

Rhein-Lahn-Kreis



Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2022

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 30
Ergebnis- und Finanzhaushalt	31 - 32
Übersicht über die Teilhaushalte	33
Teilhaushalt 1 - Büro des Landrates	35 - 42
Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	43 - 50
Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	51 - 62
Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	63 - 66
Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	67 - 72
Teilhaushalt 6 - Soziales	73 - 82
Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie	83 - 92
Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen	93 - 98
Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	99 - 104
Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	105 - 108
Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	109 - 112
Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	113 - 118
Teilhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen	119 - 124
Haushaltsvermerke	125 - 127
Nachtragsstellenplan	129 - 179

Nachtragshaushaltssatzung des Rhein-Lahn-Kreises

für das Jahr 2022

Der Kreistag hat am 27.06.2022 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 Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung und Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
der Gesamtbetrag der Erträge	226.100.572 €	9.162.967 €	235.263.539 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	245.841.140 €	6.464.872 €	251.306.012 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-18.740.568€	2.698.095 €	-16.042.473 €

2. im Finanzhaushalt

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.214.888 €	3.909.195 €	-9.305.693 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.137.100 €	-1.189.847 €	13.947.253 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.682.095 €	635.650 €	24.317.745 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-8.544.995 €	-1.825.497 €	-10.370.492 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	21.759.883 €	-2.083.698 €	19.676.185 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite auf	von bisher	8.544.995 €	auf	10.370.492 €
insgesamt auf	von bisher	8.544.995 €	auf	10.370.492 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 57.049.635,00 € auf 61.939.635,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 2.791.135,00 € auf 6.789.135,00 €.

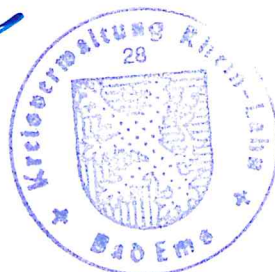
§ 4 Sonstiges

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung 2022 bleiben unverändert.

Bad Ems, den 18.08.2022

(Jörg Denninghoff)

Landrat



V o r b e r i c h t

zum Nachtragshaushaltsplan des Rhein-Lahn-Kreises für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeine Ausführungen

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

Insbesondere die bauliche Situation am Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen mit dem notwendigen Teilabriss und -neubau eines Gebäudeteils führen in 2022 bereits frühzeitig zu der Notwendigkeit der Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung. Neben der genannten außerplanmäßigen Investitionsmaßnahme werden auch weitere zum jetzigen Zeitpunkt bereits feststehende größere Veränderungen im vorliegenden Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Die Planwerte des Finanzplanungszeitraums 2023 bis 2025 wurden ebenfalls aktualisiert, sofern zum aktuellen Zeitpunkt bereits wesentliche Abweichungen erkennbar sind.

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

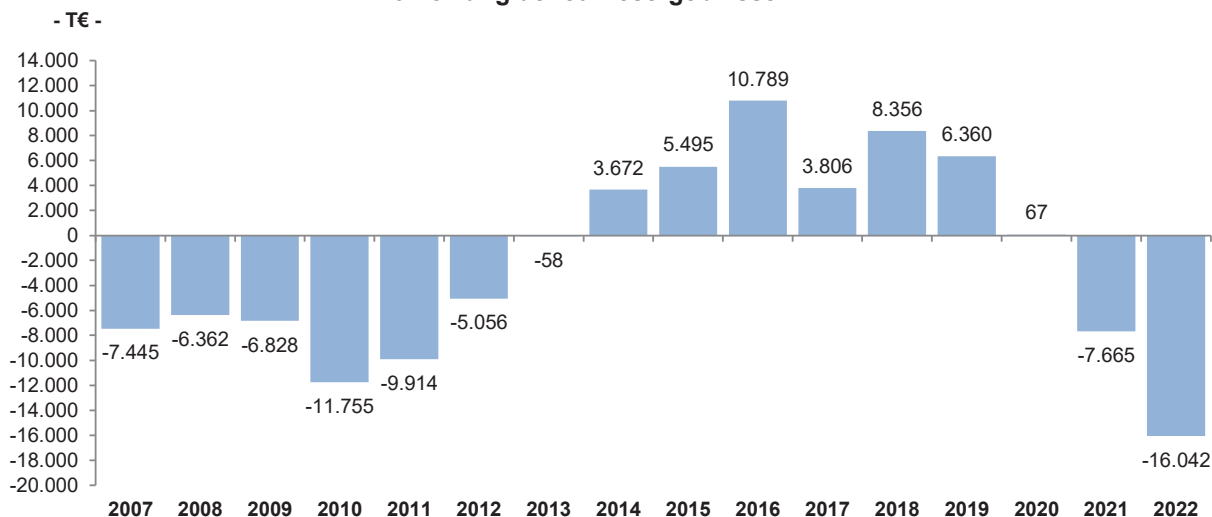
2. Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

Verglichen mit dem Basishaushalt 2022 weist die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung im Ergebnishaushalt eine Erhöhung der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 9.162.967 € aus, während die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit um 6.464.872 € ansteigen. Bei den Zins- und sonstigen Finanzerträgen sowie -aufwendungen sind im Nachtragshaushalt keine Veränderungen zu verzeichnen. Damit erhöhen sich die Erträge des Jahres 2022 insgesamt um 9.162.967 € bzw. 4,1 %. Die Aufwendungen steigen um insgesamt 6.464.872 € bzw. 2,6 %. Im Saldo ergibt sich im Jahresergebnis 2022 eine **Verbesserung** um **2.698.095 €** auf einen planmäßigen **Jahresfehlbetrag von -16.042.473 €**.

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz Neu 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	95.000 €		95.000 €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.020.995 €	4.503.220 €	163.524.215 €
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	52.836.139 €	3.143.400 €	55.979.539 €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.537.665 €	230.000 €	5.767.665 €
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.035 €		172.035 €
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.920.830 €	1.286.347 €	8.207.177 €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.276.420 €		1.276.420 €
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.859.084 €	9.162.967 €	235.022.051 €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.398.093 €	453.747 €	35.851.840 €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.129.660 €	1.122.630 €	35.252.290 €
E 11	- Abschreibungen	8.332.100 €	2.186.700 €	10.518.800 €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.325.805 €	6.795 €	55.332.600 €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	106.720.616 €	2.160.600 €	108.881.216 €
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.299.866 €	534.400 €	4.834.266 €
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.206.140 €	6.464.872 €	250.671.012 €
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.347.056 €	2.698.095 €	-15.648.961 €
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 €		-393.512 €
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.740.568 €	2.698.095 €	-16.042.473 €
E 21	Außerordentliches Ergebnis			
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-18.740.568 €	2.698.095 €	-16.042.473 €

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

Entwicklung der Jahresergebnisse



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	-16.042.473
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-5.118.043
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-25.263.486
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-25.004.143
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-24.205.378
11	Summe		-79.591.050

Die erwarteten Jahresfehlbeträge gemäß der fortgeschriebenen Finanzplanung 2023 - 2025 spiegelt sich auch in der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises wider.

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	-16.042.473	-23.435.972
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-25.263.486	-48.699.458
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-25.004.143	-73.703.601
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-24.205.378	-97.908.979

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

Verbesserungen

Ifd. Nr.	Beschreibung	T€
1.	Soziale Sicherung - Teilhaushalt Soziales	2.102
2.	Corona-Sonderzahlung des Landes	1.532
3.	Tageseinrichtungen für Kinder inkl. Übernahme Elternbeiträge und Beförderung	861
4.	Schülerbeförderung (Zuwendung Verstärkerbusse, Rettungsschirm Corona, Anpassungen Linienbündel)	618
5.	Verwaltungsgebühren	230
6.	Personalaufwendungen und -erträge	180
7.	Wahlen / Zensus	125
	Gesamt:	5.648

Verschlechterungen

Ifd. Nr.	Beschreibung	T€
1.	Außerplanmäßige Abschreibung Wilhelm-Hofmann-Gymnasium	1.211
2.	Soziale Sicherung - Teilhaushalt Jugend und Familie	1.119
3.	Kreisstraßenunterhaltung	250
4.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Zentrale Dienste, Zentrale Steuerung und Organisation	200
5.	Energiekosten	100
6.	Sonstige	70
	Gesamt:	2.950

Somit Verbesserung:

2.698

Zu den Veränderungen im Einzelnen:

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

Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind im Nachtragshaushalt insgesamt Mehrerträge i. H. v. 4.503 T€ veranschlagt.

Der größte Posten hiervon entfällt mit 1.532 T€ auf eine einmalige Sonderzuwendungen des Landes im Jahr 2022 zur Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen.

Im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder fallen die Zuwendungen des Landes zu den Personalkostenzuschüssen und im Rahmen des Sozialraumbudgets im Saldo um 761 T€ höher aus, als ursprünglich geplant.

Bei der Schülerbeförderung werden mit 900 T€ zusätzliche Zuwendungen im Rahmen der Fortsetzung des Corona-Rettungsschirmes und für Verstärkerbusse veranschlagt.

Für die Umsetzung des Kulturprojektes „Kultur im Aufwind / Kultursommer 2022“ werden Zuwendungen von Bund, Land und dem Kulturkreis Rhein-Lahn mit insgesamt 223 T€ eingeplant, die die hierdurch entstehenden Kosten zu 100 % decken.

Im Zusammenhang mit einer notwendigen außerplanmäßigen Teilabschreibung auf das Gebäude des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums in St. Goarshausen fallen in 2022 zusätzlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 976 T€ an.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position E 4)

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird im Nachtragshaushalt mit einer Verbesserung um 230 T€ gerechnet. Bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Bauantrag / Baugenehmigung kann der Haushaltsansatz aufgrund unerwartet hoher Antragszahlen um 100 T€ erhöht werden. Zudem werden in der Leistung Erteilung von Fahrerlaubnissen Mehrerträge von 70 T€ erwartet, da die Anzahl der gestellten Anträge auf Umstellung alter Führerscheine über der erwarteten Zahl liegt. Auch im Bereich der Amtsärztlichen Leichenschauen steigen die Fallzahlen und damit die Gebührenerträge (+ 60 T€) weiter an.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position E 6)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Nachtragshaushalt mit Mehrerträgen von insgesamt 1.286 T€ veranschlagt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erträge im

Zusammenhang mit dem Betrieb des Impfzentrums in Lahnstein (1.445 T€). Seit Ende 2020 betreibt der Rhein-Lahn-Kreis nach Vorgaben des Landes ein Impfzentrum in Lahnstein. Zum Zeitpunkt der ursprünglichen Haushaltsplanaufstellung war noch von einer Schließung des Impfzentrums zum 31.12.2021 auszugehen. Nunmehr soll das Impfzentrum des Rhein-Lahn-Kreises, wenn auch in reduziertem Umfang, für das komplette Jahr 2022 zur Verfügung stehen. Für die Personal- und Sachkosten muss der Kreis in Vorlage treten und bekommt diese anschließend in voller Höhe vom Land erstattet.

Um 448 T€ geringere Erträge werden bei den Kostenerstattungen vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Nord erwartet. Hier werden die Kostenerstattungen an die aktuelle Vertragsgestaltung des Linienbündels Aartal angepasst.

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position E 9)

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Nachtrag 2022 Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 454 T€ für Vergütungen und Sozialversicherungsbeiträge von Mitarbeitern des Impfzentrums Lahnstein veranschlagt. Wie bereits dargelegt werden die Kosten dem Kreis in voller Höhe vom Land erstattet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position E 10)

Bei der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich im Nachtragshaushalt insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 1.123 T€.

Im Produkt Kreisstraßen erhöhen sich die Aufwendungen für den pauschalierten Gemeinschaftsaufwand u.a. nach Ankündigung einer Nachzahlung für das Jahr 2021 um insgesamt 250 T€ auf 2.200 T€. Auch in den Folgejahren muss hier mit entsprechend höheren jährlichen Aufwendungen gerechnet werden.

Weitere Mehraufwendungen i. H. v. 214 T€ sind für den Betrieb des Impfzentrums Lahnstein veranschlagt, welche jedoch – wie bereits dargelegt – in voller Höhe durch das Land erstattet werden. Aufgrund der Energiepreissteigerungen werden zudem um 100 T€ höhere Heizkosten für die kreiseigenen Schulen sowie die sonstigen Kreisgebäude erwartet.

Im Bereich der Zentralen Dienste (Zentrale Beschaffungen, Arbeitsschutz, Technikunterstützte Informationsverarbeitung) erhöht sich der Aufwand insbesondere im Zusammenhang mit notwendigen Lizenzerweiterungen, Hardwarebeschaffungen sowie Preiserhöhungen bei der Beschaffung von Verbrauchsmaterial um insgesamt 122 T€.

Für die Ersteinrichtung im Rahmen der Baumaßnahme „Schulraumerweiterung an der Erich-Kästner-Schule Singhofen“ werden Aufwendungen i. H. v. 66 T€ neu veranschlagt. Im Produkt Regelung des Aufenthalts von Ausländern steigen die Kosten für die Herstellung elektronischer Aufenthaltstitel aufgrund der hohen Anzahl an Ukraine-Vertriebenen. Mehraufwendungen für die Beförderung zu Kindertagesstätten (+ 140 €) werden durch Minderaufwendungen im Rahmen der Schülerbeförderung (-166 T€) vollständig aufgefangen.

Abschreibungen (Position E 11)

Bei den Abschreibungsaufwendungen erhöht sich der Haushaltsansatz im Nachtragshaushalt 2022 um 2.187 T€. Hintergrund ist, dass der Altbau des Wilhelm-Hofmann-Gymnasium aufgrund der bekannten Mängel dauerhaft nicht mehr genutzt werden kann, und daher voll abgeschrieben werden muss. Den Aufwendungen stehen Mehrerträge aus der analogen Auflösung der bilanzierten Sonderposten aus Zuwendungen i. H. v. 976 T€ gegenüber, so dass das Jahresergebnis durch diesen Vorgang um rd. 1.211 T€ belastet wird.

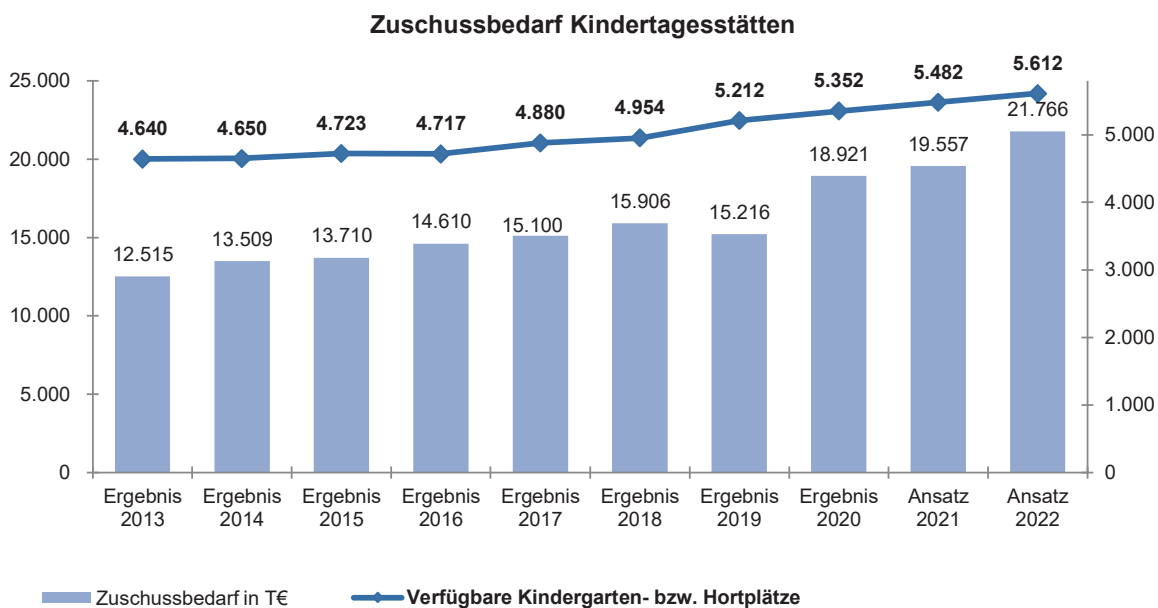
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position E 12)

Bei dieser Haushaltsposition wird im Nachtragshaushalt 2022 im Saldo eine Verschlechterung um 7 T€ veranschlagt.

Neu veranschlagt wird hier für die Umsetzung des Kulturprogramms „Aufwind“ eine Zuwendung i. H. v. 223 T€. Die Umsetzung des Kulturprogramms erfolgt durch das Kulturbüro Rheinland-Pfalz. Die Aufwendungen sind in voller Höhe durch Zuwendungen, des Bundes, des Landes und des Kulturkreises Rhein-Lahn gedeckt.

Im Rahmen der Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger ist nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises für die Sanierungsmaßnahme an der Loreleyschule nunmehr noch eine Restzuwendung i. H. v. 23 T€ auszuführen.

Aufgrund der zeitlich verzögerten Umsetzung des Sozialraumbudgets an Kindertagesstätten vermindern sich die zu zahlenden Zuwendungen an Träger von Kindertagesstätten um insgesamt 240 T€. Unter Berücksichtigung der Mehrerträge aus Landeszuwendungen (+761 T€) und Mehraufwendungen für die Beförderung zu Kindertagesstätten (+140 T€) vermindert sich der Zuschussbedarf für den Gesamtkomplex Kindertagesstätten gegenüber den ursprünglichen Planungen im Ergebnishaushalt saldiert um 861 T€ und beläuft sich auf 21.766 T€.



Sonstige laufende Aufwendungen (Position E 14)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen des Nachtragshaushaltes liegen um 534 T€ über den Planwerten des Basishaushaltes. Ein wesentlicher Faktor spielt hier erneut der Betrieb des Impfzentrums Lahnstein (+659 T€) für das komplette Jahr 2022. Hinzu kommen weitere Mehraufwendungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Zentrale Dienste bzw. Aufwendungen für die Ausschreibung einer Cyber-Versicherung mit insgesamt 79 T€.

Soziale Sicherung (Positionen E 3 und E 13)

Bei den Erträgen und Aufwendungen der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten 6 und 7 ist nach aktuellem Stand im Vergleich zum Basishaushalt insgesamt im Saldo eine Verbesserung um 983 T€ zu verzeichnen.

		Ansatz 2022 Basis-Hh	Ansatz 2022 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
Erträge der Sozialen Sicherung (Position E 3)					
THH 06	Soziales	44.739.839	47.511.239	2.771.400	6,19
THH 07	Jugend und Familie	8.096.300	8.468.300	372.000	4,59
Gesamt		52.836.139	55.979.539	3.143.400	5,95
Aufwendungen der Sozialen Sicherung (Position E 13)					
THH 06	Soziales	76.271.686	76.941.286	669.600	0,88
THH 07	Jugend und Familie	30.448.930	31.939.930	1.491.000	4,90
Gesamt		106.720.616	108.881.216	2.160.600	2,02

		Ansatz 2022 Basis-Hh	Ansatz 2022 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
		Zuschussbedarf (Position E 3/Position E 13)			
THH 06	Soziales	31.531.847	29.430.047	-2.101.800	-6,67
THH 07	Jugend und Familie	22.352.630	23.471.630	1.119.000	5,01
Gesamt		53.884.477	52.901.677	-982.800	-1,82

Im **Teilhaushalt 6 - Soziales** vermindert sich der Zuschussbedarf der Sozialen Sicherung im Vergleich zum Basishaushalt um 2.102 T€ bzw. 6,7 %. Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung des Zuschussbedarfs in den Produkten bzw. Leistungen wie folgt dar:

Leistung/ Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Soziale Sicherung			
		Ansatz 2022 Basis-Hh	Ansatz 2022 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.734.500	1.719.500	-15.000	-0,86
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0,00
3113	Hilfe zur Gesundheit	777.500	837.500	60.000	1,00
311610	Häusliche Pflege	543.000	523.000	-20.000	-3,68
311620	Teilstationäre Pflege	21.000	21.000	0	0,00
311630	Stationäre Pflege	3.752.000	2.602.000	-1.150.000	-30,65
311640	Kurzzeitpflege	25.000	25.000	0	0,00
3116	Hilfe zur Pflege	4.341.000	3.171.000	-1.170.000	-26,95
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	400.500	400.500	0	0,00
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2.302.995	2.386.195	83.200	3,61
313010	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.495.000	885.000	-610.000	-40,80
313020	Krankenhilfe	610.000	980.000	370.000	60,66
3130	Hilfen für Asylbewerber	2.105.000	1.865.000	-240.000	-11,40
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	135.000	135.000	0	0,00
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	4.774.500	4.524.500	-250.000	-5,24
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.370.000	1.330.000	-40.000	-2,92
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	12.730.000	12.185.000	-545.000	-4,28
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	130.000	115.000	-15.000	-11,54
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	407.285	437.285	30.000	7,37
3430	Betreuungswesen	100.000	100.000	0	0,00
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	213.567	213.567	0	0,00
3514	Soziale Sonderleistungen	10.000	10.000	0	0,00
3520	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6a BKG	0	0	0	
	Gesamt	31.531.847	29.430.047	-2.101.800	-6,67

Bei der **Hilfe zur Pflege** (Produkt 3116) wird mit einer Verbesserung von 1.170 T€ kalkuliert. Diese Verbesserung resultiert hauptsächlich aus der Einführung eines Leistungszuschlages nach dem SGB XI. Der gesamte Umstellungsprozess bzw. die Berücksichtigung der einzelnen Leistungszuschläge sind bedarfsmindernd eingeplant worden.

Eine weitere Verbesserung von 545 T€ wird bei dem Produkt der **Leistungen zur sozialen Teilhabe** (Produkt 3164) erwartet. Diese begründet sich mit der Reduzierung von heilpädagogischen Leistungen auf den behinderungsbedingten Mehrbedarf (Leistung 316430) sowie einer hohen Kostenerstattung im Einzelfall (Leistung 316420).

Im Produkt **Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben** (Produkt 3162) wird mit einer Verbesserung von 250 T€ gerechnet. Die Vergütungssatzsteigerungen bei Werkstätten für Menschen mit Behinderung (Leistung zur Beschäftigung 316210) sind nach Festsetzung durch das Land geringer ausgefallen, als ursprünglich angenommen.

Des Weiteren wird im Produkt **Leistungen zur Teilhabe an Bildung** (Produkt 3163) auf Grund erhöhter BAföG-Erstattungen mit einer Ertragsverbesserung von 40 T€ gerechnet.

Bei den **sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe** (Produkt 3169) werden die Aufwendungen für das sogenannte Lebenslagenmodell an die aktuellen Entwicklungen angepasst, so dass hier eine Verbesserung von 15 T€ erwartet wird.

Auch bei den Leistungen der **Hilfe zum Lebensunterhalt** (Produkt 3111) werden die Aufwendungen an die Entwicklung angepasst und somit eine Verbesserung von 15 T€ eingeplant.

Im Bereich der **Hilfen für Asylbewerber** (Produkt 3130) ergibt sich auf Grund der Fluchtbewegungen aus der Ukraine eine stark veränderte fiskalische Entwicklung in diesem Produkt. Zum einen müssen die Aufwendungen durch einen Zuwachs von Vertriebenen aus der Ukraine stark erhöht werden. Hierbei ist bereits berücksichtigt, dass die Betroffenen ab dem 01.06.2022 in die Leistungssysteme nach dem SGB XII und dem SGB II wechseln werden. Eingerechnet ist auch eine weitere Fluchtbewegung aus der Ukraine für das ganze Jahr. Die Aufwendungen für Unterkunft, Lebensunterhalt sowie die Gesundheitsversorgung werden daher um ca. 2.380 T€ erhöht. Dieser Aufwandserhöhung steht jedoch eine Ertragssteigerung von ca. 2.620 T€ gegenüber. Neben einer bereits beschlossenen Sonderzahlung zur Kompensation der für die Aufnahme und Unterbringung ukrainischer Vertriebener entstandenen Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i. H. v. 20 Mio. €, plant das Land weitere 64 Mio. € der vom Bund zur Verfügung gestellten Flüchtlingsfinanzierung an die Landkreise und kreisfreien Städte weiterzuleiten. Hiervon entfallen auf den Rhein-Lahn-Kreis

insgesamt geschätzt ca. 2,52 Mio. €. Im Saldo wird damit in diesem Produkt mit einer Verbesserung von 240 T€ gerechnet.

Im Bereich der **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Produkt 3122), ist eine Verschlechterung von 83 T€ dargestellt. Die aktuell gesunkene Anzahl von Bedarfsgemeinschaften wird aber durch die Aufnahme von erwerbsfähigen Vertriebenen aus der Ukraine ab dem 01.06.2022 aufgehoben.

Bei den Leistungen der **Hilfen zur Gesundheit** (Produkt 3113) wird eine Verschlechterung von 60 T€ eingeplant. Hier wirkt sich der weitere temporäre Zufluss von Vertriebenen aus der Ukraine aus.

Bei den Kosten der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** (Produkt 3112), die vollständig vom Bund übernommen werden, wird eine Aufwandssteigerung von 1.160 T€ einkalkuliert, die jedoch durch die 100 % Bundesbeteiligung vollständig gedeckt wird. Ursächlich sind hier allgemeine Fallzahlsteigerungen sowie ein geplanter Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine.

Die übrigen Leistungen bzw. Produkte verändern sich nicht bzw. nur in geringem Umfang.

Im **Teilhaushalt 7 – Jugend und Familie** wird bei prognostizierten Mehrerträgen i. H. v. 372 T€ und voraussichtlichen Mehraufwendungen von 1.491 T€ ein gegenüber dem Basishaushalt um 1.119 T€ bzw. 5 % erhöhter Zuschussbedarf erwartet.

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

Leistung/ Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Soziale Sicherung			
		Ansatz 2022 Basis-Hh	Ansatz 2022 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
3410	Unterhaltsvorschuss	931.000	900.000	-31.000	-3,33
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	985.000	925.000	-60.000	-6,09
3620	Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit	326.950	326.950	0	0,00
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	178.960	178.960	0	0,00
363210	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	180.000	100.000	-80.000	-44,44

Leistung/ Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Soziale Sicherung			
		Ansatz 2022 Basis-Hh	Ansatz 2022 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
363230	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	4.500	4.500	0	0,00
363240	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	1.240.000	1.240.000	0	0,00
363250	Kinderschutz	-37.080	-37.080	0	0,00
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	1.387.420	1.307.420	-80.000	-5,77
363310	Institutionelle Beratung	157.000	157.000	0	0,00
363320	Soziale Gruppenarbeit	12.500	12.500	0	0,00
363330	Erziehungsbeistand	500.000	600.000	100.000	20,00
363331	Betreuungshelfer	10.000	10.000	0	0,00
363340	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.200.000	1.400.000	200.000	16,67
363350	Tagesgruppe	1.580.000	1.730.000	150.000	9,49
363360	Vollzeitpflege	1.801.800	1.821.800	20.000	1,11
363370	Heimerziehung	7.830.000	7.630.000	-200.000	-2,55
363371	Betreutes Wohnen	320.000	470.000	150.000	46,88
363380	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	110.000	360.000	250.000	227,27
363390	Andere Hilfen zur Erziehung	280.000	280.000	0	0,00
3633	Hilfe zur Erziehung	13.801.300	14.471.300	670.000	4,85
363510	Inobhutnahme, Notaufnahme	280.000	280.000	0	0,00
363520	Ambulante Leistungen	550.000	550.000	0	0,00
363521	Integrationshilfen	2.700.000	2.900.000	200.000	7,41
363530	Teilstationäre Leistungen	159.000	179.000	20.000	12,58
363540	Stationäre Leistungen	2.520.000	2.920.000	400.000	15,87
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	6.209.000	6.829.000	620.000	9,99
3638	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe	3.000	3.000	0	0,00
907200	Wirtschaftliche Jugendhilfe - Landesbeteiligung	-1.470.000	-1.470.000	0	0,00
	Gesamt	22.352.630	23.471.630	1.119.000	5,01

Im Produkt **Unterhaltsvorschuss** (3410) vermindert sich der Zuschussbedarf gegenüber den Ursprungsplanungen um 31 T€. Hier zeigt sich in den aktuellen Entwicklungen ein positiver Trend bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

In den Produkten **Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** (3610) sowie **Förderung der Erziehung in der Familie** (3632) können die Haushaltsansätze aufgrund stabiler bzw. gesunkener Fallzahlen reduziert werden.

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

In der Leistung **Erziehungsbeistand** führen steigende Fallzahlen sowie eine Erhöhung des Fachleistungsstundensatzes zu einer notwendigen Erhöhung des Aufwandsansatzes.

Entwicklung der Aufwendungen in €				
Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Rechnungsergebnis 2021	Buchungsstand Mai 2022
520.000 €	620.000 €	100.000 €	512.910 €	231.398 €
Entwicklung der Fallzahlen				
mittlerer Bestand 2018	mittlerer Bestand 2019	mittlerer Bestand 2020	mittlerer Bestand 2021	lfd. Zahlfälle 30.04.22
60	56	60	66	81

Auch bei der **Sozialpädagogischen Familienhilfe** steigt der Zuschussbedarf im Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen und einem erhöhten Fachleistungsstundensatz um 200 T€.

Entwicklung der Aufwendungen in €				
Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Rechnungsergebnis 2021	Buchungsstand Mai 2022
1.225.000 €	1.450.000 €	225.000 €	1.266.049 €	579.640 €
Entwicklung der Fallzahlen				
mittlerer Bestand 2018	mittlerer Bestand 2019	mittlerer Bestand 2020	mittlerer Bestand 2021	lfd. Zahlfälle 30.04.22
121	135	150	165	174

Ein um 150 T€ erhöhter Zuschussbedarf ist aufgrund einer hohen Steigerung der Fallzahlen in der Leistung **Tagesgruppe** zu verzeichnen. Hier kann die Ganztagschule die erforderliche Betreuungsintensität im teilstationären Bereich nicht leisten. Hinzu kommt die Eröffnung einer neuen Tagesgruppe in Nassau.

Entwicklung der Aufwendungen in €				
Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Rechnungsergebnis 2021	Buchungsstand Mai 2022
1.600.000 €	1.750.000 €	150.000 €	1.516.076 €	725.697 €
Entwicklung der Fallzahlen				
mittlerer Bestand 2018	mittlerer Bestand 2019	mittlerer Bestand 2020	mittlerer Bestand 2021	lfd. Zahlfälle 30.04.22
27	30	35	41	53

In der **Heimerziehung** steigt bei nahezu gleichbleibendem Aufwandsansatz der Anteil der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) für die eine 100 %ige Sachkostenerstattung durch das Land erfolgt (+180 T€), so dass insgesamt eine Verbesserung des Zuschussbedarfs um 200 T€ erwartet wird.

Entwicklung der Aufwendungen in €				
Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Rechnungs- ergebnis 2021	Buchungsstand Mai 2022
9.000.000 €	8.980.000 €	-20.000 €	9.054.678 €	3.547.842 €
Entwicklung der Fallzahlen				
mittlerer Bestand 2018	mittlerer Bestand 2019	mittlerer Bestand 2020	mittlerer Bestand 2021	lfd. Zahlfälle 30.04.22
139	129	106	110	118

In der Leistung **Betreutes Wohnen** erhöht sich der Zuschussbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen um 150 T€. Da es schwierig ist, eigenen Wohnraum für UMA aber auch für andere junge Menschen zu finden, wird verstärkt Betreutes Wohnen durch die Träger angeboten.

Entwicklung der Aufwendungen in €				
Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Rechnungs- ergebnis 2021	Buchungsstand Mai 2022
505.000 €	805.000 €	300.000 €	558.884 €	285.370 €
Entwicklung der Fallzahlen				
mittlerer Bestand 2018	mittlerer Bestand 2019	mittlerer Bestand 2020	mittlerer Bestand 2021	lfd. Zahlfälle 30.04.22
16	18	16	11	17

Auch in der Leistung **Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung** wird aufgrund gestiegener Fallzahlen ein um 250 T€ erhöhter Zuschussbedarf erwartet. Hier werden kostenintensive Auslandsmaßnahmen abgebildet. Während der Corona-Pandemie waren diese zeitweise nicht möglich, inzwischen sind wieder fünf junge Menschen im Ausland untergebracht.

Entwicklung der Aufwendungen in €				
Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Rechnungs- ergebnis 2021	Buchungsstand Mai 2022
225.000 €	425.000 €	200.000 €	305.212 €	187.143 €
Entwicklung der Fallzahlen				
mittlerer Bestand 2018	mittlerer Bestand 2019	mittlerer Bestand 2020	mittlerer Bestand 2021	lfd. Zahlfälle 30.04.22
5	3	2	3	5

In der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen wird im Bereich der **Integrationshilfen** eine weitere Steigerung des Zuschussbedarfs i. H. v. 200 T€ erwartet. Ursächlich hierfür sind konstant hohe Fallzahlen sowie eine erhebliche Erhöhung des Stundensatzes durch Abschluss einer neuen Vereinbarung mit den Trägern im Rhein-Lahn-Kreis. Durch Ganztagschulen werden zudem hohe Stundenkontingente benötigt, teilweise auch durch Fachkräfte.

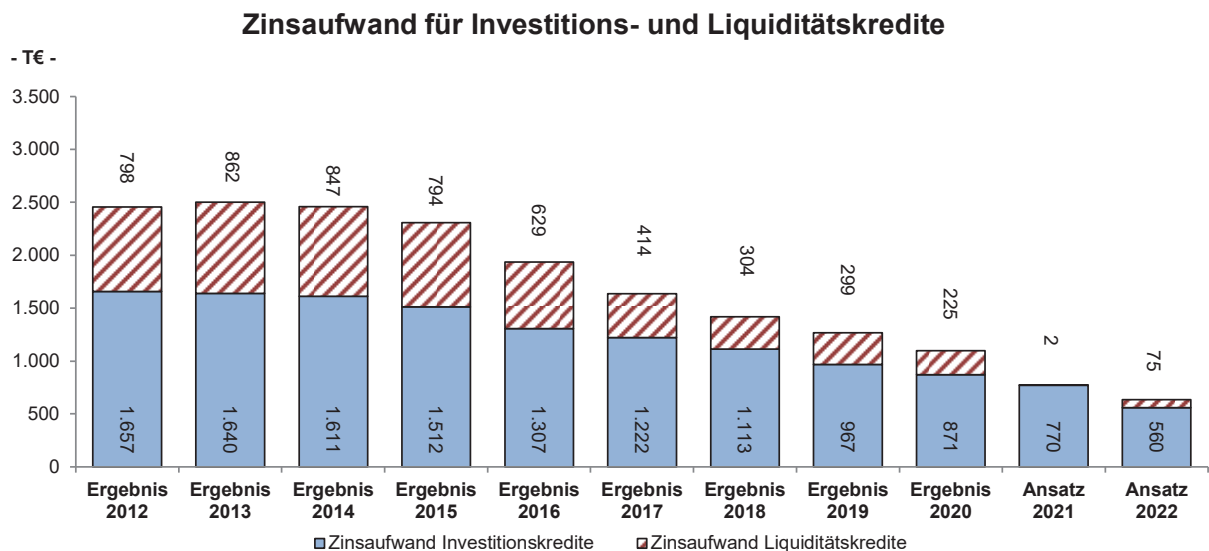
Entwicklung der Aufwendungen in €				
Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Rechnungsergebnis 2021	Buchungsstand Mai 2022
2.700.000 €	2.900.000 €	200.000 €	2.392.287 €	931.600 €
Entwicklung der Fallzahlen				
mittlerer Bestand 2018	mittlerer Bestand 2019	mittlerer Bestand 2020	mittlerer Bestand 2021	lfd. Zahlfälle 30.04.22
65	74	87	108	130

Bei den **stationären Leistungen** erhöht sich der Zuschussbedarf um voraussichtlich weitere 400 T€. Hier muss der Aufwandsansatz aufgrund hoher Fallzahlen und der erwarteten Vergütungssatzsteigerungen nach oben angepasst werden.

Entwicklung der Aufwendungen in €				
Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Rechnungsergebnis 2021	Buchungsstand Mai 2022
2.800.000 €	3.200.000 €	400.000 €	2.586.262 €	1.249.083 €
Entwicklung der Fallzahlen				
mittlerer Bestand 2018	mittlerer Bestand 2019	mittlerer Bestand 2020	mittlerer Bestand 2021	lfd. Zahlfälle 30.04.22
17	18	24	31	37

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Position E 18)

Bei den Zinsaufwendungen wird im Nachtragshaushalt in Summe keine Veränderung erwartet. Aufgrund der noch günstigen Entwicklung im Bereich der Investitionskreditzinsen kann der Haushaltsansatz hier zwar um 60 T€ reduziert werden, jedoch muss bei den Liquiditätskreditzinsen aufgrund der aktuellen Lage mit entsprechend höheren Zinsaufwendungen gerechnet werden.



3. Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz Neu 2022
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	95.000		95.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	154.018.305	3.527.620	157.545.925
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	52.836.139	3.143.400	55.979.539
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.537.665	230.000	5.767.665
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.035		172.035
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.920.830	1.286.347	8.207.177
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	184.770		184.770
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.764.744	8.187.367	227.952.111
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.180.173	453.747	32.633.920
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.129.660	1.122.630	35.252.290
F 11	nicht besetzt			
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.325.805	6.795	55.332.600
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	106.720.616	2.160.600	108.881.216
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.229.866	534.400	4.764.266
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.586.120	4.278.172	236.864.292
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.821.376	3.909.195	-8.912.181
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.488		241.488
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	635.000		635.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	-393.512		-393.512
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.214.888	3.909.195	-9.305.693
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.214.888	3.909.195	-9.305.693
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.037.100	-1.311.360	12.725.740
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.100.000		1.100.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		121.513	121.513
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.137.100	-1.189.847	13.947.253
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.799.645	226.250	10.025.895
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.882.450	409.400	14.291.850
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen			
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.682.095	635.650	24.317.745
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.544.995	-1.825.497	-10.370.492
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.759.883	2.083.698	-19.676.185
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	8.544.995	1.825.497	10.370.492
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.220.000	-270.000	2.950.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.324.995	2.095.497	7.420.492
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.434.888	-4.179.195	12.255.693

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz Neu 2022
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.759.883	-2.083.698	19.676.185
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder			
F 42	Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	21.759.883	-2.083.698	19.676.185
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.434.888	4.179.195	-12.255.693

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Im Finanzhaushalt erhöht sich der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -13.215 T€ um 3.909 T€ auf nunmehr -9.306 T€. Die hier ausgewiesene Verbesserung weicht um 1.211 T€ von der im Ergebnishaushalt dargestellten Veränderung ab, was auf die Veranschlagung nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der außerplanmäßigen Abschreibung auf das Schulgebäude des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums St. Goarshausen zurückzuführen ist.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Nachtragshaushalt sind verschiedene Investitions- bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen anzupassen bzw. neu aufzunehmen, so dass sich die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** um **1.190 T€ vermindern** und die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** um **636 T€ erhöhen**. Im Saldo erhöht sich dadurch der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2022 um rd. 1.825 T€ und liegt dann bei rd. 10.370 T€.

Teilhaushalt	Ein-	Aus-	Ein-	Aus-	Kredit-	+/-
	zahlungen	zahlungen	zahlungen	zahlungen	bedarf	Kredit-
	Basis-Hh	Basis-Hh	Nachtrag	Nachtrag	Nachtrag	bedarf
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
1 Büro des Landrates	7.311.500	9.135.610	7.627.300	9.838.110	2.210.810	386.700
2 Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS		210.000		249.000	249.000	39.000
3 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.825.600	13.316.990	6.319.953	13.244.140	6.924.187	1.432.797
7 Jugend und Familie		855.000		895.000	895.000	40.000
8 Gesundheitswesen		0		10.000	10.000	10.000
10 Veterinärwesen, Landwirtschaft		1.000		1.000	1.000	0
12 Finanzen, Kommunales u. Sport		163.495		80.495	80.495	-83.000
Gesamt:	15.137.100	23.682.095	13.947.253	24.317.745	10.370.492	1.825.497

Die **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (F24)** vermindern sich im Nachtragshaushalt um insgesamt 1.311 T€. Im Rahmen der Fortschreibung des Kreisstraßenbauprogramms ergeben sich hier Mindereinzahlungen i. H. v. 1.715 T€, während für den Lückenschluss des Radfernweges Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau Mehreinzahlungen i. H. v. 200 T€ veranschlagt werden. Für die Erneuerung des Sirennetzes im Rhein-Lahn-Kreis werden Zuwendungen des Landes (229,5 T€) und Kostenbeteiligungen der Kommunen (48,5 T€) neu eingeplant. Ebenfalls neu hinzu kommt mit 38 T€ eine Kostenbeteiligung des DRK Ortsverbandes Diez im Zusammenhang mit der geplanten Anschaffung eines Rettungswagens für die Schnelleinsatzgruppe sowie Zuwendungen des Landes i. H. v. 10 T€ für die Ersteinrichtung der Schulraumerweiterung an der Erich-Kästner-Schule Singhofen.

Unter der Position **Sonstige Investitionseinzahlungen (F 26)** ist im Nachtragshaushalt mit 122 T€ die zwischenzeitlich erfolgte vollständige Rückzahlung eines der Ortsgemeinde Dausenau gewährten Darlehens für den seinerzeitigen Bau der Lahnbrücke veranschlagt.

Die **Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)** erhöhen sich um insgesamt 226 T€. Bei der Investitionsfördermaßnahme Neubau Rettungswache Diez wird ein Teilbetrag der Fördersumme von 200 T€ erneut veranschlagt, da der aus dem Haushaltsjahr 2020 übertragene Haushaltsrest in 2021 nicht mehr abgerufen wurde. Neu eingeplant wird mit 4,5 T€ zudem eine 10 %ige Zuwendung des Kreises an die Stadt Lahnstein zum Umbau des Rüstwagens der Feuerwehr zu einem Mehrzweckfahrzeug. Im Bereich Sportförderung vermindern sich die geplanten Auszahlungen um 83 T€, da hier die ursprünglich im Landesprogramm eingeplanten Mittel aufgrund alternativer Fördermöglichkeiten nicht benötigt werden. Die Investitionszuwendungen im Produkt Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger erhöhen sich durch Anpassung an die Bewilligungen des Landes um weitere 27 T€. Neu veranschlagt wird im Nachtragshaushalt zudem eine Kostenbeteiligung des Kreises i. H. v. 3,5 T€ zur Anschaffung eines Abrollcontainers durch die Verbandsgemeinde Nastätten zur Zwischenlagerung von Grünschnitt der Integrierten Gesamtschule Nastätten. Bei den Investitionsfördermaßnahmen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder sind um 40 T€ höhere Auszahlungen veranschlagt, da hier zwei neue Maßnahmen hinzugekommen sind. Im Bereich der notwendigen Lizenzbeschaffungen für die Verwaltung ergeben sich um 34 T€ höhere Auszahlungen.

Bei den **Auszahlungen für Sachanlagen (F 29)** erhöht sich im Nachtragshaushalt der Ansatz um 409 T€. Auch hier ergeben sich insbesondere im Bereich des Kreisstraßenbaus aufgrund der notwendigen Anpassungen im aktuellen Straßenbauprogramm Minderauszahlungen i. H. v. insgesamt 2.570 T€. Zeitlich verschoben werden müssen hier insbesondere die Maßnahmen K 25 Lahnbrücke Balduinstein, K 54 / K 56 OD Allendorf, K 64 OD Zollhaus, K 74 L335 – Ehr

und K 103 Kamp-Bornhofen – Dahlheim. Im Rahmen des Lückenschlusses des Radfernweges Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau werden aufgrund von Kostensteigerungen Mehrauszahlungen i. H. v. 200 T€ eingeplant, die jedoch in voller Höhe durch Zuwendungen des Landes sowie der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft gedeckt sind.

Im Schulbau wird die Maßnahme „Teilneubau Wilhelm-Hofmann-Gymnasium“ mit 2.000 T€ in 2022 neu veranschlagt. Hier wird in den kommenden Jahren, im Zusammenhang mit Mängeln an den Betondecken in einem Gebäudeteil, der Abriss und anschließende Neubau erforderlich. Insgesamt wird für diese Maßnahme nach aktuellem Stand ein Kostenvolumen von rd. 19,5 Mio. erwartet. Für einen eventuellen Gebäudeankauf für die Oranienschule in Singhofen werden zudem vorsorglich 200 T€ und für die Erstausstattung im Rahmen der Schulraumerweiterung der Erich-Kästner-Schule Singhofen weitere 16 T€ in den Nachtragshaushalt eingebracht. Im Rahmen der Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Kreishaus wird ein Teilbetrag aus dem Bereich der Unterhaltungsaufwendungen in den Investitionshaushalt umgesetzt (50 T€).

Im Bereich Brandschutz und Zivil- und Katastrophenschutz werden zunächst 375 T€ für die Erneuerung des Sirennetzes im Rhein-Lahn-Kreises eingeplant. Insgesamt ist hier in den kommenden Jahren die Installation von 220 Sirenenanlagen geplant. Hinzu kommen die Anschaffung eines Rettungswagens für die Schnelleinsatzgruppe am Standort Diez mit 108 T€ sowie zusätzliche notwendige Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen sind im Bereich Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz mit 15 T€.

Im Teilhaushalt Gesundheitswesen sind 10 T€ für die dringend erforderliche Ersatzbeschaffung von Seh- und Hörtestgeräten veranschlagt, während der Haushaltsansatz für Hardwarebeschaffungen im Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung um 5 T€ erhöht werden muss.

Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen zur Vergabe von Aufträgen sind im Nachtragshaushalt mit einem Gesamtbetrag von 61.940 T€ veranschlagt, was gegenüber dem Basishaushalt einer Erhöhung um 4.890 T€ entspricht. Erhöhungen der Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich hierbei insbesondere bei den Maßnahmen Teilneubau Wilhelm-Hofmann-Gymnasium sowie im Kreisstraßen- bzw. Radwegebau.

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

THH	Produkt	Maßnahme	Ansatz 2022 - € -	Nachtrag - € -	Ansatz 2022 neu - € -	davon finanziert durch zweckgeb. Einzahlung - € -	mit Krediten zu finan- zierender Restbetrag - € -
1	5361	Förderung zum Ausbau der DSL-Breitbandinfrastruktur der Gewerbegebiete	51.000.000	0	51.000.000	51.000.000	0
3	2172	Teilneubau Wilhelm-Hofmann-Gymnasium (Planungsleistungen)		3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
3	2440	Förderung Schulbau - Realschule Plus Hahnstätten (Brandschutz)	73.300	0	73.300	0	73.300
3	2440	Förderung Schulbau - GS Dausenau (Umbaumaßnahmen)	126.335	0	126.335	0	126.335
3	5420	K10 L335 - Dessighofen mit OD	710.000	400.000	1.110.000	777.000	333.000
3	5420	K25 Lahnbrücke Balduinstein	3.000.000	600.000	3.600.000	2.520.000	1.080.000
3	5420	K64 OD Zollhaus	50.000	-50.000	0		0
3	5420	K74 L335 - Ehr	300.000	-300.000	0		0
3	5420	K103 Kamp Bornhofen - Dahlheim	595.000	410.000	1.005.000	703.500	301.500
3	5420	Lahntal Rad- und Wanderweg Laurenburg - Geilnau		150.000	150.000	150.000	0
7	3650	Investitionsförderung Komm. Kita Osterspai	30.000	0	30.000	0	30.000
7	3650	Investitionsförderung Komm. Kita Nastätten	200.000	0	200.000	0	200.000
7	3650	Investitionsförderung Bad Ems Römergarten	240.000	0	240.000	0	240.000
7	3650	Investitionsförderung Waldkita Dachsenhausen	30.000	0	30.000	0	30.000
7	3650	Investitionsförderung Ev. Kita Langenscheid	60.000	0	60.000	0	60.000
7	3650	Investitionsförderung Ev. Kita am Hexenberg Diez	50.000	0	50.000	0	50.000
7	3650	Investitionsförderung Komm. Kita Osterspai	20.000	0	20.000	0	20.000
7	3650	Investitionsförderung Komm. Kita Geisig	50.000	0	50.000	0	50.000
7	3650	Investitionsförderung Komm. Kita Singhofen	20.000	0	20.000	0	20.000
7	3650	Investitionsförderung Kath. Kita Kamp-Bornhofen	20.000	0	20.000	0	20.000
7	3650	Investitionsförderung Kath. Kita Kamp-Bornhofen	25.000	0	25.000	0	25.000
7	3650	Investitionsförderung Komm. Kita Schönborn		90.000	90.000	0	90.000
7	3650	Investitionsförderung Ev. Kita Eppenrod		40.000	40.000	0	40.000
7	3650	Investitionsförderung Kita Sonstige/Finanzplanung	400.000	0	400.000	0	400.000

THH	Produkt	Maßnahme	Ansatz 2022 - € -	Nachtrag - € -	Ansatz 2022 neu - € -	davon finanziert durch zweckgeb. Einzahlung - € -	mit Krediten zu finan- zierender Restbetrag - € -
12	4210	Vereinsförderung Kreisprogramm	50.000	0	50.000	0	50.000
12	4210	Vereinsförderung Landesprogramm SC Birlenbach (Neubau Vereinsheim)		50.000	50.000	0	50.000
			57.049.635	4.890.000	61.939.635	55.150.500	6.789.135

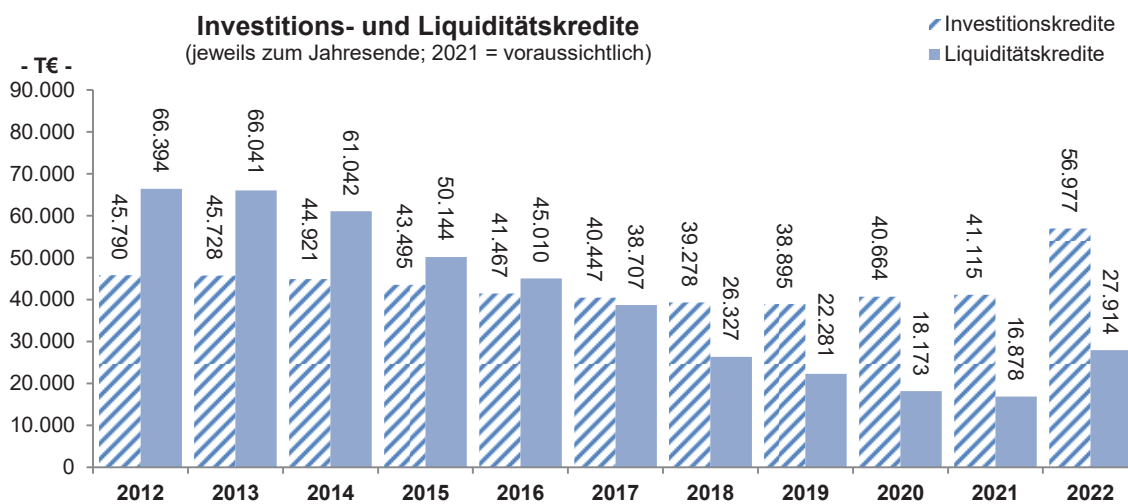
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	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	23.710.000	19.813.300	18.416.335	0
Summe	23.831.750	19.891.950	18.435.635	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.878.250	1.884.050	1.218.635	0

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

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Insgesamt erhöht sich der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.825 T€ auf 10.370 T€. Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten vermindern sich gegenüber dem Basishaushalt um 270 T€ auf 2.950 T€, so dass sich die Investitionskredite laut Plan im Saldo um rd. 7.420 T€ erhöhen werden. Unter Berücksichtigung der aus dem Haushaltsvorjahr übertragenen Kreditermächtigungen ist jedoch tatsächlich eine Erhöhung der Investitionskredite zum 31.12.2022 um 15,86 Mio. € auf rd. 56,98 Mio. € zu erwarten.

Im Basishaushalt war noch eine **Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung** i. H. v. 16.435 T€ vorgesehen. Aufgrund der Verbesserungen bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich unter Einbeziehung der verminderten Tilgungsleistung für Investitionskredite stattdessen ein Liquiditätskreditbedarf i. H. v. 12.256 T€. Der Bestand der Liquiditätskredite wird damit zum 31.12.2022 unter Berücksichtigung einer Verschiebung zwischen den Investitions- und Liquiditätskrediten zum letzten Bilanzstichtag 31.12.2021 von rd. 3,4 Mio. € sowie der übertragenen Haushaltsermächtigungen voraussichtlich bei rd. 27,91 Mio. € liegen.



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	40.663.661	41.115.005	56.976.929
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	18.173.000	16.878.000	27.913.908
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	58.836.661	57.993.005	84.890.837

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	-9.305.693	2.950.000	-12.255.693
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				10.812.406
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-19.599.316	3.450.000	-23.049.316
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-18.950.663	3.500.000	-22.450.663
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-18.035.548	3.640.000	-21.675.548
11	Summe				-56.363.121

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. 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 €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	4.977.850	-1.858.788	-9.305.693	-19.599.316	-18.950.663	-18.035.548
	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	2.950.000	3.170.000	3.090.000	3.110.000
	abzüglich						
3	Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	1.841.214	1.841.214	1.841.214	1.841.214	1.841.214	1.841.214
4	Zwischensumme	707.196	-6.350.002	-14.096.907	-24.610.530	-23.881.877	-22.986.762
	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	-14.096.907	-24.890.530	-24.291.877	-23.516.762
	Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
	Jahre 2022 - 2025: keine			Jahr 2020 - Betrag 18.173.000 €			
				Jahr 2021 - Betrag 16.878.000 €			

4. Finanzplanungszeitraum

Im vorliegenden Nachtragshaushalt werden auch die Planwerte des Finanzplanungszeitraumes überprüft und – soweit wesentliche Veränderungen verlässlich kalkulierbar sind – in das Zahlenwerk eingearbeitet. Danach würden sich die Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt gegenüber den bisherigen Prognosen in den Jahren 2023 um 2,10 Mio. €, 2024 um 1,87 Mio. € und 2025 um 1,72 Mio. € verschlechtern, so dass nach den derzeitigen Kenntnissen in allen drei Finanzplanungsjahren erhebliche Fehlbeträge zu erwarten sind. Die voraussichtliche Neuaufnahme von Liquiditätskrediten würde sich in den drei Jahren um insgesamt 5,69 Mio. € erhöhen. Im Bereich der Investitionskredite wäre die Netto-Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum um 14,30 Mio. € höher als bisher angenommen. Eine detaillierte Fortschreibung aller Haushaltsansätze des Jahres 2023 und der drei Folgejahre erfolgt im Herbst im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2023.

5. Fazit

Der vorliegende Nachtragshaushalt weist zwar Ergebnisverbesserungen i. H. v. 2,7 Mio. € aus, jedoch sind diese in erster Linie auf einmalige Sonderzahlungen des Landes zurückzuführen. Insbesondere im Bereich der Jugendhilfe ist in den letzten Jahren wieder ein starker Kostenanstieg festzustellen. Auch 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 immer fehlenden Rahmenvereinbarung zur Festlegung des Trägeranteils an den Sachkosten der Kindertagesstätten ist derzeit noch nicht kalkulierbar wie sich die laufenden Zuwendungen an die Träger im Kita-Bereich in den kommenden Jahren entwickeln werden.

Dringend notwendige zusätzliche Investitionsmaßnahmen, wie beispielsweise der erforderliche Teilneubau des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums in St. Goarshausen, der Ausbau des Sirenen-netzes im Rhein-Lahn-Kreis aber auch die sonstigen laufenden Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zum Erhalt des Kreisinfrastrukturvermögens (Schulen, Turnhallen, Kreisstraßen, Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Kreis) führen zu einer weiteren Nettoneuverschuldung des Kreises und belasten damit auch in künftigen Jahren die Haushaltssituation nicht unerheblich.

Auch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine und die damit einhergehende Inflation werden den Kreis in den kommenden Jahren sowohl auf der Einnahmenseite (Stichwort: Steuereinnahmen, Finanzausgleich) als auch auf der Ausgaben-seite 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 ist inzwischen abzusehen und stellt, gerade vor dem Hintergrund der weiter steigenden Verschuldung des Kreises, ein hohes Kostenrisiko dar.

Bereits mit dem Jahresabschluss 2021 wird der Rhein-Lahn-Kreis in seiner Bilanz wieder einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweisen müssen und ist damit erneut überschuldet. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich rückt damit wieder in weite Ferne.

Die entscheidende Frage wird weiterhin sein, ob die Kommunen künftig eine aufgabenadäquate Finanzausstattung erhalten. Der Verfassungsgerichtshof (VGH) hat auf die Klage von rheinland-pfälzischen Kommunen entschieden, dass die Regelungen zum Kommunalen Finanzausgleich in der derzeitigen Fassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes verfassungswidrig sind. Nach Art. 49 Abs. 6 der Landesverfassung hat das Land den Kommunen die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. Spätestens zum 01.01.2023 muss das Land hierzu eine entsprechende Neuregelung treffen. Der Entwurf des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes liegt inzwischen vor. Ob diese Regelungen letztlich dazu führen, dass der Rhein-Lahn-Kreis ausreichende Mittel zur vollständigen Finanzierung seiner Aufgaben erhält, wird sich mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 zeigen.

Darüber hinaus bleibt abzuwarten, wie und in welcher Höhe Bund und Land die angekündigte Entschuldung der Kommunen umsetzen. Die entsprechenden gesetzlichen Regelungen hierzu liegen noch nicht vor.

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.328	95.000	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	163.524.215	160.503.115	165.017.058	169.167.861
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	52.559.369	51.657.375	52.836.139	55.979.539	52.493.910	53.109.690	53.613.535
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.357.269	5.441.262	5.537.665	5.767.665	5.684.565	5.706.565	5.721.565
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.458	159.866	172.035	172.035	169.545	169.545	169.545
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.622.414	8.426.433	6.920.830	8.207.177	6.754.152	6.695.274	6.786.732
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.229.631	763.250	1.276.420	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	235.022.051	226.798.667	231.750.922	236.525.038
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.266.193	34.328.024	35.398.093	35.851.840	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	35.252.290	36.505.110	36.310.320	36.557.240
E 11	Abschreibungen	7.131.715	7.637.520	8.332.100	10.518.800	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	55.332.600	57.747.700	59.700.200	60.780.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	99.255.389	102.266.556	106.720.616	108.881.216	109.137.755	111.046.650	112.801.035
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.057.668	4.913.758	4.299.866	4.834.266	3.603.496	3.524.876	3.458.966
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.767.164	230.504.083	244.206.140	250.671.012	251.550.641	256.176.553	260.061.904
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	918.468	-7.148.308	-18.347.056	-15.648.961	-24.751.974	-24.425.631	-23.536.866
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	244.373	255.000	241.488	241.488	241.488	241.488	241.488
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.095.749	772.000	635.000	635.000	753.000	820.000	910.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-851.376	-517.000	-393.512	-393.512	-511.512	-578.512	-668.512
E 20	Ordentliches Ergebnis	67.092	-7.665.308	-18.740.568	-16.042.473	-25.263.486	-25.004.143	-24.205.378
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	67.092	-7.665.308	-18.740.568	-16.042.473	-25.263.486	-25.004.143	-24.205.378
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.977.850	-1.858.788	-13.214.888	-9.305.693	-19.599.316	-18.950.663	-18.035.548
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.084.701	14.517.658	14.037.100	12.725.740	22.986.533	21.440.333	19.562.400
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	550.000	1.100.000	1.100.000	2.750.000	2.600.000	2.550.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.392	300.000	0	121.513	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.101.093	15.367.658	15.137.100	13.947.253	25.736.533	24.040.333	22.112.400
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	1.197.015	7.113.354	9.799.645	10.025.895	19.750.850 (18.055.000)	18.859.400 (17.413.300)	18.055.635 (17.106.335)
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.050.841	14.432.958	13.882.450	14.291.850	12.621.840 (5.655.000)	14.810.840 (2.400.000)	12.402.840 (1.310.000)
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	37.500	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	7.249.856	21.583.812	23.682.095	24.317.745	32.372.690 (23.710.000)	33.670.240 (19.813.300)	30.458.475 (18.416.335)
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.148.763	-6.216.154	-8.544.995	-10.370.492	-6.636.157 (-23.710.000)	-9.629.907 (-19.813.300)	-8.346.075 (-18.416.335)
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	1.829.087	-8.074.942	-21.759.883	-19.676.185	-26.235.473 (-23.710.000)	-28.580.570 (-19.813.300)	-26.381.623 (-18.416.335)

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000	6.379.654	8.544.995	10.370.492	6.636.157	9.629.907	8.346.075
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	5.229.441	2.650.000	3.220.000	2.950.000	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	7.420.492	3.186.157	6.129.907	4.706.075
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.108.000	4.345.288	16.434.888	12.255.693	23.049.316	22.450.663	21.675.548
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.337.441	8.074.942	21.759.883	19.676.185	26.235.473	28.580.570	26.381.623
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-303.214	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.640.655	8.074.942	21.759.883	19.676.185	26.235.473	28.580.570	26.381.623
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-303.214	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-251.591	-4.508.788	-16.434.888	-12.255.693	-23.049.316	-22.450.663	-21.675.548

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht Teilergebnishaushalte									
Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Teilergebnishaushalt 1 - Büro des Landrates	-1.732.079	-2.037.315	-2.123.387	-2.105.487	-2.032.449	-2.042.807	-2.073.611		
Teilergebnishaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	-1.437.889	-1.623.665	-1.328.974	-1.418.974	-1.398.766	-1.390.959	-1.409.111		
Teilergebnishaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-12.860.508	-14.921.902	-13.864.321	-15.458.621	-15.395.367	-15.501.047	-15.380.944		
Teilergebnishaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	-431.873	-436.213	-467.271	-467.271	-482.930	-497.388	-510.344		
Teilergebnishaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-7.077.440	-9.417.462	-17.166.574	-16.665.904	-18.038.364	-18.556.504	-19.063.686		
Teilergebnishaushalt 6 - Soziales	-32.340.586	-34.324.978	-36.344.830	-34.243.030	-37.566.961	-38.505.541	-39.451.112		
Teilergebnishaushalt 7 - Jugend und Familie	-43.306.148	-46.608.359	-51.356.429	-51.474.429	-54.352.137	-55.981.360	-57.079.928		
Teilergebnishaushalt 8 - Gesundheitswesen	177.418	417.456	-339.049	-216.099	-453.770	-496.102	-574.038		
Teilergebnishaushalt 9 - Bauen und Umwelt	-2.107.526	-2.471.332	-2.562.395	-2.462.395	-2.603.098	-2.612.003	-2.672.363		
Teilergebnishaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.739.779	-1.713.417	-1.691.526	-1.691.526	-1.743.270	-1.789.602	-1.831.021		
Teilergebnishaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-329.563	-324.942	-352.933	-352.933	-361.862	-371.899	-380.852		
Teilergebnishaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	-641.085	-696.964	-1.067.449	-942.549	-993.465	-1.110.269	-1.015.261		
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen	103.894.152	106.493.785	109.924.570	111.456.745	110.158.953	113.851.338	117.236.893		
Teilergebnishaushalte zusammen	67.094	-7.665.308	-18.740.568	-16.042.473	-25.263.486	-25.004.143	-24.205.378		

Übersicht Teilfinanzhaushalte									
Finanzmittelüberschüsse/- fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Teilfinanzhaushalt 1 - Büro des Landrates	-1.554.636	-2.390.231	-3.475.826	-3.844.626	-1.967.978	-2.438.455	-1.867.092		
Teilfinanzhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	-1.013.865	-1.278.142	-1.300.200	-1.429.200	-1.240.633	-1.104.255	-1.103.579		
Teilfinanzhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-13.275.407	-16.801.894	-16.761.036	-18.577.033	-17.800.711	-20.453.765	-19.658.200		
Teilfinanzhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	-328.704	-381.086	-412.920	-412.920	-427.201	-439.418	-450.637		
Teilfinanzhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-6.403.674	-9.007.404	-16.795.156	-16.294.486	-17.656.836	-18.161.213	-18.656.488		
Teilfinanzhaushalt 6 - Soziales	-31.857.721	-33.896.323	-35.976.941	-33.875.141	-37.190.063	-38.116.993	-39.052.139		
Teilfinanzhaushalt 7 - Jugend und Familie	-44.437.818	-46.656.997	-51.640.442	-51.798.442	-54.700.949	-56.122.966	-57.103.258		
Teilfinanzhaushalt 8 - Gesundheitswesen	378.596	566.025	-164.310	-51.360	-272.819	-375.701	-449.934		
Teilfinanzhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	-1.716.746	-2.272.998	-2.399.869	-2.299.869	-2.435.756	-2.439.105	-2.494.247		
Teilfinanzhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.424.824	-1.560.679	-1.568.117	-1.568.117	-1.616.370	-1.658.321	-1.695.747		
Teilfinanzhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-207.290	-250.723	-281.052	-281.052	-286.248	-295.135	-301.797		
Teilfinanzhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	-306.306	-420.775	-908.584	-700.684	-796.862	-826.581	-785.398		
Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen	103.977.482	106.276.285	109.924.570	111.456.745	110.158.953	113.851.338	117.236.893		
Teilfinanzhaushalte zusammen	1.829.088	-8.074.942	-21.759.883	-19.676.185	-26.235.473	-28.580.570	-26.381.623		

Teilhaushalt 1

Büro des Landrates

Zugeordnete Produkte:

9011	Führung und Leitung der Verwaltung	
1116	Gleichstellung	
1260	Brandschutz	
1270	Rettungsdienst	
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	41
5112	Kreisentwicklung	
5361	Versorgung mit Informations- und Telekommunikations- infrastruktur	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Büro des Landrates

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.058.518	1.114.702	1.096.610	1.096.610	1.099.907	1.246.931	1.252.831
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034	500	500	500	500	500	500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.338	20.963	15.700	15.700	15.772	15.845	15.920
E 7	Sonstige laufende Erträge	214.627	19.117	32.561	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	1.145.371	1.147.062	1.293.055	1.299.030
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.212.584	1.132.743	1.222.478	1.222.478	1.248.945	1.278.366	1.308.554
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.840	350.550	313.180	302.680	261.930	250.430	244.430
E 11	Abschreibungen	1.086.434	1.131.100	1.150.130	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	54.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	344.311	417.490	482.155	474.755	370.925	243.075	237.675
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.130.332	3.162.583	3.222.643	3.204.743	3.131.150	3.290.461	3.332.249
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.769.815	-2.007.301	-2.077.272	-2.059.372	-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	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.769.815	-2.007.301	-2.077.272	-2.059.372	-1.984.088	-1.997.406	-2.033.219
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.736	-30.014	-46.115	-46.115	-48.361	-45.401	-40.392
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.732.079	-2.037.315	-2.123.387	-2.105.487	-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	-1.633.816	-1.525.511	-1.486.788	-1.496.092
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729.413	5.172.000	6.211.500	6.527.300	16.208.533	15.063.333	14.724.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	550.000	1.100.000	1.100.000	2.750.000	2.600.000	2.550.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.842	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.255	5.722.000	7.311.500	7.627.300	18.958.533	17.663.333	17.274.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	686.573	6.025.000	8.311.000	8.515.500	18.300.000	17.700.000	17.000.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	422.926	521.640	824.610	1.322.610	1.101.000	915.000	645.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.499	6.546.640	9.135.610	9.838.110	19.401.000	18.615.000	17.645.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.244	-824.640	-1.824.110	-2.210.810	-442.467	-951.667	-371.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.554.636	-2.390.231	-3.475.826	-3.844.626	-1.967.978	-2.438.455	-1.867.092

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	302.680		3.200	48.500	88.000	162.980	
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	474.755	5.500	4.200	78.450	15.500	241.105	80.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.204.743	323.682	71.322	638.873	254.897	832.088	227.413
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.059.372	-123.008	-66.548	-597.303	-254.206	-708.618	-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	-2.059.372	-123.008	-66.548	-597.303	-254.206	-708.618	-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	-2.105.487		-55.977	-698.485	-257.877	-733.289	-221.366
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.633.816	53.546	-56.062	-607.037	-122.558	-565.746	-213.706
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.527.300					375.300	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.100.000						
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.627.300					375.300	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.515.500			4.500	1.200.000	11.000	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.322.610			729.310		593.300	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.838.110			733.810	1.200.000	604.300	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.210.810			-733.810	-1.200.000	-229.000	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.844.626	53.546	-56.062	-1.340.847	-1.322.558	-794.746	-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	12.300.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.300.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.048.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.170.253

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Maßnahme:	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	in €		
										2021	2022	2023
Maßnahme: 127020001 – Zuschuss Neubau Rettungswache Diez												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	1270	darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
		Verpflichtungsermächtigungen										
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Erläuterungen:		Die DRK-Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westenwald 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. Der in das Jahr 2021 übertragene Haushaltsrest i. H. v. 200 T € wurde nicht abgerufen und daher in 2022 neu veranschlagt.										
Maßnahme: 128022002 - Rettungswagen DRK OV Diez												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	1260	darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
		Verpflichtungsermächtigungen										
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Erläuterungen:		Anschaffung eines Rettungswagen für die Schnelleinsatzgruppe (Standort DRK Ortsverband Diez mit geplanter Landeszuwendung i. H. v. 43,2 T € (2023) und Kostenbeteiligung des DRK i. H. v. 37,8 T € (2022).										
Maßnahme: 128022003 - Erneuerung des Sirenennetzes im Rhein-Lahn-Kreis												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	1280	darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
		Verpflichtungsermächtigungen										
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Erläuterungen:		Im Rahmen der umfassenden Erneuerung des Sirenennetzes im Rhein-Lahn-Kreises ist die Errichtung von insgesamt 220 Sirenenanlagen unter Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinden bzw. der Stadt Lahnstein geplant. Für das Jahr 2022 wurde zudem eine Landesförderung i. H. v. 229,5 T € bewilligt.										

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					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
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.					
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 €	-5,94 €	-5,35 €	-4,91 €	-4,85 €

Teilhaushalt 2

Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	Seite
9021 Führung und Leitung der Zentralabteilung	
1111 Büro Landrat	
1112 Zentrale Steuerung/Controlling	
1114 Gremien	
1117 Personalvertretung	
1120 Personal	
1130 Organisation	
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	49
1145 Sonstige Zentrale Dienste	
2523 Kreismedienzentrum	
2630 Kreismusikschule	
2710 Kreisvolkshochschule	
2810 Kulturförderung	
5379 Betrieb Abfallwirtschaft	
5710 Wirtschaftsförderung	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261.903	162.780	164.080	497.475	164.080	164.080	164.080
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.647	335.000	395.000	395.000	425.000	445.000	470.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406	1.960	900	900	900	900	900
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.561.499	3.620.249	3.711.986	3.711.986	3.784.654	3.858.599	3.934.049
E 7	Sonstige laufende Erträge	365.098	289.181	562.307	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	5.167.668	4.803.264	4.786.187	4.899.637
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.151.465	8.332.837	8.982.757	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	396.270	346.920	316.920	316.920
E 11	Abschreibungen	150.378	159.560	165.700	165.700	183.700	201.700	219.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	441.207	156.700	190.400	413.795	194.100	196.600	199.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.129.581	1.398.640	1.349.335	1.427.835	1.342.835	1.348.835	1.357.255
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.078.301	10.345.370	10.962.962	11.386.357	11.222.820	11.405.314	11.638.955
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.517.748	-5.936.200	-6.128.689	-6.218.689	-6.419.556	-6.619.127	-6.739.318
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.517.746	-5.936.200	-6.128.689	-6.218.689	-6.419.556	-6.619.127	-6.739.318
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.079.855	4.312.535	4.799.715	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	-1.418.974	-1.398.766	-1.390.959	-1.409.111
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-827.479	-1.133.642	-1.090.200	-1.180.200	-1.030.633	-894.255	-893.579
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	113.067	54.500	120.000	154.000	120.000	120.000	120.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	73.319	90.000	90.000	95.000	90.000	90.000	90.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.386	144.500	210.000	249.000	210.000	210.000	210.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.386	-144.500	-210.000	-249.000	-210.000	-210.000	-210.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.013.865	-1.278.142	-1.300.200	-1.429.200	-1.240.633	-1.104.255	-1.103.579

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	497.475		10.000				102.160
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	5.167.668	14.226	18.417	3.994	2.457	2.803	717.879
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	396.270		5.650	70.000	450		8.000
E 11	Abschreibungen	165.700		110				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	413.795		50.800		1.500		48.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.427.835		17.000		12.930	6.200	158.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.386.357	96.329	449.401	182.282	155.100	190.119	2.517.196
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.218.689	-82.103	-430.984	-178.288	-152.643	-187.316	-1.799.317
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	-6.218.689	-82.103	-430.984	-178.288	-152.643	-187.316	-1.799.317
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	-1.418.974		-332.624	-35.000			100.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.180.200	16.611	-316.154	-15.637	11.923	3.599	49.413
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	154.000						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	95.000						
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.000						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.429.200	16.611	-316.154	-15.637	11.923	3.599	49.413

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	233.495
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	258.574
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	58.120	84.000	149.450	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	309.395
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.000	712.000	431.795	1.580	27.060	21.150	2.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.626	1.357.100	973.312	4.571	890.988	306.968	357.612
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-406.908	-1.311.227	-934.269	-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	-406.908	-1.311.227	-934.269	-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	-40.000	-80.000	-45.000	-12.774	-633.260	-196.205	-107.645
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.689	35.070	-23.235	-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		154.000					
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		55.000	40.000				
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		209.000	40.000				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-209.000	-40.000				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.689	-173.930	-63.235	-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 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Organisationseinheit	Zentralabteilung					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Intern					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Verantw. Personen	Merl, Stefanie					
Beschreibung	Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen Technik unterstützten Arbeitsablaufs, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technik unterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung von Hard- und Software.					
Zielgruppe	Mitarbeiter					
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachabteilungen.					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (jeweils Planansatz)	5,25	5,25	5,75	5,75	5,75	5,75

Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Rhein-Lahn-Kreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.546	35.003	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250
E 7	Sonstige laufende Erträge	12.259	5.000	5.623	5.623	4.686	4.061	4.061
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.805	40.003	45.873	45.873	44.936	44.311	44.311
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.377	435.266	445.410	445.410	453.564	461.247	470.412
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.735	48.000	69.000	84.000	91.000	91.000	91.000
E 11	Abschreibungen	103.476	109.180	115.690	115.690	129.690	143.690	157.690
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	561.378	693.000	647.000	712.000	667.000	667.000	667.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160.966	1.285.446	1.277.100	1.357.100	1.341.254	1.362.937	1.386.102
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.107.161	-1.245.443	-1.231.227	-1.311.227	-1.296.318	-1.318.626	-1.341.791
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.107.161	-1.245.443	-1.231.227	-1.311.227	-1.296.318	-1.318.626	-1.341.791
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.161	1.140.443	1.231.227	1.231.227	1.276.318	1.298.626	1.321.791
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-105.000	0	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.193	28.304	115.070	35.070	109.354	122.676	136.676
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	113.067	54.500	120.000	154.000	120.000	120.000	120.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	61.440	35.000	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.507	89.500	170.000	209.000	170.000	170.000	170.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.507	-89.500	-170.000	-209.000	-170.000	-170.000	-170.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-197.700	-61.196	-54.930	-173.930	-60.646	-47.324	-33.324

Teilhaushalt 3

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	Seite
9121 Führung und Leitung der Abteilung ZGG	
9032 Allgemeine Schulverwaltung	
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
2151 Realschule Plus Katzenelnbogen	
2171 Goethe-Gymnasium Bad Ems	
2172 Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen	61
2182 Integrierte Gesamtschule Nastätten	
2194 Schulzentrum Diez	
2195 Schulzentrum Lahnstein	
2213 Freiherr-vom-Stein-Schule Lahnstein	
2214 Taunusschule Nastätten	
2215 Sonderpädagogisches Zentrum Singhofen	
2219 Christiane Herzog Schule Engers	
2311 Nicolaus-August Otto-Schule (BBS) Diez	
2312 Berufsbildende Schule Lahnstein	
2420 Lernmittelfreiheit	
2431 Schulartübergreifende Dienstleistungen	
2433 Sporthalle Zentrale Sportanlage Diez	
2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	
5420 Kreisstraßen	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.005.769	8.370.255	7.630.502	8.645.402	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	692.965
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.234	155.055	168.285	168.285	165.795	165.795	165.795
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.371	191.395	186.370	186.370	336.500	186.630	186.760
E 7	Sonstige laufende Erträge	157.273	64.493	83.594	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	9.776.616	8.908.546	8.328.155	8.437.785
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.022.279	4.081.535	4.101.092	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	10.274.670	11.613.570	10.991.670	10.872.470
E 11	Abschreibungen	5.485.411	5.889.970	6.598.530	8.785.230	6.806.390	6.830.940	6.830.940
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.530	7.000	0	23.400	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	858.173	1.369.558	1.511.151	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	24.695.543	23.819.848	23.295.802	23.262.989
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.305.691	-14.556.853	-13.324.627	-14.918.927	-14.911.302	-14.967.647	-14.825.204
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.305.691	-14.556.853	-13.324.627	-14.918.927	-14.911.302	-14.967.647	-14.825.204
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-554.817	-365.049	-539.694	-539.694	-484.065	-533.400	-555.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.860.508	-14.921.902	-13.864.321	-15.458.621	-15.395.367	-15.501.047	-15.380.944
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.875.810	-12.358.184	-11.269.646	-11.652.846	-12.863.021	-12.796.525	-12.674.125
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.355.289	9.273.658	7.825.600	6.198.440	6.778.000	6.377.000	4.838.400
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	550	300.000	0	121.513	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.355.839	9.573.658	7.825.600	6.319.953	6.778.000	6.377.000	4.838.400
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	202.598	269.050	350.150	380.900	285.850	229.400	155.635
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.552.837	13.748.318	12.966.840	12.863.240	11.429.840	13.804.840	11.666.840
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.755.435	14.017.368	13.316.990	13.244.140	11.715.690	14.034.240	11.822.475
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.399.596	-4.443.710	-5.491.390	-6.924.187	-4.937.690	-7.657.240	-6.984.075
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.275.406	-16.801.894	-16.761.036	-18.577.033	-17.800.711	-20.453.765	-19.658.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9121	Produkt 9032	Produkt 1141	Produkt 2151	Produkt 2171	Produkt 2172
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.645.402		526.000	45.240	76.426	127.637	1.081.987
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	9.776.616	800	543.609	225.573	88.800	130.871	1.098.297
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	10.274.670		143.000	496.300	365.630	288.460	772.960
E 11	Abschreibungen	8.785.230		693.950	145.540	122.400	116.390	2.366.470
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.400						
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	24.695.543	42.800	1.810.584	863.964	775.595	741.148	3.683.859
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.918.927	-42.000	-1.266.975	-638.391	-686.795	-610.277	-2.585.562
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.918.927	-42.000	-1.266.975	-638.391	-686.795	-610.277	-2.585.562
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	-15.458.621			43.500	-860.512	-808.253	-2.773.994
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.652.846	2.302	208.801	149.073	-807.839	-757.190	-1.462.255
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.198.440		360.000			500.000	560.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	121.513						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.319.953		360.000			500.000	560.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	380.900						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.863.240		475.000	250.000	3.220	705.340	2.705.820
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.244.140		475.000	250.000	3.220	705.340	2.705.820
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.924.187		-115.000	-250.000	-3.220	-205.340	-2.145.820
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.577.033	2.302	93.801	-100.927	-811.059	-962.530	-3.608.075

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	89.687	
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	286.746	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.602	416.932	441.331	73.134	64.457	199.548	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.200	1.136.860	811.400	237.780	154.180	503.860	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	1.770.442	1.949.253	1.768.796	363.969	269.152	843.993	127.130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.464.421	-1.771.151	-902.096	-335.880	-219.239	-557.247	-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	-1.464.421	-1.771.151	-902.096	-335.880	-219.239	-557.247	-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	-1.716.587	-2.087.390	-1.235.976	-455.030	-323.961	-829.260	-128.941
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.600.520	-1.946.993	-1.029.172	-426.390	-314.139	-769.726	-126.811
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.000	91.500				709.840	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000	91.500				709.840	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.500						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.760	7.750	24.240	400.750	660	3.168.270	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.260	7.750	24.240	400.750	660	3.168.270	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.740	83.750	-24.240	-400.750	-660	-2.458.430	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.435.780	-1.863.243	-1.053.412	-827.140	-314.799	-3.228.156	-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	348.900	289.180	562.460	56.500	140.000		2.727.000
E 11	Abschreibungen	113.980	129.130	430		4.110	105.000	3.936.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						23.400	
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	807.319	748.828	645.894	483.550	144.110	128.400	6.726.757
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-561.657	-688.424	-25.718	-480.707	-144.110	-128.400	-1.682.747
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	-561.657	-688.424	-25.718	-480.707	-144.110	-128.400	-1.682.747
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	-806.708	-938.126	-58.180	-508.088	-144.110	-128.400	-1.698.605
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-757.201	-860.210	-57.851	-508.126	-140.000	-23.400	-425.199
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							3.773.100
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							121.513
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							3.894.613
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						277.400	100.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	77.370	26.060					4.983.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.370	26.060				277.400	5.083.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.370	-26.060				-277.400	-1.188.387
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-834.571	-886.270	-57.851	-508.126	-140.000	-300.800	-1.613.586

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Maßnahme:	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	
in €									
Maßnahme: 114122001 - Ankauf Kita-Gebäude Lebenshilfe Singhofen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000					200.000
3	1141	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: Vorsorglicher Ansatz für einen möglichen Ankauf des Kita-Gebäudes in Singhofen zur künftigen Nutzung durch die Oranienstraße.									
Maßnahme: 114119001 - Brandschutz und Amokprävention Kreishaus Bad Ems									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							0
3	1141	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: Umsetzung von Brandschutzauflagen (hier: Errichtung von Fluchttreppen) und Amokprävention im Kreishaus Bad Ems.									
Maßnahme: 217222001 - Teilneubau Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000	19.500.000
3	2172	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000	1.000.000	1.000.000		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000.000	-2.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.500.000	-19.500.000
Erläuterungen: Abriss und Wiederaufbau des Altbaus des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums St. Goarshausen, der aufgrund von Mängeln in den Befondecken aktuell nicht genutzt werden kann.									
Maßnahme: 221519001 - Förderschulen Singhofen - Schulraumerweiterung Erich-Kästner-Schule									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		209.840	150.000	100.000	100.000	1.225.000	1.784.840
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.425	2.466.400	100.000				4.069.825
3	2215	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen		1.722.000					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.503.425	-2.256.560	50.000	100.000	100.000	1.225.000	-2.284.985
Erläuterungen: Schulraumerweiterung der Erich-Kästner-Schule Singhofen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von ca. 4,0 Mio. €, bei erwartetem Fördersatz des Landes von 60 %.									

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
Maßnahme: 244018004 - Förderung Schulbau anderer Träger - Sporthalle Silberau Bad Ems										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.850	57.250	17.400			122.500		
3	2440	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen		57.250	17.400					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.850	-57.250	-17.400	0	0	-122.500		
Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz.										
Maßnahme: 132374201 - Gemeindestraßendarlehen Ortsgemeinde Dausenau										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		121.513				121.513		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0		
3	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	121.513	0	0	0	121.513		
Erläuterungen: Vollständige Rückzahlung des in der Vergangenheit gewährten Darlehens.										
Maßnahme: 542230091 - K9 Geisig - Dessighofen										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			525.000	84.000	7.000	616.000		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			750.000	120.000	10.000	880.000		
3	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-225.000	-36.000	-3.000	-264.000		
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.										
Maßnahme: 542210101 K10 L335 - Dessighofen mit OD										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000	700.000	70.000	46.900	956.900		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	1.000.000	100.000	67.000	1.367.000		
3	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-300.000	-30.000	-20.100	-410.100		
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: 542170251 - K25 Lahnbücke Balduinseir									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000	1.400.000	910.000	210.000	14.000	2.674.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114	200.000	2.000.000	1.300.000	300.000	20.000	3.820.114
3	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114	-60.000	2.000.000	1.300.000	300.000	-6.000	-1.146.114
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-600.000	-390.000	-90.000		
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 542230251 - K25 Geilnau - Balduinseir									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000	71.000					791.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	100.000					1.100.000
3	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder Verpflichtungsermächtigungen		100.000					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	-29.000	0	0	0	0	-309.000
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 542220251 - K25 Holzappel - Geilnau Böschungsrutsch									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000	7.000				70.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	10.000				100.000
3	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	-3.000	0	0	0	-30.000
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 542200541 - K54/K56 OD Allendorf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	434.000	21.000		490.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	620.000	30.000		700.000
3	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-186.000	-9.000	0	-210.000
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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 €		
		bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.				
Maßnahme: 542221031 - K103 Kamp Bornhofen - Dahlheir											
	3	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder									
		Verpflichtungsermächtigungen									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme : 048374201 Lückenschluss des Radfernweges Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geinlau											
	3	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder									
		Verpflichtungsermächtigungen									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		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											
	3	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder									
		Verpflichtungsermächtigungen									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		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 Straßentwässerung (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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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.

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 €	6,84 €	6,84 €	6,84 €	6,84 €
Stromkosten je qm BGF	3,09 €	3,83 €	4,10 €	4,10 €	4,10 €	4,10 €

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 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.499	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	91.151	42.279	52.416	52.416	51.831	51.441	51.441
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.650	65.279	75.416	75.416	74.831	74.441	74.441
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	428.110	378.208	412.269	412.269	421.243	431.394	441.709
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.255	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.855	381.358	415.419	415.419	424.393	434.544	444.859
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315.205	-316.079	-340.003	-340.003	-349.562	-360.103	-370.418
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-315.205	-316.079	-340.003	-340.003	-349.562	-360.103	-370.418
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.668	-120.134	-127.268	-127.268	-133.368	-137.285	-139.926
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-431.873	-436.213	-467.271	-467.271	-482.930	-497.388	-510.344
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328.704	-381.086	-412.920	-412.920	-427.201	-439.418	-450.637
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-328.704	-381.086	-412.920	-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>	Seite
9051 Führung und Leitung der Abteilung 3	
1221 Sicherheit und Ordnung	
1223 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit	
1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	
1231 Verkehrsregelung/ Verkehrsaufsicht	
1233 Fahrerlaubnisse	
1234 Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	
2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	71
5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV, SPNV)	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.326.068	6.515.316	5.966.800	6.866.800	5.976.800	5.986.800	5.996.800
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744.680	1.774.400	1.772.100	1.842.100	1.852.000	1.862.000	1.852.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.080	514.750	2.088.400	1.640.200	1.690.200	1.690.200	1.690.200
E 7	Sonstige laufende Erträge	203.838	56.875	99.619	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	10.449.719	9.613.370	9.629.206	9.629.206
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.860.395	3.407.085	3.898.354	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	21.530.310	21.923.310	22.331.910	22.723.310
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	267.871	318.200	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.423	57.690	58.690	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	25.924.354	26.397.828	26.894.275	27.378.697
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.979.654	-8.289.914	-15.975.305	-15.474.635	-16.784.458	-17.265.069	-17.749.491
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.979.654	-8.289.914	-15.975.305	-15.474.635	-16.784.458	-17.265.069	-17.749.491
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.097.785	-1.127.548	-1.191.269	-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	-16.665.904	-18.038.364	-18.556.504	-19.063.686
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.403.674	-9.007.404	-16.795.156	-16.294.486	-17.656.836	-18.161.213	-18.656.488
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.403.674	-9.007.404	-16.795.156	-16.294.486	-17.656.836	-18.161.213	-18.656.488

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 5

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9051	Produkt 1221	Produkt 1223	Produkt 1225	Produkt 1231	Produkt 1233
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.866.800				30.000		
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.100		140.300	50.000	130.400	18.500	360.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.200		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	10.449.719	8.041	156.517	53.054	223.392	23.327	371.199
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	21.530.310		57.210	1.400	231.500		46.790
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	25.924.354	230.073	392.231	103.834	1.754.371	218.092	617.431
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.474.635	-222.032	-235.714	-50.780	-1.530.979	-194.765	-246.232
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	-15.474.635	-222.032	-235.714	-50.780	-1.530.979	-194.765	-246.232
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	-16.665.904		-372.227	-83.179	-2.104.176	-244.709	-413.029
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.294.486	38.700	-337.136	-69.756	-1.925.784	-228.872	-382.788
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	-16.294.486	38.700	-337.136	-69.756	-1.925.784	-228.872	-382.788

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		6.680.000	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		1.612.250	
E 7	Sonstige laufende Erträge	15.962	4.507	770
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.147.662	8.308.957	157.570
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	678.482	231.275	61.355
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000	21.034.630	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	21.267.605	526.535
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	333.480	-12.958.648	-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	-12.958.648	-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	-13.065.322	-418.224
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.938	-13.053.480	-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	-13.053.480	-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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Klassifizierung Extern

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Verantw. Personen Gros, Monika

Beschreibung Organisation der Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen. Übernahme der notwendigen Fahrtkosten im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs und des freigestellten Schülerverkehrs sowie Erstattung der Kosten für die Privatbeförderung.

Zielgruppe Kinder mit Wohnsitz im Rhein-Lahn-Kreis, für die kein wohnungsnaher Kindergarten zur Verfügung steht. Schüler, die ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben und Schulen im Rhein-Lahn-Kreis besuchen sowie Schüler, die ihren Wohnsitz im Rhein-Lahn-Kreis haben und die Schulen außerhalb von Rheinland-Pfalz besuchen.

Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz (KitaG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur, Landesverordnung über die Höhe der Einkommensgrenzen bei der Schülerbeförderung, Satzung des Rhein-Lahn-Kreises über die Schülerbeförderung.

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 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 €	-105,83 €	-116,57 €	-119,80 €	-123,02 €
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 €	-1.982,58 €	-2.187,83 e	-2.249,65 €	-2.311,41 €
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 €	-777,15 €	-778,51 €	-779,62 €	-780,61 €

Teilhaushalt 6

Soziales

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	Seite
9061 Führung und Leitung der Abteilung 4	
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	
3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
3116 Hilfe zur Pflege	78
3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	
3130 Hilfen für Asylbewerber	80
3140 Alten- und Pflegeheime	
3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	
3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	
3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	
3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	
3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
3430 Betreuungswesen	
3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	
3511 Wohngeld	
3512 Landespflege- und Landesblindengeld	
3514 Soziale Sonderleistungen	
3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskinder- geldgesetz (BKGG)	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Soziales

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	549.446	0	0	0	0	0	0
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	44.436.188	44.202.034	44.739.839	47.511.239	44.076.610	44.571.390	45.074.235
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370	0	0	0	0	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.302	839.254	711.576	711.576	725.806	740.320	755.124
E 7	Sonstige laufende Erträge	285.816	53.919	90.708	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	48.313.523	44.887.101	45.392.386	45.910.045
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.829.607	3.560.655	3.684.772	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	1.020.000	1.040.400	1.061.210	1.082.430
E 11	Abschreibungen	91.598	91.600	43.130	43.130	43.130	43.130	43.130
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.654	50.000	70.000	70.000	25.000	25.000	25.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	72.750.657	73.927.186	76.271.686	76.941.286	76.743.825	78.056.720	79.396.105
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	83.533	17.430	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	81.776.618	81.631.777	83.047.530	84.495.164
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.555.161	-33.541.664	-35.564.895	-33.463.095	-36.744.676	-37.655.144	-38.585.119
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.555.161	-33.541.664	-35.564.895	-33.463.095	-36.744.676	-37.655.144	-38.585.119
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-785.427	-783.314	-779.935	-779.935	-822.285	-850.397	-865.993
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.340.588	-34.324.978	-36.344.830	-34.243.030	-37.566.961	-38.505.541	-39.451.112
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.857.721	-33.896.323	-35.976.941	-33.875.141	-37.190.063	-38.116.993	-39.052.139
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.857.721	-33.896.323	-35.976.941	-33.875.141	-37.190.063	-38.116.993	-39.052.139

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	47.511.239		415.500	12.181.000	257.500	3.269.500	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	48.313.523	15.174	416.106	12.183.063	258.572	3.283.745	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	76.941.286		2.135.000	12.181.000	1.095.000	6.440.500	492.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.430	17.430					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.776.618	471.411	2.157.579	12.320.944	1.181.315	6.840.973	525.840
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.463.095	-456.237	-1.741.473	-137.881	-922.743	-3.557.228	-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	-33.463.095	-456.237	-1.741.473	-137.881	-922.743	-3.557.228	-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	-34.243.030		-1.751.555	-231.989	-981.560	-3.706.372	-450.783
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.875.141	62.900	-1.749.155	-229.749	-981.678	-3.637.314	-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	-33.875.141	62.900	-1.749.155	-229.749	-981.678	-3.637.314	-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	9.019.805	4.387.000		15.000	4.661.000	170.000	12.236.000
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	9.755.980	4.388.063		15.000	4.669.759	171.409	12.244.556
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	11.406.000	6.252.000		150.000	9.185.500	1.500.000	24.421.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.561.405	6.305.984	43.130	150.000	9.545.798	1.551.019	24.764.126
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.805.425	-1.917.921	-43.130	-135.000	-4.876.039	-1.379.610	-12.519.570
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	-3.805.425	-1.917.921	-43.130	-135.000	-4.876.039	-1.379.610	-12.519.570
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	-3.947.585	-1.950.272	-43.130	-135.000	-5.052.073	-1.404.398	-12.688.040
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.869.709	-1.947.391		-135.000	-5.020.444	-1.398.648	-12.656.325
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	-3.869.709	-1.947.391		-135.000	-5.020.444	-1.398.648	-12.656.325

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	145.000	62.965			427.633	1.836	170.000
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	145.000	62.965	5.459	3.806	428.851	2.959	170.353
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	260.000	500.250	100.000		641.200	11.836	170.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.000	500.250	319.240	231.676	675.457	102.117	198.354
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185.000	-437.285	-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	-185.000	-437.285	-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	-185.000	-437.285	-421.754	-380.796	-263.831	-162.178	-49.429
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.000	-437.285	-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	-185.000	-437.285	-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					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Verantw. Personen	Müller, Marcus					
Beschreibung	Einkommens- und vermögensabhängige ambulante, teil- und vollstationäre Leistungen in Geld- oder Sachwert (auch als Darlehen) für pflegebedürftige Personen.					
Zielgruppe	Personen aus dem Rhein-Lahn-Kreis mit körperlicher, seelischer oder geistiger Krankheit/ Behinderung, die für die gewöhnlichen und regelmäßigen Verrichtungen des täglichen Lebens grundsätzlich für mindestens 6 Monate der Hilfe bedürfen.					
Auftragsgrundlage	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Sozialgesetzbuch XI (SGB XI).					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 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 €	-30,02 €	-31,11 €	-32,04 €	-32,97 €

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Rhein-Lahn-Kreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	4.147.407	4.263.500	4.429.500	3.269.500	3.302.070	3.334.960	3.368.180
E 7	Sonstige laufende Erträge	65.463	9.209	14.245	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	3.283.745	3.315.823	3.348.385	3.381.605
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.527	392.936	400.473	400.473	409.637	420.430	431.030
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.901.195	8.437.500	8.770.500	6.440.500	6.589.705	6.721.500	6.855.905
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-7.533	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.358.189	8.830.436	9.170.973	6.840.973	6.999.342	7.141.930	7.286.935
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.145.319	-4.557.727	-4.727.228	-3.557.228	-3.683.519	-3.793.545	-3.905.330
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.145.319	-4.557.727	-4.727.228	-3.557.228	-3.683.519	-3.793.545	-3.905.330
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.165	-151.270	-149.144	-149.144	-155.344	-159.702	-162.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.323.484	-4.708.997	-4.876.372	-3.706.372	-3.838.863	-3.953.247	-4.068.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.659.936	-4.632.827	-4.807.314	-3.637.314	-3.768.141	-3.879.498	-3.992.301
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.659.936	-4.632.827	-4.807.314	-3.637.314	-3.768.141	-3.879.498	-3.992.301
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-20	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-20	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-20	0	0	0	0	0	0

Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	31	Soziales und Jugend - Soziale Hilfen				
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber				
Organisationseinheit	Abteilung 4					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Verantw. Personen	Dany, Markus					
Beschreibung	Einkommens- und vermögensabhängige Geld- und Sachleistungen zur Grundversorgung. Für den Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt delegiert auf Verbandsgemeinden und Stadtverwaltung Lahnstein.					
Zielgruppe	Leistungsberechtigte im Sinne des AsylbLG insbesondere Asylbewerber im laufenden Verfahren und Ausländer, abhängig vom Aufenthaltstatus.					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Landesaufnahmegesetz(LAufnG), Delegationsatzung					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (jeweils Planansatz)	0,92	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Im 1. Halbjahr angeforderte Fallpauschalen nach LAufnG:	24	100	70	60	50	40
Jahresergebnis je Einwohner	-11,96 €	-14,57 €	-15,80 €	-36,49 €	-36,75 €	-37,01 €

Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Rhein-Lahn-Kreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	2.719.961	2.052.000	1.767.000	4.387.000	1.807.200	1.747.400	1.687.600
E 7	Sonstige laufende Erträge	6.805	620	1.063	1.063	966	901	901
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.726.766	2.052.620	1.768.063	4.388.063	1.808.166	1.748.301	1.688.501
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.302	51.144	53.984	53.984	55.049	56.146	57.359
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.100.132	3.767.000	3.872.000	6.252.000	6.221.900	6.192.200	6.162.910
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.161.434	3.818.144	3.925.984	6.305.984	6.276.949	6.248.346	6.220.269
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.434.668	-1.765.524	-2.157.921	-1.917.921	-4.468.783	-4.500.045	-4.531.768
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.434.668	-1.765.524	-2.157.921	-1.917.921	-4.468.783	-4.500.045	-4.531.768
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.979	-32.809	-32.351	-32.351	-33.693	-34.639	-35.338
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.474.647	-1.798.333	-2.190.272	-1.950.272	-4.502.476	-4.534.684	-4.567.106
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.939.302	-1.795.105	-2.187.391	-1.947.391	-4.499.503	-4.531.638	-4.563.967
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.939.302	-1.795.105	-2.187.391	-1.947.391	-4.499.503	-4.531.638	-4.563.967

Teilhaushalt 7

Jugend und Familie

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	Seite
9071 Führung und Leitung der Abteilung 5	
9072 Wirtschaftliche Jugendhilfe	
9073 Allgemeiner Sozialer Dienst	
3410 Unterhaltsvorschuss	
3513 Betreuungsgeld/ Elterngeld	
3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
3620 Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit	
3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	
3632 Förderung der Erziehung in der Familie	
3633 Hilfe zur Erziehung	89
3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	
3636 Adoptionsvermittlung	
3637 Amtsvormundschaft	
3638 Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe	
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	91

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugend und Familie

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.797.082	31.769.490	31.650.646	32.411.646	32.935.646	33.925.646	34.485.646
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	8.123.181	7.455.341	8.096.300	8.468.300	8.417.300	8.538.300	8.539.300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.387	25.094	25.392	25.392	25.689	25.993	26.303
E 7	Sonstige laufende Erträge	520.223	65.422	104.752	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	41.011.290	41.476.207	42.581.918	43.143.228
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.989.838	4.815.452	4.805.796	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	77.500
E 11	Abschreibungen	250.062	291.950	286.850	286.850	300.600	343.470	371.720
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.640.794	50.875.000	54.045.000	53.805.000	56.535.000	58.485.000	59.565.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.504.733	28.339.370	30.448.930	31.939.930	32.393.930	32.989.930	33.404.930
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	139.596	110.490	112.425	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	91.027.501	94.293.100	96.982.115	98.614.378
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.067.131	-45.186.268	-49.898.211	-50.016.211	-52.816.893	-54.400.197	-55.471.150
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.067.131	-45.186.268	-49.898.211	-50.016.211	-52.816.893	-54.400.197	-55.471.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.239.018	-1.422.091	-1.458.218	-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	-51.474.429	-54.352.137	-55.981.360	-57.079.928
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.317.818	-45.921.997	-50.785.442	-50.903.442	-53.785.949	-55.362.966	-56.423.258
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.000	735.000	855.000	895.000	915.000	760.000	680.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	735.000	855.000	895.000	915.000	760.000	680.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-735.000	-855.000	-895.000	-915.000	-760.000	-680.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.437.818	-46.656.997	-51.640.442	-51.798.442	-54.700.949	-56.122.966	-57.103.258

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	32.411.646						5.000
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	8.468.300		1.470.000		3.550.000		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	41.011.290	7.871	1.479.938	13.709	3.557.195	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	53.805.000						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.939.930				4.450.000		980.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	112.425	94.100		6.500			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.027.501	352.164	415.738	1.103.640	4.676.221	126.962	1.054.755
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.016.211	-344.293	1.064.200	-1.089.931	-1.119.026	-125.268	-992.272
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	-50.016.211	-344.293	1.064.200	-1.089.931	-1.119.026	-125.268	-992.272
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	-51.474.429				-1.198.263	-214.258	-963.556
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.903.442	50.569	42.826	-1.510	-1.165.657	-212.020	-951.528
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	895.000						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895.000						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-895.000						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.798.442	50.569	42.826	-1.510	-1.165.657	-212.020	-951.528

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	2.815.000	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	2.819.582	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	1.501.420	17.286.300	7.170.000		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.875			5.050			1.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665.701	889.454	1.644.172	17.576.366	7.350.270	40.105	550.937
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-631.919	-749.440	-1.359.427	-14.756.784	-7.007.019	-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	-1.359.427	-14.756.784	-7.007.019	-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	-1.435.436	-15.516.657	-7.144.312	-54.354	-717.436
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-651.053	-996.423	-1.435.551	-15.509.276	-7.144.561	-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	-1.435.551	-15.509.276	-7.144.561	-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		32.227.430
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	32.244.903
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		53.605.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.220	54.435.796
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.444	-22.190.893
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	-22.190.893
E 21	Außerordentliches Ergebnis		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.953	-152.382
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-201.397	-22.343.275
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.593	-22.026.630
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		895.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		895.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-895.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-201.593	-22.921.630

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: 3650220012 - Investitionsförderung Kommunale Kita Schönborn									
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	30.000	30.000			0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						110.000	
	3650	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			30.000	30.000	30.000		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-30.000	-30.000	0	-110.000	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.									
Maßnahme: 365022013 - Investitionsförderung Evangelische Kita Eppenrod									
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000			0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						60.000	
	3650	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		70.000					
		Verpflichtungsermächtigungen			20.000	20.000	20.000		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.									
Maßnahme: 365019004 - Investitionsförderung Evangelische Kita Flacht									
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	30.000			0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						60.000	
	3650	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	-60.000	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.									

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	36	Soziales und Jugend - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe-Sonstiges				
Produkt	3633	Hilfe zur Erziehung				
Organisationseinheit	Abteilung 5					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Verantw. Personen	Carl, Ruth					
Beschreibung	Hilfe zur Erziehung wird als pädagogische und finanzielle Hilfe in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form geleistet, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Die Hilfe wird durch freie und öffentliche Jugendhilfeträger entsprechend der Leistungs- und Entgeltvereinbarung geleistet.					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Personensorgeberechtigte.					
Erläuterungen	auch Landesauftrag und eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesausführungsgesetz zum SGB VIII (AGKJHG)					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 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 3650 Tageseinrichtungen für Kinder						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	36	Soziales und Jugend - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
Organisationseinheit	Abteilung 5					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Verantw. Personen	Riehl-Rosenthal, Bettina					
Beschreibung	Ermittlung des Bedarfs an Plätzen in Kindertagesstätten, Abwicklung der Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis sowie des beitragsfreien Kindergartenjahres, Festsetzung und Einziehung der Gemeindebeteiligung an den Personalkosten, finanzielle Abwicklung der Sprachfördermaßnahmen. Gewährung von Investitionszuschüssen für Baumaßnahmen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz. Abwicklung des Sozialfonds Mittagessen. Integration von Kindern mit Behinderung in Regeleinrichtungen.					
Zielgruppe	Kinder bis zum Ende der Schulpflicht, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten					
Erläuterungen	auch Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) , Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz (KitaG), KiTa-Zukunftsgesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Bau-, Ausstattungs- und Personalkosten der Kindertagesstätten im Rhein-Lahn-Kreis.					
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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.608.625	31.603.800	31.466.430	32.227.430	32.751.430	33.741.430	34.301.430
E 7	Sonstige laufende Erträge	322.195	10.501	17.473	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	32.244.903	32.768.177	33.757.692	34.317.692
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	535.679	455.418	544.016	544.016	551.828	565.653	579.504
E 11	Abschreibungen	249.169	291.130	286.780	286.780	300.530	343.400	371.650
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.640.794	50.875.000	53.845.000	53.605.000	56.535.000	58.485.000	59.565.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.731	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.436.373	51.621.548	54.675.796	54.435.796	57.387.358	59.394.053	60.516.154
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.505.553	-20.007.247	-23.191.893	-22.190.893	-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	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.505.553	-20.007.247	-23.191.893	-22.190.893	-24.619.181	-25.636.361	-26.198.462
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.118	-124.369	-152.382	-152.382	-158.185	-162.607	-165.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.625.671	-20.131.616	-23.344.275	-22.343.275	-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	-22.026.630	-24.449.191	-25.424.521	-25.958.668
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.000	735.000	855.000	895.000	915.000	760.000	680.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	735.000	855.000	895.000	915.000	760.000	680.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-735.000	-855.000	-895.000	-915.000	-760.000	-680.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.158.587	-20.548.165	-23.882.630	-22.921.630	-25.364.191	-26.184.521	-26.638.668

Teilhaushalt 8

Gesundheitswesen

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	Seite
9081 Führung und Leitung der Abteilung 7	
4141 Gesundheitsplanung und –förderung	
4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	
4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	97
4144 Stellungnahmen	
4145 Beratung und Betreuung	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gesundheitswesen

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.635.111	1.687.886	1.729.234	1.690.984	1.666.035	1.638.054	1.631.457
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.918.221	1.963.300	1.983.300	2.043.300	2.043.300	2.043.300	2.043.300
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.810	3.045.500	0	1.444.547	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	57.633	23.986	45.840	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	5.224.671	3.750.703	3.719.740	3.713.143
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.314.731	3.547.260	2.663.707	3.117.454	2.718.019	2.708.028	2.766.613
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.253	1.053.779	588.600	819.400	605.900	605.900	605.900
E 11	Abschreibungen	15	0	14.550	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	110.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	93.833	1.086.870	56.660	715.460	56.660	56.660	56.660
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.100.832	5.737.909	3.433.517	4.776.864	3.505.129	3.495.138	3.553.723
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	698.943	982.763	324.857	447.807	245.574	224.602	159.420
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	698.943	982.763	324.857	447.807	245.574	224.602	159.420
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-521.524	-565.307	-663.906	-663.906	-699.344	-720.704	-733.458
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	177.419	417.456	-339.049	-216.099	-453.770	-496.102	-574.038
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	380.354	566.025	-164.310	-41.360	-272.819	-375.701	-449.934
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.000	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.759	72.000	0	10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.759	72.000	0	10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.759	0	0	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	378.595	566.025	-164.310	-51.360	-272.819	-375.701	-449.934

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	1.690.984	1.537.193	119.527	19.914	14.350		
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043.300		300		30.000	2.012.000	1.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444.547				1.444.547		
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	5.224.671	1.540.285	123.738	24.134	1.503.211	2.022.698	10.605
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.117.454	104.223	153.667	334.407	1.296.454	806.918	421.785
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.400			100	241.200	578.100	
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	715.460	30.360	10.200		660.800	14.000	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.776.864	134.583	273.867	334.507	2.213.004	1.399.018	421.885
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	447.807	1.405.702	-150.129	-310.373	-709.793	623.680	-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	447.807	1.405.702	-150.129	-310.373	-709.793	623.680	-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	-216.099		-100.363	-210.583	-450.549	867.049	-321.653
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.360	13.268	-85.474	-211.048	-423.473	888.013	-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	10.000			10.000			
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000			10.000			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000			-10.000			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.360	13.268	-85.474	-221.048	-423.473	888.013	-222.646

Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Rhein-Lahn-Kreis

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

Organisationseinheit	Abteilung 7					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Verantw. Personen	Dr. Hamm, Hildegard					
Beschreibung	Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Ermittlung und Erfassung von meldepflichtigen Krankheiten, Beratung und Veranlassung von Tätigkeits- und Berufsverböten, Überwachung der öffentlichen Einrichtungen sowie der öffentlichen und privaten Trinkwasserversorgung, Impfberatung, Verlängerung der Bestattungsfrist.					
Zielgruppe	Einwohner, öffentliche und private Einrichtungen.					
Erläuterungen	auch Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz (IFSG), Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Trinkwasser-Verordnung (TrinkwV), Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, Bestattungsgesetz (BestG)					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (jeweils Planansatz)	7,57	7,75	9,95	9,95	9,95	9,95
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten	13.996	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
indiziert durchgeführte Impfungen	64	30	60	60	60	60
Hygieneüberwachungsmaßnahmen	44	100	150	150	150	150

Teilhaushalt 9

Bauen und Umwelt

Zugeordnete Produkte:

9091	Führung und Leitung der Abteilung 6	
5111	Raumordnung/ Landesplanung	
5117	Bauleitplanung	
5211	Baurechtliche Verfahren	
5212	Bauaufsicht/ Bauverwaltung	103
5220	Wohnungsbauförderung	
5230	Denkmalschutz und -pflege	
5374	Abfallrecht	
5520	Gewässeraufsicht und -unterhaltung	
5541	Landschafts- und Artenschutz	
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	
5610	Immissionen	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bauen und Umwelt

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	311.749	65.130	65.130	65.130	315.630	315.630	315.630
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.544	401.400	406.300	506.300	383.300	375.300	375.300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89	151	150	150	150	150	150
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.639	135.781	149.714	439.714	143.125	144.563	146.030
E 7	Sonstige laufende Erträge	108.416	31.718	52.884	52.884	49.205	46.746	46.746
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.144.437	634.180	674.178	1.064.178	891.410	882.389	883.856
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.122.509	2.002.275	2.151.733	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	532.280	467.280	467.280	467.280
E 11	Abschreibungen	1.786	1.800	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	41.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.910	85.900	101.620	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	2.828.633	2.762.511	2.800.026	2.849.852
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.390.447	-1.737.975	-1.864.455	-1.764.455	-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	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.390.447	-1.737.975	-1.864.455	-1.764.455	-1.871.101	-1.917.637	-1.965.996
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-717.078	-733.357	-697.940	-697.940	-731.997	-694.366	-706.367
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.107.525	-2.471.332	-2.562.395	-2.462.395	-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	-2.299.869	-2.435.756	-2.439.105	-2.494.247
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.716.746	-2.272.998	-2.399.869	-2.299.869	-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	506.300		1.500		371.000	46.000	300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.714		500		1.000	220.000	
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	1.064.178	6.507	4.614	2.722	381.737	275.780	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	532.280				30.800	220.000	
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	2.828.633	184.534	135.151	76.508	546.407	573.397	54.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.764.455	-178.027	-130.537	-73.786	-164.670	-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	-1.764.455	-178.027	-130.537	-73.786	-164.670	-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	-2.462.395		-172.642	-106.708	-380.264	-431.206	-71.179
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.299.869	31.546	-165.316	-93.517	-370.532	-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	-2.299.869	31.546	-165.316	-93.517	-370.532	-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		130.000	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	133.517	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		130.000	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	187.722	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 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung

Organisationseinheit	Abteilung 6					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Verantw. Personen	Kleinmann, Andrea					
Beschreibung	Überwachung der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften.					
Zielgruppe	Bauwillige Einwohner					
Erläuterungen	auch Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung (LBauO), Baugesetzbuch (BauGB), Wohnungseigentumsgesetz (WEG).					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (jeweils Planansatz)	3,97	4,06	4,22	4,22	4,22	4,22
zu Leistung 521220:						
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	15	22	20	20	20	20
zu Leistung 521230:						
Anzahl der Baulastverfahren	79	100	90	90	90	90
zu Leistung 521240:						
Anzahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren	273	240	280	280	280	280

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich 52 Gestaltung der Umwelt - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.360	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.689	51.000	50.000	220.000	50.000	50.000	50.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	20.801	6.443	9.780	9.780	9.174	8.770	8.770
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.850	103.443	105.780	275.780	105.174	104.770	104.770
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.015	326.004	350.397	350.397	357.487	364.960	373.035
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809	50.200	50.000	220.000	50.000	50.000	50.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-16.997	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.827	379.204	403.397	573.397	410.487	417.960	426.035
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.977	-275.761	-297.617	-297.617	-305.313	-313.190	-321.265
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-265.977	-275.761	-297.617	-297.617	-305.313	-313.190	-321.265
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.932	-130.470	-133.589	-133.589	-139.809	-143.921	-146.687
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-397.909	-406.231	-431.206	-431.206	-445.122	-457.111	-467.952
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-341.268	-380.036	-406.153	-406.153	-419.329	-430.517	-440.551
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-341.268	-380.036	-406.153	-406.153	-419.329	-430.517	-440.551
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.375	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.375	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-5.375	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10

Veterinärwesen, Landwirtschaft

Zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Veterinärwesen, Landwirtschaft

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.591	58.591	58.591	58.591	58.591	58.591	58.591
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.839	264.500	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500	500
E 7	Sonstige laufende Erträge	67.816	24.624	36.685	36.685	34.257	32.638	32.638
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353.246	348.215	360.776	360.776	358.348	356.729	356.729
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.572.406	1.455.805	1.459.756	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	166.800
E 11	Abschreibungen	244	130	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	10.000	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	61.470
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.741.793	1.683.005	1.698.026	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	-1.337.250	-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	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.388.547	-1.334.790	-1.337.250	-1.337.250	-1.369.741	-1.403.596	-1.437.917
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-351.231	-378.627	-354.276	-354.276	-373.529	-386.006	-393.104
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.739.778	-1.713.417	-1.691.526	-1.691.526	-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	-1.567.117	-1.615.370	-1.657.321	-1.694.747
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.424.824	-1.560.679	-1.568.117	-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

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 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
E 7	Sonstige laufende Erträge	31.825	8.972	14.828	14.828	14.316	13.974	13.974
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.825	8.972	14.828	14.828	14.316	13.974	13.974
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.487	382.866	416.845	416.845	426.383	437.616	448.651
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	429	6.800	6.900	6.900	4.700	4.700	4.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427.916	389.666	423.745	423.745	431.083	442.316	453.351
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-396.091	-380.694	-408.917	-408.917	-416.767	-428.342	-439.377
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-396.091	-380.694	-408.917	-408.917	-416.767	-428.342	-439.377
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.528	55.752	55.984	55.984	54.905	56.443	58.525
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-329.563	-324.942	-352.933	-352.933	-361.862	-371.899	-380.852
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.290	-250.723	-281.052	-281.052	-288.248	-295.135	-301.797
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-207.290	-250.723	-281.052	-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

Zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Finanzen, Kommunales und Sport

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	359.051	359.051	0	0	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99	0	0	0	0	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.548	25.947	24.192	24.192	24.906	25.624	24.846
E 7	Sonstige laufende Erträge	125.915	82.664	100.226	100.226	97.999	96.514	96.514
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.562	108.611	483.469	483.469	122.905	122.138	121.360
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.334.783	1.231.303	1.598.534	1.598.534	1.512.033	1.544.767	1.571.301
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98	1.500	61.580	132.180	1.300	40.500	0
E 11	Abschreibungen	65.787	71.410	71.410	71.410	71.410	71.410	71.410
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.881	77.700	84.505	84.505	57.700	57.700	55.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	254.894	299.270	539.080	343.580	277.470	331.330	262.330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.713.443	1.681.183	2.355.109	2.230.209	1.919.913	2.045.707	1.960.041
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.562.881	-1.572.572	-1.871.640	-1.746.740	-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	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.562.881	-1.572.572	-1.871.640	-1.746.740	-1.797.008	-1.923.569	-1.838.681
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	921.796	875.608	804.191	804.191	803.543	813.300	823.420
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-641.085	-696.964	-1.067.449	-942.549	-993.465	-1.110.269	-1.015.261
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231.529	-390.971	-745.089	-620.189	-666.862	-776.581	-685.398
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	74.777	29.804	163.495	80.495	130.000	50.000	100.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.777	-29.804	-163.495	-80.495	-130.000	-50.000	-100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.777	-29.804	-163.495	-80.495	-130.000	-50.000	-100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-306.306	-420.775	-908.584	-700.684	-796.862	-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	132.180					132.180	
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	343.580	4.500	216.200	39.680		66.300	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.230.209	77.439	470.378	557.530	243.645	572.274	1.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.746.740	-75.118	-449.028	-473.758	-236.275	-207.718	-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	-1.746.740	-75.118	-449.028	-473.758	-236.275	-207.718	-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	-942.549				-296.428	-307.421	-1.410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-620.189	18.941	83.395	76.957	-262.097	-290.139	
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	80.495						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.495						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.495						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-700.684	18.941	83.395	76.957	-262.097	-290.139	

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	80.495	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.495	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.495	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-200.593	-127.148

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
in €									
		bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.		
		Maßnahme: 421022203 - Vereinsförderung (Landesprogramm) SC Birlenbach (Neubau Vereinsheim)							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		darunter:							
12	4210	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: Kreiszuschuss in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten gemäß § 13 Abs. 2 SportfG in Verbindung mit Ziffer 3.1.2 der Kreisrichtlinien.									

Teilhaushalt 13

Zentrale Finanzleistungen

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	Seite
6110 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	122
6120 Allgemeine Finanzwirtschaft	
6260 Beteiligungen	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Plan 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.328	95.000	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	111.832.526	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	7.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.713.692	107.170.439	110.402.351	111.934.526	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	283.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.795	441.200	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.467.897	106.729.239	110.119.351	111.651.526	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	241.488
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.095.749	772.000	635.000	635.000	753.000	820.000	910.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-851.378	-517.000	-393.512	-393.512	-511.512	-578.512	-668.512
E 20	Ordentliches Ergebnis	103.616.519	106.212.239	109.725.839	111.258.014	109.956.092	113.709.092	117.091.092
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	277.633	281.546	198.731	198.731	202.861	142.246	145.801
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	103.894.152	106.493.785	109.924.570	111.456.745	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	111.456.745	110.158.953	113.851.338	117.236.893
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	37.500	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	37.500	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-37.500	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	103.977.482	106.276.285	109.924.570	111.456.745	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	111.832.526	111.832.526		
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	111.934.526	111.927.526		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	111.651.526	111.927.526		-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	111.258.014	111.927.526	-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	111.456.745	112.126.257	-635.000	-34.512
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.456.745	112.126.257	-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	111.456.745	112.126.257	-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					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Intern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Verantw. Personen	Menche, Bernd					
Beschreibung	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.</p> <p>Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.</p> <p>Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land.</p> <p>Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Zwischen dem Rhein-Lahn-Kreis und dem Land Rheinland-Pfalz wurde ein Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) geschlossen, dadurch erhält der Rhein-Lahn-Kreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung.</p> <p>Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des fiktiven Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).</p>					
Zielgruppe	Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagd Ausübungsberechtigte im Landkreis.					
Erläuterungen	auch eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG); Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)					
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 €

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	221519001	Erich-Kästner-Schule - Schulraumerweiterung	5238000		
3	221522001	Erich-Kästner-Schule - 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.

Nachtragsstellenplan 2022

Nachtragsstellenplan 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
<i>Summe Beamte</i>			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
<i>Summe Kreisorgane</i>			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	

Büro des Landrats - Beamte

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
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	
<i>Summe Büro des Landrats - Beamte</i>			<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	

Büro des Landrats - Beschäftigte

Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 11	III	4	4	3	Vorbeugender Brandschutz; Kreisentwickler; Pressesprecherin; Brand- und Katatstrophenschutz
Beschäftigte	E 10	III	0,5	0,5	0,5	vorher A 11
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>4,5</u>	<u>4,5</u>	<u>3,5</u>	
<i>Summe Büro des Landrats - Beschäftigte</i>			<u>4,5</u>	<u>4,5</u>	<u>3,5</u>	

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	4,5	3,5
	<hr/>		
	8,5	8,5	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	
Summe Viertes Einstiegsamt			1	1	1	

Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	2. Pressesprecher
Summe Drittes Einstiegsamt			1	1	1	
Summe Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Lande			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	0,2	Minijob in Elternzeit
Sozialarbeiter	S 11	III	1	0,9	1	Integrations- und Flüchtlingsarbeit
Beschäftigte	E 9a	II	1	1	1	personenbezogener Bewährungsaufstieg
Beschäftigte	E 8	II	2	2	2	2*Vorzimmer
Beschäftigte	E 6	II	3	3	3	
Beschäftigte	E 5	II	4,87	4,87	4,87	3*39 Std; 2*19,5 Std.; 1*34 Std.
Summe Beschäftigte			13,89	13,79	13,89	
Summe Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Lande			13,89	13,79	13,89	

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	1,63	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	0,25	0	0,25	Datenschutzbeauftragte (vorher THH 4)
Summe Drittes Einstiegsamt			2,88	2,63	2,88	
Summe Referat 02-Organisation: Beamte			2,88	2,63	2,88	

Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer**Beschäftigte**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 10	III	5	5	4	
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>6,94</u>	
<i>Summe Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer</i>			<u>7,94</u>	<u>7,94</u>	<u>6,94</u>	

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,5	2,5	2,5	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	FQS (A 8)
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>4,5</u>	<u>4,5</u>	<u>4,5</u>	
<i>Summe Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KV</i>			<u>4,5</u>	<u>4,5</u>	<u>4,5</u>	

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	Päd. Leiter KVHS
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	Päd. Leiterin KMS
Beschäftigte	E 9b	III	6,45	6,45	6,45	
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>			<u>16,33</u>	<u>16,33</u>	<u>16,33</u>	
<i>Summe Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KV</i>			<u>16,33</u>	<u>16,33</u>	<u>16,33</u>	

Personalrat: 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 9a	II	2	2	2	Freigestellter PR
<i>Summe Beschäftigte</i>			2	2	2	
<i>Summe Personalrat: Beschäftigte</i>			2	2	2	

Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige**Beamte**

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

Leerstellen**Beamte**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	~0,12	~0,12	~0	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	~4,32	~4,32	~0	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	~9,98	~9,08	~0	
Bauoberinspektor/-in	A 10 T	III	~0,62	~1	~0	EZ bis 15.11.2022
Kreisinspektor	A 9 zE	II	~0,25	~0,25	~0	1*0,25 reduziert bis 31.03.24
Kreishauptsekretär	A 8	II	~0,25	~0,25	~0	1*0,25 reduziert
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	~1	~1	~0	2*10 Std. red.; 1*20 Std. reduziert

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	~0,15	~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>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	Leitung Zensus (kw - befr. bis 30.6.23)
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	stellvertretende Leitung Zensus (kw - befr. bis 28.2.23)
Beschäftigte	E 6	II	2	2	2	Zensus (kw - befr. bis 28.2.23)
<i>Summe Beschäftigte</i>			<hr/> 4	<hr/> 4	<hr/> 4	
<i>Summe Zensus</i>			<hr/> 4	<hr/> 4	<hr/> 4	

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	13,89	13,79	13,89
Referat 02-Organisation: Beamte	2,88	2,63	2,88
Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer	7,94	7,94	6,94
Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medie	4,5	4,5	4,5
Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medie	16,33	16,33	16,33
Personalrat: Beschäftigte	2	2	2
Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige	5,6	5,6	0
Zensus	4	4	4
	<hr/> 59,14	<hr/> 58,79	<hr/> 52,54

Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beamte

Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Baurat/-rätin	A 13 dE-	III	1	1	1	Teilzeit mit Sabbatjahrmittel: 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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
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**

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
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	2,1	1,33	2,1	13 Std. Springerhausmeister (s. a. sonderpädagogisches Zentrum); 3*13 Std. Springersekretariatskräfte; 1*30 Std.
Beschäftigte	E 5	II	2	2,77	2	1*30 Std.
Beschäftigte	E 1	II	5,16	4,65	4,33	Reinigung Kreishaus 7*12,5 Std; Zulassung Diez 1*7,5 Std.; Zul.-St. Nastätten 1*6,25 Std.; Team Sondereinsätze: 5*20 Std.
Summe Beschäftigte Kreishaus			18,26	17,75	17,43	

2151 - Realschule Plus Katzenelnbogen

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
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.
Summe 2151 - Realschule Plus Katzenelnbogen			4,82	4,82	4,82	

2171 - Goethe Gymnasium Bad Ems

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

2172 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen

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

2182 - Integrierte Gesamtschule Nastätten

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

2194 - Schulzentrum Diez

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 6	II	3,9	3,9	3,9	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	4,87	4,87	Eigenreinigung: 1*25 Std.; 9*17,5 Std.; 1*7,5 Std.
Summe 2194 - Schulzentrum Diez			10,39	10,39	10,39	

2195 - Schulzentrum Lahnstein

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 6	II	3,46	3,46	3,46	1*Hausmeister; 1*39 Std. Sekretariat MDG (ca. 7 Std. kw);
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	5,87	Eigenreinigung:
Summe 2195 - Schulzentrum Lahnstein			10,59	10,59	10,33	

2213 - Freiherr-vom-Stein-Schule Lahnstein

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

2214 - Taunusschule Nastätten

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 6	II	0,35	0,35	0,35	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	1,02	1,02	Eigenreinigung: 2*15 Std.; 1*10 Std.
Summe 2214 - Taunusschule Nastätten			1,87	1,87	1,87	

2215 - Sonderpädagogisches Zentrum Singhofen

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	0,75	0,75	0,75	Sekretariat
Beschäftigte	E 6	II	0,67	0,67	0,37	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	1,35	1,35	3*17,5 Std.
Summe 2215 - Sonderpädagogisches Zentrum			4,13	4,13	3,83	

2311 - Berufsbildende Schule Diez

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

2312 - Berufsbildende Schule Lahnstein

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 6	II	2,79	2,83	2,79	1*23,4 Std. - Hausmeister, s. auch Freiherr-vom-Stein-Schule
Beschäftigte	E 1	I	2,56	2,44	2,56	Eigenreinigung 5*20 Std.
Summe 2312 - Berufsbildende Schule Lahnstein			5,35	5,27	5,35	
Summe Arbeitnehmer			82,45	81,86	81,06	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	PJ	VJ	30.06.
Beamte	3,75	3,75	3,75
Arbeitnehmer	82,45	81,86	81,06
	86,2	85,61	84,81

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>			<u>0,88</u>	<u>0,88</u>	<u>0,88</u>	

Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,5	0	0	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	0	1,5	0	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>0,5</u>	<u>1,5</u>	<u>0</u>	
<i>Summe Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Beam</i>			<u>1,38</u>	<u>2,38</u>	<u>0,88</u>	

Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Arbeitnehmer

Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 6	II	1	0	1	Umorganisation Kreisrechtsausschuss
Beschäftigte	E 9b	III	0	0,27	0	Datenschutzbeauftragte/r (jetzt THH 2)
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>1</u>	<u>0,27</u>	<u>1</u>	
<i>Summe Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Arbeit</i>			<u>1</u>	<u>0,27</u>	<u>1</u>	

Zentrale Bußgeldstelle: Beschäftigte

Arbeitnehmer

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

Zusammenfassung

Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle

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

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	Nachfolge Borel-Jaquet, Christoph
<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	1* FQS
<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	2	2	
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1,75	2,75	1,75	
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			3,75	4,75	3,75	
<i>Summe Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsa</i>			12,75	13,75	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 7	II	2	1	2	
Beschäftigte	E 5		1	0	1	Mehrbedarf bis 30.09.2023 (Ukraine)
<i>Summe Beschäftigte</i>			5	3	5	
<i>Summe Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsa</i>			5	3	5	

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
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
<i>Summe Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beamte</i>			1	1	1	

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	1	1	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	0,5	0	kw-Stelle
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>2,5</u>	<u>3</u>	<u>2,5</u>	
<i>Summe Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte</i>			2,5	3	2,5	

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>			<u>3</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	

Zweites Einstiegsamt

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreishauptsekretär	A 8	II	2,75	1,75	1,75	Führerscheinstelle; Straßenverkehrsbehörde
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			<u>2,75</u>	<u>1,75</u>	<u>1,75</u>	
<i>Summe Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft</i>			5,75	4,75	3,75	

Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: 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 9b	III	1	1	1	Fahrerlaubnisbehörde
Beschäftigte	E 8	II	3,5	4,5	3,5	Führerscheinstelle - 0,36* zunächst befristet bis 30.09.23 wegen Mehrbedarf und erheblicher Rückstände; 1* jetzt A 8
Beschäftigte	E 6	II	1,5	0	1,5	Mehrbedarf
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>6</u>	<u>5,5</u>	<u>6</u>	
<i>Summe Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft</i>			6	5,5	6	

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

Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Arbeitnehmer**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 7	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 6	II	6,6	6,15	6,6	
Beschäftigte	E 5		0	0,5	0	Wegfall kw-Stelle
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>7,6</u>	<u>7,65</u>	<u>7,6</u>	
<i>Summe Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Arbeitnehmer</i>			7,6	7,65	7,6	

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	1	
<i>Summe Beschäftigte</i>			3,75	3,75	3,75	
<i>Summe Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Arbeit</i>			3,75	3,75	3,75	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	1	1	1
Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsangehörig	12,75	13,75	12,75
Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsangehörig	5	3	5
Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beamte	1	1	1
Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte	2,5	3	2,5
Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Beamt	5,75	4,75	3,75
Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Arbeitn	6	5,5	6
Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Beamte	2,75	2,75	2,75
Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Arbeitnehmer	7,6	7,65	7,6
Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Beamte	1	1	1
Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Arbeitnehmer	3,75	3,75	3,75
	49,1	47,15	47,1

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	2	1	1	
<i>Summe 3. Einstiegsamt</i>			2	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>			3	2	2	

Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbehörde (Beschäftigte)**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	1	1	1	
Beschäftigte	E 12	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9b	III	1	2	1	1* Umwandlung in A 10
Beschäftigte	E 9a	II	4	4	4	2*19,5 Std.; 2* s. EG 9b
Beschäftigte	E 6	II	0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte	E 5	II	0,82	0,82	0,82	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>8,46</u>	<u>9,46</u>	<u>8,46</u>	
<i>Summe Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreu</i>			8,46	9,46	8,46	

Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (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>
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>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<u>30.06.</u>	<i>Verm. PJ</i>
Sozialarbeiter	S 12ü	III	1	1	1	ATZ: Arbeitsphase 1.2.22 - 31.7.24; Freizeitphase: 1.8.24 - 31.7.27
Sozialarbeiter	S 12	III	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</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	4,9	4,9	4,9	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			5,9	5,9	5,9	
<i>Summe Referat 43 - Hilfe zu Pflege, Unterhalt (Bea</i>			5,9	5,9	5,9	

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
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>			2,5	2,5	2,5	

Zweites Einstiegsamt

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

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 11	III	1,5	1,5	1,5	1*19,5 Std.
Beschäftigte	E 9b	III	3,17	3,17	2,41	
Beschäftigte	E 9a	II	6,5	6,5	6,01	1*19,5 Std. (EG 8)
<i>Summe Beschäftigte</i>			11,17	11,17	9,92	
<i>Summe Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)</i>			11,17	11,17	9,92	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 6 - Soziales

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	2,5	2,5	2,31
Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbeh	3	2	2
Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbeh	8,46	9,46	8,46
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	5,9	5,9
Jobcenter Rhein-Lahn (Beamte)	4,25	4,25	4,25
Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)	11,17	11,17	9,92
	46,78	46,78	44,34

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	
Summe Drittes Einstiegsamt			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
Summe Beschäftigte			0,5	0,5	0,31	
Summe Abteilungsleitung			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	2	2	Teilzeitbeschäftigung mit Sabbatjahr (1.5.19 - 31.7.22 Arbeitsphase; 1.8.22 - 31.10.25 Freistellungsphase); Nachfolgeregelung Sabbatjahr
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2	3	2	2*ku nach A 10
Sozialamtmann/-frau	A 11	III	2	2	2	2*Kreisjugendpfleger
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	3	2	2	1* aus A 10
Summe Drittes Einstiegsamt			9	9	8	

Zweites Einstiegsamt

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

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	ku nach A 10/EG 9b
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9a	II	3,96	4,92	3,92	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	2,5	neue Stelle Kita-Sozialarbeit gem. Sozialraumbudget
Sozialarbeiter	S 11	III	8,54	8,54	8,13	SSA: + 14 Stunden Corona-Aufholpaket bis 31.5.23
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>19,5</u>	<u>20,46</u>	<u>19,05</u>	
<i>Summe Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erzi</i>			<u>19,5</u>	<u>20,46</u>	<u>19,05</u>	

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	6,25	5,25	3,25	1*20 Std., 1* 30 Std. (sozialpädagogische Fachkraft); 1* Umwandlung aus EG 9b
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>7,25</u>	<u>6,25</u>	<u>4,25</u>	
<i>Summe Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften,</i>			<u>7,25</u>	<u>6,25</u>	<u>4,25</u>	

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

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

Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: 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>
Sozialarbeiter	S 17	III	1	1	1	
Sozialarbeiter	S 14	III	19,38	19,38	19,16	Göbel v. 1.4.23 - 14.2.24: 32,5 Std.
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>22,66</u>	
<i>Summe Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: Arbeit</i>			22,88	22,88	22,66	

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<i>EA*</i>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<i>30.06.</i>	<i>Verm. PJ</i>
Sozialarbeiter	9 (V b/IV	III	~1	~1	~0	Beurlaubt b. 31.10.23 - V b, Fgrp. 10 iVm Fgrp. 17 BAT
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	~0,25	~0,25	~0	Stellenreduzierung wg. Teilzeitbeschäftigung
Sozialarbeiter	S 14	III	~3,51	~5,75	~0	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie

	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<i>30.06.</i>
Abteilungsleitung	1,5	1,5	1,31
Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erziehungsge	10,5	10,5	9,5
Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erziehungsge	19,5	20,46	19,05
Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhalt	7,25	6,25	4,25
Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhalt	1,5	2,5	1,5
Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: Arbeitnehmer	22,88	22,88	22,66
	63,13	64,09	58,27

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
<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	2	1,75	1	
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			<u>2</u>	<u>1,75</u>	<u>1</u>	
<i>Summe Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst:</i>			<u>3,3</u>	<u>3,05</u>	<u>2,3</u>	

Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beschäftigte

Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 15	IV	4	3	4	0,7 kw
Beschäftigte	E 14	IV	1	2	1	
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>11,27</u>	
<i>Summe Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst:</i>			<u>11,27</u>	<u>11,27</u>	<u>11,27</u>	

Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: 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>
Sozialoberinspektor/-in	A 10	III	1,53	1,53	1,53	1*Teilzeit mit 21 Std. bis 31.05.2025
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>1,53</u>	<u>1,53</u>	<u>1,53</u>	
<i>Summe Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Bea</i>			1,53	1,53	1,53	

Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beschäftigte**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 15	IV	0,85	0,85	0,85	
Sozialarbeiter	S 14	III	3	3	3	1*Nachfolge A 11
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>3,85</u>	<u>3,85</u>	<u>3,85</u>	
<i>Summe Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Besc</i>			3,85	3,85	3,85	

Ref. 72 - Infektionsschutz: Beamte**Zweites 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>
Kreisinspektor	A 9	II	1	1	1	vorher EG 9a
<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>	<u>EA*</u>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<u>30.06.</u>	<i>Verm. PJ</i>
Beschäftigte	E 15	IV	0,83	0,75	0,83	1*29,25 Std.(bis 31.12.2022 befr. erhöht auf 32,25 Std.)
Beschäftigte	E 9a	II	4	4	4	2* Ausbildung
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 - 0,25 kw + 0,25 ku EG 6)
Beschäftigte	E 7	II	1	0,9	1	
Beschäftigte	E 6	II	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	E 5	II	2	2	1	1*Ausbildung zur/m Hygienekontrolleur
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>9,08</u>	<u>8,9</u>	<u>8,08</u>	
<i>Summe Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte</i>			9,08	8,9	8,08	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen

	PJ	VJ	30.06.
Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beamte	3,3	3,05	2,3
Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beschäfti	11,27	11,27	11,27
Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beamte	1,53	1,53	1,53
Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beschäftigte	3,85	3,85	3,85
Ref. 72 - Infektionsschutz: Beamte	1	1	1
Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte	9,08	8,9	8,08
	30,03	29,6	28,03

Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt

Abteilungsleitung

Viertes Einstiegsamt

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

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

Drittes Einstiegsamt

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

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

Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 11	III	7	6	7	1* Nachfolge; 1 *kw
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	
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>			<u>13,64</u>	<u>12,64</u>	<u>12,64</u>	
<i>Summe Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauau</i>			<u>13,64</u>	<u>12,64</u>	<u>12,64</u>	

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

Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Bauamtsrat/-rätin	A 12 T	III	1	1	1	staatl. Bediensteter (kw 01/2023 - Nachfolge EG 11)
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	2	2	2	
Bauoberinspektor/-in	A 10 T	III	0,38	0	0	Rückkehr aus Elternzeit
Summe Drittes Einstiegsamt			4,38	4	4	
Summe Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Unt			4,38	4	4	

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

Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 11	III	2	2	2	Nachfolge A 14 und A 12 (für staatliche Beamte)
Beschäftigte	E 10	III	2	2	2	
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9a	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	zunächst befristet bis zum 31.07.23 zur Aufarbeitung von Arbeitsrückständen
Summe Beschäftigte			7	7	7	
Summe Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Unt			7	7	7	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	1	1	1
Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Ba	3,5	3,5	3,5
Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Ba	13,64	12,64	12,64
Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wass	4,38	4	4
Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wass	7	7	7
	29,52	28,14	28,14

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	
Beschäftigte	E 9a	II	4	4	4	
Beschäftigte	E 6	II	1	1	1	
Fleischbesch./Trichinenbesch.	Fb/Tb	II	1,27	1,27	1,27	Fleischbeschauer
Tierärzte	TÄ	IV	0,5	0,5	0,5	Tierärzte
<i>Summe Beschäftigte</i>			7,77	7,77	7,77	
<i>Summe Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleisch</i>			7,77	7,77	7,77	

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	7,77	7,77
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	16,32	16,32

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 bei Nachbesetzung)
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	1,41	1*25 Std., 1*30 Std.
<i>Summe Beschäftigte</i>			5,41	5,41	5,41	
<i>Summe Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abg</i>			5,41	5,41	5,41	

Ref. 91-Kommunalaufsicht: 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>
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</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	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	5,41
Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beamte	2	2	2
Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beschäftigte	1	1	1
	13,41	13,41	13,41

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>	<u>Verm. PJ</u>
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>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 14	IV	2	2	2	Werkleitung
Beschäftigte	E 12	III	1	1	1	stellv. Technischer Werkleiter (EG 11)
Beschäftigte	E 11	III	0,9	0,9	0,9	Rechnungswesen - stellv. kaufm. Werkleitung
Beschäftigte	E 10	III	3	3	3	1* Abfallberatung, 1* betriebl. Controlling, 1*techn. Controlling
Beschäftigte	E 9a	II	8,9	8,9	8,9	1*ATZ (Arbeitsphase: 1.3.20 - 28.2.22; Freistellung 1.3.22 - 29.2.24 - kw)
Beschäftigte	E 8	II	5,7	4,7	5,7	1*27 Std.; 1*35 Std. bis 31.12.2021
Beschäftigte	E 7	II	1	1	1	Nachfolge Molls EG 6 (Neubewertung)
Beschäftigte	E 6	II	6,69	8,69	6,69	3*Eingangskontrolle AWZ Singhofen
Beschäftigte	E 5	II	21,83	20,83	21,83	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>	<u>Verm. PJ</u>
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	56,65
<hr/>			
	56,65	56,65	56,65

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Beschäftigte

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

Zusammenfassung

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	PJ	VJ	30.06.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	3,25	3,25	3,25
	3,25	3,25	3,25

C. Zusammenfassung

A. Kreisverwaltung

	PJ	VJ	30.06.
Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung	8,5	8,5	7,5
Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	59,14	58,79	52,54
Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemann	86,2	85,61	84,81
Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	3,38	3,65	2,88
Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	49,1	47,15	47,1
Teilhaushalt 6 - Soziales	46,78	46,78	44,34
Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie	63,13	64,09	58,27
Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen	30,03	29,6	28,03
Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	29,52	28,14	28,14
Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	16,32	16,32	16,32
Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	3,75	3,75	3,75
Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	13,41	13,41	13,41
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	1	1	1
	410,26	406,79	388,09

B. Sondervermögen

	PJ	VJ	30.06.
Eigenbetrieb	56,65	56,65	56,65
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	3,25	3,25	3,25
	59,9	59,9	59,9
Gesamtsumme Stellen:	470,16	466,69	447,99

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-V	Kreisoberberveterinärarrat/-rätin	1	1	1
A 14	Kreisoberverwaltungsrrat/-rätin	1,88	1,88	1,88
A 13 T-V	Kreisveterinärarrat/-rätin	1	1	1
A 13 dE-T	Brandrat	1	1	1
A 13 dE-T	Baurat/-rätin	2	2	2
A 13 dE	Kreisverwaltungsrrat/-rätin	7	7	7
A 12 T	Brandamtsrat	1	1	1
A 12 T	Bauamtsrat/-rätin	1	1	1
A 12	Amtsrrat/amtsrätin	12,25	12,25	12,25
A 11	Sozialamtmann/-frau	2	2	2
A 11	Kreisamtmann/-frau	20,18	20,68	19,68
A 10 T	Bauoberinspektor/-in	0,38	0	0
A 10	Sozialoberinspektor/-in	1,53	1,53	1,53
A 10	Kreisoberinspektor/-in	38	36,25	31,4
A 9 zE	Kreisinspektor	2,75	2,75	2,75
A 9	Kreisinspektor	6	6	1
A 8	Kreishauptsekretär	7,5	6,5	6,5
A 7	Kreisobersekretär/-in	9,75	10,5	8,75
		119,97	118,09	105,49

(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	22,38	22,16
S 12ü	Sozialarbeiter	2,5	2,5	2,5
S 12	Sozialarbeiter	8,7	8,7	8,7
S 11	Sozialarbeiter	9,54	9,44	9,13
E 15	Beschäftigte	5,68	4,6	5,68
E 14	Beschäftigte	2	3	2
E 12	Beschäftigte	2	2	2
E 11	Beschäftigte	18,5	17,5	17,5
E 10	Beschäftigte	13,5	13,5	12,5
E 9c	Beschäftigte	2	2	2
E 9b	Beschäftigte	22,77	25,04	22,01
E 9a	Beschäftigte	34,8	35,76	34,27
E 8	Beschäftigte	17,77	18,77	17,77
E 7	Beschäftigte	8,5	7,4	8,5
E 6	Beschäftigte	47,88	44,2	47,58
E 5	Beschäftigte	25,1	25,87	23,1
E 3	Beschäftigte	0,26	0,26	0
E 2	Beschäftigte	1,36	1,36	1,36
E 1	Beschäftigte	36,86	36,23	36,03
		285,92	284,33	278,23

<u>Beschäftigte EBA</u>		<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>
E 14	Beschäftigte	2	2	2
E 12	Beschäftigte	1	1	1
E 11	Beschäftigte	0,9	0,9	0,9
E 10	Beschäftigte	3	3	3
E 9a	Beschäftigte	8,9	8,9	8,9
E 8	Beschäftigte	5,7	4,7	5,7
E 7	Beschäftigte	1	1	1
E 6	Beschäftigte	6,69	8,69	6,69
E 5	Beschäftigte	21,83	20,83	21,83
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	56,65

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

<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	1,27	1,27
		1,77	1,77	1,77

<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 Nachtragsstellenplan 2022				
Haupt- und nebenberufliche Lehrkräfte der Musikschule				
Entgeltgruppe 9b				
	Stand	20.04.2022		
		Stundenzahl (bezahlte Stunden)		
		30,67		
		38,67	(incl. GTS)	
		34,33	(incl. GTS)	
		9,33		
		13,33		
		16,67		
		28,63	(incl. GTS)	
		28,8	(incl. GTS)	
		39		
		12		
Summe:		251,43		
Gesamtstellenzahl:				6,45

Anlage 2 zum Nachtragsstellenplan 2022				
Nebenberufliche Lehrkräfte der Musikschule				
Entgeltgruppe 9a				
personenbezogener Bewährungsaufstieg nach Entgeltgruppe 9a TVöD				
Stand: 20.04.2022				
		Stundenzahl (bezahlte Stunden)		
		29,33		
		6		
		5,33		
		40,66		
Gesamtstellenzahl:				1,02

Anlage 3 zum Nachtragsstellenplan 2022

2022 - Nachtrag																						

verwaltung nach Reho-Bericht.

1* befristeter Mehrbedarf Ausländerbehörde wegen Ukraine; 0,43* Mehrbedarf Gesundheitsamt; 1*Nachfolge Ingenieur Bauamt (1* kw); 0,5* Mehr-

bedarf Führerscheinstelle nach Orga-Untersuchung und 1* zunächst befristet wegen Führerscheintausch; 0,38* Rückkehr Ingenieurin aus EZ

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- T	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	3	0	2,75	0		
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG			0		0						
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		0,75				-	-	-	-		
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)		2	2,88	1	5,88	3	0	2,75	0		
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 30.04.2022

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 31.12.2021

Zahl der Pflichtplätze: 26

Tatsächlich besetzte (anrechenbare) Plätze: 25

Anlage 7 zum Nachtragsstellenplan 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%

