| 5100 | Stromkosten AWZ | 1.080.000 | 1.060.000 | 1.078.696 | 1.045.000 |
| 5120 | Erdgaskosten AWZ | 340.000 | 290.000 | 341.879 | 335.000 |
| 5130/5140 | Dieserverbrauch / Schmierstoffe AWZ | 240.000 | 215.000 | 181.391 | 225.000 |
| 5520 | Betrieb u.begleit. Maßnahmen Deponie | 90.000 | 90.000 | 373.248 | 120.000 |
| 5720 | Betrieb/Unterhaltung DSRA | 260.000 | 230.000 | 182.763 | 280.000 |
| 5710 | Sickerwasserverbringung | 10.000 | 10.000 | 3.369 | 10.000 |
| 5670 | Betrieb UKEA Dachsenhausen | 30.000 | 20.000 | 35.474 | 40.000 |
| 5310-5340 | Einsammlung von Rest- und Biomüll | 1.475.000 | 1.403.000 | 1.418.559 | 1.425.000 |
| 5310-5330 | Transport von Restmüll und Biomüll | 657.000 | 609.000 | 601.835 | 635.000 |
| 5290 | Behälterbestandspflege | 35.000 | 25.000 | 18.483 | 35.000 |
| 5390 | Sperrmüllsammlung | 320.000 | 250.000 | 293.335 | 330.000 |
| 5355 | Sammlung Schrott / E-Großgeräte | 200.000 | 175.000 | 181.575 | 195.000 |
| 5910 | Schrottsorgung inkl. Logistikkosten | 50.000 | 55.000 | 46.545 | 50.000 |
| 5920 | Entgelt Wertscheckverfahren | 72.500 | 70.000 | 68.488 | 70.000 |
| 5345 | Altpapiersammlung | 564.000 | 545.000 | 529.556 | 545.000 |
| 5820 | Logistikkosten Altpapier (REK) | 106.200 | 107.300 | 110.423 | 107.300 |
| 5830 | Verwertungsbeteiligung PPK Duale System | 91.455 | 93.000 | 90.727 | 90.000 |
| 5940 | Logistik- u. Entsorgungskosten Holzabfälle | 145.000 | 170.000 | 132.582 | 130.000 |
| 5350 | Grünabfallsammlungen | 9.200 | 8.900 | 9.694 | 8.900 |
| 5670 | Kompostplatz Cramberg | 50.000 | 50.000 | 45.500 | 50.000 |
| 5370 | Containerabfuhr und -bereitstellung | 91.000 | 88.000 | 79.722 | 88.000 |
| 5460 | Problemstoffsammlung und Entsorgung | 135.000 | 115.000 | 111.970 | 130.000 |
| 5930 | Umwelttage / illegale Ablagerungen | 6.000 | 6.000 | 5.491 | 6.000 |
| 5680 | Grünabfallkompostierung/-Sammelstellen | 270.000 | 250.000 | 221.066 | 275.000 |
| 5610 | Betriebskosten BA | 110.000 | 150.000 | 157.363 | 140.000 |
| 5620-5650 | Biologie Output | 2.170.000 | 2.135.000 | 1.951.095 | 2.110.000 |
| 5530 | Betriebskosten MBA | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.332.029 | 1.470.000 |
| 5410-5445 | MBA Output Verwertung | 4.290.000 | 3.550.000 | 3.500.325 | 3.600.000 |
| 5540 | Betrieb Deponieentgasung | 30.000 | 30.000 | 26.061 | 30.000 |
| 5960-5980 | Unterhalt / Wartung / Rep. mobile Geräte | 250.000 | 270.000 | 253.190 | 250.000 |
| | Unterhalt AWZ Allgemein | 210.000 | 230.000 | 335.114 | 240.000 |
| 5450 | Sonderabfallzwischenlager | 10.000 | 10.000 | 20.492 | 10.000 |
| 6302 | Zuführung z. Rückstellung | 326.062 | 547.000 | 367.686 | 547.000 |
| 6315 | Pacht OG Singhofen | 130.000 | 130.000 | 325.000 | 130.000 |
| 6315 | Erbbauzins | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 6315 | Pacht Erdaushubdeponie Lahnstein | 1.000 | 1.000 | 1.023 | 1.000 |
| 6319 | Erstattung a. Gemeinden / Städte f. Containerstellpl. | 51.000 | 51.000 | 50.625 | 50.000 |
| 6340 | gesetzliche Abwasserabgabe | 9.000 | 9.000 | 8.232 | 9.000 |
| 6360 | Betriebskosten Forsteinrichtungswerk | 7.480 | 4.950 | 3.984 | 4.950 |
| 6950 | so. periodenfremder Aufwand | 5.000 | 5.000 | 944.788 | 7.600 |
| | | 15.288.597 | 14.419.850 | 15.501.078 | 14.886.450 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis 2020 EURO | Hochrechnung lt. Zwischenber. 2021 EURO |
|-----------|---|----------------|-----------------|--------------------------|---|
| | | 2022 EURO | 2021 EURO | | |
| | 5. Personalaufwand | | | | |
| 6020-6160 | Eigenbetrieb | 3.380.359 | 3.251.013 | 3.105.456 | 3.251.013 |
| | | 3.380.359 | 3.251.013 | 3.105.456 | 3.251.013 |
| | 6. Abschreibungen | | | | |
| 6210-6280 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.226.137 | 2.244.012 | 2.682.595 | 1.950.000 |
| | | 2.226.137 | 2.244.012 | 2.682.595 | 1.950.000 |
| | 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| 6602 | Verwaltungsgeb., Verfahrenskosten | 1.000 | 1.000 | 895 | 1.000 |
| 6582-6601 | Öffentlichkeitsarbeit | 55.000 | 55.000 | 37.925 | 40.000 |
| 6605 | Abfallwirtschaftliche Studien | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 6571-6572 | Beratungs- u. Prüfungskosten | 70.000 | 65.000 | 67.217 | 60.000 |
| 6425 | Umlagebeitrag REK | 8.100 | 10.000 | 9.400 | 10.000 |
| 6603 | Vollstreckungskosten | 16.000 | 17.000 | 14.051 | 15.000 |
| 6521-6523 | Betriebskosten Dienstfahrzeug | 5.000 | 5.000 | 2.319 | 5.000 |
| 6420 | Werksausschuss/Kreistag | 5.000 | 5.000 | 2.440 | 5.000 |
| 6620 | Prozesskosten | 3.000 | 5.000 | 0 | 3.000 |
| diverse | Sachkosten Eigenbetrieb (inkl. EDV usw.) | 120.000 | 150.000 | 111.524 | 140.000 |
| 6525/6400 | Versicherungsbeiträge | 232.000 | 210.000 | 205.098 | 225.000 |
| 6782 | Sachkostenerstattung an Kreis | 115.000 | 110.000 | 103.862 | 110.000 |
| 6781 | Verwaltungskostenanteil Kreis | 155.000 | 150.000 | 126.442 | 150.000 |
| 6901 | Verlust aus Anlagenabgang | 0 | 0 | 1.599 | 0 |
| 7600-7610 | Steuern auf Einkommen und Ertrag | 82.000 | 60.000 | 80.465 | 70.000 |
| 7680-7685 | Sonstige Steuern (Grundsteuer, KFZ-Steuer) | 8.000 | 8.000 | 7.473 | 8.000 |
| | | 885.100 | 861.000 | 770.709 | 852.000 |
| | 8. Zinsaufwand | | | | |
| 7320 | Darlehenszinsen | 0 | 0 | 3.980 | 0 |
| 7335 | Aufzinsung Bilmog | 2.306.290 | 2.087.000 | 0 | 2.087.000 |
| 7305 | Verzugs- u. Stundungszinsen/kurzfr. Zinsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.306.290 | 2.087.000 | 3.980 | 2.087.000 |
| | 9. Jahresergebnis | -37.866 | -106.390 | -40.502 | 802.541 |

Vermögensplan 2022



| | Planansatz | |
|--|-------------------|------------------|
| | 2022 | 2021 |
| | EURO | EURO |
| <u>Einnahmen</u> | | |
| 1. Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 2.226.137 | 2.244.012 |
| 2. Zuführung zu den Rückstellungen einschl. Auf-/Abzinsungszinsung | 2.632.352 | 2.634.000 |
| 3. Jahresgewinn/-verlust | -37.866 | -106.390 |
| 4. Darlehensaufnahme | 0 | 0 |
| 5. Verminderung Netto Umlaufvermögen | 965.377 | 1.231.378 |
| Summe Einnahmen | 5.786.000 | 6.003.000 |
| | | |
| Summe Ausgaben | 5.786.000 | 6.003.000 |

| | Planansatz | | Verpflichtungs- |
|---|------------|-----------|-----------------|
| | 2022 | 2021 | ermächtigungen |
| | EURO | EURO | EURO |
| <u>Ausgaben</u> | | | |
| 1. Investitionen | | | |
| Deponiegasfassung | 0 | 0 | |
| Modernisierung Deponieeingangsbereich | 0 | 120.000 | |
| Beschaffung mobile Geräte AWZ/Deponie | 1.115.000 | 820.000 | |
| Investition MBA/ BA und RTO | 4.008.000 | 4.048.000 | |
| Deponie-Investitionen | 478.000 | 775.000 | |
| DSRA-Investitionen | 30.000 | 50.000 | |
| Problemstoffzwischenlager | 10.000 | 10.000 | |
| Erweiterung Verwaltungsgebäude/Werkstatt | 0 | 0 | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 45.000 | 85.000 | |
| Abfallgefäße incl. Chipausstattung | 100.000 | 95.000 | |
| | <hr/> | <hr/> | |
| | 5.786.000 | 6.003.000 | |
| vermindert um die anteiligen Ausgaben, für die Rückstellungen gebildet sind | 3.000 | 295.000 | |
| | <hr/> | <hr/> | |
| | 5.783.000 | 5.708.000 | 0 |
| 2. Tilgungen | | | |
| Nord LB | 0 | 0 | |
| Bremer LB | 0 | 0 | |
| | <hr/> | <hr/> | |
| | 0 | 0 | |
| 3. Entnahme aus Rückstellungen | | | |
| | 3.000 | 295.000 | |
| | <hr/> | <hr/> | |
| | 3.000 | 295.000 | |
| 4. Erhöhung Netto Umlaufvermögen | | | |
| | 0 | 0 | |
| | <hr/> | <hr/> | |
| | 0 | 0 | |
| | <hr/> | <hr/> | |
| | 5.786.000 | 6.003.000 | 0 |

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres | voraussichtlich fällige Ausgaben | | | |
|--|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 TEuro | 2021 TEuro | 2022 TEuro | 2023 TEuro |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ver- pflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Bes./ Entgelt Gruppe | Zahl der Stellen | | | Stelleninhaber |
|----------------------------|------------------|--------------|--|--|
| | Plan 2022 | Plan 2021 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | |
| E14 | 2 | 2 | 2 | kaufm. Werkleiter, techn. Werkleiter |
| E12 | 1 | 1 | 1 | stellv. techn. Werkleiter |
| E11 | 0,9 | 0,85 | 0,85 | stellv. kaufm. Werkleiterin, befr. reduz. auf 35 Std. ab 01.09.2021 bis 31.08.23 |
| A11 | 1 | 1 | 1 | |
| E10 | 3 | 3 | 3 | betriebl. Controlling, Abfallberatung, techn. Controlling |
| E9a | 8,9 | 8 | 8,9 | |
| E8 | 4,7 | 5,6 | 4,7 | |
| E7 | 1 | 0 | 0 | |
| E6 | 8,69 | 6,69 | 9,69 | |
| E5 | 20,83 | 21,83 | 19,83 | |
| E3 | 2 | 2 | 2 | |
| E2 | 2 | 3 | 2 | |
| E1 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | |
| | 57,65 | 56,60 | 56,60 | |

| Leerstellen | 2022 | 2021 | 30.06.2021 |
|-------------|-------|-------|----------------------------------|
| E 11 | -0,10 | -0,15 | befristet reduziert bis 31.08.23 |
| E 9a | -0,10 | -0,10 | befristet reduziert bis 31.12.22 |
| E 5 | -0,05 | -0,05 | befristet reduziert bis 30.04.24 |

Hinweis:
Der Rhein-Lahn-Kreis hat im Rahmen des Nachtragshaushalts 2021 einen Nachtragsstellenplan erstellt. Für den Eigenbetrieb war die Erstellung eines Nachtragsplans nicht erforderlich. Daher differieren die Planzahlen 2021 sowie die Zahlen der tatsächlichen Besetzung zum 30.06.2021.

Finanzplan

als Anlage zum Wirtschaftsplan 2022

| | 2021 TEuro | 2022 TEuro | 2023 TEuro | 2024 TEuro | 2025 TEuro |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 1. Abschreibungen | 2.244 | 2.226 | 2.355 | 2.301 | 2.031 |
| 2. Zuführung zu Rückstellungen für Nachsorgemaßnahmen einschl. Aufzinsung nach Bilmog | 2.634 | 2.632 | 2.506 | 2.350 | 2.250 |
| 3. Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Abbau Kassenbestand | 1.231 | 965 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Darlehensaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einnahmen | 6.109 | 5.823 | 4.861 | 4.651 | 4.281 |
| Ausgaben | | | | | |
| 1. Investitionen ./.. anteilige Rückstellungen | 5.708 | 5.783 | 1.560 | 969 | 624 |
| 2. Darlehenstilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Entnahme aus Rückstellungen | 295 | 3 | 3 | 2 | 27 |
| 4. Jahresverlust | 106 | 38 | 2.875 | 3.502 | 3.529 |
| 5. Liquiditätsüberschuss | 0 | 0 | 423 | 178 | 101 |
| Summe Ausgaben | 6.109 | 5.823 | 4.861 | 4.651 | 4.281 |

Investitionsprogramm 2021 - 2025

| | insges. TEuro | 2021 TEuro | 2022 TEuro | 2023 TEuro | 2024 TEuro | 2025 TEuro |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Modernisierung | | | | | | |
| Deponieeingangsbereich | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Investitionen MBA / BA incl. RTO | 8.386 | 4.048 | *4.008 | 330 | 0 | 0 |
| 3. Deponie-Investitionen | 2.759 | 775 | *478 | 478 | 501 | 527 |
| 4. DSRA-Investitionen | 80 | 50 | * 30 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Deponiegasfassung | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 6. Beschaffung mobile Geräte | | | | | | |
| AWZ/Deponie | 2.890 | 820 | 1.115 | 610 | 345 | 0 |
| 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 175 | 85 | *45 | 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 | 495 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 14.975 | 6.003 | 5.786 | 1.563 | 971 | 652 |
| vermindert um die anteilig ge- bildeten bzw. noch zu bilden- den Rückstellungen | 331 | 295 | 3 | 3 | 2 | 28 |
| | 14.644 | 5.708 | 5.783 | 1.560 | 969 | 624 |

Stellenplan

2022

Stellenplan 2022

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

A. Kreisverwaltung

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung

Kreisorgane

Beamte

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|--------------------------|------------------|-----|----------|----------|----------|-----------------|
| Landrat | B 6 | | 1 | 1 | 1 | 1*B 5 |
| Ltd. Regierungsdirektor | A 16 | IV | ~1 | ~1 | ~1 | 1*Landesbeamter |
| Summe Beamte | | | 1 | 1 | 1 | |
| Summe Kreisorgane | | | 1 | 1 | 1 | |

Büro des Landrats - Beamte

Drittes Einstiegsamt

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|---|------------------|-----|----------|----------|----------|---|
| Brandrat | A 13 dE- | III | 1 | 1 | 1 | Ziv. Verteidigung/KatS + hauptamtlicher KFI |
| Brandamtsrat | A 12 T | III | 1 | 1 | 1 | Vorbeugender Brandschutz (ku A 11) |
| Kreisoberinspektor/-in | A 10 | III | 1 | 1 | 1 | Ziv. Verteidigung/KatS |
| Summe Drittes Einstiegsamt | | | 3 | 3 | 3 | |
| Summe Büro des Landrats - Beamte | | | 3 | 3 | 3 | |

Büro des Landrats - Beschäftigte

Beschäftigte

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|---|------------------|-----|------------|------------|------------|---|
| Beschäftigte | E 11 | III | 4 | 3 | 3 | Vorbeugender Brandschutz; Kreisentwickler; Pressesprecherin; Brand- und Katatrophenschutz |
| Beschäftigte | E 10 | III | 0,5 | 0 | 0 | Gleichstellungsbeauftragte nach LKO - Neubewertung (A 11) |
| Beschäftigte | E 9c | III | 0 | 0,5 | 0,5 | Gleichstellungsbeauftragte nach LKO (vorher A 11) |
| Summe Beschäftigte | | | 4,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Summe Büro des Landrats - Beschäftigte | | | 4,5 | 3,5 | 3,5 | |

Zusammenfassung

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung

| | PJ | VJ | 30.06. |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| Kreisorgane | 1 | 1 | 1 |
| Büro des Landrats - Beamte | 3 | 3 | 3 |
| Büro des Landrats - Beschäftigte | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
| | <hr/> | | |
| | 8,5 | 7,5 | 7,5 |

Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

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

Viertes Einstiegsamt

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

Drittes Einstiegsamt

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|---|------------------|-----|----|----|--------|---|
| Kreisamtmann/-frau | A 11 | III | 1 | 1 | 0 | 2. Pressesprecher Neubewertung der Stelle - s. A 10 |
| Kreisoberinspektor/-in | A 10 | III | 0 | 0 | 1 | Neubewertung der Stelle - s. A 11 |
| <i>Summe Drittes Einstiegsamt</i> | | | 1 | 1 | 1 | |
| <i>Summe Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Lande</i> | | | 2 | 2 | 2 | |

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

Beschäftigte

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|---|------------------|-----|-------|-------|--------|---|
| Sozialarbeiter | S 15 | III | 1,82 | 1,82 | 1,82 | Beauftragte f. Migration u. Integration |
| Sozialarbeiter | S 12 | III | 0,2 | 0,2 | 0 | Minijob in Elternzeit |
| Sozialarbeiter | S 11 | III | 0,9 | 0,9 | 1 | Integrations- und Flüchtlingsarbeit |
| Beschäftigte | E 9a | II | 1 | 1 | 1 | personenbezogener Bewährungsaufstieg |
| Beschäftigte | E 8 | II | 2 | 2 | 2 | 2*Vorzimmer (1* A6 LBesG) |
| Beschäftigte | E 6 | II | 3 | 3 | 3 | |
| Beschäftigte | E 5 | II | 4,87 | 4,5 | 4,5 | 3*39 Std.; 2*19,5 Std.; 1*34 Std. |
| <i>Summe Beschäftigte</i> | | | 13,79 | 13,42 | 13,32 | |
| <i>Summe Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Lande</i> | | | 13,79 | 13,42 | 13,32 | |

Referat 02-Organisation: Beamte

Drittes Einstiegsamt

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|--|------------------|-----|------|------|--------|----------|
| Amtsrat/amtsrätin | A 12 | III | 1 | 1 | 1 | |
| Kreisamtmann/-frau | A 11 | III | 1,63 | 1,63 | 1,5 | |
| <i>Summe Drittes Einstiegsamt</i> | | | 2,63 | 2,63 | 2,5 | |
| <i>Summe Referat 02-Organisation: Beamte</i> | | | 2,63 | 2,63 | 2,5 | |

Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer**Beschäftigte**

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

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

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <i>EA*</i> | <i>PJ</i> | <i>VJ</i> | <i>30.06.</i> | <i>Verm. PJ</i> |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| Kreisverwaltungsrat/-rätin | A 13 dE | III | 1 | 1 | 1 | |
| Kreisamtmann/-frau | A 11 | III | 2,5 | 2,5 | 2,4 | |
| Kreisoberinspektor/-in | A 10 | III | 1 | 1 | 0 | FQS (A 8) |
| <i>Summe Drittes Einstiegsamt</i> | | | <u>4,5</u> | <u>4,5</u> | <u>3,4</u> | |

Zweites Einstiegsamt

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <i>EA*</i> | <i>PJ</i> | <i>VJ</i> | <i>30.06.</i> | <i>Verm. PJ</i> |
|---|--------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|
| Kreishauptsekretär | A 8 | II | 0 | 0 | 1 | FQS |
| <i>Summe Zweites Einstiegsamt</i> | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1</u> | |
| <i>Summe Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KV</i> | | | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |

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

Beschäftigte

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|---|------------------|-----|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| Beschäftigte | E 11 | III | 1 | 1 | 1 | Päd. Leiter KVHS |
| Beschäftigte | E 10 | III | 1 | 1 | 1 | Päd. Leiterin KMS |
| Beschäftigte | E 9b | III | 6,45 | 6,45 | 6,56 | |
| Beschäftigte | E 9a | II | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
| Beschäftigte | E 9a | II | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
| Beschäftigte | E 8 | II | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 34,44 Std. befr. red. bis 31.12.22 |
| Beschäftigte | E 7 | II | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Beschäftigte | E 6 | II | 1 | 1 | 1 | |
| Honorarkräfte | HKr. | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | Honorarkräfte |
| <i>Summe Beschäftigte</i> | | | <i>16,33</i> | <i>16,33</i> | <i>16,44</i> | |
| <i>Summe Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KV</i> | | | <i>16,33</i> | <i>16,33</i> | <i>16,44</i> | |

Personalrat: Beschäftigte

Beschäftigte

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|--|------------------|-----|----------|----------|----------|-------------------|
| Beschäftigte | E 9a | II | 2 | 1 | 1 | Freigestellter PR |
| Beschäftigte | E 6 | II | 0 | 1 | 1 | jetzt EG 9a |
| <i>Summe Beschäftigte</i> | | | <i>2</i> | <i>2</i> | <i>2</i> | |
| <i>Summe Personalrat: Beschäftigte</i> | | | <i>2</i> | <i>2</i> | <i>2</i> | |

Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige

Beamte

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|--|------------------|-----|------------|------------|----------|--|
| Kreisoberinspektor/-in | A 10 | III | 0,6 | 0,6 | 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 | 0 | 1 | 0 | |
| <i>Summe Beamte</i> | | | <i>5,6</i> | <i>6,6</i> | <i>0</i> | |
| <i>Summe Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige</i> | | | <i>5,6</i> | <i>6,6</i> | <i>0</i> | |

Leerstellen**Beamte**

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <i>EA*</i> | <i>PJ</i> | <i>VJ</i> | <i>30.06.</i> | <i>Verm. PJ</i> |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------------|
| Kreisoberverwaltungsrat/-rätin | A 14 | IV | -0,12 | ~0 | ~0 | |
| Kreisamtmann/-frau | A 11 | III | -4,32 | ~4,72 | ~0 | |
| Kreisoberinspektor/-in | A 10 | III | -9,08 | ~8,88 | ~0 | |
| Bauoberinspektor/-in | A 10 T | III | ~1 | ~1 | ~0 | EZ bis 15.11.2022 |
| Kreisinspektor | A 9 | III | -0,5 | ~0,5 | ~0 | |
| Kreisinspektor | A 9 zE | II | -0,25 | ~0,25 | ~0 | 1*0,25 reduziert bis 31.03.24 |
| Kreishauptsekretär | A 8 | II | -0,25 | ~0,25 | ~0 | 1*0,25 reduziert |
| Kreisobersekretär/-in | A 7 | II | ~1 | ~1 | ~0 | 2*10 Std. red.; 1*20 Std. reduziert |

Beschäftigte

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <i>EA*</i> | <i>PJ</i> | <i>VJ</i> | <i>30.06.</i> | <i>Verm. PJ</i> |
|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|
| Beschäftigte | E 15 | IV | -0,15 | ~0,15 | ~0 | |
| Beschäftigte | E 9a | II | ~3 | ~3 | ~0 | |
| Beschäftigte | E 8 | II | ~3 | ~3 | ~0 | |
| Beschäftigte | E 5 | II | ~1 | ~1 | ~0 | |
| Sozialarbeiter | S 12 | III | ~0,82 | ~0,82 | ~0 | |

Zensus**Beschäftigte**

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <i>EA*</i> | <i>PJ</i> | <i>VJ</i> | <i>30.06.</i> | <i>Verm. PJ</i> |
|---------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|--|
| Beschäftigte | E 9b | III | 1 | 1 | 0 | Leitung Zensus (kw - befr. bis 30.6.23) |
| Beschäftigte | E 8 | II | 1 | 1 | 0 | stellvertretende Leitung Zensus (kw - befr. bis 28.2.23) |
| Beschäftigte | E 6 | II | 2 | 2 | 0 | Zensus (kw - befr. bis 28.2.23) |
| <i>Summe Beschäftigte</i> | | | <u>4</u> | <u>4</u> | <u>0</u> | |
| <i>Summe Zensus</i> | | | <u>4</u> | <u>4</u> | <u>0</u> | |

Zusammenfassung

Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

| | PJ | VJ | 30.06. |
|---|--------------|--------------|-------------|
| Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Landes- und Kr | 2 | 2 | 2 |
| Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Landes- und Kr | 13,79 | 13,42 | 13,32 |
| Referat 02-Organisation: Beamte | 2,63 | 2,63 | 2,5 |
| Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
| Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medie | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medie | 16,33 | 16,33 | 16,44 |
| Personalrat: Beschäftigte | 2 | 2 | 2 |
| Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige | 5,6 | 6,6 | 0 |
| Zensus | 4 | 4 | 0 |
| | 58,79 | 59,42 | 48,6 |

Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beamte

Drittes Einstiegsamt

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <u>EA*</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> | <u>Verm. PJ</u> |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|--|
| 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 | |

Zweites Einstiegsamt

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <u>EA*</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> | <u>Verm. PJ</u> |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------------------------------|
| Kreisinspektor | A 9 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 | |

Arbeitnehmer**Beschäftigte Kreishaus**

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <u>EA*</u> | <i>PJ</i> | <i>VJ</i> | <u>30.06.</u> | <i>Verm. PJ</i> |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---|
| Beschäftigte | E 12 | III | 1 | 1 | 1 | Nachfolge Abteilungsleitung (s. A 13) |
| Beschäftigte | E 11 | III | 1 | 1 | 1 | Klimamanagerin gem. Gremienbeschluss |
| Beschäftigte | E 10 | III | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte | E 9b | II | 3 | 3 | 3 | |
| Beschäftigte | E 9a | II | 2 | 2 | 2 | 1*Reinigungsmeister |
| Beschäftigte | E 8 | II | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte | E 6 | II | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 13 Std. Springerhausmeister (s. a. sonderpädagogisches Zentrum); 3*13 Std. Springersekretariatskräfte |
| Beschäftigte | E 5 | II | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 1*30 Std. |
| Beschäftigte | E 1 | I | 4,65 | 2,56 | 2,56 | 7*12,5 Std. Eigenreinigung Kreishaus; 4*20 Std. Eigenreinigung Sondereinsätze; 1*6,25 Std. und 1*7,5 Eigenreinigung Außenstellen Kfz. Zulassung |
| <i>Summe Beschäftigte Kreishaus</i> | | | <i>17,75</i> | <i>15,66</i> | <i>15,66</i> | |

2151 - Realschule Plus Katzenelnbogen

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

2171 - Goethe Gymnasium Bad Ems

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <u>EA*</u> | <i>PJ</i> | <i>VJ</i> | <u>30.06.</u> | <i>Verm. PJ</i> |
|--|--------------------------------|------------|-------------|------------|---------------|---|
| Beschäftigte | E 6 | II | 2,53 | 2,68 | 2,68 | 1*Hausmeister; 1*25 Std.; 1*34; Stundenanpassung bei Neubesetzung Sekretariat |
| Beschäftigte | E 2 | | 0 | 0,72 | 0 | Mittagsbetreuung |
| Beschäftigte | E 1 | I | 2,7 | 2,7 | 2,7 | Eigenreinigung: 2*20 Std.; 1*20,2; 1* 10 Std.; 1*22,5 Std. |
| <i>Summe 2171 - Goethe Gymnasium Bad Ems</i> | | | <i>5,23</i> | <i>6,1</i> | <i>5,38</i> | |

2172 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <u>EA*</u> | <i>PJ</i> | <i>VJ</i> | <u>30.06.</u> | <i>Verm. PJ</i> |
|---|--------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------|
| Beschäftigte | E 6 | II | 1,51 | 1,57 | 1,57 | Sekretariat |
| Beschäftigte | E 5 | II | 1 | 1 | 1 | Hausmeister |
| Beschäftigte | E 1 | I | 2,56 | 2,56 | 2,53 | 5* 20 Std. Eigenreinigung |
| <i>Summe 2172 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium S</i> | | | <i>5,07</i> | <i>5,13</i> | <i>5,1</i> | |

2182 - Integrierte Gesamtschule Nastätten

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|--|------------------|-----|-------------|-------------|-------------|--|
| Beschäftigte | E 7 | II | 2 | 2 | 1 | Hausmeister (ATZ: Arbeitsphase 1.3.20 - 28.2.22; Freizeitphase 01.03.22 - 29.2.24) |
| Beschäftigte | E 6 | II | 1,87 | 1,97 | 2,97 | Sekretariat |
| Beschäftigte | E 5 | II | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Hausmeister-siehe auch Taunusschule Nastätten |
| Beschäftigte | E 1 | I | 4,49 | 4,1 | 4,1 | Eigenreinigung 5*15 Std.; 2*25 Std.; 2*10 Std.; 1*17,5 Std. |
| Summe 2182 - Integrierte Gesamtschule Nastätt | | | 8,86 | 8,57 | 8,57 | |

2194 - Schulzentrum Diez

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|---------------------------------------|------------------|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| Beschäftigte | E 6 | II | 3,9 | 4 | 4 | 1*Hausmeister; 1* 19,5 Sekretariat (ATZ: Arbeitsphase 1.9.18-31.8.20, Freistellungsphase 1.9.20 - 31.8.22 - kw); 1*Nachfolge 19,5 Std.; 1*35 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 | 4,87 | 4,42 | 4,42 | Eigenreinigung: 1*25 Std.; 9*17,5 Std.; 1*7,5 Std. |
| Summe 2194 - Schulzentrum Diez | | | 10,39 | 10,04 | 10,04 | |

2195 - Schulzentrum Lahnstein

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|--|------------------|-----|--------------|--------------|-------------|---|
| Beschäftigte | E 6 | II | 3,46 | 3,56 | 3,56 | 1*Hausmeister; 1*39 Std. Sekretariat MDG (ca. 7 Std. kw); 1*30+3,5 Std.; 1*22+1,5 Std. (Sekretariat RS +) |
| Beschäftigte | E 5 | II | 1 | 1 | 1 | 1*Hausmeister; 2*39 Std. + 21,5 Std. Sekretariat |
| Beschäftigte | E 3 | I | 0,26 | 0,26 | 0 | 10 Std. (Hausmeistergehilfe) |
| Beschäftigte | E 1 | I | 5,87 | 5,87 | 4,85 | Eigenreinigung: 3*30 Std.; 5* 20 Std.; 1*39 Std. |
| Summe 2195 - Schulzentrum Lahnstein | | | 10,59 | 10,69 | 9,41 | |

2213 - Freiherr-vom-Stein-Schule Lahnstein

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|---|------------------|-----|------------|-------------|-------------|--|
| Beschäftigte | E 6 | II | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 15,6 Std. Hausmeister - s. auch BBS Lahnstein; 16,5 Std. Sekretariat |
| Beschäftigte | E 1 | I | 1,28 | 1,03 | 1,03 | 1*12,5 Std.; 1*20 Std.; 1*7,5 Std. jeweils Eigenreinigung |
| Summe 2213 - Freiherr-vom-Stein-Schule Lahns | | | 2,1 | 1,84 | 1,84 | |

2214 - Taunusschule Nastätten

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <u>EA*</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> | <u>Verm. PJ</u> |
|--|--------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Beschäftigte | E 6 | II | 0,35 | 0,29 | 0,29 | Sekretariat |
| Beschäftigte | E 5 | II | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1*Hausmeister 0,5 - s. auch IGS Nastätten |
| Beschäftigte | E 1 | I | 1,02 | 0,64 | 0,64 | Eigenreinigung: 2*15 Std.; 1*10 Std. |
| <i>Summe 2214 - Taunusschule Nastätten</i> | | | <u>1,87</u> | <u>1,43</u> | <u>1,43</u> | |

2215 - Sonderpädagogisches Zentrum Singhofen

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <u>EA*</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> | <u>Verm. PJ</u> |
|---|--------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Kreisobersekretär/-in | A 7 | II | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Sekretariat |
| 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 | | 1,35 | 0,45 | 0,45 | 3*17,5 Std. |
| <i>Summe 2215 - Sonderpädagogisches Zentrum</i> | | | <u>4,13</u> | <u>3,23</u> | <u>2,93</u> | |

2311 - Berufsbildende Schule Diez

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <u>EA*</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> | <u>Verm. PJ</u> |
|--|--------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|---|
| Beschäftigte | E 6 | II | 3,22 | 3,41 | 3,41 | Hausmeister; Sekretariat; ca. 7 Std. kw bei Neubesetzung |
| Beschäftigte | E 1 | I | 2,56 | 2,05 | 2,05 | Eigenreinigung 5*20 Std. |
| <i>Summe 2311 - Berufsbildende Schule Diez</i> | | | <u>5,78</u> | <u>5,46</u> | <u>5,46</u> | |

2312 - Berufsbildende Schule Lahnstein

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <u>EA*</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> | <u>Verm. PJ</u> |
|---|--------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|---|
| Beschäftigte | E 6 | II | 2,83 | 2,91 | 2,91 | 1*23,4 Std. - Hausmeister, s. auch Freiherr-vom-Stein-Schule |
| Beschäftigte | E 1 | I | 2,44 | 2,44 | 2,44 | Eigenreinigung 4*20 Std.; 1*15 Std. |
| <i>Summe 2312 - Berufsbildende Schule Lahnstein</i> | | | <u>5,27</u> | <u>5,35</u> | <u>5,35</u> | |

Leerstellen

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <u>EA*</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> | <u>Verm. PJ</u> |
|---------------------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Beschäftigte | E 1 | | -0,9 | -0 | -0 | |
| <i>Summe Arbeitnehmer</i> | | | <u>81,86</u> | <u>78,32</u> | <u>75,99</u> | |

Zusammenfassung

Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| | PJ | VJ | 30.06. |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Arbeitnehmer | 81,86 | 78,32 | 75,99 |
| | 85,61 | 82,07 | 79,74 |

Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle

Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Beamte

Viertes Einstiegsamt

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|-----------------------------------|------------------|-----|------|------|--------|-------------|
| Kreisoberverwaltungsrat/-rätin | A 14 | IV | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1*reduziert |
| <i>Summe Viertes Einstiegsamt</i> | | | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |

Drittes Einstiegsamt

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|---|------------------|-----|------|------|--------|--------------------|
| Kreisoberinspektor/-in | A 10 | III | 1,5 | 1 | 1 | 0,5* ehemals EG 9b |
| <i>Summe Drittes Einstiegsamt</i> | | | 1,5 | 1 | 1 | |
| <i>Summe Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Beam</i> | | | 2,38 | 1,88 | 1,88 | |

Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Arbeitnehmer

Beschäftigte

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|---|------------------|-----|------|------|--------|---|
| Beschäftigte | E 9b | III | 0,27 | 0,77 | 0,77 | 0,5 s. A 10; 0,27 Datenschutzbeauftragte/r |
| <i>Summe Beschäftigte</i> | | | 0,27 | 0,77 | 0,77 | |
| <i>Summe Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Arbeit</i> | | | 0,27 | 0,77 | 0,77 | |

Zentrale Bußgeldstelle: Beschäftigte

Beamte 3. EA

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|---------------------------|------------------|-----|----|-----|--------|--|
| Kreisoberinspektor/-in | A 10 | III | 0 | 0,4 | 0,4 | kw (Abarbeitung von Rückständen wegen Corona) |
| <i>Summe Beamte 3. EA</i> | | | 0 | 0,4 | 0,4 | |

Arbeitnehmer

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|---|------------------|-----|----|-----|--------|----------|
| Beschäftigte | E 9b | III | 1 | 1 | 1 | |
| <i>Summe Arbeitnehmer</i> | | | 1 | 1 | 1 | |
| <i>Summe Zentrale Bußgeldstelle: Beschäftigte</i> | | | 1 | 1,4 | 1,4 | |

Zusammenfassung

Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle

| | PJ | VJ | 30.06. |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Beamte | 2,38 | 1,88 | 1,88 |
| Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Arbeitnehmer | 0,27 | 0,77 | 0,77 |
| Zentrale Bußgeldstelle: Beschäftigte | 1 | 1,4 | 1,4 |
| | 3,65 | 4,05 | 4,05 |

Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Abteilungsleitung

Drittes Einstiegsamt

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

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

Drittes Einstiegsamt

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|-----------------------------------|------------------|-----|----|----|--------|----------|
| Amtsrat/amtsrätin | A 12 | III | 1 | 1 | 1 | |
| Kreisoberinspektor/-in | A 10 | III | 8 | 8 | 8 | |
| <i>Summe Drittes Einstiegsamt</i> | | | 9 | 9 | 9 | |

Zweites Einstiegsamt

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|---|------------------|-----|-------|-------|--------|----------|
| Kreishauptsekretär | A 8 | II | 2 | 1 | 1 | |
| Kreisobersekretär/-in | A 7 | II | 2,75 | 2,75 | 2,75 | |
| <i>Summe Zweites Einstiegsamt</i> | | | 4,75 | 3,75 | 3,75 | |
| <i>Summe Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsa</i> | | | 13,75 | 12,75 | 12,75 | |

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

Beschäftigte

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|---|------------------|-----|----|----|--------|-----------------|
| Beschäftigte | E 10 | III | 1 | 1 | 1 | vorher A 11 |
| Beschäftigte | E 9c | III | 1 | 1 | 1 | Nachfolge A 10 |
| Beschäftigte | E 8 | II | 0 | 1 | 1 | jetzt A 8 LBesG |
| Beschäftigte | E 7 | II | 1 | 1 | 1 | |
| <i>Summe Beschäftigte</i> | | | 3 | 4 | 4 | |
| <i>Summe Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsa</i> | | | 3 | 4 | 4 | |

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

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

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

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <u>EA*</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> | <u>Verm. PJ</u> |
|--|--------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|---|
| Beschäftigte | E 9b | III | 1 | 0 | 0 | Umwandlung aus A 10 |
| Beschäftigte | E 8 | II | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte | E 6 | II | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 19,5 Std. |
| Beschäftigte | E 5 | II | 0,5 | 0,5 | 0 | 19,5 Std. befristet bis 31.07.23 (Mehrbedarf wegen Rückstände u. a. durch sehr lange Krankheitsphasen) |
| <i>Summe Beschäftigte</i> | | | 3 | 2 | 1,5 | |
| <i>Summe Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte</i> | | | 3 | 2 | 1,5 | |

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

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <u>EA*</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> | <u>Verm. PJ</u> |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|---|
| Kreisamtmann/-frau | A 11 | III | 2 | 2 | 2 | 1*Teilzeitbeschäftigung mit Sabbatjahr (1.4.17-3.7.21 - Arbeitsphase; Dienstbefreiung 4.7.21-30.4.23 - kw); 1*A 10 |
| Kreisoberinspektor/-in | A 10 | III | 1 | 1 | 0 | Straßenverkehrsbehörde |
| <i>Summe Drittes Einstiegsamt</i> | | | 3 | 3 | 2 | |

Zweites Einstiegsamt

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <u>EA*</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> | <u>Verm. PJ</u> |
|---|--------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|---|
| Kreishauptsekretär | A 8 | II | 1,75 | 0,75 | 0 | Führerscheinstelle; Straßenverkehrsbehörde |
| <i>Summe Zweites Einstiegsamt</i> | | | 1,75 | 0,75 | 0 | |
| <i>Summe Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft</i> | | | 4,75 | 3,75 | 2 | |

Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Arbeitnehmer

Beschäftigte

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|---|------------------|-----|-----|-----|--------|--|
| Beschäftigte | E 9b | III | 1 | 1 | 1 | Fahrerlaubnisbehörde |
| Beschäftigte | E 9a | II | 0 | 1 | 0 | s. A 8 |
| Beschäftigte | E 8 | II | 4,5 | 4,5 | 4,36 | Führerscheinstelle - 0,36* zunächst befristet bis 30.09.23 wegen Mehrbedarf und erheblicher Rückstände |
| <i>Summe Beschäftigte</i> | | | 5,5 | 6,5 | 5,36 | |
| <i>Summe Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft</i> | | | 5,5 | 6,5 | 5,36 | |

Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Beamte

Drittes Einstiegsamt

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

Zweites Einstiegsamt

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

Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Arbeitnehmer

Beschäftigte

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

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

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|---|------------------|-----|----|----|--------|----------|
| Kreisobersekretär/-in | A 7 | II | 1 | 1 | 1 | |
| <i>Summe Zweites Einstiegsamt</i> | | | 1 | 1 | 1 | |
| <i>Summe Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Beam</i> | | | 1 | 1 | 1 | |

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

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

Zusammenfassung

Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

| | PJ | VJ | 30.06. |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Abteilungsleitung | 1 | 1 | 1 |
| Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsangehörig | 13,75 | 12,75 | 12,75 |
| Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsangehörig | 3 | 4 | 4 |
| Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beamte | 1 | 2 | 2 |
| Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte | 3 | 2 | 1,5 |
| Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Beamt | 4,75 | 3,75 | 2 |
| Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Arbeitn | 5,5 | 6,5 | 5,36 |
| Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Beamte | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Arbeitnehmer | 7,65 | 7,65 | 7,16 |
| Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Beamte | 1 | 1 | 1 |
| Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Arbeitnehmer | 3,75 | 3,75 | 2,75 |
| | 47,15 | 47,15 | 42,27 |

Teilhaushalt 6 - Soziales

Abteilungsleitung

Drittes Einstiegsamt

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|-----------------------------------|------------------|-----|----|----|--------|-------------------|
| Kreisverwaltungsrat/-rätin | A 13 dE | III | 1 | 1 | 1 | Abteilungsleitung |
| Kreisoberinspektor/-in | A 10 | III | 1 | 1 | 1 | |
| <i>Summe Drittes Einstiegsamt</i> | | | 2 | 2 | 2 | |

Beschäftigte

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|--------------------------------|------------------|-----|-----|-----|--------|-----------------|
| Sozialarbeiter | S 15 | III | 0,5 | 0,5 | 0,31 | Fachcontrolling |
| <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)

3. Einstiegsamt

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|------------------------------|------------------|-----|----|----|--------|----------|
| Kreisoberinspektor/-in | A 10 | III | 1 | 1 | 1 | |
| <i>Summe 3. Einstiegsamt</i> | | | 1 | 1 | 1 | |

2. Einstiegsamt

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|--|------------------|-----|----|----|--------|----------|
| Kreishauptsekretär | A 8 | II | 1 | 1 | 1 | |
| <i>Summe 2. Einstiegsamt</i> | | | 1 | 1 | 1 | |
| <i>Summe Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreu</i> | | | 2 | 2 | 2 | |

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

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <u>EA*</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> | <u>Verm. PJ</u> |
|--|--------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|
| Beschäftigte | E 11 | III | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte | E 12 | III | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte | E 9b | III | 2 | 0 | 0 | Neubewertung der Stelle |
| Beschäftigte | E 9a | II | 4 | 6 | 6 | 2*19,5 Std.; 2* s. EG 9b |
| Beschäftigte | E 6 | II | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| Beschäftigte | E 5 | II | 0,82 | 0,5 | 0,5 | |
| <i>Summe Beschäftigte</i> | | | <u>9,46</u> | <u>9,14</u> | <u>9,14</u> | |
| <i>Summe Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreu</i> | | | 9,46 | 9,14 | 9,14 | |

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

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

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

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <u>EA*</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> | <u>Verm. PJ</u> |
|---|--------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|
| Sozialarbeiter | S 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> | | | <u>7</u> | <u>7</u> | <u>7</u> | |
| <i>Summe Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behin</i> | | | 7 | 7 | 7 | |

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

| | <i>Bes.Gr /Entg.</i> | <u>EA*</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> | <u>Verm. PJ</u> |
|---|--------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|
| Kreisamtmann/-frau | A 11 | III | 1 | 1 | 1 | |
| Kreisoberinspektor/-in | A 10 | III | 4,9 | 4,4 | 3,4 | Mehrbedarf nach Orga- Untersuchung |
| <i>Summe Drittes Einstiegsamt</i> | | | <u>5,9</u> | <u>5,4</u> | <u>4,4</u> | |
| <i>Summe Referat 43 - Hilfe zu Pflege, Unterhalt (Bea</i> | | | <u>5,9</u> | <u>5,4</u> | <u>4,4</u> | |

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

| | <i>Bes.Gr /Entg.</i> | <u>EA*</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> | <u>Verm. PJ</u> |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------|
| Kreisverwaltungsrat/-rätin | A 13 dE | III | 1 | 1 | 1 | Geschäftsführer Jobcenter |
| Amtsrat/amtsrätin | A 12 | III | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1*20 Std. Sb SGG |
| <i>Summe Drittes Einstiegsamt</i> | | | <u>2,5</u> | <u>2,5</u> | <u>2,5</u> | |

Zweites Einstiegsamt

| | <i>Bes.Gr /Entg.</i> | <u>EA*</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> | <u>Verm. PJ</u> |
|--|--------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| Kreishauptsekretär | A 8 | II | 1,75 | 1,75 | 0,75 | 1*30 Std.; 1*Übernahme von Vivento |
| <i>Summe Zweites Einstiegsamt</i> | | | <u>1,75</u> | <u>1,75</u> | <u>0,75</u> | |
| <i>Summe Jobcenter Rhein-Lahn (Beamte)</i> | | | <u>4,25</u> | <u>4,25</u> | <u>3,25</u> | |

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

| | <i>Bes.Gr /Entg.</i> | <u>EA*</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> | <u>Verm. PJ</u> |
|--|--------------------------|------------|--------------|-------------|---------------|--------------------|
| Beschäftigte | E 11 | III | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1*19,5 Std. |
| Beschäftigte | E 9b | III | 3,17 | 3,5 | 2,1 | |
| Beschäftigte | E 9a | II | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 1*19,5 Std. (EG 8) |
| <i>Summe Beschäftigte</i> | | | <u>11,17</u> | <u>11,5</u> | <u>10,1</u> | |
| <i>Summe Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)</i> | | | <u>11,17</u> | <u>11,5</u> | <u>10,1</u> | |

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 | 9,46 | 9,14 | 9,14 |
| Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (| 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (| 7 | 7 | 7 |
| Referat 43 - Hilfe zu Pflege, Unterhalt (Beamte) | 5,9 | 5,4 | 4,4 |
| Jobcenter Rhein-Lahn (Beamte) | 4,25 | 4,25 | 3,25 |
| Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte) | 11,17 | 11,5 | 10,1 |
| | 46,78 | 46,29 | 42,7 |

Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie

Abteilungsleitung

Drittes Einstiegsamt

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

Beschäftigte

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|--------------------------------|------------------|-----|-----|-----|--------|-----------------|
| Sozialarbeiter | S 15 | III | 0,5 | 0,5 | 0,31 | Fachcontrolling |
| <i>Summe Beschäftigte</i> | | | 0,5 | 0,5 | 0,31 | |
| <i>Summe Abteilungsleitung</i> | | | 1,5 | 1,5 | 1,31 | |

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

Drittes Einstiegsamt

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|-----------------------------------|------------------|-----|----|----|--------|--|
| Amtsrat/amtsrätin | A 12 | III | 2 | 1 | 1 | Teilzeitbeschäftigung mit Sabbatjahr (1.5.19 - 31.7.22 Arbeitsphase; 1.8.22 - 31.10.25 Freistellungsphase); Nachfolgeregelung Sabbatjahr |
| Kreisamtmann/-frau | A 11 | III | 3 | 3 | 3 | 3*ku nach A 10 |
| Sozialamtmann/-frau | A 11 | III | 2 | 2 | 2 | 2*Kreisjugendpfleger |
| Kreisoberinspektor/-in | A 10 | III | 2 | 2 | 2 | |
| <i>Summe Drittes Einstiegsamt</i> | | | 9 | 8 | 8 | |

Zweites Einstiegsamt

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|---|------------------|-----|------|-----|--------|----------|
| Kreisobersekretär/-in | A 7 | II | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| <i>Summe Zweites Einstiegsamt</i> | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| <i>Summe Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erzi</i> | | | 10,5 | 9,5 | 9,5 | |

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

Beschäftigte

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

Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss: Beamte

Drittes Einstiegsamt

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

Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss: Arbeitnehmer

Beschäftigte

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

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

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

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

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|------------------------|------------------|-----|-------|-------|--------|--|
| Sozialarbeiter | 9 (V b/IV | III | ~1 | ~1 | ~0 | Beurlaubt b. 31.10.23 - V b, Fgrp. 10 iVm Fgrp. 17 BAT |
| Kreisoberinspektor/-in | A 10 | III | ~0,25 | ~0,25 | ~0 | Stellenreduzierung wg. Teilzeitbeschäftigung |
| Sozialarbeiter | S 14 | III | ~5,75 | ~5,75 | ~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 | 10,5 | 9,5 | 9,5 |
| Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erziehungsge | 20,46 | 20,46 | 16,96 |
| Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhalt | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhalt | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: Arbeitnehmer | 22,88 | 22,88 | 21,29 |
| | 64,09 | 63,09 | 57,81 |

Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen

Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beamte

Viertes Einstiegsamt

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|-----------------------------------|------------------|-----|-------------|-------------|-------------|---|
| Medizinaldirektor/-in | A 15 M | IV | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75* Amtsärztin; Leitung Gesundheitsamt (befr. red. auf 27 Std.) |
| <i>Summe Viertes Einstiegsamt</i> | | | <u>0,75</u> | <u>0,75</u> | <u>0,75</u> | |

Drittes Einstiegsamt

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|-----------------------------------|------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Kreisamtmann/-frau | A 11 | III | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1*22 Std. |
| <i>Summe Drittes Einstiegsamt</i> | | | <u>0,55</u> | <u>0,55</u> | <u>0,55</u> | |

Zweites Einstiegsamt

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|--|------------------|-----|-------------|-------------|-------------|--|
| Kreisobersekretär/-in | A 7 | II | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1* u. a. Jugendzahnpflege (Kostenbeteiligung); 1* 30 Std. |
| <i>Summe Zweites Einstiegsamt</i> | | | <u>1,75</u> | <u>1,75</u> | <u>1,75</u> | |
| <i>Summe Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst:</i> | | | <u>3,05</u> | <u>3,05</u> | <u>3,05</u> | |

Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beschäftigte

Beschäftigte

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

Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beamte**Drittes Einstiegsamt**

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <u>EA*</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> | <u>Verm. PJ</u> |
|--|--------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| Sozialamtmann/-frau | A 11 | III | 0 | 0,5 | 0,5 | |
| 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> | | | <u>1,53</u> | <u>2,03</u> | <u>2,03</u> | |
| <i>Summe Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Bea</i> | | | 1,53 | 2,03 | 2,03 | |

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

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <u>EA*</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> | <u>Verm. PJ</u> |
|---|--------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------------|
| Beschäftigte | E 15 | IV | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
| Sozialarbeiter | S 14 | III | 3 | 2 | 2 | 1*Nachfolge A 11 |
| <i>Summe Beschäftigte</i> | | | <u>3,85</u> | <u>2,85</u> | <u>2,85</u> | |
| <i>Summe Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Besc</i> | | | 3,85 | 2,85 | 2,85 | |

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

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

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

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

Zusammenfassung

Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen

| | <i>PJ</i> | <i>VJ</i> | <i>30.06.</i> |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beamte | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beschäfti | 11,27 | 11,27 | 9,27 |
| Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beamte | 1,53 | 2,03 | 2,03 |
| Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beschäftigte | 3,85 | 2,85 | 2,85 |
| Ref. 72 - Infektionsschutz: Beamte | 1 | 1 | 1 |
| Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte | 8,9 | 8,9 | 6,9 |
| | 29,6 | 29,1 | 25,1 |

Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt

Abteilungsleitung

Viertes Einstiegsamt

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

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

Drittes Einstiegsamt

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

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

Beschäftigte

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|--|------------------|-----|-------|-------|--------|--|
| Beschäftigte | E 11 | III | 6 | 6 | 5 | 1* Nachfolge Techniker |
| Beschäftigte | E 9b | III | 1 | 2 | 2 | |
| Beschäftigte | E 9a | II | 2 | 2 | 2 | 2*Techniker |
| Beschäftigte | E 8 | II | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 1*25 Std. Verwaltung |
| Beschäftigte | E 5 | II | 3 | 3 | 2 | 1* ATZ (Arbeitsphase 1.6.19 - 30.6.21; Freizeitphase 1.7.21 - 31.7.23); 1* Nachfolge ATZ |
| <i>Summe Beschäftigte</i> | | | 12,64 | 13,64 | 11,64 | |
| <i>Summe Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauau</i> | | | 12,64 | 13,64 | 11,64 | |

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

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|-----------------------------------|------------------|-----|----|----|--------|--|
| Oberbaurat | A 14 T | IV | 0 | 1 | 1 | 1*staatl. Bediensteter (Teilzeit von 1.1.19 - 31.12.21; Freistellung vom 01.01.22 - 31.12.22) kw |
| <i>Summe Viertes Einstiegsamt</i> | | | 0 | 1 | 1 | |

Drittes Einstiegsamt

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|--|------------------|-----|----|----|--------|------------------------|
| 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 | 3 | 2 | 1* Umwandlung in EG 9b |
| <i>Summe Drittes Einstiegsamt</i> | | | 4 | 5 | 4 | |
| <i>Summe Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Unt</i> | | | 4 | 6 | 5 | |

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

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|--|------------------|-----|----|----|--------|---|
| Beschäftigte | E 11 | III | 2 | 1 | 1 | Nachfolge A 14 und A 12 (staatliche Beamte) |
| Beschäftigte | E 10 | III | 2 | 2 | 2 | 1*Elternzeitvertretung für A 10 (befr. bis 30.11.22) |
| Beschäftigte | E 9b | III | 1 | 0 | 0 | vorher A 10 |
| Beschäftigte | E 9a | II | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte | E 8 | II | 1 | 1 | 1 | zunächst befristet bis zum 31.07.22 zur Aufarbeitung von Arbeitsrückständen |
| <i>Summe Beschäftigte</i> | | | 7 | 5 | 5 | |
| <i>Summe Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Unt</i> | | | 7 | 5 | 5 | |

Zusammenfassung

Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt

| | PJ | VJ | 30.06. |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Abteilungsleitung | 1 | 1 | 1 |
| Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Ba | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Ba | 12,64 | 13,64 | 11,64 |
| Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wass | 4 | 6 | 5 |
| Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wass | 7 | 5 | 5 |
| | 28,14 | 29,14 | 26,14 |

Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft

Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuchung: Beamte

Viertes Einstiegsamt

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

Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuchung: Arbeitnehmer

Beschäftigte

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|---|------------------|-----|------|------|--------|--|
| Beschäftigte | E 14 | IV | 1 | 1 | 1 | Ersatz für Tierärzte, die in Rente gehen |
| Beschäftigte | E 9a | II | 4 | 4 | 4 | |
| Beschäftigte | E 6 | II | 1 | 1 | 0 | |
| Fleischbesch./Trichinenbesch. | Fb/Tb | II | 1,27 | 1,32 | 1,32 | Fleischbeschauer |
| Tierärzte | TÄ | IV | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Tierärzte |
| <i>Summe Beschäftigte</i> | | | 7,77 | 7,82 | 6,82 | |
| <i>Summe Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleisch</i> | | | 7,77 | 7,82 | 6,82 | |

Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwaltung: Beamte

Viertes Einstiegsamt

| | Bes.Gr /Entg. | EA* | PJ | VJ | 30.06. | Verm. PJ |
|-----------------------------------|------------------|-----|----|----|--------|-------------------|
| Veterinärdirektor | A 15 T-V | IV | 1 | 1 | 1 | Abteilungsleitung |
| Kreisveterinärin/-rätin | A 13 T-V | IV | 1 | 1 | 1 | |
| <i>Summe Viertes Einstiegsamt</i> | | | 2 | 2 | 2 | |

Drittes Einstiegsamt

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

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

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

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

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

Zweites Einstiegsamt

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

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

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

Zusammenfassung

Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft

| | PJ | VJ | 30.06. |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuc | 1 | 1 | 1 |
| Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuc | 7,77 | 7,82 | 6,82 |
| Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwaltu | 3 | 3 | 3 |
| Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwaltu | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Beamte | 2 | 2 | 2 |
| Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Arbeitnehmer | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| | 16,32 | 16,37 | 15,37 |

Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Beamte

Drittes Einstiegsamt

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

Zusammenfassung

Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

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

Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport

Abteilungsleitung, Sportförderung, Breitband und Projektarbeit

Drittes Einstiegsamt

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

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

Drittes Einstiegsamt

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

Zweites Einstiegsamt

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

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

Beschäftigte

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

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

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

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

| | <i>Bes.Gr /Entg.</i> | <i>EA*</i> | <i>PJ</i> | <i>VJ</i> | <i>30.06.</i> | <i>Verm. PJ</i> |
|---|--------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|
| 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

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

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

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

Zusammenfassung

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

| | PJ | VJ | 30.06. |
|--------|----------|----------|----------|
| Beamte | 1 | 1 | 1 |
| | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>1</u> |

B. Sondervermögen**Eigenbetrieb****Beamte****Drittes Einstiegsamt**

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

Arbeitnehmer**Beschäftigte**

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

Leerstellen**Beschäftigte**

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <u>EA*</u> | <i>PJ</i> | <i>VJ</i> | <u>30.06.</u> | <i>Verm. PJ</i> |
|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Beschäftigte | E 11 | III | ~0,1 | ~0,1 | ~0 | 0,10 befristet reduziert bis 31.08.23 |
| Beschäftigte | E 8 | II | ~0,1 | ~0,1 | ~0 | 0,1 befristet reduziert bis 31.12.22 |
| Beschäftigte | E 5 | II | ~0,05 | ~0,05 | ~0 | 0,05 befristet reduziert bis 31.12.24 |

Zusammenfassung

Eigenbetrieb

| | PJ | VJ | 30.06. |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Arbeitnehmer | 56,65 | 56,65 | 55,6 |
| | 56,65 | 56,65 | 55,6 |

Beteiligungen

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Beschäftigte

| | <i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i> | <u>EA*</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> | <u>Verm. PJ</u> |
|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|
| Beschäftigte | E 14 | IV | 0,75 | 0,75 | 0 | |
| Beschäftigte | E 11 | III | 1 | 1 | 0 | |
| Beschäftigte | E 9a | II | 0,5 | 0,5 | 0 | |
| Beschäftigte | E 6 | II | 1 | 1 | 0 | |

Zusammenfassung

Beteiligungen

| | PJ | VJ | 30.06. |
|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft | 3,25 | 3,25 | 0 |
| | 3,25 | 3,25 | 0 |

C. Zusammenfassung

A. Kreisverwaltung

| | PJ | VJ | 30.06. |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung | 8,5 | 7,5 | 7,5 |
| Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS | 58,79 | 59,42 | 48,6 |
| Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanager | 85,61 | 82,07 | 79,74 |
| Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle | 3,65 | 4,05 | 4,05 |
| Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr | 47,15 | 47,15 | 42,27 |
| Teilhaushalt 6 - Soziales | 46,78 | 46,29 | 42,7 |
| Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie | 64,09 | 63,09 | 57,81 |
| Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen | 29,6 | 29,1 | 25,1 |
| Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt | 28,14 | 29,14 | 26,14 |
| Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft | 16,32 | 16,37 | 15,37 |
| Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport | 13,41 | 13,41 | 13,77 |
| Eigenbetrieb Abfallwirtschaft | 1 | 1 | 1 |
| | 406,79 | 402,34 | 367,8 |

B. Sondervermögen

| | PJ | VJ | 30.06. |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Eigenbetrieb | 56,65 | 56,65 | 55,6 |
| Beteiligungen | 3,25 | 3,25 | 0 |
| | 59,9 | 59,9 | 55,6 |
| Gesamtsumme Stellen: | 466,69 | 462,24 | 423,4 |

Übersicht über die Beamtenstellen:

| | | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> |
|-----------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| B 6 | Landrat | 1 | 1 | 1 |
| A 15 M | Medizinaldirektor/-in | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| A 15 T-V | Veterinärdirektor | 1 | 1 | 1 |
| A 15 | Kreisverwaltungsdirktor/-in | 1 | 1 | 1 |
| A 14 T | Oberbaurat | 0 | 1 | 1 |
| A 14 T-V | Kreisoberberveterinärät/-rätin | 1 | 1 | 1 |
| A 14 | Kreisoberverwaltungsrat/-rätin | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| A 13 T-V | Kreisveterinärät/-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 | 12,25 | 11,25 | 11,25 |
| A 11 | Sozialamtman/-frau | 2 | 2,5 | 2,5 |
| A 11 | Kreisamtman/-frau | 20,68 | 20,68 | 19,45 |
| A 10 | Sozialoberinspektor/-in | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| A 10 | Kreisoberinspektor/-in | 36,25 | 37,65 | 34,05 |
| A 9 zE | Kreisinspektor | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| A 9 | Kreisinspektor | 6 | 6 | 1 |
| A 8 | Kreishauptsekretär | 6,5 | 4,5 | 3,75 |
| A 7 | Kreisobersekretär/-in | 10,5 | 11,5 | 10,5 |
| | | 118,09 | 118,99 | 107,41 |

(nachrichtlich ausgewiesene Stellen sind nicht eingerechnet)

Übersicht über die Beschäftigtenstellen:

| <u>Beschäftigte</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| S 17 Sozialarbeiter | 1 | 1 | 1 |
| S 15 Sozialarbeiter | 2,82 | 2,82 | 2,44 |
| S 14 Sozialarbeiter | 22,38 | 21,38 | 19,79 |
| S 12ü Sozialarbeiter | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| S 12 Sozialarbeiter | 8,7 | 8,7 | 7,5 |
| S 11 Sozialarbeiter | 9,44 | 9,44 | 8,04 |
| E 15 Beschäftigte | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| E 14 Beschäftigte | 3 | 3 | 1 |
| E 12 Beschäftigte | 2 | 2 | 2 |
| E 11 Beschäftigte | 17,5 | 15,5 | 14,5 |
| E 10 Beschäftigte | 13,5 | 12 | 12 |
| E 9c Beschäftigte | 2 | 2,5 | 2,5 |
| E 9b Beschäftigte | 25,04 | 23,87 | 21,58 |
| E 9a Beschäftigte | 35,76 | 37,76 | 34,76 |
| E 8 Beschäftigte | 18,77 | 19,77 | 18,63 |
| E 7 Beschäftigte | 7,4 | 7,4 | 5,4 |
| E 6 Beschäftigte | 44,2 | 45,91 | 43,62 |
| E 5 Beschäftigte | 25,87 | 25,18 | 22,54 |
| E 3 Beschäftigte | 0,26 | 0,26 | 0 |
| E 2 Beschäftigte | 1,36 | 2,08 | 1,36 |
| E 1 Beschäftigte | 36,23 | 31,26 | 30,21 |
| | 284,33 | 278,93 | 255,97 |

| <u>Beschäftigte EBA</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| E 14 Beschäftigte | 2 | 2 | 2 |
| E 12 Beschäftigte | 1 | 1 | 1 |
| E 11 Beschäftigte | 0,9 | 0,9 | 0,85 |
| E 10 Beschäftigte | 3 | 3 | 3 |
| E 9a Beschäftigte | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| E 8 Beschäftigte | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| E 7 Beschäftigte | 1 | 1 | 0 |
| E 6 Beschäftigte | 8,69 | 8,69 | 8,69 |
| E 5 Beschäftigte | 20,83 | 20,83 | 20,83 |
| E 3 Beschäftigte | 2 | 2 | 2 |
| E 2 Beschäftigte | 2 | 2 | 2 |
| E 1 Beschäftigte | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| | 56,65 | 56,65 | 55,6 |

| <u>Beschäftigte WFG</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------|
| E 14 Beschäftigte | 0,75 | 0,75 | 0 |
| E 11 Beschäftigte | 1 | 1 | 0 |
| E 9a Beschäftigte | 0,5 | 0,5 | 0 |
| E 6 Beschäftigte | 1 | 1 | 0 |
| | 3,25 | 3,25 | 0 |

| <u>Fleisch- und Trichinenbeschauer, Tierärzte</u> | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> |
|---|-------------|-------------|---------------|
| TÄ Tierärzte | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Fb/Tb Fleischbesch./Trichinenbesch. | 1,27 | 1,32 | 1,32 |
| | 1,77 | 1,82 | 1,82 |

| <u>Honorarkräfte</u> | | <u>PJ</u> | <u>VJ</u> | <u>30.06.</u> |
|----------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| HKr. | Honorarkräfte | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| | | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

(nachrichtlich ausgewiesene Stellen sind nicht eingerechnet)

| Anlage 1 zum Stellenplan 2022 | | | | |
|--|-------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| Haupt- und nebenberufliche Lehrkräfte der Musikschule | | | | |
| Entgeltgruppe 9b | | | | |
| | Stand | 30.09.2021 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Stundenzahl (bezahlte Stunden) | | |
| | | 30,67 | | |
| | | 38,67 | (incl. GTS) | |
| | | 34,33 | (incl. GTS) | |
| | | 9,33 | | |
| | | 13,33 | | |
| | | 16,67 | | |
| | | 28,63 | (incl. GTS) | |
| | | 28,8 | (incl. GTS) | |
| | | 39 | | |
| | | 12 | | |
| Summe: | | 251,43 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Gesamtstellenzahl: | | | | 6,45 |

| Anlage 2 zum Stellenplan 2022 | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------|--|
| Nebenberufliche Lehrkräfte der Musikschule | | | | |
| | | | | |
| Entgeltgruppe 9a | | | | |
| personenbezogener Bewährungsaufstieg nach Entgeltgruppe 9a TVöD | | | | |
| Stand: 30.09.2021 | | | | |
| | | | | |
| | | Stundenzahl (bezahlte Stunden) | | |
| | | 29,33 | | |
| | | 6 | | |
| | | 5,33 | | |
| | | 40,66 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Gesamtstellenzahl: | | | 1,02 | |
| | | | | |

Personelle Entwicklung bei der Kreisverwaltung von 2000 bis 2017

| Pers.-gruppen | Gesamtzahl der Stellen nach dem Ergebnis der Stellenpläne | | | | | | | | | | | | | | | | Nachtrag | | | |
|----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|----------|--------|--------|--|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | |
| Beamte | 105,5 | 104,5 | 98,64 | 95,89 | 96,34 | 95,72 | 96,72 | 95,57 | 97,07 | 98,87 | 103,2 | 105,37 | 105,9 | 105,2 | 105,59 | 105,47 | 116,76 | 119,26 | 116,88 | |
| Angestellte | 181 | 183,85 | 179,66 | 181,42 | 183,68 | 186,86 | 202,96 | 206,9 | 207,76 | 208,8 | 209,9 | 207,97 | 220,9 | 221 | 229,05 | 228,99 | 239,67 | 270,71 | 270,83 | |
| Arbeiter | 30,7 | 25,35 | 21,67 | 22,12 | 20,04 | 19,09 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fleisch-besch. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 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), Elterngeld (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, befr. Stelle Pflegekinderwesen, befr. 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); zusätzliche Stelle Lebensmittelkontrolleur; + zwei Stellen beim Eigenbetrieb (UKEA u. Gebührenveranl.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | Schulsekretariatsstunden nach WIBERA (2,23 Stellen), Ersatz ETZ, zusätzl. Stellen ASD und Schulsozialarbeit, Aufstockung Arzt Gesundheitsamt (1/4) Übernahme Auszubildende, Ausscheiden von Mitarbeitern nach Ablauf ATZ/Rente, Unbefristete Weiterbeschäftigungen Jobcenter, Freistellung Abt.leitung Jugend und Familie-Nachbesetzung Referatsleitung, Orga-Veränderung Kommunalaufsicht, neue Stelle Sb "Ziv. Verteidigung/Kats" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | Einrichtung von Stellen Schulsozialarbeit Realschule Lahnstein; weitere unbefristete Stellen im Jobcenter, 1 zusätzl. Stelle KiTa und Betreuungsgeld zusätzl. Stellenanteile im Bereich Waffenwesen und Schulbuchausleihe, zusätzl. Stelle Betreuungsbehörde, 0,5 Jugendzahnpflege, Jobcenter, Übernahme Azubis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | Ausscheiden von Mitarbeitern nach Ablauf ATZ/Rente, zusätzl. Stellen f. Hilfe zur Pflege, Brandschutz (0,5) und Bauabteilung (0,5), Archiv (0,5) und Jugendamt (0,5), zusätzl. befristete Stellen für Bauabteilung (1) und Verstärkung für Integrations- und Flüchtlingsarbeit (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | Nachbesetzung von Stellen für Krankheitsvertretungen, zusätzl. Stellen beim Jugendamt für UMF, zusätzlicher Stellenbedarf in der Krankenhilfe Ausbildungsstelle Gesundheitsaufseher | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Betriebsübergang im AWZ Singhofen; Auflösung AfA; Nachfolgeregelung Leiterin Gesundheitsamt; neue Ausbildungsstellen LMK, Hygienekontrolleurin und sozialmedizinische Assistentin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Personelle Entwicklung bei der Kreisverwaltung von 2017 bis 2022

| Zeile | Pers.-gruppen | Gesamtzahl der Stellen nach dem Ergebnis der Stellenpläne | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------|----------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | Nachtrag | | Nachtrag | | Nachtrag | | Nachtrag | | Nachtrag | | Nachtrag | |
| 1 | Beamtete | 116,88 | 115,78 | 119,03 | 122,89 | 122,54 | 119,54 | 118,11 | 118,11 | 118,99 | 118,09 | | |
| 2 | Beschäftigte | 270,83 | 270,06 | 271,93 | 305,85 | 304,66 | 308,44 | 315,17 | 322,15 | 278,93 | 284,33 | | |
| 3 | Summe | 387,71 | 385,84 | 390,96 | 428,74 | 427,20 | 427,98 | 433,28 | 440,26 | 397,92 | 402,42 | 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 | 362,38* | 362,38* | | |
| 5 | Fleischbeschauer | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1,82 | 1,77 | | |
| 6 | Honorarkräfte | 2,60 | 2,60 | 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 | 402,34 | 406,79 | | |
| | nachrichtlich (separate Ausweisung gem. RH-Bericht) | | | | | | | | | | | | |
| | AWZ (Beschäftigte) | | | | | | | | | 56,65 | 56,65 | | |
| | WFG | | | | | | | | | 3,25 | 3,25 | | |
| | | | | | | | | | | 462,24 | 466,69 | | |
| | *ohne Honorarkräfte und Fleischbeschauer, Tierärzte pp | | | | | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | Betriebsübergang im AWZ Singhofen; Auflösung AfA; Nachfolgeregelung Leiterin Gesundheitsamt; neue Ausbildungsstellen LMK, Hygienekontrollleurin 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 Hygienekontrollleur/in; 0,5* neue Stelle Schulsozialarbeit | | | | | | | | | | | |
| | | Umwandlung von mehreren Stellen für Honorarkräfte in eine Stelle für Vollzeitkraft; 0,88* Arztstelle im Gesundheitsamt | | | | | | | | | | | |
| 2021 - Nachtrag | | Umwandlung der Stellen für Fleischbeschauer und Tierärzte in der Fleischbeschau in VZA gem. RH-Bericht; personelle Aufstockung des Gesundheitsamtes gem. ÖGD-Pakt; personelle Aufstockung im Verkehrsreferat gem. Orga-Untersuchung; 4 Stellen Zensus (kw); 4*Ersatz für ATZ (kw); | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 4,72* Mehrbedarf in der Eigenreinigung durch Schulerweiterungen sowie Bildung eines Teams Sondereinsätze für Urlaubsvertretungen und Langzeiterkrankungen. In Summe geringe Mehrbedarfe beim Brandschutz und in den Abteilungen Soziales sowie Gesundheit. Reduzierung im Bereich der Schulverwaltung nach Reho-Bericht. | | | | | | | | | | | |

| Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2022 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------|------|------|----------------|---------|--------|---------|-------|--|--|
| 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 | | |
| 1 | Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte) | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Laut Stellenplan | | 2,75 | 2,88 | 1 | 6,63 | | | | | | |
| 1.2 | abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 1.3 | abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG | | 0,75 | | | | | | | | | |
| 1.4 | Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3) | | 2 | 2,88 | 1 | 5,88 | | | | | | |
| 2 | Obergrenzenberechnung | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG | | 6 | - | - | - | | | | | | |
| 2.2 | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten* | | - | - | - | - | | | | | | |
| 2.3 | Überhang (+) / Unterschreitung (-) | | -4 | - | - | - | | | | | | |

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

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

Stand: am 30.09.2021

| | | |
|--|----|----|
| Beamte auf Widerruf: | | 21 |
| 3. Einstiegsamt | 17 | |
| 2. Einstiegsamt | 4 | |
| Auszubildende für das Berufsbild der Verwaltungsfachangestellten: | | 7 |
| Auszubildende für das Berufsbild eines Fachinformatikers: | | 1 |
| Jahrespraktikant/in | | 1 |
| Gesamt: | | 30 |

Übersicht
über die Zahl der beschäftigten Schwerbehinderten
Stand 30.09.2021

Zahl der Pflichtplätze: 25

Tatsächlich besetzte (anrechenbare) Plätze: 25

Anlage 7 zum Stellenplan 2022

Planstellen im Job-Center Rhein-Lahn

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

