

Rhein-Lahn-Kreis



Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2020

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 24
Ergebnis- und Finanzhaushalt	25 - 26
Übersicht über die Teilhaushalte	27
Teilhaushalt 1 - Büro des Landrates	29 - 38
Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	39 - 43
Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	45 - 60
Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	61 - 63
Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	65 - 70
Teilhaushalt 6 - Soziales	71 - 78
Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie	79 - 86
Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen	87 - 89
Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	91 - 96
Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	97 - 99
Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	101 - 103
Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	105 - 109
Teilhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen	111 - 118
Haushaltsvermerke	119 - 121
Übersichten	
- Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020	122 - 125
Nachtragsstellenplan	127 - 168

Nachtragshaushaltssatzung des Rhein-Lahn-Kreises

für das Jahr 2020

Der Kreistag hat am 21.09.2020 auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 188) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der zur Zeit gültigen Fassung folgende 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	203.415.771 €	9.810.710 €	213.226.481 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	203.301.153 €	9.852.270 €	213.153.423 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	114.618 €	-41.560 €	73.058 €

2. im Finanzhaushalt

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.244.398 €	-606.310 €	5.638.088 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.348.500 €	-791.520 €	4.556.980 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.929.239 €	-1.277.066 €	7.652.173 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.580.739 €	485.546 €	-3.095.193 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.663.659 €	120.764 €	-2.542.895 €

§ 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	3.580.739 €	auf	3.095.193 €
insgesamt auf	von bisher	3.580.739 €	auf	3.095.193 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

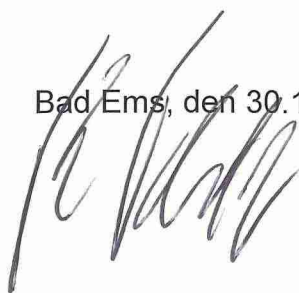
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 39.775.000,00 € auf 40.799.900,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 3.606.000,00 € auf 3.724.900 €.

§ 4 Sonstiges

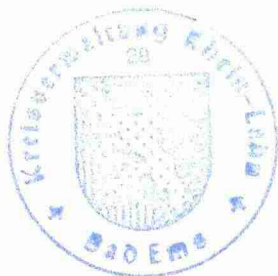
Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung 2020 bleiben unverändert.

Bad Ems, den 30.11.2020



(Frank Puchtler)

Landrat



V o r b e r i c h t

zum Nachtragshaushaltsplan des Rhein-Lahn-Kreises für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeine Ausführungen

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

Wesentliche unvorhergesehene Haushaltsveränderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, aber auch notwendige Anpassungen im Bereich der Investitions- bzw. Investitionsfördermaßnahmen des Kreises führen auch in 2020 zu der Notwendigkeit der Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung. Neben den pandemiebedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen werden auch weitere zum jetzigen Zeitpunkt bereits feststehende wesentliche Veränderungen im vorliegenden Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Es muss jedoch bereits jetzt darauf hingewiesen werden, dass es aufgrund der nicht vorhersehbaren weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit der anhalten Corona-Pandemie (unmittelbare Kosten für die Eindämmung des Virus aber auch die allgemeine Entwicklung der Wirtschaftslage, Entwicklung der Sozialleistungen etc.) im Jahresabschluss ggf. zu weiteren wesentlichen Abweichungen kommen kann.

Die Planwerte des Finanzplanungszeitraums 2021 bis 2023 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

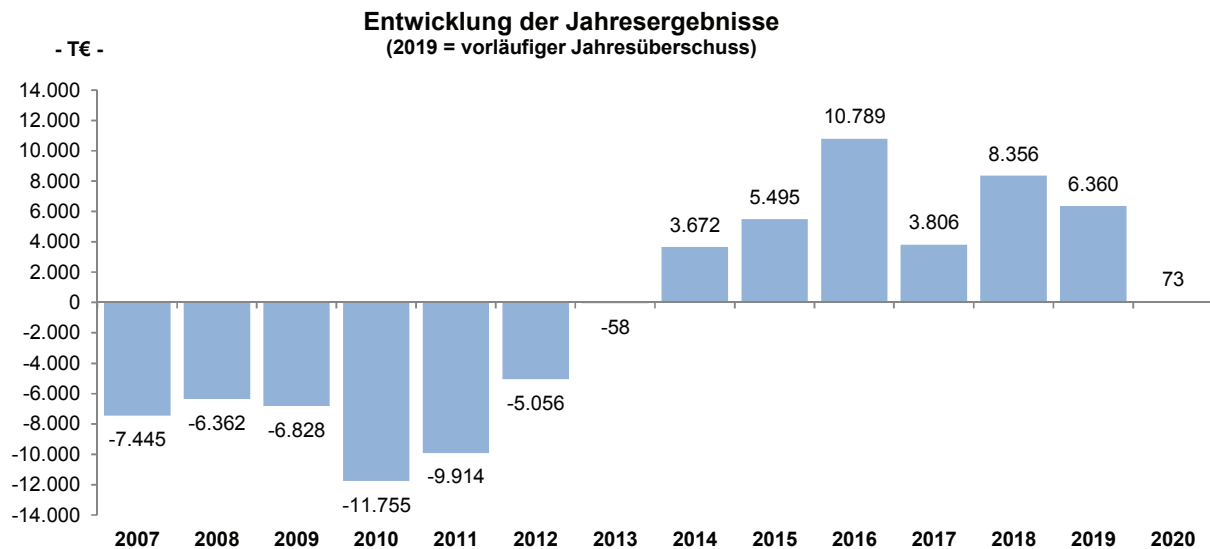
außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind in den Teilhaushalten einzeln dargestellt.

2. Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

Verglichen mit dem Basishaushalt 2020 weist die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung im Ergebnishaushalt eine Erhöhung der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 9.822.198 € aus, während die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit um 10.042.270 € ansteigen. Die Zins- und sonstigen Finanzerträge sinken um 11.488 €, bei den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen kann der Haushaltsansatz um insgesamt 190.000 € reduziert werden. Damit erhöhen sich die Erträge des Jahres 2020 insgesamt um 9.810.710 € bzw. 4,8 %. Die Aufwendungen steigen um insgesamt 9.852.270 € bzw. 4,8 %. Im Saldo ergibt sich damit im Jahresergebnis 2020 eine **Verschlechterung** um **41.560 €** auf einen planmäßigen **Jahresüberschuss von 73.058 €**.

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz Neu 2020
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	95.000 €		95.000 €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.774.241 €	8.116.548 €	151.890.789 €
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	47.602.151 €	764.650 €	48.366.801 €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.459.900 €	40.000 €	5.499.900 €
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.066 €		142.066 €
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.428.863 €		5.428.863 €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	672.062 €	901.000 €	1.573.062 €
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.174.283 €	9.822.198 €	212.996.481 €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.034.596 €	2.466.000 €	34.500.596 €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.211.266 €	4.334.000 €	27.545.266 €
E 11	- Abschreibungen	7.297.250 €		7.297.250 €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.849.240 €	2.941.800 €	46.791.040 €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.623.510 €	134.570 €	92.758.080 €
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.945.291 €	165.900 €	3.111.191 €
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.961.153 €	10.042.270 €	212.003.423 €
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.213.130 €	-220.072 €	993.058 €
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	241.488 €	-11.488 €	230.000 €
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.340.000 €	-190.000 €	1.150.000 €
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.098.512 €	178.512 €	-920.000 €
E 20	Ordentliches Ergebnis	114.618 €	-41.560 €	73.058 €
E 21	Außerordentliches Ergebnis			
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	114.618 €	-41.560 €	73.058 €

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



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	5.495.415
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	10.788.925
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	3.806.230
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	8.356.088
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	6.360.327
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	73.058
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		34.880.042
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-2.966.597
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-3.629.059
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.842.001
11	Summe		25.442.385

Die voraussichtliche Verschlechterung der Jahresergebnisse 2020 - 2023 spiegelt sich auch in der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises wider.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		-14.511.699
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	8.356.088	-6.155.611
3	+ Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	6.360.327	204.716
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	73.058	277.774
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-2.966.597	-2.688.823
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-3.629.059	-6.317.882
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-2.842.001	-9.159.883

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

Wesentliche Ergebnisveränderungen im Nachtragshaushalt 2020

Verbesserungen

Ifd. Nr.	Beschreibung	T€
1.	Corona-Soforthilfe des Landes inkl. Sonderzahlung freiwillige Helfer Gesundheitsamt	3.182
2.	Soziale Sicherung - Teilhaushalt Soziales	899
3.	Landeszuwendung Turnhallenkonzept	545
4.	Zinsaufwendungen und -erträge	179
5.	Verwaltungsgebühren	145
6.	Gewässerunterhaltung	120
7.	Tageseinrichtungen für Kinder inkl. Übernahme Elternbeiträge und Beförderung	80
8.	Sonstige (saldiert)	17
Gesamt:		5.167

Verschlechterungen

Ifd. Nr.	Beschreibung	T€
1.	Diverse Bauunterhaltungsmaßnahmen an kreiseigenen Schulen	1.975
2.	Personal- und Versorgungsaufwand (netto)	1.753
3.	Kreisstraßenunterhaltung	456
4.	Soziale Sicherung - Teilhaushalt Jugend und Familie	269
5.	Laufender Aufwand Zivil- und Katastrophenschutz	251
6.	Corona-Soforthilfe für Vereine	200
7.	Zuschuss Sanierung Jugendherberge Bad Ems	200
8.	Benutzungsgebühren	105
Gesamt:		5.209

Somit Verschlechterung:

-42

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. 8.117 T€ veranschlagt.

Der größte Posten hiervon entfällt mit 3.059 T€ auf die vom Land gezahlte Corona-Soforthilfe zur Unterstützung der Landkreise und kreisfreien Städte zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Hinzu kommt eine weitere Sonderzahlung des Landes i. H. v. 122 T€ für freiwillige Helferinnen und Helfer in den Gesundheitsämtern während der Pandemie. Zudem sind Zuwendungen aus dem von Bund und Land eingerichteten ÖPNV-Rettungsschirm zum Ausgleich der durch die Corona-Pandemie eintretenden Schäden im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs mit 1.315 T€ veranschlagt. Im Rahmen des den DigitalPakt Schulen ergänzenden Sofortausstattungsprogramms des Landes erhält der Rhein-Lahn-Kreis zusätzlich 340 T€ zur Beschaffung mobiler Endgeräte.

Im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder steigen die Erträge aus Zuwendungen gegenüber den bisherigen Plandaten bedingt durch höhere Aufwendungen des Kreises für Zuschüsse an Kindertagesstätten aber auch im Zusammenhang mit der abschließenden Abrechnung vergangener Jahre voraussichtlich um insgesamt 2.385 T€.

Eine weitere Verbesserung um 545 T€ ergibt sich bei den Erträgen aus dem Konjunkturpaket KI 3.0 2. Kapitel für die Sanierung der Schulturnhalle der Realschule Plus Katzenelnbogen. Auch die erwartete Zuwendung des Landes für die Rückbaumaßnahme Wehr Weinähr liegt im Rahmen der Schlussabwicklung voraussichtlich um 155 T€ über dem bisherigen Haushaltsansatz.

Geringfügige Mehrerträge ergeben sich ebenfalls im Rahmen der Festsetzung der Leistungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich mit einem Plus von insgesamt 53 T€.

Die Personalkostenzuschüsse erhöhen sich um insgesamt 92 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position E 4)

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird im Nachtragshaushalt mit einer Verbesserung um 40 T€ gerechnet. Während bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Bauantrag / Baugenehmigung aufgrund eines größeren Bauvorhabens mit einem Plus von 115 T€ sowie einem Zuwachs im Rahmen der amtsärztlichen Leichenschau im Krematorium Dachsenhausen (+ 60T€) gerechnet wird, sinken die Gebührenerträge im Bereich der Personenbezogenen Stellungnahmen des Gesundheitsamtes (-30 T€) und die Erträge aus

Benutzungsgebühren bei der Kreismusikschule (-60 T€) und der Kreisvolkshochschule (-45 T€) pandemiebedingt.

Sonstige laufende Erträge (Position E 7)

Die sonstigen laufenden Erträge sind im Nachtragshaushalt mit Mehrerträgen von insgesamt 901 T€ veranschlagt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. 280 T€ davon entfallen auf nicht mehr benötigte Rückstellungen für Abrechnungen aus Vorjahren im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder, um 621 T€ höhere Rückstellungsaufösungen werden zudem im Rahmen der Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger erwartet.

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position E 9)

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Nachtrag 2020 Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 2.466 T€ veranschlagt. Allein 2.411 T€ hiervon entfallen auf höhere nicht zahlungswirksame Aufwendungen im Rahmen der Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen. Zu den massiven Steigerungen kommt es, da bei der Berechnung der Pensionsrückstellungen durch die Versorgungskasse, die der Verwaltung im Februar 2020 vorgelegt wurde, erstmals wieder eine neue Richttafel nach Dr. Heubeck angewandt worden ist. Diese Richttafeln werden im Durchschnitt alle 10 Jahre komplett neu berechnet und in der Zwischenzeit nur versicherungsmathematisch fortgeschrieben. Weitere Mehraufwendungen werden bei den Beihilfeaufwendungen mit 100 T€ erwartet, während die Personalaufwendungen der Kreisvolkshochschule im Zusammenhang mit dem pandemiebedingten Ausfall von Kursen um 45 T€ sinken. Unter Berücksichtigung der höheren Personalkostenzuschüsse und Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen beläuft sich der Netto-Personalaufwand damit im Nachtragshaushalt auf 25.212 T€ (+1.753 T€).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position E 10)

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Nachtragshaushalt insgesamt Mehraufwendungen von 4.334 T€ veranschlagt.

Veränderungen ergeben sich hier insbesondere im Teilhaushalt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement. So steigen die geplanten Bauunterhaltungsaufwendungen für die kreiseigenen Schulgebäude um insgesamt 1.975 T€ an. Neben Aufwandssteigerungen im allgemeinen Bauunterhaltungsbudget steigen insbesondere in den folgenden Maßnahmen die geplanten Aufwandsansätze:

Gebäude/Maßnahme	Betrag	Begründung
Turnhallenkonzept Realschule Plus Katzenelnbogen	+435 T€	Notwendige Erneuerung des Umkleide- und Sanitärtraktes
Realschule Plus Katzenelnbogen	+150 T€	Kostensteigerung im Brandschutz
Wilhelm-Hofmann-Gymnasium	+125 T€	Mehrkosten für Erneuerung Heizzentrale und für die Umsetzung von Forderungen aus einer Hygienebegehung mit dem Gesundheitsamt
Erich-Kästner-Schule	+300 T€	Notwendige Fenstersanierung
Pauschale für unvorhergesehene Bauunterhaltungsaufwendungen an Schulen	+400 T€	Neue Pauschale zur flexiblen Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres

Für die Beschaffung digitaler Endgeräte im Rahmen des Sofortausstattungsprogramm des Landes sind 340 T€ veranschlagt (s. auch Erläuterungen zu Haushaltsposition E 2).

Im Bereich Kreisstraßenbau erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 460 T€. Während die Haushaltsmittel für die sogenannten „Kleinmaßnahmen“ im Zusammenhang mit dem vom Kreisausschuss unter dem Titel „Rhein-Lahn-Kreis hält Kurs“ beschlossenen Paket um 600 T€ aufgestockt werden steigen die Aufwendungen im Direktaufwand um 30 T€. Aufgrund rückwirkender Erstattungen für die Jahre 2017 und 2018 im Bereich der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung von rd. 170 T€ minimiert sich der hierfür vorgesehene Haushaltsansatz.

Im Bereich Schülerbeförderung werden durch Einnahmeausfälle im Öffentlichen Personennahverkehr pandemiebedingt Mehraufwendungen i. H. v. 1.315 T€ erwartet, die vollständig durch den sog. ÖPNV-Rettungsschirm von Bund und Land (s. Haushaltsposition E 2) ausgeglichen werden sollen.

Im Zusammenhang mit der Schlussabwicklung diverser Maßnahmen (insbesondere Wehrrückbau Weinähr Gelbach) wird der Aufwandsansatz im Produkt Gewässeraufsicht und -unterhaltung um weitere 35 T€ erhöht.

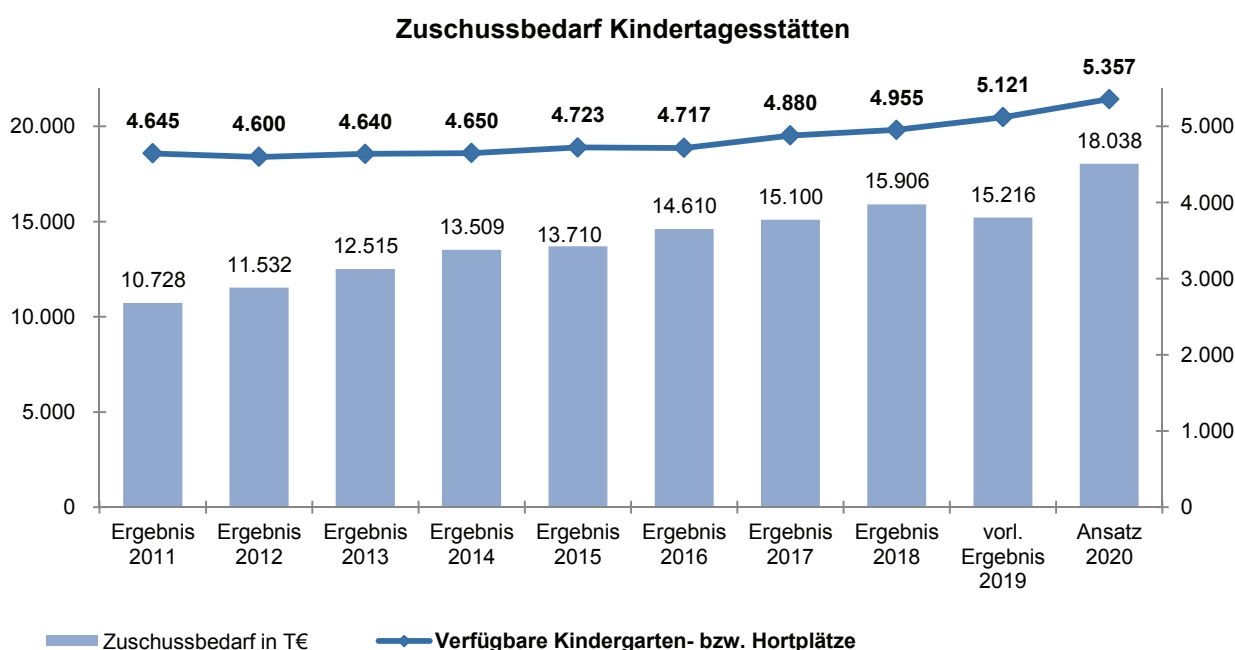
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position E 12)

Bei dieser Haushaltsposition wird im Nachtragshaushalt 2020 in Summe eine Verschlechterung um 2.942 T€ veranschlagt.

Allein auf die Zuwendungen an Träger von Kindertagesstätten entfällt hierbei ein Mehraufwand von 2.585 T€. Die an kommunale Träger (+1.330 T€) und freie Träger (+850 T€) zu zahlenden Personalkostenzuschüsse erhöhen sich bedingt durch gestiegene Stellenanteile im Zusammenhang mit zusätzlichen Ausbau- und Ganztagsplätzen, aufgrund

von Nachzahlungen für zwischenzeitlich abgerechnete Vorjahre aber auch pandemiebedingt durch Vertretungspersonal und den Ausfall von Elternbeiträgen für 3 Monate. Hinzu kommen Mehraufwendungen von rd. 200 T€ für die Weiterleitung von Landesmitteln für Kita!Plus „Kita im Sozialraum“ (zu 100% durch Landeszuwendungen finanziert) und eine Erhöhung der Kreiszuwendungen für Sanierungsmaßnahmen um insgesamt 200 T€ im Rahmen des Paktes „Rhein-Lahn-Kreis hält Kurs“.

Unter Berücksichtigung der Mehrerträge aus Landeszuwendungen (+2.325 T€) und Gemeindeanteilen (+60 T€) sowie aus der Auflösung von Rückstellungen vermindert sich der Zuschussbedarf für den Gesamtkomplex Kindertagesstätten im Ergebnishaushalt saldiert um 80 T€ und beläuft sich auf 18.038 T€.



Im Rahmen des bereits erwähnten „Konjunkturprogramms“ des Rhein-Lahn-Kreises werden gemäß Beschluss des Kreisausschusses weitere 200 T€ als Corona-Soforthilfe für Vereine bereitgestellt. Ebenfalls vom Kreisausschuss befürwortet wird die Zahlung einer Zuwendung zur Sanierung der Jugendherberge Bad Ems i. H. v. 200 T€.

Der Aufwandsansatz für die Umlage an den Zweckverband Schloss Balmoral Bad Ems ist in Zusammenhang mit der Stützmauersanierung zudem noch einmal einmalig um 15 T€ zu erhöhen.

Die im Ergebnishaushalt zu buchenden Kreiszuschüsse im Bereich Sportförderung erhöhen sich im Nachtragshaushalt gemäß der ausgesprochenen Bewilligungen um 17 T€, während die im Finanzhaushalt ausgewiesenen Investitionszuschüsse entsprechend sinken.

Im Produkt Kreisentwicklung reduziert sich der geplante Aufwand um 75 T€, da die Mittel für die Kooperation mit dem Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin voraussichtlich frühestens in 2021 benötigt werden.

Sonstige laufende Aufwendungen (Position E 14)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen des Nachtragshaushaltes liegen um 166 T€ über den Planwerten des Basishaushaltes für Aufwendungen wie Fieberambulanz, Corona-Praxis und Anschaffung von persönlicher Schutzausrüstung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Soziale Sicherung (Positionen E 3 und E 13)

Bei den Erträgen und Aufwendungen der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten 6 und 7 ist nach aktuellem Stand im Vergleich zum Basishaushalt insgesamt eine Verbesserung um 630 T€ zu verzeichnen.

		Ansatz 2020 Basis-Hh	Ansatz 2020 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
Erträge der Sozialen Sicherung (Position E 3)					
THH 06	Soziales	39.294.827	40.193.827	899.000	2,29
THH 07	Jugend und Familie	8.307.324	8.172.974	-134.350	-1,62
Gesamt		47.602.151	48.366.801	764.650	1,61
Aufwendungen der Sozialen Sicherung (Position E 13)					
THH 06	Soziales	69.388.280	69.388.280	0	0,00
THH 07	Jugend und Familie	23.235.230	23.369.800	134.570	0,58
Gesamt		92.623.510	92.758.080	134.570	0,15
Zuschussbedarf (Position E 3/Position E 13)					
THH 06	Soziales	30.093.453	29.194.453	-899.000	-2,99
THH 07	Jugend und Familie	14.927.906	15.196.826	268.920	1,80
Gesamt		45.021.359	44.391.279	-630.080	-1,40

Im **Teilhaushalt 6 - Soziales** werden gegenüber den ursprünglichen Planungen für den Haushalt 2020 Mehrerträge in Höhe von 899 T€ im **Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber** veranschlagt. Hier hat der Kreis Anfang 2020 einmalig einen ergänzenden pauschalen Erstattungsbetrag für die Personen, deren Kosten lediglich durch die sogenannte „Pauschal-Pauschale“ und nicht über die höhere Pro-Kopf-Pauschale abgerechnet werden können, erhalten. Weitere Anpassungen werden im Nachtragshaushalt zunächst nicht aufgenommen.

Im **Teilhaushalt 7 – Jugend und Familie** wird bei prognostizierten Mindererträgen i. H. v. 134 T€ und voraussichtlichen Mehraufwendungen von 135 T€ ein gegenüber dem Basishaushalt um 269 T€ erhöhter Zuschussbedarf erwartet.

In der Leistung **Zuschüsse für Tagespflegestellen** erhöht sich der Zuschussbedarf coronabedingt durch höhere Aufwendungen und Ertragsausfälle um insgesamt 125 T€.

Eine geringere Quote bei der **Landeserstattung für Wirtschaftliche Jugendhilfe** führt zudem zu Mindererträgen von 109 T€.

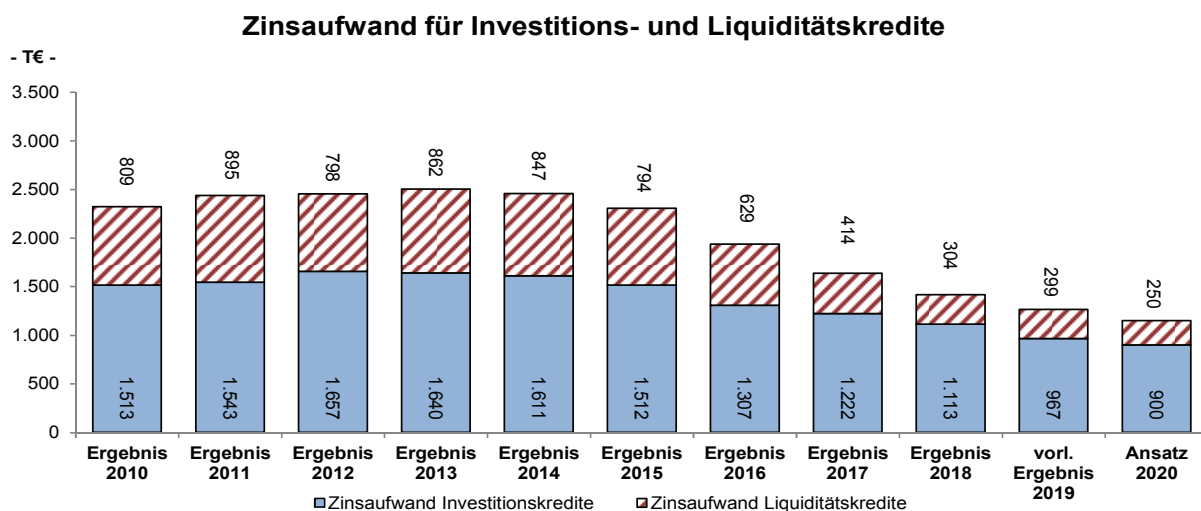
Die vom Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 20.01.2020 beschlossene Anpassung der Richtlinien zur Förderung von Jugend und Familien sowie der Beschluss vom 08.06.2020 zur Bezuschussung der Ferienfreizeiten unter den erschwerten Bedingungen während der Corona-Pandemie führt in 2020 zu Mehraufwendungen von 35 T€ in der Leistung **Förderung der Jugendarbeit**.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position E 17)

Der Haushaltsansatz für Zins- und sonstige Finanzerträge muss im Nachtrag um 11 T€ vermindert werden, da von Seiten der Baugenossenschaft Rhein-Lahn e.G. in diesem Jahr mit keiner Dividendenausschüttung zu rechnen ist.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Position E 18)

Die - aus Sicht des Kreises - weiterhin günstige Zinssituation und die weitere Rückführung des Kreditbestandes führt auch bei den Zinsaufwendungen zu weiteren Einsparungen im Haushaltsjahr 2020. So können die Aufwendungen für Investitionskreditzinsen um 190 T€ zurückgeführt werden.



3. Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz Neu 2020
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	95.000		95.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139.552.831	8.116.548	147.669.379
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	47.602.151	764.650	48.366.801
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.459.900	40.000	5.499.900
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.066		142.066
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.428.863		5.428.863
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	257.352		257.352
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198.538.163	8.921.198	207.459.361
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.595.946	55.000	28.650.946
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.211.266	4.934.000	28.145.266
F 11	nicht besetzt			
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.849.240	4.241.800	48.091.040
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	92.623.510	134.570	92.758.080
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.915.291	265.900	3.181.191
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.195.253	9.631.270	200.826.523
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.342.910	-710.072	6.632.838
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.488	-11.488	230.000
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.340.000	-115.250	1.224.750
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	-1.098.512	103.762	-994.750
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.244.398	-606.310	5.638.088
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	6.244.398	-606.310	5.638.088
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.293.500	-791.520	4.501.980
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000		25.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000		30.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.348.500	-791.520	4.556.980
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.315.269	137.934	2.453.203
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.613.970	-1.417.000	5.196.970
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen			
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000	2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.929.239	-1.277.066	7.652.173
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.580.739	485.546	-3.095.193
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.663.659	-120.764	2.542.895
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.580.739	-485.546	3.095.193
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.750.000	-310.000	2.440.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	830.739	-175.546	655.193
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.494.398	296.310	-3.198.088
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.663.659	120.764	-2.542.895

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz Neu 2020
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder			
F 42	Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.663.659	120.764	-2.542.895
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.494.398	-296.310	3.198.088

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Im Finanzhaushalt vermindert sich der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 6.244T€ um -606 T€ auf nunmehr 5.638 T€. Die hier ausgewiesene Verschlechterung weicht um 565 T€ von der im Ergebnishaushalt dargestellten Veränderung ab, was auf folgende Sachverhalte zurückzuführen ist:

- nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen/-erträge (Rückstellungs-
zuführungen bzw. -auflösungen saldiert) -1.790 T€
- Auszahlung Abrechnung Linienbündel 2018 aus Rückstellung 600 T€
- Auszahlung Datenverarbeitungsaufwand 2019 Anfang 2020 100 T€
- nicht zahlungswirksame Auflösung Rückstellung Tageseinrichtungen für
Kinder 280 T€
- Auszahlungen Abrechnung Verwendungsnachweise Tageseinrichtungen für
Kinder aus Rückstellungen 1.300 T€
- höhere Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite 75 T€

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 **792 T€** und die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** um **1.277 T€ vermindern**. Im Saldo verringert sich dadurch der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2020 um rd. 486 T€ und liegt dann bei rd. 3.095 T€.

Teilhaushalt	Ein- zahlungen Basis-Hh	Aus- zahlungen Basis-Hh	Ein- zahlungen Nachtrag	Aus- zahlungen Nachtrag	Kredit- bedarf Nachtrag	+/- Kredit- bedarf
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
1 Büro des Landrates	799.000	1.305.150	1.286.230	1.570.311	284.081	-222.069
2 Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	0	104.500	0	108.500	108.500	4.000
3 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.549.500	6.559.920	3.270.750	5.038.420	1.767.670	-242.750
7 Jugend und Familie	0	850.000	0	840.000	840.000	-10.000
10 Veterinärwesen, Landwirtschaft	0	1.000	0	1.000	1.000	0
12 Finanzen, Kommunales u. Sport	0	108.669	0	91.942	91.942	-16.727
13 Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Gesamt:	5.348.500	8.929.239	4.556.980	7.652.173	3.095.193	-485.546

Die **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (F24)** vermindern sich im Nachtragshaushalt um insgesamt 792 T€. Im Rahmen der Fortschreibung des Kreisstraßenbauprogramms ergeben sich hier Mindereinzahlungen i. H. v. 1.279 T€ während für das Projekt Förderung des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur im Rhein-Lahn-Kreis nach Erstellung und Prüfung des Schlussverwendungsnachweises noch eine zunächst für 2019 eingeplante Landeszuwendung von 487 T€ in den Haushalt aufgenommen werden kann.

Die **Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)** erhöhen sich hingegen um insgesamt 138 T€. Den größten Posten bildet hierbei mit einem Plus von 100 T€ die Investitionsfördermaßnahme Neubau Rettungswache Diez, die nunmehr mit Gesamtkosten von 1.875 T€ bei einer Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung um 800 T€ veranschlagt wird. Für das Haushaltsjahr 2020 sind hierbei zunächst Auszahlungen i. H. v. 200 T€ vorgesehen. Neu hinzugekommen ist im Nachtragshaushalt ein Investitionszuschuss zur Anschaffung eines Rettungsbootes durch die DRLG Lahnstein mit 10 T€. Die Investitionszuwendungen in den Projekten Förderung des Breitbandausbaus erhöhen sich um insgesamt 42 T€ und im Produkt Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger um weitere 8,5 T€ während bei den Investitionsfördermaßnahmen im Bereich Sportförderung (-17 T€) und Tageseinrichtungen für Kinder (-10 T€) etwas geringere Auszahlungen veranschlagt sind.

Bei den **Auszahlungen für Sachanlagen (F 29)** vermindert sich im Nachtragshaushalt der Ansatz um 1.417 T€.

Auch hier ergeben sich insbesondere im Bereich des Kreisstraßenbaus aufgrund der notwendigen Anpassungen im aktuellen Straßenbauprogramm Minderauszahlungen i. H. v. insgesamt 1.885 T€. Neu aufgenommen werden hier die Maßnahmen K 68 OD Lahnstein mit 455 T€ und K 91 Bornich – Niederwallmenach mit einem Anlaufbetrag von 200 T€ (Gesamt-

kosten 1.820 T€). Dafür aus dem Programm für 2020 genommen wird die Maßnahme „Asphaltlose nach Mittelbedarf“ mit 2.220 T€. Die Maßnahmen K 30 OD Heistenbach, K 31 Diez – Fachingen und K 25 Lahnbrücke Balduinstein werden aufgrund zeitlicher Verzögerungen im Planungsverfahren und noch nicht abgeschlossener Förderverfahren in 2021 verschoben.

Im Schulbau wird im Rahmen des Programms „Rhein-Lahn-Kreis hält Kurs“ der Bau einer Aufzuganlage in der Taunusschule Nastätten mit 150 T€ neu in den Haushaltsplan aufgenommen, während bei der Umsetzung der Barrierefreiheit am Goethe-Gymnasium (+50 T€) und am Wilhelm-Hofmann-Gymnasium (+55 T€) mit Mehrkosten zu rechnen ist. Neu aufgenommen werden zudem Haushaltsansätze für Umbaumaßnahmen an den Bushaltestellen der Integrierten Gesamtschule Nastätten sowie dem Schulzentrum Diez (jeweils 50 T€). Im Bereich des Katastrophenschutzes ergeben sich um 113 T€ höhere Auszahlungen. 110 T€ davon entfallen auf die notwendige Ersatzbeschaffung für ein defektes Notstromaggregat des Kreises, weitere 3 T€ für die Ersatzbeschaffung eines defekten Gaswarnmessgerätes des Gefahrstoffzuges.

Unter den **Sonstigen Investitionsauszahlungen (F 31)** ist mit 2 T€ die vom Kreisausschuss beschlossene Beteiligung des Kreises an der Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal e. G. neu ausgewiesen.

Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen zur Vergabe von Aufträgen sind im Nachtragshaushalt mit einem Gesamtbetrag von 40.800 T€ veranschlagt, was gegenüber dem Basishaushalt einem Zuwachs um 1.025 T€ entspricht. Erhöhungen der Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich hierbei insbesondere bei den Maßnahmen Neubau des Radfernwegs Lahn zwischen Laurenburg und Geilnau und Zuschuss Neubau Rettungswache Diez jeweils durch Neukalkulation der Gesamtkosten. Im Kreisstraßenbau und im Bereich Investitionsförderung von Kindertagesstätten können die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen hingegen reduziert werden.

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

THH	Produkt	Ansatz 2020 - € -	Nachtrag - € -	Ansatz 2020 neu - € -	davon finanziert durch zweckgeb. Einzahlung - € -	mit Krediten zu finanzierender Restbetrag - € -	Maßnahme
1	1270	875.000	800.000	1.675.000	0	1.675.000	Zuschuss Neubau Rettungswache Diez
1	1270	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	Zuschuss Neubau Rettungswache Bad Ems
1	1280	0	37.500	37.500	0	37.500	Zuschuss Rettungswagen DRK OV Katzenelnbogen
1	5112	2.200.000	0	2.200.000	2.180.000	20.000	Ausbau Breitbandinfrastruktur Schulen
1	5112	30.000.000	-50.000	29.950.000	29.950.000	0	Ausbau Breitbandinfrastruktur Gewerbegebiete und unterversorgte Bereiche
3	2440	0	24.400	24.400	0	24.400	Förderung Schulbau - Realschule Plus Bad Ems - Nassau 2. Rettungsweg
3	5420	0	20.000	20.000	14.000	6.000	K 25 OD Balduinstein
3	5420	2.450.000	-2.450.000	0	0	0	K25 Lahnbrücke Balduinstein
3	5420	0	1.620.000	1.620.000	1.134.000	486.000	K91 Bornich - Niederwallmenach
3	5420	1.500.000	1.523.000	3.023.000	3.023.000	0	Neubau des Radfernweges Lahn zwischen Laurenburg und Geilnau
3	9032	860.000	0	860.000	774.000	86.000	DigitalPakt Schule
7	3650	30.000	0	30.000	0	30.000	Investitionsförderung Ev. Kita Niederneisen
7	3650	30.000	0	30.000	0	30.000	Investitionsförderung Komm. Kita Kördorf
7	3650	0	100.000	100.000	0	100.000	Investitionsförderung Kath. Kita Fachbach
7	3650	600.000	-600.000	0	0	0	Investitionsförderung Kita Sonstige/Finanzplanung
12	4210	30.000	0	30.000	0	30.000	Vereinsförderung Kreisprogramm sonstige
		39.775.000	1.024.900	40.799.900	37.075.000	3.724.900	

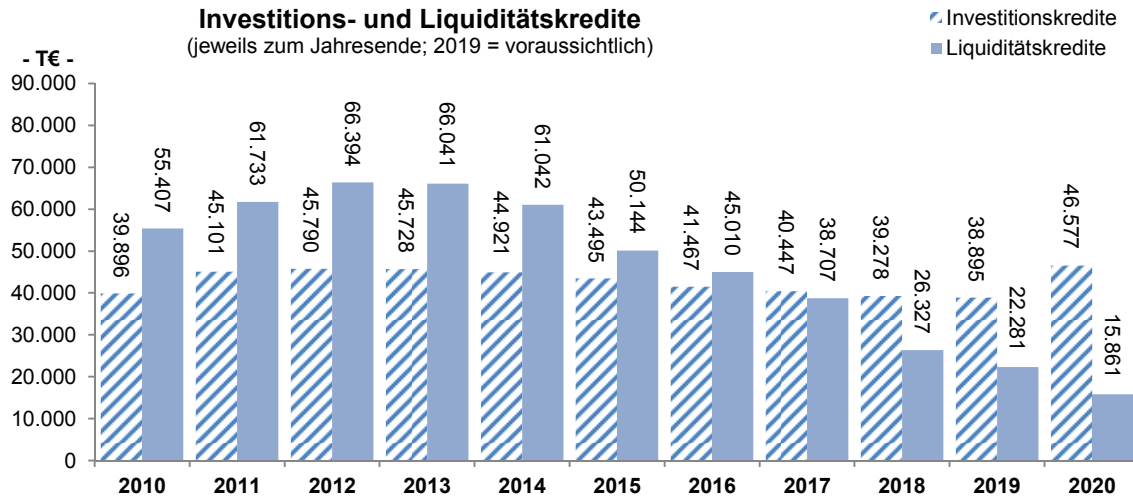
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2021	2022	2023	2024 ff.
in €				
im Haushaltsjahr 2018	365.000	37.800	30.400	
im Haushaltsjahr 2019	406.900	190.000	23.200	
im Haushaltsjahr 2020	17.712.500	12.309.500	10.777.900	
Summe	18.484.400	12.537.300	10.831.500	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.295.400	624.300	831.500	

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

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Insgesamt vermindert sich der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und damit der **Kreditbedarf aus Investitionstätigkeit** im Rahmen der im Nachtragshaushalt fortgeschriebenen Haushaltsansätze um 486 T€ auf nunmehr 3.095 T€. Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten vermindern sich gegenüber dem Basishaushalt um 310 T€ auf 2.440 T€, so dass sich die Investitionskredite laut Plan im Saldo um rd. 655 T€ erhöhen werden. Unter Berücksichtigung der aus dem Haushaltsvorjahr übertragenen Kreditermächtigungen ist jedoch tatsächlich eine Erhöhung der Investitionskredite zum 31.12.2020 auf rd. 46,6 Mio. € zu erwarten.

Die **Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung** vermindern sich aufgrund der Verschlechterungen bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und unter Einbeziehung der verminderten Tilgungsleistung für Investitionskredite insgesamt um 296 T€ auf rd. 3.198 T€. Der Bestand der Liquiditätskredite wird zum 31.12.2020 unter Berücksichtigung einer Verschiebung zwischen den Investitions- und Liquiditätskrediten zum letzten Bilanzstichtag 31.12.2019 von rd. 4,3 Mio. € sowie der übertragenen Haushaltsermächtigungen voraussichtlich bei rd. 15,9 Mio. € liegen.



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2019	01.01.2020	31.12.2020
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.277.703	38.894.540	46.577.405
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	26.327.000	22.281.000	15.861.083
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	65.604.703	61.175.540	62.438.488

Die Auswirkungen der vorgenommenen Anpassungen auf die Über- bzw. Unterdeckung im Finanzhaushalt sowie - unter Berücksichtigung der Mindesttilgung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds - auf die freie Finanzspitze des Kreises kann noch einmal den nachfolgenden Übersichten entnommen werden.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./ planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	12.610.569	2.325.437	10.285.132
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	8.512.026	2.027.918	6.484.109
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	7.817.189	813.763	7.003.426
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	13.717.619	3.374.408	10.343.211
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	9.953.613	2.271.773	7.681.840
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	5.638.088	2.440.000	3.198.088
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				44.995.806
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	3.456.163	2.870.000	586.163
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.774.201	3.080.000	-305.799
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.851.059	3.115.000	736.059

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			13.717.619	9.953.613	5.638.088	3.456.163	2.774.201	3.851.059
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
			3.374.408	2.271.773	2.440.000	2.719.000	2.743.000	2.693.000
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)							
		1.841.214	1.841.214	1.841.214	1.841.214	1.841.214	1.841.214	
4	Zwischensumme	8.501.997	5.840.626	1.356.874	-1.104.051	-1.810.013	-683.155	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	151.000	337.000	422.000
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	8.501.997	5.840.626	1.356.874	-1.255.051	-2.147.013	-1.105.155
	Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				
	Jahre 2020 - 2023: keine			Jahr 2019 - Betrag 22.281.000 €				

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 2021 um 0,22 Mio. €, 2022 um 1,04 Mio. € und 2023 um 1,48 Mio. € verschlechtern, so dass nach den derzeitigen Kenntnissen in allen drei Finanzplanungsjahren Fehlbeträge zu erwarten sind. Die voraussichtliche Tilgung von Liquiditätskrediten würde sich in den drei Jahren um insgesamt 1,48 Mio. € verringern. Im Bereich der Investitionskredite wäre die Netto-Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum um 1,55 Mio. € höher als bisher angenommen. Eine detaillierte Fortschreibung aller Haushaltsansätze des Jahres 2021 und der drei Folgejahre erfolgt in Kürze im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2021.

5. Fazit

Der vorliegende Nachtragshaushalt ist geprägt durch die Auswirkungen der gegenwärtigen Corona-Pandemie, soweit sie zum jetzigen Zeitpunkt absehbar sind. Neben der Einplanung von unabwendbaren Mehraufwendungen für die Eindämmung des Virus mit Betrieb von Fieberambulanz und Corona-Praxis, Anschaffung von Schutzausrüstung, Beratung und Betreuung der Bürger durch das Gesundheitsamt, Umsetzung der erforderlichen Hygienekonzepte in der Verwaltung und den kreiseigenen Schulen versucht der Rhein-Lahn-Kreis durch gezielte Förderprogramme für Wirtschaft, Vereine, Kultur und Fortzahlung der Leistungen an die Partner im Bereich Soziales, Jugend, Kita, Mobilität und der Aussetzung / Stundung von Gebühren für Betriebe und Unternehmen den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie entgegenzuwirken. Unter dem Schlagwort „**Rhein-Lahn-Kreis hält Kurs**“ wären hierbei im Einzelnen insbesondere die folgenden Maßnahmen hervorzuheben, die zwischenzeitlich vom Kreisausschuss beschlossen wurden und im vorliegenden Nachtragshaushalt umgesetzt werden:

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	197.575	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.190.649	140.836.726	143.774.241	151.890.789	145.083.946	146.872.251	149.360.121
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	52.506.046	50.350.910	47.602.151	48.366.801	46.944.414	46.590.924	46.864.264
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121.698	5.310.400	5.459.900	5.499.900	5.452.300	5.444.700	5.447.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.929	144.406	142.066	142.066	142.066	142.066	142.066
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.123.976	5.274.304	5.428.863	5.428.863	5.505.052	5.712.971	5.806.119
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.283.779	414.050	672.062	1.573.062	675.832	798.012	711.592
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.632.652	202.425.796	203.174.283	212.996.481	203.898.610	205.655.924	208.426.162
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.659.621	30.168.437	32.034.596	34.500.596	32.982.488	33.579.129	34.310.314
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.181.513	23.207.806	23.211.266	27.545.266	23.735.031	22.003.591	20.791.141
E 11	Abschreibungen	6.449.454	7.437.040	7.297.250	7.297.250	7.508.060	7.729.060	8.131.560
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.808.546	41.968.770	43.849.240	46.791.040	45.309.850	47.746.180	48.387.180
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.717.453	94.224.848	92.623.510	92.758.080	93.261.585	93.969.170	95.291.915
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.312.321	4.141.125	2.945.291	3.111.191	2.899.681	2.899.341	2.887.541
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.128.907	201.148.026	201.961.153	212.003.423	205.696.695	207.926.471	209.799.651
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.503.745	1.277.770	1.213.130	993.058	-1.798.085	-2.270.547	-1.373.489
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	269.254	261.488	241.488	230.000	241.488	241.488	241.488
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.416.911	1.300.200	1.340.000	1.150.000	1.410.000	1.600.000	1.710.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.147.657	-1.038.712	-1.098.512	-920.000	-1.168.512	-1.358.512	-1.468.512
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.356.088	239.058	114.618	73.058	-2.966.597	-3.629.059	-2.842.001
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)	8.356.088	239.058	114.618	73.058	-2.966.597	-3.629.059	-2.842.001
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.717.619	5.878.465	6.244.398	5.638.088	3.456.163	2.774.201	3.851.059
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.274.739	2.395.170	5.293.500	4.501.980	17.316.350	15.963.000	13.932.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	25.000	25.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	87.001	3.923.500	30.000	30.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.361.740	6.318.670	5.348.500	4.556.980	18.416.350	17.063.000	14.932.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	1.183.267	1.847.480	2.315.269	2.453.203	14.006.400	12.410.600	11.550.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.771.458	8.311.220	6.613.970	5.196.970	10.988.620	7.509.620	6.494.120
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	2.000	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.954.725	10.158.700	8.929.239	7.652.173	24.995.020	19.920.220	18.044.620
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(17.712.500)	(12.309.500)	(10.777.900)
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.015	-3.840.030	-3.580.739	-3.095.193	-6.578.670	-2.857.220	-3.112.620
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-17.712.500)	(-12.309.500)	(-10.777.900)
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.124.633	2.038.435	2.663.659	2.542.895	-3.122.507	-83.019	738.439
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-17.712.500)	(-12.309.500)	(-10.777.900)
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.993.500	7.740.520	3.580.739	3.095.193	6.578.670	2.857.220	3.112.620
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	6.367.908	2.200.000	2.750.000	2.440.000	2.870.000	3.080.000	3.115.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.374.408	5.540.520	830.739	655.193	3.708.670	-222.780	-2.380
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	-12.380.000	-5.649.955	-3.494.398	-3.198.088	-586.163	305.799	-736.059
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.754.408	-109.435	-2.663.659	-2.542.895	3.122.507	83.019	-738.439
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	9.060	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-14.745.348	-109.435	-2.663.659	-2.542.895	3.122.507	83.019	-738.439
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.060	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.349.711	3.678.465	3.494.398	3.198.088	586.163	-305.799	736.059

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht Teilergebnishaushalte									
Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2000	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	in €	in €	in €	bisher	neu	neu	neu	neu	
Teilergebnishaushalt 1 - Büro des Landrates	-1.297.758	-1.521.422	-1.698.165	-1.698.165	-1.824.065	-1.629.437	-1.696.201	-1.710.883	
Teilergebnishaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	-1.073.653	-1.370.033	-1.245.241	-1.245.241	-3.420.241	-1.763.408	-1.914.111	-2.073.543	
Teilergebnishaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-10.788.693	-12.998.709	-12.062.641	-12.062.641	-14.041.826	-12.983.293	-12.573.615	-11.824.609	
Teilergebnishaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	-379.310	-469.728	-429.650	-429.650	-451.117	-447.680	-453.200	-453.200	
Teilergebnishaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-5.643.164	-6.500.188	-6.749.042	-6.749.042	-7.125.351	-7.103.803	-7.275.627	-7.275.627	
Teilergebnishaushalt 6 - Soziales	-28.638.192	-33.506.619	-34.641.072	-34.641.072	-33.742.072	-35.741.233	-36.539.120	-37.429.978	
Teilergebnishaushalt 7 - Jugend und Familie	-34.104.515	-38.601.640	-39.013.902	-39.013.902	-39.402.822	-42.018.810	-43.971.293	-44.578.890	
Teilergebnishaushalt 8 - Gesundheitswesen	528.901	453.362	306.617	306.617	517.809	174.937	212.522	196.764	
Teilergebnishaushalt 9 - Bauen und Umwelt	-2.525.263	-2.263.190	-2.348.608	-2.348.608	-2.100.774	-2.460.101	-2.379.082	-2.403.975	
Teilergebnishaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.518.554	-1.559.879	-1.628.145	-1.628.145	-1.628.145	-1.705.462	-1.693.157	-1.714.454	
Teilergebnishaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-270.152	-305.224	-318.131	-318.131	-318.131	-331.779	-329.833	-333.566	
Teilergebnishaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	-527.535	-632.938	-580.340	-580.340	-597.140	-599.707	-668.464	-601.909	
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen	94.593.974	99.515.266	100.522.938	100.522.938	103.809.157	103.668.164	105.474.778	107.361.869	
Teilergebnishaushalte zusammen	8.356.088	239.058	114.618	114.618	73.058	-2.966.597	-3.629.059	-2.842.001	

Übersicht Teilfinanzhaushalte									
Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2000	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	in €	in €	in €	bisher	neu	neu	neu	neu	
Teilfinanzhaushalt 1 - Büro des Landrates	1.135.704	-1.968.110	-1.741.865	-1.741.865	-1.645.696	-2.933.897	-1.535.819	-1.933.941	
Teilfinanzhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	-1.004.300	-909.663	-840.656	-840.656	-1.329.656	-1.022.652	-1.170.968	-1.123.302	
Teilfinanzhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-9.620.949	-12.732.974	-11.598.124	-11.598.124	-13.334.559	-14.370.926	-11.791.752	-10.983.239	
Teilfinanzhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	-320.398	-390.579	-367.536	-367.536	-367.536	-388.377	-384.116	-388.383	
Teilfinanzhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-4.780.066	-6.029.253	-6.263.917	-6.263.917	-6.863.917	-6.649.684	-6.647.704	-6.810.511	
Teilfinanzhaushalt 6 - Soziales	-29.160.578	-33.038.696	-34.175.359	-34.175.359	-33.276.359	-35.271.722	-36.064.604	-36.947.857	
Teilfinanzhaushalt 7 - Jugend und Familie	-33.149.836	-38.606.870	-39.095.411	-39.095.411	-41.054.331	-42.102.140	-43.939.703	-44.411.720	
Teilfinanzhaushalt 8 - Gesundheitswesen	632.137	590.734	452.555	452.555	663.747	336.844	362.261	339.292	
Teilfinanzhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	-2.022.556	-2.047.172	-2.104.280	-2.104.280	-1.856.446	-2.235.995	-2.174.315	-2.195.164	
Teilfinanzhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.301.617	-1.469.899	-1.473.542	-1.473.542	-1.473.542	-1.549.282	-1.534.900	-1.553.051	
Teilfinanzhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-204.947	-223.294	-234.020	-234.020	-234.020	-246.823	-243.765	-245.807	
Teilfinanzhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	-409.031	-393.812	-417.124	-417.124	-417.197	-356.017	-432.412	-369.747	
Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen	94.331.071	99.258.023	100.522.938	100.522.938	103.732.407	103.668.164	105.474.778	107.361.869	
Teilfinanzhaushalte zusammen	14.124.633	2.038.435	2.663.659	2.663.659	2.542.895	-3.122.507	-83.019	738.439	

Teilhaushalt 1

Büro des Landrates

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	Seite
9011 Führung und Leitung der Verwaltung	
1116 Gleichstellung	
1260 Brandschutz	
1270 Rettungsdienst	
1280 Zivil- und Katastrophenschutz	34
5112 Kreisentwicklung	37

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Büro des Landrates

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	533.094	1.046.927	985.174	1.035.174	1.017.073	975.773	1.152.773
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324	500	500	500	500	500	500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.502	23.333	24.509	24.509	24.087	24.167	23.748
E 7	Sonstige laufende Erträge	26.615	7.186	81.087	81.087	11.087	11.150	11.211
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585.535	1.077.946	1.091.270	1.141.270	1.052.747	1.011.590	1.188.232
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	931.816	1.012.190	1.081.360	1.081.360	1.099.267	1.119.341	1.140.974
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.742	191.590	230.840	350.840	186.540	187.040	187.040
E 11	Abschreibungen	577.114	1.082.920	1.043.060	1.043.060	1.093.970	1.123.970	1.303.970
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.528	56.500	207.700	132.700	80.900	81.100	81.300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	142.556	201.240	214.500	345.400	183.400	181.500	181.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.817.756	2.544.440	2.777.460	2.953.360	2.644.077	2.692.951	2.894.284
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.232.221	-1.466.494	-1.686.190	-1.812.090	-1.591.330	-1.681.361	-1.706.052
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.232.221	-1.466.494	-1.686.190	-1.812.090	-1.591.330	-1.681.361	-1.706.052
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.537	-54.928	-11.975	-11.975	-38.107	-14.840	-4.831
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.297.758	-1.521.422	-1.698.165	-1.824.065	-1.629.437	-1.696.201	-1.710.883
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-927.697	-1.064.750	-1.235.715	-1.361.615	-1.140.097	-1.174.519	-1.182.641
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.437.309	192.890	744.000	1.231.230	9.990.000	9.990.000	9.000.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	25.000	25.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	30.000	30.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.437.310	192.890	799.000	1.286.230	11.090.000	11.090.000	10.000.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	356.996	602.000	1.050.000	1.202.161	12.862.500	11.450.000	10.750.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.913	494.250	255.150	368.150	21.300	1.300	1.300
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.910	1.096.250	1.305.150	1.570.311	12.883.800	11.451.300	10.751.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063.400	-903.360	-506.150	-284.081	-1.793.800	-361.300	-751.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.135.704	-1.968.110	-1.741.865	-1.645.696	-2.933.897	-1.535.819	-1.933.941

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	1.035.174	177.922	3.700	21.660		65.972	765.920
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500				
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.509	4.909		7.000		12.600	
E 7	Sonstige laufende Erträge	81.087	3.426	851	3.855	70.221	1.757	977
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.141.270	186.257	5.051	32.515	70.221	80.329	766.897
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.081.360	302.974	75.155	403.276	18.619	182.469	98.867
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.840			33.050	51.500	266.290	
E 11	Abschreibungen	1.043.060			60.920	113.750	156.500	711.890
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.700		1.700	1.000		97.000	33.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	345.400	7.500	3.300	44.450	12.700	227.450	50.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.953.360	310.474	80.155	542.696	196.569	929.709	893.757
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.812.090	-124.217	-75.104	-510.181	-126.348	-849.380	-126.860
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	-1.812.090	-124.217	-75.104	-510.181	-126.348	-849.380	-126.860
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.975	124.217	980	-73.235	-3.634	-29.282	-31.021
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.824.065		-74.124	-583.416	-129.982	-878.662	-157.881
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.361.615	65.413	-60.205	-486.921	-12.039	-758.116	-109.747
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.231.230					294.000	937.230
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000						25.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000				30.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.230				30.000	294.000	962.230
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.202.161				200.000	10.000	992.161
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	368.150			6.000		362.150	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.311			6.000	200.000	372.150	992.161
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.081			-6.000	-170.000	-78.150	-29.931
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.645.696	65.413	-60.205	-492.921	-182.039	-836.266	-139.678

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Maßnahme:	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	
in €									
		Maßnahme: 127020001 - Zuschuss Neubau Rettungswache Diez							0
1	1270	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	1.675.000				1.875.000
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			1.675.000				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-1.675.000	0	0	0	-1.875.000
		Erläuterungen:	Die DRK-Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald gGmbH beabsichtigt ab 2020 einen Neubau der Rettungswache Diez. Die Kosten der Maßnahme werden lt. DRK Rettungsdienst gGmbH auf ca. 2.500.000 € geschätzt. Der Rhein-Lahn-Kreis hat sich nach RettungsdienstG hieran mit 75 % der Grunderwerbs- und Baukosten zu beteiligen.						
		Maßnahme: 128020001 - Ersatzbeschaffung für defektes Notstromaggregat							0
1	1270	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000					110.000
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
		Erläuterungen:	Das derzeit beim THW Ortsverband Lahnstein vorgehaltene Notstromaggregat des Kreises ist defekt. Eine Reparatur ist aufgrund des Alters des bisherigen Aggregats nicht wirtschaftlich, so dass zeitnah ein neues Aggregat beschafft werden muss.						
		Maßnahme: 511214001 - Ausbau der DSL-Breitbandinfrastruktur im Rhein-Lahn-Kreis							
1	div.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.083.873	487.230					10.571.103
		darunter:	10.740.309	542.161					11.282.470
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.436	-54.931	0	0	0	0	-711.367
		Erläuterungen:	Das Gemeinschaftsprojekt aller Kommunen im Rhein-Lahn-Kreis zum Ausbau der DSL-Breitbandinfrastruktur ist soweit abgeschlossen, der Verwendungsnachweis ist eingereicht. Im Jahr 2020 steht noch eine Schlusszahlung an, die lt. Kooperationsvertrag erst ein Jahr nach Fertigstellungsanzeige fällig ist. Zudem erfolgt die Restzahlung aus den Landes- und Bundeszuwendungen nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises erst in 2020.						

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 Zeitraum der Maßnahme)
		bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	
in €								
Maßnahme: 511220001 - Ausbau der Breitbandinfrastruktur in Gewerbegebieten und unterversorgten Bereichen								
				10.000.000	10.000.000	10.000.000		30.000.000
			50.000	9.950.000	10.000.000	10.000.000		30.000.000
1	div.							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		darunter:						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen						
		0	-50.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		0	-50.000	50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur in Gewerbegebieten und unterversorgten Bereichen des Rhein-Lahn-Kreises. Die Finanzierung wird voraussichtlich durch eine Bundesförderung gemäß Bundesförderprogramm Breitband in Höhe von 15,00 Mio. €, eine Landesförderung gem. Förderrichtlinie des Mdl i. H. v. 12,00 Mio. € sowie einen Anteil der kreisangehörigen Gemeinden i. H. v. 1,00 Mio. € erfolgen.								
Maßnahme: Sonstige Investitionen Büro des Landrates								
								0
			91.950	58.800	1.300	1.300		153.350
1	div.							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		darunter:						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen						
		0	-91.950	37.500	-1.300	-1.300	0	-153.350
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		0	-91.950	-58.800	-1.300	-1.300	0	-153.350
Erläuterungen: Sonstige Investitionen Gefahrenabwehr (6 T€), Schnelleinsatzgruppe (5 T€) und Gefahrfahrzeug (68 T€, u.a. Handfunkgeräte, Umrüstung von Fahrzeugen an aktuelle Anforderungen nach Durchführung einer Gefährdungsanalyse, Greifzug für Öl-Sperre und Stahlseile, Persönliche Schutzausrüstung). Im Nachtragshaushalt 2020 zusätzlich veranschlagt: Ersatzbeschaffung für defektes Gaswärmegerät des Gefahrfahrzeuges (3 T€), Zuschuss an die DLRG Lahnstein zur Anschaffung eines Rettungsbootes (10 T€) sowie Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 zur Gewährung eines Zuschusses an den DRK Ortsverband Katzenelnbogen zur Anschaffung eines Rettungswagens (37,5 T€).								

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				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Büro des Landrates					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
				freiwillig	<input type="checkbox"/>	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (jeweils Planansatz)	1,25	0,87	1,20	1,20	1,20	1,20
Jahresergebnis je Einwohner	-3,32 €	-3,97 €	-7,13 €	-4,39 €	-4,38 €	-4,41 €

Produkt 5112 Kreisentwicklung						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5112	Kreisentwicklung				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Büro des Landrates					
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Verantw. Personen	Braun, Benjamin					
Beschreibung	Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.					
Zielgruppe	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Kreisgremien					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (jeweils Planansatz)	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Produkt 5112 Kreisentwicklung								
Rhein-Lahn-Kreis								
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5112	Kreisentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	282.843	791.300	715.920	765.920	715.920	674.620	851.620
E 7	Sonstige laufende Erträge	808	723	977	977	977	980	983
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.651	792.023	716.897	766.897	716.897	675.600	852.603
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.130	99.025	98.867	98.867	100.654	102.555	104.549
E 11	Abschreibungen	296.620	746.670	711.890	711.890	711.890	711.890	891.890
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	30.000	108.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.019	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.769	925.695	968.757	893.757	895.544	897.445	1.079.439
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.118	-133.672	-251.860	-126.860	-178.647	-221.845	-226.836
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-127.118	-133.672	-251.860	-126.860	-178.647	-221.845	-226.836
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.348	-36.486	-31.021	-31.021	-36.217	-32.464	-31.615
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-159.466	-170.158	-282.881	-157.881	-214.864	-254.309	-258.451
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.533	-132.722	-234.747	-109.747	-166.649	-205.989	-206.971
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.407.200	73.695	450.000	937.230	9.990.000	9.990.000	9.000.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	25.000	25.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.407.200	73.695	475.000	962.230	11.090.000	11.090.000	10.000.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.062	100.000	950.000	992.161	11.050.000	11.100.000	10.000.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.062	100.000	950.000	992.161	11.050.000	11.100.000	10.000.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380.138	-26.305	-475.000	-29.931	40.000	-10.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.260.604	-159.027	-709.747	-139.678	-126.649	-215.989	-206.971

Teilhaushalt 2

Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

Zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.979	139.980	168.900	168.900	168.900	144.840	144.840
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.268	461.300	469.300	364.300	469.300	469.300	469.300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230.108	3.400.654	3.540.195	3.540.195	3.609.300	3.679.330	3.751.079
E 7	Sonstige laufende Erträge	178.408	116.765	214.640	835.640	288.331	409.597	322.261
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.091.432	4.119.799	4.394.285	4.910.285	4.537.081	4.704.317	4.688.730
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.035.369	8.194.408	7.980.474	10.446.474	8.628.781	8.905.526	9.194.376
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.276	214.720	217.530	217.530	217.730	218.030	218.030
E 11	Abschreibungen	117.291	156.570	156.250	156.250	156.250	156.250	156.250
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.578	115.370	133.240	348.240	133.050	131.780	131.780
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	927.240	1.126.072	1.223.508	1.233.508	1.235.208	1.249.508	1.272.608
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.332.754	9.807.140	9.711.002	12.402.002	10.371.019	10.661.094	10.973.044
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.241.322	-5.687.341	-5.316.717	-7.491.717	-5.833.938	-5.956.777	-6.284.314
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.241.322	-5.687.341	-5.316.717	-7.491.717	-5.833.938	-5.956.777	-6.284.314
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.167.670	4.317.308	4.071.476	4.071.476	4.070.530	4.042.666	4.210.771
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.073.653	-1.370.033	-1.245.241	-3.420.241	-1.763.408	-1.914.111	-2.073.543
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-896.655	-765.163	-736.156	-1.221.156	-919.152	-1.057.968	-987.802
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.373	83.500	45.500	49.500	42.000	51.500	71.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	70.272	61.000	59.000	59.000	61.500	61.500	64.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.645	144.500	104.500	108.500	103.500	113.000	135.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.645	-144.500	-104.500	-108.500	-103.500	-113.000	-135.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.004.300	-909.663	-840.656	-1.329.656	-1.022.652	-1.170.968	-1.123.302

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	168.900						2.160
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.300						
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540.195	14.402	1.000				144.070
E 7	Sonstige laufende Erträge	835.640	750	2.645	1.144	969	1.186	777.941
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.910.285	15.152	3.645	1.144	969	1.186	924.171
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.446.474	63.558	288.513	96.967	149.112	128.261	4.017.042
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.530		3.000		450		
E 11	Abschreibungen	156.250		110				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	348.240		201.800		1.500		37.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.233.508		16.068	13.000	13.480	5.500	117.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.402.002	63.558	509.491	109.967	164.542	133.761	4.171.292
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.491.717	-48.406	-505.846	-108.823	-163.573	-132.575	-3.247.121
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	-7.491.717	-48.406	-505.846	-108.823	-163.573	-132.575	-3.247.121
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.071.476	48.406	61.771	108.823	163.573	132.575	1.357.121
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.420.241		-444.075				-1.890.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.221.156	14.315	-438.887	21.838	18.495	2.324	72.261
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	49.500						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	59.000						
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.500						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.500						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.329.656	14.315	-438.887	21.838	18.495	2.324	72.261

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		48.620	82.000	8.800
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					260.000	104.300	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	50			1.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	32.603	32.300		54.840		23.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.434	5.704	3.620	8	6.264	2.273	668
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.034	38.307	37.120	58	369.724	188.573	33.468
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.705	566.229	403.359	2.399	874.839	253.425	66.624
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	37.000	152.450	1.300	4.150	5.410	10.770
E 11	Abschreibungen	160	107.320	20.480	690		1.170	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						6.540	101.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.000	609.500	359.450	1.100	30.380	19.350	2.430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.865	1.320.049	935.739	5.489	909.369	285.895	181.224
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260.831	-1.281.742	-898.619	-5.431	-539.645	-97.322	-147.756
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	-260.831	-1.281.742	-898.619	-5.431	-539.645	-97.322	-147.756
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	260.831	1.271.742	898.619	-7.971	-150.346	-51.752	-21.916
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-10.000		-13.402	-689.991	-149.074	-169.672
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.519	45.009	18.654	-12.714	-690.456	-148.218	-164.296
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		49.500					
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		44.000	15.000				
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		93.500	15.000				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-93.500	-15.000				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	40.519	-48.491	3.654	-12.714	-690.456	-148.218	-164.296

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	3.148.996	88.384
E 7	Sonstige laufende Erträge	29.226	808
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.178.222	115.512
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.232.433	89.008
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	3.232.433	115.328
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.211	184
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	-54.211	184
E 21	Außerordentliches Ergebnis		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.211	184
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		
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		

Teilhaushalt 3

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	Seite
9121 Führung und Leitung der Abteilung ZGG	
9032 Allgemeine Schulverwaltung	55
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
2151 Realschule Plus Katzenelnbogen	57
2171 Goethe-Gymnasium Bad Ems	
2172 Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen	
2182 Integrierte Gesamtschule Nastätten	
2194 Schulzentrum Diez	
2195 Schulzentrum Lahnstein	
2213 Freiherr-vom-Stein-Schule Lahnstein	
2214 Taunusschule Nastätten	
2215 Sonderpädagogisches Zentrum Singhofen	
2219 Christiane Herzog Schule Engers	
2311 Nicolaus-August Otto-Schule (BBS) Diez	
2312 Berufsbildende Schule Lahnstein	
2420 Lernmittelfreiheit	
2431 Schulartübergreifende Dienstleistungen	
2433 Sporthalle Zentrale Sportanlage Diez	
2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	
5420 Kreisstraßen	59

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.055.393	8.295.886	8.602.678	9.498.493	7.606.150	6.827.350	6.854.650
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.500	519.200	619.950	619.950	619.950	619.950	619.950
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.422	140.655	137.965	137.965	137.965	137.965	137.965
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.152	185.529	187.945	187.945	188.195	188.445	188.695
E 7	Sonstige laufende Erträge	135.578	50.338	71.335	71.335	71.335	71.385	71.435
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.214.045	9.191.608	9.619.873	10.515.688	8.623.595	7.845.095	7.872.695
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.710.129	3.478.890	4.009.269	4.009.269	4.031.541	4.092.525	4.172.993
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.664.929	10.612.770	10.572.570	13.422.570	11.138.870	9.160.720	7.825.220
E 11	Abschreibungen	5.291.355	5.691.120	5.619.980	5.619.980	5.774.880	5.950.880	6.178.380
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.020	0	43.000	43.000	7.000	6.900	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	740.703	2.045.215	898.335	923.335	883.335	883.375	883.405
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.411.136	21.827.995	21.143.154	24.018.154	21.835.626	20.094.400	19.059.998
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.197.091	-12.636.387	-11.523.281	-13.502.466	-13.212.031	-12.249.305	-11.187.303
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.197.091	-12.636.387	-11.523.281	-13.502.466	-13.212.031	-12.249.305	-11.187.303
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	408.399	-362.322	-539.360	-539.360	228.738	-324.310	-637.306
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.788.693	-12.998.709	-12.062.641	-14.041.826	-12.983.293	-12.573.615	-11.824.609
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.279.786	-10.783.184	-9.587.704	-11.566.889	-10.535.556	-10.119.832	-9.325.919
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.431.447	2.202.280	4.549.500	3.270.750	7.326.350	5.973.000	4.932.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	87.000	3.923.500	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.518.447	6.125.780	4.549.500	3.270.750	7.326.350	5.973.000	4.932.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	175.337	320.600	261.100	269.600	256.900	199.100	161.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.684.273	7.754.970	6.298.820	4.768.820	10.904.820	7.445.820	6.427.820
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.859.610	8.075.570	6.559.920	5.038.420	11.161.720	7.644.920	6.589.320
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.341.163	-1.949.790	-2.010.420	-1.767.670	-3.835.370	-1.671.920	-1.657.320
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.620.949	-12.732.974	-11.598.124	-13.334.559	-14.370.926	-11.791.752	-10.983.239

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	9.498.493		385.000	45.240	1.187.050	108.450	111.740
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.950						
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.965			114.950	1.670		3.300
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.945			30.745	8.000		17.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	71.335	513	9.796	2.180	1.744	2.061	1.827
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.515.688	513	394.796	193.115	1.198.464	110.511	133.867
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.009.269	61.965	1.003.163	235.772	194.234	229.347	202.969
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.422.570		760.000	496.600	1.076.890	347.010	842.290
E 11	Abschreibungen	5.619.980		159.200	143.940	120.600	89.510	143.990
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.000						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	923.335	2.800	13.300	11.300	36.070	41.065	39.810
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.018.154	64.765	1.935.663	887.612	1.427.794	706.932	1.229.059
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.502.466	-64.252	-1.540.867	-694.497	-229.330	-596.421	-1.095.192
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.502.466	-64.252	-1.540.867	-694.497	-229.330	-596.421	-1.095.192
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-539.360	64.252	1.140.867	544.497	-151.204	-189.769	-171.043
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.041.826		-400.000	-150.000	-380.534	-786.190	-1.266.235
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.566.889	27.250	-172.948	-36.798	-333.802	-746.851	-1.196.093
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.270.750		450.000			18.500	89.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270.750		450.000			18.500	89.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	269.600						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.768.820		550.000		3.170	73.390	298.400
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.038.420		550.000		3.170	73.390	298.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.767.670		-100.000		-3.170	-54.890	-209.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.334.559	27.250	-272.948	-36.798	-336.972	-801.741	-1.405.493

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	751.910	183.836	1.393.710	1.260	18.800	36.140	
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.100	14.700	197.100	26.900	20.800	118.600	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090	8.510	3.320		1.025	1.090	
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						52.200	
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.816	3.367	3.567	414	566	2.180	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800.916	210.413	1.597.697	28.574	41.191	210.210	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.051	387.606	396.980	46.189	62.856	219.655	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.010	616.120	1.392.250	157.460	183.990	697.660	100.000
E 11	Abschreibungen	220.850	293.740	437.430	21.780	26.360	72.880	2.630
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.790	72.085	78.100	18.170	17.340	34.295	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.693.701	1.369.551	2.304.760	243.599	290.546	1.024.490	102.630
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-892.785	-1.159.138	-707.063	-215.025	-249.355	-814.280	-102.630
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	-892.785	-1.159.138	-707.063	-215.025	-249.355	-814.280	-102.630
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.210	-283.565	-315.767	-86.450	-82.478	-219.990	-1.553
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.113.995	-1.442.703	-1.022.830	-301.475	-331.833	-1.034.270	-104.183
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.023.168	-1.285.133	-797.614	-279.789	-323.433	-978.338	-101.553
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000	65.000					
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000	65.000					
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	83.720	112.850	10.370	720	150.560	31.740	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.720	112.850	10.370	720	150.560	31.740	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.280	-47.850	-10.370	-720	-150.560	-31.740	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-973.888	-1.332.983	-807.984	-280.509	-473.993	-1.010.078	-101.553

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	71.510	60.440	454.000				4.689.407
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			198.750				
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980						30
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							80.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.235	2.046	15.894	4.149			15.980
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.725	62.486	668.644	4.149			4.785.417
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.849	227.762	75.011	15.079			88.781
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.120	314.100	609.320	56.500	140.000		3.233.250
E 11	Abschreibungen	84.910	112.470	260		4.110	105.000	3.580.320
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						43.000	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.310	61.130	6.370	387.000			400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.677.189	715.462	690.961	458.579	144.110	148.000	6.902.751
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.602.464	-652.976	-22.317	-454.430	-144.110	-148.000	-2.117.334
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	-1.602.464	-652.976	-22.317	-454.430	-144.110	-148.000	-2.117.334
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-253.872	-241.411	-32.629	-20.591			-17.444
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.856.336	-894.387	-54.946	-475.021	-144.110	-148.000	-2.134.778
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.833.566	-831.904	-54.840	-473.862	-140.000	-43.000	-941.447
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							2.515.250
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							2.515.250
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						169.600	100.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.730	16.170					3.425.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.730	16.170				169.600	3.525.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.730	-16.170				-169.600	-1.009.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.846.296	-848.074	-54.840	-473.862	-140.000	-212.600	-1.951.197

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.		
in €									
Maßnahme: 217118001 - Goethe-Gymnasium Energetische Sanierung inkl. Barrierefreiheit									
3	2172	32.000 160.000	18.500 70.000	16.000	15.000			81.500 230.000	
		darunter:							
		- mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		- Verpflichtungsermächtigungen							
		-128.000	-51.500	16.000	15.000	0	0	-148.500	
Erläuterungen: Umsetzung von Brandschutzaufgaben sowie Schaffung eines barrierefreien Zugangs durch Errichtung eines Aufzuges. Im Rahmen der Gesamtmaßnahme sind im Ergebnishaushalt folgende Mittel veranschlagt:									
	E 2	60.000	51.500	44.000	40.000			195.500	
	E 10	527.893						527.893	
Maßnahme: 217217001 - Wilhelm-Hofmann Gymnasium Brandschutz und Barrierefreiheit									
3	2172	70.000 646.000	89.000 295.000	67.000	59.000	52.000	165.000	502.000 941.000	
		darunter:							
		- mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		- Verpflichtungsermächtigungen							
		-576.000	-206.000	67.000	59.000	52.000	165.000	-439.000	
Erläuterungen: Umsetzung von Brandschutzaufgaben, Amokprävention sowie Schaffung eines barrierefreien Zugangs durch Errichtung von Aufzügen. Im Rahmen der Gesamtmaßnahme sind im Ergebnishaushalt folgende Mittel veranschlagt:									
	E 2	75.000	31.000	23.000	21.000	18.000		168.000	
	E 10	20.000	290.000					310.000	
Maßnahme: 221419001 - Taunusschule Nastätten Barrierefreiheit									
3	2182		150.000					150.000	
		darunter:							
		- mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		- Verpflichtungsermächtigungen							
		0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	
Erläuterungen: Schaffung eines barrierefreien Zugangs durch Errichtung eines Aufzuges.									

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)			
										2019	2020
Maßnahme: 244018001 - Förderung Schulbau - Realschule Plus Bad Ems - Nassau (2. Rettungsweg)											
3	2440	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	8.500	10.000	6.500	7.900		32.900	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
		Verpflichtungsermächtigungen									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-8.500	10.000	6.500	7.900		-32.900	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz. Der Haushaltsansatz aus 2019 i. H. v. 25 T€ wird nicht in Anspruch genommen.											
Maßnahme: 542200251 - K25 OD Balduinstein											
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		288.100	14.000				302.100		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		430.000	20.000				450.000		
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		380.000	20.000						
		Verpflichtungsermächtigungen									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-141.900	-6.000	0	0		-147.900	0	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.											
Maßnahme: 542170251 - K25 Lahnbücke Balduinstein											
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.120.000	770.000	84.000		1.974.000		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.600.000	1.100.000	120.000		2.820.000		
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-480.000	-330.000	-36.000		-846.000	0	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.											
Maßnahme: 542230251 - K25 Geilau - Balduinstein											
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					560.000	273.000	833.000		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					800.000	390.000	1.190.000		
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	-117.000	-357.000	0	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.											

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Maßnahme: 542190301 - K30 OD Heistenbach									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			238.000	140.000	70.000	448.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			290.000	200.000	100.000	640.000	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-52.000	-60.000	-30.000	-192.000	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. Förderfähigkeit der Maßnahme noch nicht abschließend geklärt.									
Maßnahme: 542160311 - K31 Diez - Fachingen									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			385.000	245.000	7.000	637.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	350.000	10.000	910.000	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-115.000	-105.000	-3.000	-273.000	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. Förderfähigkeit der Maßnahme noch nicht abschließend geklärt.									
Maßnahme: 542200391 - K39 Bremberg - Gutenaacker									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		230.400				230.400	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		320.000				320.000	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-89.600	0	0	0	-89.600	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 542170403 - K40 Kördorf - Herold									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.500	67.500	52.500			594.500	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.002	90.000	70.000			890.002	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.502	-22.500	-17.500	0	0	-295.502	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	in €
Maßnahme: 542200681 - K68 OD Lahntein									
			295.750					295.750	
			455.000					455.000	
3	5420								
		0	-159.250	0	0	0	0	-159.250	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 542200001 - K70/85/86 oder 90 - Asphaltlose nach Mittelbedarf									
				1.155.000	119.000	210.000		1.484.000	
				1.650.000	170.000	300.000		2.120.000	
3	5420								
		0	0	-495.000	-51.000	-90.000	0	-636.000	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 542200911 - K91 Bornich - Niederwallmenach									
			140.000	1.134.000				1.274.000	
			200.000	1.620.000				1.820.000	
3	5420								
		0	-60.000	1.620.000			0	-546.000	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 048374201 Neubau des Radfernweges Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau									
		271.500	500.000	2.200.000	823.000			3.794.500	
		272.349	500.000	2.200.000	823.000			3.795.349	
3	5420								
		-849	0	2.200.000	823.000		0	-849	
Erläuterungen: Planungs- und Baukosten für den Lückenschluss zur Vervollständigung des Lahntal-Rad- und Wanderweges. Die Gesamtkosten werden gedeckt durch Investitionszuwendungen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (25 %) und des Landes (75 %).									

Investitionsübersicht							
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	in €					Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
Maßnahme : Sonstige Investitionen Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagementen							
			63.000	49.000	49.000	49.000	210.000
			407.820	277.820	277.820	277.820	1.241.280
3		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder Verpflichtungsermächtigungen					
			-344.820	-228.820	-228.820	-228.820	-1.031.280
Erläuterungen: Insbesondere Investitionsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen im Bereich der Schulbudgets (68 T€), Anschaffung von Geräten für die Mittagsverpflegung in Schulen und die Eigenreinigung (50 T€), Umbaumaßnahmen an den Bushaltestellen der IGS Nastätten und des Schulzentrums Diez (jeweils 50 T€), im Kreisstraßenbau jährlich gleich hohe Ansätze für Investitionskosten Straßenentwässerung (100 T€) sowie Restabwicklung Altmaßnahmen (90 T€).							

Produkt 9032 Allgemeine Schulverwaltung						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	92	Vorkostenträger - Sonstige Vorkostenträger				
Produktgruppe	920	Sonstige Vorkostenträger				
Produkt	9032	Allgemeine Schulverwaltung				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Petri, Dieter					
Beschreibung	Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben sowie Vorbereitung der Entscheidungsprozesse und Sicherstellung des äußeren Schulbetriebes bei den in Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen.					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (jeweils Planansatz)	9,66	10,33	14,89	14,89	14,89	14,89

Produkt 2151 Realschule Plus Katzenelnbogen						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	21	Schule und Kultur - Allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	215	Realschulen				
Produkt	2151	Realschule Plus Katzenelnbogen				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Verantw. Personen	Petri, Dieter					
Beschreibung	Schulleiter: Klotz, Rüdiger					
	Seit dem 01.08.2009 ist im ehemaligen Schulzentrum Katzenelnbogen (Produkt 2191) eine Realschule Plus eingerichtet.					
	Seit dem 01.08.2012 ist der Realschule Plus eine Fachoberschule mit den Fachrichtungen					
	- Wirtschaft und Verwaltung					
	- Gesundheit und Pflege angegliedert.					
	Für die Realschule Plus erfolgt die Sicherstellung des äußeren Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers nach dem Schulgesetz. Dies geschieht im Wesentlichen durch Bereitstellung und Finanzierung von Verwaltungspersonal, Mobiliar, Lehr- und Lernmitteln und Organisation der Nutzung schulfremder Einrichtungen.					
	Der Rhein-Lahn-Kreis ist Schul- und Kostenträger der Realschule Plus.					
	Seit dem Schuljahr 2012/2013 ist die Realschule Plus Schwerpunktschule.					
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung, Beschlüsse der Gremien					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (jeweils Planansatz)	2,40	5,09	4,32	4,32	4,32	4,32
Anzahl der Schüler	603	621	608	608	608	608
Bruttogrundrissfläche (BGF)	9.155 qm	9.155 qm	9.155 qm	9.155 qm	9.155 qm	9.155 qm
Heizkosten je qm BGF	3,45 €	4,37 €	4,37 €	4,37 €	4,37 €	4,37 €
Stromkosten je qm BGF	3,13 €	3,28 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €

Produkt 5420 Kreisstraßen						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	542	Kreisstraßen				
Produkt	5420	Kreisstraßen				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Verantw. Personen	Petri, Dieter					
Beschreibung	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.					
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer					
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG)					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (jeweils Planansatz)	0,80	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Reinvestitionsquote	91,66 %	163,60 %	85,03 %	181,54 %	149,71 %	159,01 %
Länge der Kreisstraßen in km	319,161	317,166	317,166	317,166	317,166	317,166
Aufwand je km Kreisstraße	8.938 €	9.028 €	10.189 €	8.833 €	9.155 €	9.155 €

Produkt 5420 Kreisstraßen								
Rhein-Lahn-Kreis								
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	542	Kreisstraßen						
Produkt	5420	Kreisstraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.512.683	4.684.781	4.684.918	4.689.407	4.686.500	4.691.500	4.691.500
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	50	30	30	30	30	30
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.802	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	19.746	12.601	15.980	15.980	15.980	15.987	15.994
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.566.257	4.772.432	4.780.928	4.785.417	4.782.510	4.787.517	4.787.524
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.419	78.874	88.781	88.781	85.882	85.628	87.228
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853.484	2.865.200	2.773.250	3.233.250	2.803.250	2.905.300	2.905.300
E 11	Abschreibungen	3.375.132	3.582.310	3.580.320	3.580.320	3.580.320	3.580.320	3.580.320
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.404	400	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.311.439	6.526.784	6.442.751	6.902.751	6.469.852	6.571.648	6.573.248
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.745.182	-1.754.352	-1.661.823	-2.117.334	-1.687.342	-1.784.131	-1.785.724
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.745.182	-1.754.352	-1.661.823	-2.117.334	-1.687.342	-1.784.131	-1.785.724
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.684	-19.317	-17.444	-17.444	-20.161	-18.084	-17.632
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.764.866	-1.773.669	-1.679.267	-2.134.778	-1.707.503	-1.802.215	-1.803.356
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-671.191	-582.469	-485.936	-941.447	-518.115	-614.281	-615.045
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.122.755	3.849.790	3.794.000	2.515.250	6.353.350	4.533.000	3.829.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	87.000	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.209.755	3.849.790	3.794.000	2.515.250	6.353.350	4.533.000	3.829.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	103.259	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.981.680	5.636.000	5.310.000	3.425.000	8.445.000	5.973.000	5.470.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.084.939	5.786.000	5.410.000	3.525.000	8.545.000	6.073.000	5.570.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-875.184	-1.936.210	-1.616.000	-1.009.750	-2.191.650	-1.540.000	-1.741.000
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.546.376	-2.518.679	-2.101.936	-1.951.197	-2.709.765	-2.154.281	-2.356.045

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.935	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	61.970	48.122	39.130	39.130	39.130	39.153	39.175
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.905	71.122	62.130	62.130	62.130	62.153	62.175
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.146	402.956	374.893	374.893	380.915	387.685	395.007
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.010	2.500	2.950	2.950	2.750	2.750	2.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.136	405.656	378.043	378.043	383.865	390.635	397.957
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.231	-334.534	-315.913	-315.913	-321.735	-328.482	-335.782
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-263.231	-334.534	-315.913	-315.913	-321.735	-328.482	-335.782
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.079	-135.194	-113.737	-113.737	-129.382	-119.198	-117.418
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-379.310	-469.728	-429.650	-429.650	-451.117	-447.680	-453.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320.398	-390.579	-367.536	-367.536	-388.377	-384.116	-388.383
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	-320.398	-390.579	-367.536	-367.536	-388.377	-384.116	-388.383

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	39.130		3.542	35.588
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.130		21.542	40.588
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.893		309.784	65.109
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	378.043	1.450	310.784	65.809
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315.913	-1.450	-289.242	-25.221
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	-315.913	-1.450	-289.242	-25.221
E 21	Außerordentliches Ergebnis				
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.737	1.450	-93.635	-21.552
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-429.650		-382.877	-46.773
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367.536		-320.629	-46.907
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	-367.536		-320.629	-46.907

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	69
5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV, SPNV)	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.131.986	5.839.500	5.714.028	7.029.028	5.695.400	5.695.400	5.695.400
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.295	1.724.700	1.792.950	1.792.950	1.805.350	1.797.750	1.800.050
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	976	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.843	542.350	563.400	563.400	563.450	685.500	685.550
E 7	Sonstige laufende Erträge	80.495	34.696	36.501	36.501	36.501	36.660	36.817
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.605.596	8.142.046	8.107.879	9.422.879	8.101.701	8.216.310	8.218.817
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.855.630	3.238.344	3.372.257	3.372.257	3.414.549	3.450.934	3.517.036
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.179.124	9.950.480	10.083.180	11.398.180	10.244.605	10.430.475	10.572.075
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.826	286.200	270.300	270.300	260.000	260.200	255.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.750	45.590	55.340	55.340	55.140	52.740	52.740
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.329.330	13.520.614	13.781.077	15.096.077	13.974.294	14.194.349	14.397.051
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.723.734	-5.378.568	-5.673.198	-5.673.198	-5.872.593	-5.978.039	-6.178.234
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-200	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.723.734	-5.378.768	-5.673.198	-5.673.198	-5.872.593	-5.978.039	-6.178.234
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-919.430	-1.121.420	-1.075.844	-1.075.844	-1.252.758	-1.125.764	-1.097.393
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.643.164	-6.500.188	-6.749.042	-6.749.042	-7.125.351	-7.103.803	-7.275.627
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.780.066	-6.029.253	-6.263.917	-6.863.917	-6.649.684	-6.647.704	-6.810.511
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	-4.780.066	-6.029.253	-6.263.917	-6.863.917	-6.649.684	-6.647.704	-6.810.511

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	7.029.028				36.000		
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.950		134.950	40.000	130.400	18.500	274.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.400		4.350		20.500		
E 7	Sonstige laufende Erträge	36.501	2.307	3.271	811	15.035	832	2.952
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.422.879	2.307	142.571	40.811	201.935	19.332	276.952
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.372.257	197.588	306.398	68.751	1.379.971	87.237	336.482
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.398.180		51.160	1.400	231.000		40.290
E 11	Abschreibungen							
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.300				18.000		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.340	1.100	7.400	2.640	29.000	1.850	1.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.096.077	198.688	364.958	72.791	1.657.971	89.087	377.822
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.673.198	-196.381	-222.387	-31.980	-1.456.036	-69.755	-100.870
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.673.198	-196.381	-222.387	-31.980	-1.456.036	-69.755	-100.870
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075.844	196.381	-123.068	-24.281	-533.526	-33.360	-139.101
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.749.042		-345.455	-56.261	-1.989.562	-103.115	-239.971
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.863.917	46.035	-299.954	-40.778	-1.779.922	-96.028	-185.099
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	-6.863.917	46.035	-299.954	-40.778	-1.779.922	-96.028	-185.099

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		6.836.628	156.400
E 3	Erträge der sozialen Sicherung			
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.700	14.400	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	483.550	
E 7	Sonstige laufende Erträge	7.577	2.465	1.251
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.244.277	7.337.043	157.651
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	647.368	234.003	114.459
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000	10.912.100	20.230
E 11	Abschreibungen			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			252.300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung			
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.200	700	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800.568	11.146.803	387.389
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	443.709	-3.809.760	-229.738
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	443.709	-3.809.760	-229.738
E 21	Außerordentliches Ergebnis			
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-283.936	-81.455	-53.498
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	159.773	-3.891.215	-283.236
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	219.958	-4.462.599	-265.530
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	219.958	-4.462.599	-265.530

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				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abteilung 3					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
				freiwillig	<input type="checkbox"/>	
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Verantw. Personen	Zimmerschied, Ralf					
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (jeweils Planansatz)	2,97	2,88	2,82	2,82	2,82	2,82
Jahresergebnis je Einwohner	-27,37 €	-27,16 €	-31,57 €	-33,42 €	-34,04 €	-35,74 €
zu Leistung 241010:						
Zahl der beförderten Schüler zum 31.03. Vorjahr	6.752	6.639	6.750	6.750	6.750	6.750
Jahresergebnis je beförderter Schüler	-478,60 €	-476,35 €	-551,56 €	-583,88 €	-593,15 €	-622,00 €
zu Leistung 241020:						
Zahl der beförderten Kiga-Kinder zum 31.03. Vorjahr	416	400	441	441	441	441
Jahresergebnis je befördertes Kindergartenkind	-344,99 €	-456,44 €	-381,41 €	-398,84 €	-414,37 €	-431,53 €

Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen								
Rhein-Lahn-Kreis								
Produktbereich	24	Schule und Kultur - Schülerbeförderung, Sonstiges						
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung						
Produkt	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.947.840	5.653.700	5.521.628	6.836.628	5.503.000	5.503.000	5.503.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.548	16.700	14.400	14.400	14.800	15.300	15.700
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.851	481.500	483.550	483.550	483.550	605.550	605.550
E 7	Sonstige laufende Erträge	5.890	1.775	2.465	2.465	2.465	2.475	2.485
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.453.129	6.153.675	6.022.043	7.337.043	6.003.815	6.126.325	6.126.735
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.786	233.613	234.003	234.003	238.011	242.389	247.044
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.524.862	9.172.200	9.597.100	10.912.100	9.789.100	9.984.800	10.184.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	703	700	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.745.351	9.406.513	9.831.803	11.146.803	10.027.811	10.227.889	10.432.244
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.292.222	-3.252.838	-3.809.760	-3.809.760	-4.023.996	-4.101.564	-4.305.509
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.292.222	-3.252.838	-3.809.760	-3.809.760	-4.023.996	-4.101.564	-4.305.509
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.806	-92.223	-81.455	-81.455	-93.060	-84.917	-83.293
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.375.028	-3.345.061	-3.891.215	-3.891.215	-4.117.056	-4.186.481	-4.388.802
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.861.912	-3.314.796	-3.862.599	-4.462.599	-4.088.152	-4.157.194	-4.358.936
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.861.912	-3.314.796	-3.862.599	-4.462.599	-4.088.152	-4.157.194	-4.358.936

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	
3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
3116 Hilfe zur Pflege	
3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	
3130 Hilfen für Asylbewerber	77
3140 Alten- und Pflegeheime	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	42.634.897	41.814.806	39.294.827	40.193.827	39.574.440	40.000.950	40.434.290
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510	0	0	0	0	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.628	880.800	914.361	914.361	932.646	951.297	970.321
E 7	Sonstige laufende Erträge	177.797	32.356	45.451	45.451	45.531	45.741	45.953
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.640.832	42.727.962	40.254.639	41.153.639	40.552.617	40.997.988	41.450.564
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.835.793	3.229.874	3.621.006	3.621.006	3.684.471	3.753.016	3.825.449
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.095	990.000	1.007.000	1.007.000	1.027.140	1.047.680	1.068.630
E 11	Abschreibungen	118.667	98.370	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.614.994	71.049.618	69.388.280	69.388.280	70.600.785	71.837.370	73.099.115
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.185	65.430	25.430	25.430	18.500	18.570	18.640
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.551.734	75.433.292	74.133.316	74.133.316	75.422.496	76.748.236	78.103.434
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.910.902	-32.705.330	-33.878.677	-32.979.677	-34.869.879	-35.750.248	-36.652.870
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.910.902	-32.705.330	-33.878.677	-32.979.677	-34.869.879	-35.750.248	-36.652.870
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-727.291	-801.289	-762.395	-762.395	-871.354	-788.872	-777.108
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.638.192	-33.506.619	-34.641.072	-33.742.072	-35.741.233	-36.539.120	-37.429.978
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.160.578	-33.038.696	-34.175.359	-33.276.359	-35.271.722	-36.064.604	-36.947.857
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	-29.160.578	-33.038.696	-34.175.359	-33.276.359	-35.271.722	-36.064.604	-36.947.857

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 3115	Produkt 3116
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	40.193.827		778.000	10.245.000	40.000	130.000	3.522.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.361	100					
E 7	Sonstige laufende Erträge	45.451	12.931	463	1.157	1.320		5.196
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.153.639	13.031	778.463	10.246.157	41.320	130.000	3.527.196
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.621.006	422.018	47.172	124.399	126.248		447.939
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.000						
E 11	Abschreibungen	91.600						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.388.280		2.750.000	10.245.000	515.000		7.080.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.430	25.430					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.133.316	447.448	2.797.172	10.369.399	641.248		7.527.939
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.979.677	-434.417	-2.018.709	-123.242	-599.928	130.000	-4.000.743
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	-32.979.677	-434.417	-2.018.709	-123.242	-599.928	130.000	-4.000.743
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-762.395	434.417	-26.018	-74.800	-71.146		-166.675
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.742.072		-2.044.727	-198.042	-671.074	130.000	-4.167.418
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.276.359	77.503	-2.041.874	-195.346	-656.232	130.000	-4.073.604
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	-33.276.359	77.503	-2.041.874	-195.346	-656.232	130.000	-4.073.604

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 6

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 3117	Produkt 3122	Produkt 3130	Produkt 3140	Produkt 3161	Produkt 3162	Produkt 3163
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	69.000	6.584.690	2.606.000		40.000	4.461.000	20.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		914.261					
E 7	Sonstige laufende Erträge	518	11.267	752		310	2.402	472
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.518	7.510.218	2.606.752		40.310	4.463.402	20.472
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.024	1.142.513	69.881		30.358	232.733	44.153
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.007.000					
E 11	Abschreibungen				91.600			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	392.000	10.562.000	4.103.000		290.000	8.861.000	1.500.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.024	12.711.513	4.172.881	91.600	320.358	9.093.733	1.544.153
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-366.506	-5.201.295	-1.566.129	-91.600	-280.048	-4.630.331	-1.523.681
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-366.506	-5.201.295	-1.566.129	-91.600	-280.048	-4.630.331	-1.523.681
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.392	-118.602	-37.400		-16.261	-119.926	-21.953
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-390.898	-5.319.897	-1.603.529	-91.600	-296.309	-4.750.257	-1.545.634
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-380.982	-5.242.398	-1.593.616		-293.452	-4.725.694	-1.539.669
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	-380.982	-5.242.398	-1.593.616		-293.452	-4.725.694	-1.539.669

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 6

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 3164	Produkt 3169	Produkt 3310	Produkt 3430	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3514
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	11.025.000	30.000	62.867			435.834	1.836
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	Sonstige laufende Erträge	3.975	159		1.533	1.720	378	702
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.028.975	30.159	62.867	1.533	1.720	436.212	2.538
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	382.464	13.492		170.286	191.271	32.112	78.180
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
E 11	Abschreibungen							
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.728.500	60.000	389.000	94.344		659.000	16.836
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.110.964	73.492	389.000	264.630	191.271	691.112	95.016
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.081.989	-43.333	-326.133	-263.097	-189.551	-254.900	-92.478
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	-11.081.989	-43.333	-326.133	-263.097	-189.551	-254.900	-92.478
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.321	-4.065		-101.320	-126.024	-16.668	-60.980
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.276.310	-47.398	-326.133	-364.417	-315.575	-271.568	-153.458
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.233.942	-44.359	-326.133	-364.768	-315.967	-264.335	-153.618
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	-11.233.942	-44.359	-326.133	-364.768	-315.967	-264.335	-153.618

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 6

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 3520
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	142.600
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
E 7	Sonstige laufende Erträge	196
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.796
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.763
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
E 11	Abschreibungen	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	142.600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.363
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.567
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	-21.567
E 21	Außerordentliches Ergebnis	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.261
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.828
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.873
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	-37.873

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				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abteilung 4					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
				freiwillig	<input type="checkbox"/>	
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), Delegationssatzung					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (jeweils Planansatz)	1,07	1,07	0,92	0,92	0,92	0,92
Im 1. Halbjahr angeforderte Fallpauschalen nach LAufnG:	1.019	900	120	100	100	100
Jahresergebnis je Einwohner	-10,43 €	-20,63 €	-13,01 €	-20,56 €	-20,80 €	-21,06 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	3.005.241	1.985.000	1.707.000	2.606.000	1.647.130	1.587.260	1.527.390
E 7	Sonstige laufende Erträge	20.073	572	752	752	752	755	758
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.025.314	1.985.572	1.707.752	2.606.752	1.647.882	1.588.015	1.528.148
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.590	75.224	69.881	69.881	71.050	72.342	73.726
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.205.302	4.403.000	4.103.000	4.103.000	4.068.900	4.035.120	4.001.670
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.298	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.274.594	4.478.224	4.172.881	4.172.881	4.139.950	4.107.462	4.075.396
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.249.280	-2.492.652	-2.465.129	-1.566.129	-2.492.068	-2.519.447	-2.547.248
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.249.280	-2.492.652	-2.465.129	-1.566.129	-2.492.068	-2.519.447	-2.547.248
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.365	-48.009	-37.400	-37.400	-41.121	-38.682	-38.353
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.286.645	-2.540.661	-2.502.529	-1.603.529	-2.533.189	-2.558.129	-2.585.601
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-599.970	-2.530.861	-2.492.616	-1.593.616	-2.523.176	-2.547.982	-2.575.252
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-599.970	-2.530.861	-2.492.616	-1.593.616	-2.523.176	-2.547.982	-2.575.252

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	
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	
3636	Adoptionsvermittlung	
3637	Amtsvormundschaft	
3638	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	85

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugend und Familie								
Rhein-Lahn-Kreis								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.842.630	22.576.410	25.150.038	27.535.038	24.394.313	25.036.838	25.330.138
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	9.871.149	8.536.104	8.307.324	8.172.974	7.369.974	6.589.974	6.429.974
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78	0	0	0	0	0	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.950	24.588	24.976	24.976	25.266	25.562	25.863
E 7	Sonstige laufende Erträge	412.507	33.928	51.694	331.694	51.694	51.839	51.986
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.183.404	31.172.230	33.535.232	36.065.882	31.842.447	31.705.413	31.839.161
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.794.035	4.136.356	4.755.418	4.755.418	4.792.045	4.826.520	4.894.542
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.658	66.216	61.216	61.216	61.216	61.216	61.216
E 11	Abschreibungen	279.697	341.780	320.900	320.900	325.900	340.900	335.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.742.479	40.479.800	42.851.100	45.636.100	44.495.000	46.935.000	47.585.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.102.458	23.175.230	23.235.230	23.369.800	22.660.800	22.131.800	22.192.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.736	107.728	110.308	110.308	110.308	110.308	110.308
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.032.063	68.307.110	71.334.172	74.253.742	72.445.269	74.405.744	75.179.766
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.848.659	-37.134.880	-37.798.940	-38.187.860	-40.602.822	-42.700.331	-43.340.605
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.848.659	-37.134.880	-37.798.940	-38.187.860	-40.602.822	-42.700.331	-43.340.605
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.255.856	-1.466.760	-1.214.962	-1.214.962	-1.415.988	-1.270.962	-1.238.285
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.104.515	-38.601.640	-39.013.902	-39.402.822	-42.018.810	-43.971.293	-44.578.890
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.979.738	-37.882.800	-38.245.411	-40.214.331	-41.287.140	-43.269.703	-43.891.720
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.982	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.982	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	576.080	724.070	850.000	840.000	815.000	670.000	520.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.080	724.070	850.000	840.000	815.000	670.000	520.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.097	-724.070	-850.000	-840.000	-815.000	-670.000	-520.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.149.836	-38.606.870	-39.095.411	-41.054.331	-42.102.140	-43.939.703	-44.411.720

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 7

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9071	Produkt 9072	Produkt 9073	Produkt 3410	Produkt 3513	Produkt 3610
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.535.038						5.000
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	8.172.974		1.228.754		2.795.000		40.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.976						
E 7	Sonstige laufende Erträge	331.694	2.499	3.910	10.932	4.429	1.824	1.142
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.065.882	2.499	1.232.664	10.932	2.799.429	1.824	46.142
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.755.418	257.941	372.779	1.051.954	375.437	221.530	108.247
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.216	3.816					5.000
E 11	Abschreibungen	320.900						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.636.100						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.369.800				3.575.000		885.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	110.308	93.863		5.000			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.253.742	355.620	372.779	1.056.954	3.950.437	221.530	998.247
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.187.860	-353.121	859.885	-1.046.022	-1.151.008	-219.706	-952.105
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	-38.187.860	-353.121	859.885	-1.046.022	-1.151.008	-219.706	-952.105
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.214.962	353.121	-969.235	1.046.022	-93.409	-92.213	27.830
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.402.822		-109.350		-1.244.417	-311.919	-924.275
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.214.331	76.722	-35.023	-2.494	-1.159.862	-253.505	-910.595
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	840.000						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840.000						
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.054.331	76.722	-35.023	-2.494	-1.159.862	-253.505	-910.595

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 7

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632	Produkt 3633	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	810	79.050	59.478				
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	28.000	13.800	178.420	3.758.000	131.000		
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.476	10.000			500	
E 7	Sonstige laufende Erträge	999	6.010	738	3.177	1.308	334	5.080
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.009	113.336	248.636	3.761.177	132.308	834	5.080
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.255	633.528	81.275	340.421	144.797	37.172	460.938
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650	2.750	45.000			1.000	
E 11	Abschreibungen	900						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.000						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	347.800	192.700	1.073.500	14.097.800	3.195.000		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.875			5.070			1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	647.480	828.978	1.199.775	14.443.291	3.339.797	38.172	462.438
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-616.471	-715.642	-951.139	-10.682.114	-3.207.489	-37.338	-457.358
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	-616.471	-715.642	-951.139	-10.682.114	-3.207.489	-37.338	-457.358
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.154	-257.839	-53.517	-673.940	-95.996	-15.312	-174.564
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-648.625	-973.481	-1.004.656	-11.356.054	-3.303.485	-52.650	-631.922
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-633.598	-943.874	-1.004.824	-11.347.917	-3.303.783	-52.726	-559.230
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	-633.598	-943.874	-1.004.824	-11.347.917	-3.303.783	-52.726	-559.230

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 7

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 3638	Produkt 3650
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		27.390.700
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	4.293	285.019
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.293	27.675.719
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.271	435.873
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
E 11	Abschreibungen		320.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		45.436.100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.271	46.191.973
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.978	-18.516.254
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	-141.978	-18.516.254
E 21	Außerordentliches Ergebnis		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.251	-122.505
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-203.229	-18.638.759
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.524	-19.880.098
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		840.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		840.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-840.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-203.524	-20.720.098

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Maßnahme: 365020003 – Investitionsförderung Katholische Kita Fachbach	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 €										
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	50.000	30.000	20.000		0	120.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			50.000	30.000	20.000			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000	-50.000	-30.000	-20.000		0	-120.000
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.										
Maßnahme: 012006501 Investitionsförderung Sonstige Maßnahmen / Finanzplanung										
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	500.000	500.000		0	1.100.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000	-500.000	-500.000		0	-1.100.000
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.										

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				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abteilung 5					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
				freiwillig	<input type="checkbox"/>	
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), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Bau-, Ausstattungs- und Personalkosten der Kindertagesstätten im Rhein-Lahn-Kreis.					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (jeweils Planansatz)	3,75	3,75	4,00	4,00	4,00	4,00
zu Leistung 365020:						
Anzahl Kindertagesstätten (Stand: 31.12.)	85	86				
Anzahl Kindergartengruppen (Stand: 31.12.)	226	240				
Anzahl Krippengruppen (Stand: 31.12.)	34	36				
Anzahl Hortgruppen (Stand: 31.12.)	6	6				
Bedarf an Kindergartenplätzen (Stand: 31.12.)	5.082	5.049				
Verfügbare Kindergartenplätze (Stand: 31.12.)	4.954	5.169				

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.665.215	22.389.000	25.005.700	27.390.700	24.250.025	24.892.600	25.185.950
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.426	0	0	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	340.129	3.003	5.019	285.019	5.019	5.052	5.085
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.025.770	22.392.003	25.010.719	27.675.719	24.255.044	24.897.652	25.191.035
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.955	381.125	435.873	435.873	437.914	442.921	447.216
E 11	Abschreibungen	277.550	339.750	320.000	320.000	325.000	340.000	335.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.742.479	40.479.800	42.851.100	45.436.100	44.495.000	46.935.000	47.585.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	276	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.350.260	41.200.675	43.606.973	46.191.973	45.257.914	47.717.921	48.367.216
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.324.490	-18.808.672	-18.596.254	-18.516.254	-21.002.870	-22.820.269	-23.176.181
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.324.490	-18.808.672	-18.596.254	-18.516.254	-21.002.870	-22.820.269	-23.176.181
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.741	-125.946	-122.505	-122.505	-137.980	-125.937	-122.706
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.432.231	-18.934.618	-18.718.759	-18.638.759	-21.140.850	-22.946.206	-23.298.887
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.537.354	-18.609.445	-18.380.098	-19.880.098	-20.800.507	-22.588.596	-22.941.053
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.982	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.982	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	576.080	724.070	850.000	840.000	815.000	670.000	520.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.080	724.070	850.000	840.000	815.000	670.000	520.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.097	-724.070	-850.000	-840.000	-815.000	-670.000	-520.000
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.707.451	-19.333.515	-19.230.098	-20.720.098	-21.615.507	-23.258.596	-23.461.053

Teilhaushalt 8

Gesundheitswesen

Zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gesundheitswesen								
Rhein-Lahn-Kreis								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.391.635	1.421.436	1.442.385	1.637.577	1.442.785	1.443.225	1.443.695
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.654	1.872.300	1.853.800	1.883.800	1.853.800	1.853.800	1.853.800
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310	0	0	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	20.360	11.599	17.524	17.524	17.523	17.572	17.622
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.222.958	3.305.335	3.313.709	3.538.901	3.314.108	3.314.597	3.315.117
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.666.318	1.741.254	1.918.201	1.918.201	1.968.417	1.992.174	2.021.639
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.360	530.650	534.050	548.050	534.050	534.050	534.050
E 11	Abschreibungen	224	170	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.443	45.200	45.800	45.800	43.800	43.800	43.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.217.345	2.317.274	2.498.051	2.512.051	2.546.267	2.570.024	2.599.489
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.005.613	988.061	815.658	1.026.850	767.841	744.573	715.628
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.005.613	988.061	815.658	1.026.850	767.841	744.573	715.628
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-476.712	-534.699	-509.041	-509.041	-592.904	-532.051	-518.864
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	528.901	453.362	306.617	517.809	174.937	212.522	196.764
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	632.137	590.734	452.555	663.747	336.844	362.261	339.292
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	632.137	590.734	452.555	663.747	336.844	362.261	339.292

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	1.637.577	1.457.427	38.780	19.000	122.370		
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883.800		300		50.000	1.832.000	1.500
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	Sonstige laufende Erträge	17.524	1.001	1.198	1.755	5.201	4.388	3.981
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.538.901	1.458.428	40.278	20.755	177.571	1.836.388	5.481
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.918.201	88.665	105.771	193.770	539.079	617.066	373.850
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.050			100	23.750	524.200	
E 11	Abschreibungen							
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.800	30.250	850		500	14.000	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.512.051	118.915	106.621	193.870	563.329	1.155.266	374.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.026.850	1.339.513	-66.343	-173.115	-385.758	681.122	-368.569
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	1.026.850	1.339.513	-66.343	-173.115	-385.758	681.122	-368.569
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-509.041	-1.266.691	36.734	83.779	256.748	248.899	131.490
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	517.809	72.822	-29.609	-89.336	-129.010	930.021	-237.079
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	663.747	88.832	-8.595	-89.736	-89.685	951.830	-188.899
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	663.747	88.832	-8.595	-89.736	-89.685	951.830	-188.899

Teilhaushalt 9

Bauen und Umwelt

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	Seite
9091 Führung und Leitung der Abteilung 6	
5111 Raumordnung/ Landesplanung	
5117 Bauleitplanung	
5211 Baurechtliche Verfahren	
5212 Bauaufsicht/ Bauverwaltung	
5220 Wohnungsbauförderung	
5230 Denkmalschutz und -pflege	
5374 Abfallrecht	
5520 Gewässeraufsicht und -unterhaltung	95
5541 Landschafts- und Artenschutz	
5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	
5610 Immissionen	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bauen und Umwelt

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.488	330.630	160.630	328.464	10.630	10.630	10.630
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.639	457.400	436.400	551.400	416.400	416.400	416.400
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292	151	151	151	151	151	151
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.670	171.700	145.024	145.024	128.444	129.791	131.265
E 7	Sonstige laufende Erträge	57.208	16.630	21.820	21.820	21.820	21.889	21.956
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.297	976.511	764.025	1.046.859	577.445	578.861	580.402
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.837.586	1.909.734	1.939.825	1.939.825	1.950.753	1.964.600	2.002.501
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.186	496.480	355.980	390.980	175.980	175.980	175.980
E 11	Abschreibungen	1.785	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.197	36.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.274	66.230	66.600	66.600	64.220	34.220	34.220
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.255.028	2.510.444	2.405.405	2.440.405	2.233.953	2.217.800	2.255.701
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.841.731	-1.533.933	-1.641.380	-1.393.546	-1.656.508	-1.638.939	-1.675.299
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.841.731	-1.533.933	-1.641.380	-1.393.546	-1.656.508	-1.638.939	-1.675.299
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-683.531	-729.257	-707.228	-707.228	-803.593	-740.143	-728.676
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.525.263	-2.263.190	-2.348.608	-2.100.774	-2.460.101	-2.379.082	-2.403.975
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.022.556	-2.047.172	-2.104.280	-1.856.446	-2.235.995	-2.174.315	-2.195.164
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	-2.022.556	-2.047.172	-2.104.280	-1.856.446	-2.235.995	-2.174.315	-2.195.164

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	328.464						
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.400		1.500		436.000	50.000	300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.024		500		1.000	51.000	
E 7	Sonstige laufende Erträge	21.820	1.948	1.243	942	6.417	3.251	967
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.046.859	1.948	3.243	942	443.417	104.251	1.267
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.939.825	166.020	124.572	79.816	493.477	319.829	83.625
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.980				36.800	50.200	
E 11	Abschreibungen	1.800						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.200		6.200				
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.600	800			5.000	3.000	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.440.405	166.820	130.772	79.816	535.277	373.029	83.625
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.393.546	-164.872	-127.529	-78.874	-91.860	-268.778	-82.358
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	-1.393.546	-164.872	-127.529	-78.874	-91.860	-268.778	-82.358
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-707.228	164.872	-40.140	-15.706	-214.139	-125.975	-23.798
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.100.774		-167.669	-94.580	-305.999	-394.753	-106.156
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.856.446	37.164	-158.767	-76.604	-252.780	-364.824	-89.017
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	-1.856.446	37.164	-158.767	-76.604	-252.780	-364.824	-89.017

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			328.464			
E 3	Erträge der sozialen Sicherung						
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	12.000	15.000	6.000	30.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			151			
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	18.700	73.324		
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.126	1.079	2.152	1.367	674	654
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.126	2.179	361.467	89.691	6.674	30.654
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.738	91.406	222.380	130.924	57.627	55.411
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	276.500	12.480		10.000
E 11	Abschreibungen			1.380	420		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				35.000		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.150	9.950	700		45.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.738	97.556	510.210	179.524	57.627	110.411
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.612	-95.377	-148.743	-89.833	-50.953	-79.757
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	-114.612	-95.377	-148.743	-89.833	-50.953	-79.757
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.665	-23.799	-139.620	-50.591	-185.974	-12.693
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-154.277	-119.176	-288.363	-140.424	-236.927	-92.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.589	-98.591	-275.477	-125.633	-224.357	-79.971
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	-147.589	-98.591	-275.477	-125.633	-224.357	-79.971

Produkt 5520 Gewässeraufsicht und -unterhaltung						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt - Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	552	Öffentl. Gewässer/ Wasserbau / Schutz				
Produkt	5520	Gewässeraufsicht und -unterhaltung				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abteilung 6					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
				freiwillig	<input type="checkbox"/>	
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Verantw. Personen	Weitzel, Cordula					
Beschreibung	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers - durch die Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, - durch den Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, - und durch wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung), Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.					
Zielgruppe	Einwohner					
Erläuterungen	auch Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz, (Landeswassergesetz - LWG), Anlagenverordnung (AwSV), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG).					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (jeweils Planansatz)	3,50	2,43	4,40	4,40	4,40	4,40
zu Leistung 552020:						
laufender Aufwand für die Gewässerunterhaltung	213.096 €	370.000 €	260.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Gewässer-km in Unterhaltungspflicht	71	71	71	71	71	71
Unterhaltungsaufwand pro Gewässer-km	3.001,35 €	5.211,27 €	3.661,97 €	633,80 €	633,80 €	633,80 €
zu Leistung 552030:						
Anzahl wasserrechtlicher Zulassungen	60	80	70	70	70	70
Anzahl wasserrechtlicher Stellungnahmen	636	500	600	600	600	600

Produkt 5520 Gewässeraufsicht und -unterhaltung								
Rhein-Lahn-Kreis								
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt - Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	552	Öffentl. Gewässer/ Wasserbau / Schutz						
Produkt	5520	Gewässeraufsicht und -unterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.131	330.630	160.630	328.464	10.630	10.630	10.630
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.449	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292	151	151	151	151	151	151
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.670	48.200	18.700	18.700	700	700	700
E 7	Sonstige laufende Erträge	3.451	2.112	2.152	2.152	2.152	2.156	2.160
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.993	393.093	193.633	361.467	25.633	25.637	25.641
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.078	279.659	222.380	222.380	226.524	230.873	235.393
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.111	386.500	241.500	276.500	61.500	61.500	61.500
E 11	Abschreibungen	1.372	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.913	9.930	9.950	9.950	7.570	7.570	7.570
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.475	677.469	475.210	510.210	296.974	301.323	305.843
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.482	-284.376	-281.577	-148.743	-271.341	-275.686	-280.202
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-402.482	-284.376	-281.577	-148.743	-271.341	-275.686	-280.202
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.493	-84.833	-139.620	-139.620	-157.955	-145.607	-143.299
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-507.974	-369.209	-421.197	-288.363	-429.296	-421.293	-423.501
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-379.232	-335.147	-408.311	-275.477	-416.282	-408.114	-410.069
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-379.232	-335.147	-408.311	-275.477	-416.282	-408.114	-410.069

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 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	232.976	252.500	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423	500	500	500	500	500	500
E 7	Sonstige laufende Erträge	17.677	10.486	15.234	15.234	15.234	15.288	15.346
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.667	322.077	338.825	338.825	338.825	338.879	338.937
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.262.621	1.312.385	1.416.481	1.416.481	1.441.137	1.467.857	1.496.164
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.144	123.700	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200
E 11	Abschreibungen	717	900	250	250	250	250	250
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.705	55.370	59.220	59.220	59.220	59.220	59.220
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.480.187	1.492.355	1.624.151	1.624.151	1.648.807	1.675.527	1.703.834
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.169.520	-1.170.278	-1.285.326	-1.285.326	-1.309.982	-1.336.648	-1.364.897
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.169.520	-1.170.278	-1.285.326	-1.285.326	-1.309.982	-1.336.648	-1.364.897
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349.033	-389.601	-342.819	-342.819	-395.480	-356.509	-349.557
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.518.554	-1.559.879	-1.628.145	-1.628.145	-1.705.462	-1.693.157	-1.714.454
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.301.617	-1.468.899	-1.472.542	-1.472.542	-1.548.282	-1.533.900	-1.552.051
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	-1.301.617	-1.469.899	-1.473.542	-1.473.542	-1.549.282	-1.534.900	-1.553.051

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 10

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9101	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553	Produkt 5558
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.591		58.591				
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.500		19.000	220.000	25.500		
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500			500			
E 7	Sonstige laufende Erträge	15.234	1.767	4.667	3.276	3.211	261	2.052
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338.825	1.767	82.258	223.776	28.711	261	2.052
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.416.481	149.820	413.754	332.058	297.914	28.880	194.055
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.200		2.400	15.000	128.800		2.000
E 11	Abschreibungen	250			250			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.220	1.850	12.420	32.250	12.300		400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.624.151	151.670	428.574	379.558	439.014	28.880	196.455
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.285.326	-149.903	-346.316	-155.782	-410.303	-28.619	-194.403
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	-1.285.326	-149.903	-346.316	-155.782	-410.303	-28.619	-194.403
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-342.819	149.903	-180.138	-117.724	-96.294	-17.814	-80.752
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.628.145		-526.454	-273.506	-506.597	-46.433	-275.155
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.472.542	33.742	-490.795	-254.373	-463.999	-46.493	-250.624
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	-1.473.542	32.742	-490.795	-254.373	-463.999	-46.493	-250.624

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 7	Sonstige laufende Erträge	7.659	2.752	4.408	4.408	4.408	4.437	4.467
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.659	2.752	4.408	4.408	4.408	4.437	4.467
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.405	349.197	373.473	373.473	379.025	385.530	392.729
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.144	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.549	353.497	377.973	377.973	383.525	390.030	397.229
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.890	-350.745	-373.565	-373.565	-379.117	-385.593	-392.762
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-317.890	-350.745	-373.565	-373.565	-379.117	-385.593	-392.762
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.738	45.521	55.434	55.434	47.338	55.760	59.196
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-270.152	-305.224	-318.131	-318.131	-331.779	-329.833	-333.566
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204.947	-223.294	-234.020	-234.020	-246.823	-243.765	-245.807
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	-204.947	-223.294	-234.020	-234.020	-246.823	-243.765	-245.807

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	4.408		4.408
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.408		4.408
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.473		373.473
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	4.500	2.400	2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.973	2.400	375.573
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-373.565	-2.400	-371.165
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	-373.565	-2.400	-371.165
E 21	Außerordentliches Ergebnis			
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.434	2.400	53.034
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-318.131		-318.131
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.020		-234.020
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	-234.020		-234.020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.521	37.850	20.953	20.953	26.164	21.379	22.098
E 7	Sonstige laufende Erträge	107.505	49.192	73.238	73.238	73.238	73.301	73.363
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.026	87.042	94.191	94.191	99.402	94.680	95.461
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.061.772	1.162.849	1.191.939	1.191.939	1.211.587	1.233.421	1.256.904
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	31.000	500	500	500	40.000	500
E 11	Abschreibungen	62.605	63.410	63.410	63.410	63.410	63.410	63.410
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.621	35.000	52.700	69.500	52.700	50.000	52.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	185.565	376.250	238.800	238.800	239.300	258.850	224.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.357.563	1.668.509	1.547.349	1.564.149	1.567.497	1.645.681	1.597.864
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.224.537	-1.581.467	-1.453.158	-1.469.958	-1.468.095	-1.551.001	-1.502.403
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.224.537	-1.581.467	-1.453.158	-1.469.958	-1.468.095	-1.551.001	-1.502.403
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	697.002	948.529	872.818	872.818	868.388	882.537	900.494
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-527.535	-632.938	-580.340	-597.140	-599.707	-668.464	-601.909
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371.550	-276.502	-308.455	-325.255	-326.017	-392.412	-322.247
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.481	117.310	108.669	91.942	30.000	40.000	47.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.481	-117.310	-108.669	-91.942	-30.000	-40.000	-47.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.481	-117.310	-108.669	-91.942	-30.000	-40.000	-47.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-409.031	-393.812	-417.124	-417.197	-356.017	-432.412	-369.747

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 12

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9031	Produkt 1161	Produkt 1162	Produkt 1182	Produkt 1210	Produkt 2521
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.953		10.410	10.543			
E 7	Sonstige laufende Erträge	73.238	857	3.294	65.083	2.439	187	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.191	857	13.704	75.626	2.439	187	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.191.939	72.590	289.708	470.512	218.641	16.818	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500						
E 11	Abschreibungen	63.410						1.410
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.500						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	238.800	4.500	185.750	35.150			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.564.149	77.090	475.458	505.662	218.641	16.818	1.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.469.958	-76.233	-461.754	-430.036	-216.202	-16.631	-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	-1.469.958	-76.233	-461.754	-430.036	-216.202	-16.631	-1.410
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	872.818	76.233	461.754	430.036	-58.564	-4.505	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-597.140				-274.766	-21.136	-1.410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.255	16.347	56.478	73.644	-237.167	-18.243	
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	91.942						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.942						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.942						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-417.197	16.347	56.478	73.644	-237.167	-18.243	

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	211	1.167
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211	1.167
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.342	104.328
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500
E 11	Abschreibungen	62.000	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.800	2.700
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.400	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.542	107.528
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.331	-106.361
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	-161.331	-106.361
E 21	Außerordentliches Ergebnis		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.106	-27.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-166.437	-133.391
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.045	-115.269
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	91.942	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.942	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.942	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-192.987	-115.269

Teilhaushalt		Investitionsübersicht							
Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.		
in €									
Maßnahme: div. - Vereinsförderungen im Kreisprogramm									
								0	
			29.006	30.000	30.000	30.000		119.006	
12	4210								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Erläuterungen: Kreiszuschüsse an kreisangehörige Sportvereine gemäß Ziffer 3.1.1 der Kreisrichtlinien.							
		0	-29.006	-30.000	-30.000	-30.000	0	-119.006	

Teilhaushalt 13

Zentrale Finanzleistungen

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	Seite
6110 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	115
6120 Allgemeine Finanzwirtschaft	117
6260 Beteiligungen	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	197.575	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.938.854	101.127.366	101.491.817	104.599.524	104.690.104	106.679.604	108.669.404
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.868	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.143.297	101.229.366	101.593.817	104.701.524	104.792.104	106.781.604	108.771.404
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.674.296	959.700	250.000	250.000	240.000	240.000	240.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.674.326	959.700	250.000	250.000	240.000	240.000	240.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.468.971	100.269.666	101.343.817	104.451.524	104.552.104	106.541.604	108.531.404
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	269.254	261.488	241.488	230.000	241.488	241.488	241.488
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.416.911	1.300.000	1.340.000	1.150.000	1.410.000	1.600.000	1.710.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.147.657	-1.038.512	-1.098.512	-920.000	-1.168.512	-1.358.512	-1.468.512
E 20	Ordentliches Ergebnis	94.321.314	99.231.154	100.245.305	103.531.524	103.383.592	105.183.092	107.062.892
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	272.660	284.112	277.633	277.633	284.572	291.686	298.977
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	94.593.974	99.515.266	100.522.938	103.809.157	103.668.164	105.474.778	107.361.869
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.331.071	99.258.023	100.522.938	103.734.407	103.668.164	105.474.778	107.361.869
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	2.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	94.331.071	99.258.023	100.522.938	103.732.407	103.668.164	105.474.778	107.361.869

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	104.599.524	104.599.524		
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	104.701.524	104.694.524		7.000
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
E 11	Abschreibungen				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250.000			250.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung				
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.000			250.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.451.524	104.694.524		-243.000
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	230.000			230.000
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.150.000		1.150.000	
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-920.000		-1.150.000	230.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	103.531.524	104.694.524	-1.150.000	-13.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis				
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	277.633	277.633		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	103.809.157	104.972.157	-1.150.000	-13.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.734.407	104.972.157	-1.224.750	-13.000
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	2.000			2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000			2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000			-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	103.732.407	104.972.157	-1.224.750	-15.000

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
		bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.		in €	
Maßnahme: Beteiligung Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal e. G.										
								0		
			2.000					2.000		
13	4210									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Erläuterungen: Beteiligung an der Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal e. G. Strüth gemäß Beschluss des Kreisausschusses.										

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				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abteilung 9 - Zentrale Finanzleistungen					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
				freiwillig	<input type="checkbox"/>	
Klassifizierung	Intern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Verantw. Personen	Menche, Bernd					
Beschreibung	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.</p> <p>Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.</p> <p>Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land.</p> <p>Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Zwischen dem Rhein-Lahn-Kreis und dem Land Rheinland-Pfalz wurde ein Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) geschlossen, dadurch erhält der Rhein-Lahn-Kreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung.</p> <p>Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des fiktiven Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).</p>					
Zielgruppe	Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis.					
Erläuterungen	auch eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG); Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Leistung 611010:						
Anzahl der Jagdbezirke	210	208	208	208	208	208
verpachtete Jagdbezirke	195	194	194	194	194	194
zu Leistung 611020:						
Landesdurchschnitt Steuerkraft je Einwohner	1.001,21 €	1.063,66 €	1.118,72 €			
Kreisdurchschnitt Steuerkraft je Einwohner	870,11 €	895,79 €	878,19 €			
zu Leistung 611030:						
Kreisumlagebelastung je Einwohner	463,39 €	481,15 €	487,61 €	507,31 €	520,33 €	533,39 €

Produkt 6110 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Rhein-Lahn-Kreis								
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	611	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen						
Produkt	6110	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	197.575	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.938.854	101.127.366	101.491.817	104.599.524	104.690.104	106.679.604	108.669.404
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.136.429	101.222.366	101.586.817	104.694.524	104.785.104	106.774.604	108.764.404
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.448.092	716.300	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.448.092	716.300	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.688.336	100.506.066	101.586.817	104.694.524	104.785.104	106.774.604	108.764.404
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	95.688.336	100.506.066	101.586.817	104.694.524	104.785.104	106.774.604	108.764.404
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	272.660	284.112	277.633	277.633	284.572	291.686	298.977
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	95.960.996	100.790.178	101.864.450	104.972.157	105.069.676	107.066.290	109.063.381
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.674.896	100.532.935	101.864.450	104.972.157	105.069.676	107.066.290	109.063.381
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	95.674.896	100.532.935	101.864.450	104.972.157	105.069.676	107.066.290	109.063.381

Produkt 6120 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6120	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abteilung 9 - Zentrale Finanzleistungen					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Intern					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Verantw. Personen	Menche, Bernd					
Beschreibung	Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite.					
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO)					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Leistung 612020:						
Zinsbelastung für Investitionskredite je Einwohner	9,03 €	8,12 €	7,30 €	9,74 €	10,57 €	10,83 €
Zinsbelastung für Liquiditätskredite je Einwohner	2,46 €	2,44 €	2,03 €	1,70 €	2,44 €	3,09 €
zu Leistung 612030:						
Gesamtbetrag der Investitionskredite zum 31.12.	39.277.703 €	38.894.540 €	46.577.405 €	50.286.075 €	50.063.295 €	50.060.915 €
Investitionskredite (Stand 31.12.) je Einwohner	318,49 €	315,81 €	377,85 €	408,17 €	407,02 €	407,66 €
zu Leistung 612040:						
Gesamtbetrag der Liquiditätskredite zum 31.12.	26.327.000 €	22.281.000 €	15.861.083 €	15.274.920 €	15.580.719 €	14.844.660 €
Liquiditätskredite (Stand 31.12.) je Einwohner	213,48 €	180,92 €	128,67 €	123,98 €	126,67 €	120,88 €

Produkt 6120 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Rhein-Lahn-Kreis								
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6120	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu	Plan 2023 neu
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30	0	0	0	0	0	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.766	20.000	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.416.911	1.300.000	1.340.000	1.150.000	1.410.000	1.600.000	1.710.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.389.145	-1.280.000	-1.340.000	-1.150.000	-1.410.000	-1.600.000	-1.710.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.389.175	-1.280.000	-1.340.000	-1.150.000	-1.410.000	-1.600.000	-1.710.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.389.175	-1.280.000	-1.340.000	-1.150.000	-1.410.000	-1.600.000	-1.710.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.365.948	-1.280.000	-1.340.000	-1.224.750	-1.410.000	-1.600.000	-1.710.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.365.948	-1.280.000	-1.340.000	-1.224.750	-1.410.000	-1.600.000	-1.710.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.993.500	7.740.520	3.580.739	3.095.193	6.578.670	2.857.220	3.112.620
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.367.908	2.200.000	2.750.000	2.440.000	2.870.000	3.080.000	3.115.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.374.408	5.540.520	830.739	655.193	3.708.670	-222.780	-2.380
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.380.000	-5.649.955	-3.494.398	-3.198.088	-586.163	305.799	-736.059
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.754.408	-109.435	-2.663.659	-2.542.895	3.122.507	83.019	-738.439
F 42	Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-14.754.408	-109.435	-2.663.659	-2.542.895	3.122.507	83.019	-738.439

Haushaltsvermerke (§§ 15 – 17 GemHVO)

1. Deckungsfähigkeit

1.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

1.2 Finanzhaushalt

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

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

2. Übertragbarkeit

2.1 Übertragbarkeit von Ansätzen für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen

Entsprechend der Regelung des § 17 Abs. 1 GemHVO werden im Hinblick auf die Übertragbarkeit der Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen ausschließlich die Ansätze der folgenden Maßnahmen, Kostenträger bzw. Kostenträger-Konten-Kombinationen für übertragbar erklärt:

Teil-Hh	Kostenträger/ Maßn.-Nr.	Bezeichnung	ggf. Konto	ggf. Teilbetrag €	
1	126010	Gefahrenabwehr			
1	128020	Katastrophenschutz	5235000 - 5238000		
1	128021	Schnelleinsatzgruppe (SEG)			
1	128022	Gefahrstoffzug (GSZ)			
3	215120	Realschule Plus Katzenelnbogen - Betrieb		5245000	
3	217120	Goethe-Gymnasium - Betrieb			
3	217220	Wilhelm-Hofmann-Gymnasium - Betrieb			
3	218220	Integrierte Gesamtschule Nastätten - Betrieb			
3	219420	Schulzentrum Diez - Betrieb			
3	219520	Schulzentrum Lahnstein - Betrieb			
3	221320	Freiherr-vom-Stein-Schule - Betrieb			
3	221420	Taunusschule - Betrieb			
3	221520	Förderschulen Singhofen - Betrieb			
3	231120	Nicolaus-August-Otto-Schule Diez - Betrieb			
3	231220	Berufsbildende Schule Lahnstein - Betrieb			
3	244010	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	5414300		
3	200016001	Turnhallenkonzept	5231000		
3	903200001	Schulübergreifende Bauunterhaltung	5231000		
3	114119001	Brandschutz und Amokprävention Kreishaus	5231000		
3	215116001	Realschule Plus Katzenelnbogen - Energetische Sanierung und Brandschutz	5231000		
3	215120001	Realschule Plus Katzenelnbogen Sanierung Aula	5231000		
3	217217001	Wilhelm-Hofmann-Gymnasium - Brandschutz	5231000		
3	218216001	Integrierte Gesamtschule Nastätten - Brandschutz	5231000		
3	221510	Förderschulen Singhofen – Bereitstellung	5231000	300.000	
3	231118001	Nicolaus August Otto Schule BBS Diez - Brandschutz und Barrierefreiheit	5231000		
3	542010	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen (Kleinmaßnahmen)	5233100		
5	122530	Integrationsmaßnahmen (nur Kostenstelle 310006 „Bundesintegrationspauschale“)			
7	362010	Jugendarbeit			
7	362020	Förderung der Jugendarbeit (Zuschuss Sanierung Jugendherberge Bad Ems)	5419000	200.000	
7	362030	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger			

Teil-Hh	Kostenträger/ Maßn.-Nr.	Bezeichnung	ggf. Konto	ggf. Teil- betrag €
7	363130	Kinder- und Jugendschutz		
7	365020	Tageseinrichtungen für Kinder (Zuwendungen zu Sanierungsmaßnahmen gem. Kreisrichtlinie)	5414300	225.000
			5419000	225.000
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. Die Ansätze bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

2.2 Übertragbarkeit von Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

2.3 Übertragbarkeit von zweckgebundenen Ansätzen

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

BERECHNUNG DER KREISUMLAGE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Zusammenstellung nach Verbandsgemeinden und Stadt Lahnstein	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)				Umlage- bedarf 2020 44,0 % €	Nachrichtlich Kreisumlage 2019 44,0 % €
	Steuerkraft- meßzahlen €	Schlüssel- zuweisungen A €	Schlüsselzu- weisungen B 2 €	Zusammen €		
	1	2	3	4		
Bad Ems - Nassau	21.483.241	3.516.346	4.412.508	29.412.095	12.941.306	12.926.111
Loreley	12.039.313	2.644.170	2.677.845	17.361.328	7.638.973	7.570.255
Diez	24.794.077	1.783.034	3.041.653	29.618.764	13.032.244	12.128.549
Aar-Einrich	15.084.524	2.043.332	2.732.477	19.860.333	8.738.529	8.459.010
Nastätten	15.229.525	1.225.545	2.133.705	18.588.775	8.179.044	8.145.995
Lahnstein (Stadt)	19.622.341	0	2.143.232	21.765.573	9.576.852	10.027.633
insgesamt:	108.253.021	11.212.427	17.141.420	136.606.868	60.106.948	59.257.553

Verbandsgemeinde/ Gemeinde BAD EMS - NASSAU	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)				Umlage- bedarf 2020 44,0 % €	Nachrichtlich Kreisumlage 2019 44,0 % €
	Steuerkraft- meßzahlen €	Schlüssel- zuweisungen A €	Schlüsselzu- weisungen B 2 €	Zusammen €		
	1	2	3	4		
VG Bad Ems	-	-	3.591.718	3.591.718	1.580.355	1.457.327
Attenhausen	313.338	59.020	-	372.358	163.837	184.741
Bad Ems (Stadt)	7.179.373	1.332.165	564.367	9.075.905	3.993.398	3.988.225
Becheln	510.721	73.283	-	584.004	256.961	243.581
Dausenau	801.314	290.290	-	1.091.604	480.305	469.524
Dessighofen	106.796	48.644	-	155.440	68.393	65.028
Dienethal	153.356	43.359	-	196.715	86.554	81.561
Dornholzhausen	134.735	33.880	-	168.615	74.190	72.008
Fachbach	1.136.511	0	-	1.136.511	500.064	470.450
Frücht	399.472	88.809	-	488.281	214.843	202.064
Geisig	238.331	81.332	-	319.663	140.651	131.526
Hömberg	175.288	109.249	-	284.537	125.196	124.912
Kemmenau	425.442	9.266	-	434.708	191.271	184.063
Lollschied	127.564	30.511	-	158.075	69.553	66.865
Miellen	357.551	0	-	357.551	157.322	139.138
Misselberg	64.600	12.681	-	77.281	34.003	32.697
Nassau (Stadt)	3.556.380	484.209	256.423	4.297.012	1.890.685	2.242.343
Nievern	771.469	90.923	-	862.392	379.452	365.555
Obernhof	167.234	164.724	-	331.958	146.061	140.709
Oberwies	86.916	43.935	-	130.851	57.574	51.434
Pohl	243.973	56.371	-	300.344	132.151	127.117
Schweighausen	198.638	-	-	198.638	87.400	80.825
Seelbach	387.862	-	-	387.862	170.659	147.323
Singhofen	1.668.337	-	-	1.668.337	734.068	731.039
Sulzbach	112.214	50.253	-	162.467	71.485	69.804
Weinähr	307.292	79.992	-	387.284	170.404	159.448
Winden	517.200	108.081	-	625.281	275.123	257.909
Zimmerschied	63.290	20.139	-	83.429	36.708	34.167
Arzbach	1.278.044	205.230	-	1.483.274	652.640	604.728
insgesamt:	21.483.241	3.516.346	4.412.508	29.412.095	12.941.306	12.926.111

BERECHNUNG DER KREISUMLAGE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Verbandsgemeinde/ Gemeinde LORELEY	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)				Umlage- bedarf 2020 44,0 % €	Nachrichtlich Kreisumlage 2019 44,0 % €
	Steuerkraft- meßzahlen	Schlüssel- zuweisungen A	Schlüsselzu- weisungen B 2	Zusammen		
	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7
VG Loreley	-	-	2.261.529	2.261.529	995.072	956.865
Auel	103.975	59.369	-	163.344	71.871	68.702
Bornich	838.624	1.808	-	840.432	369.790	398.256
Dachsenhausen	867.523	1.890	-	869.413	382.541	393.748
Dahlheim	579.149	135.701	-	714.850	314.534	304.568
Dörscheid	259.354	77.875	-	337.229	148.380	148.427
Filsen	490.252	76.187	-	566.439	249.233	237.335
Kamp-Bornhofen	1.074.401	310.527	-	1.384.928	609.368	574.229
Kaub (Stadt)	657.339	85.615	-	742.954	326.899	317.424
Kestert	309.765	188.175	-	497.940	219.093	214.556
Lierschied	325.807	94.851	-	420.658	185.089	177.081
Lykershausen	149.151	52.835	-	201.986	88.873	83.397
Nochern	319.798	117.547	-	437.345	192.431	185.899
Osterspai	961.480	157.351	-	1.118.831	492.285	464.747
Patersberg	257.984	64.316	-	322.300	141.812	138.873
Prath	220.059	36.374	-	256.433	112.830	106.910
Reichenberg	82.431	78.280	-	160.711	70.712	65.028
Reitzenhain	192.788	92.628	-	285.416	125.583	121.238
St. Goarshausen (Stadt)	923.456	235.765	243.394	1.402.615	617.150	592.723
Sauerthal	80.892	61.376	-	142.268	62.597	59.517
Weisel	764.199	163.183	-	927.382	408.048	567.602
Weyer	285.931	136.483	-	422.414	185.862	176.715
Braubach (Stadt)	2.294.955	416.034	172.922	2.883.911	1.268.920	1.216.415
insgesamt:	12.039.313	2.644.170	2.677.845	17.361.328	7.638.973	7.570.255

Verbandsgemeinde/ Gemeinde DIEZ	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)				Umlage- bedarf 2020 44,0 % €	Nachrichtlich Kreisumlage 2019 44,0 % €
	Steuerkraft- meßzahlen	Schlüssel- zuweisungen A	Schlüsselzu- weisungen B 2	Zusammen		
	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7
VG Diez	-	-	2.182.370	2.182.370	960.242	1.087.127
Altendiez	1.646.335	285.714	-	1.932.049	850.101	821.857
Aull	292.107	67.076	-	359.183	158.040	153.434
Birlenbach	1.075.657	316.286	-	1.391.943	612.454	579.743
Charlottenberg	86.184	47.302	-	133.486	58.733	55.475
Cramberg	365.395	57.017	-	422.412	185.861	178.183
Diez (Stadt)	13.087.668	-	810.130	13.897.798	6.115.031	5.614.525
Dörnberg	282.650	114.297	-	396.947	174.656	171.938
Eppenrod	514.648	129.947	-	644.595	283.621	260.846
Geilnau	241.328	69.553	-	310.881	136.787	130.055
Gückingen	1.067.437	-	-	1.067.437	469.672	444.830
Hambach	372.114	53.810	-	425.924	187.406	175.612
Heistenbach	1.067.821	-	-	1.067.821	469.841	413.139
Hirschberg	217.155	125.342	-	342.497	150.698	140.342
Holzappel	907.607	-	49.153	956.760	420.974	410.918
Holzheim	1.436.673	-	-	1.436.673	632.136	402.847
Horhausen	244.862	24.744	-	269.606	118.626	116.462
Isselbach	228.064	88.964	-	317.028	139.492	134.464
Langenscheid	414.299	32.703	-	447.002	196.680	187.368
Laurenburg	167.886	97.331	-	265.217	116.695	114.992
Scheidt	335.939	-	-	335.939	147.813	111.160
Steinsberg	155.027	53.106	-	208.133	91.578	81.193
Wasenbach	214.717	63.672	-	278.389	122.490	116.094
Balduinstein	372.505	156.170	-	528.675	232.617	225.945
insgesamt:	24.794.077	1.783.034	3.041.653	29.618.764	13.032.244	12.128.549

BERECHNUNG DER KREISUMLAGE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Verbandsgemeinde/ Gemeinde AAR-EINRICH	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)				Umlage- bedarf 2020 44,0 % €	Nachrichtlich Kreisumlage 2019 44,0 % €
	Steuerkraft- meßzahlen €	Schlüssel- zuweisungen A €	Schlüsselzu- weisungen B 2 €	Zusammen €		
	1	2	3	4		
VG Aar-Einrich	-	-	2.307.870	2.307.870	1.015.462	1.031.022
Allendorf	661.527	-	-	661.527	291.071	316.576
Berghausen	214.796	46.908	-	261.704	115.149	106.910
Berndroth	341.747	-	-	341.747	150.368	142.914
Biebrich	211.630	65.879	-	277.509	122.103	114.993
Bremberg	159.519	87.256	-	246.775	108.581	103.236
Burgschwalbach	735.503	206.810	-	942.313	414.617	395.680
Dörsdorf	310.264	71.753	-	382.017	168.087	155.406
Ebertshausen	76.303	33.472	-	109.775	48.301	45.556
Eisighofen	196.909	29.667	-	226.576	99.693	96.623
Ergeshausen	84.858	48.627	-	133.485	58.733	53.638
Flacht	709.843	189.429	-	899.272	395.679	392.741
Gutenacker	304.158	5.845	-	310.003	136.401	131.526
Hahnstätten (OG)	2.674.500	-	216.153	2.890.653	1.271.887	1.214.522
Herold	316.722	45.097	-	361.819	159.200	150.263
Kaltenholzhausen	590.820	-	-	590.820	259.960	222.850
Katzenelnbogen (Stadt)	2.241.883	-	208.454	2.450.337	1.078.148	1.058.064
Klingelbach	538.362	115.022	-	653.384	287.488	267.094
Kördorf	321.317	146.761	-	468.078	205.954	198.392
Lohrheim	410.019	118.660	-	528.679	232.618	220.433
Mittelfischbach	269.436	-	-	269.436	118.551	107.652
Mudershausen	279.391	94.721	-	374.112	164.609	158.345
Netzbach	224.149	108.689	-	332.838	146.448	137.771
Niederneisen	958.944	291.606	-	1.250.550	550.242	524.634
Niedertiefenbach	122.655	40.689	-	163.344	71.871	67.967
Oberfischbach	108.138	31.496	-	139.634	61.438	62.823
Oberneisen	627.588	38.967	-	666.555	293.284	277.380
Reckenroth	158.020	24.645	-	182.665	80.372	73.477
Rettert	344.239	28.997	-	373.236	164.223	162.386
Roth	96.653	84.256	-	180.909	79.599	77.152
Schiesheim	246.014	-	-	246.014	108.246	124.260
Schönborn	548.617	88.080	-	636.697	280.146	266.724
insgesamt:	15.084.524	2.043.332	2.732.477	19.860.333	8.738.529	8.459.010

BERECHNUNG DER KREISUMLAGE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Verbandsgemeinde/ Gemeinde NASTÄTTEN	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)				Umlage- bedarf 2020 44,0 % €	Nachrichtlich Kreisumlage 2019 44,0 % €
	Steuerkraft- meßzahlen €	Schlüssel- zuweisungen A €	Schlüsselzu- weisungen B 2 €	Zusammen €		
	1	2	3	4		
VG Nastätten	-	-	1.649.878	1.649.878	725.946	642.429
Berg	166.016	44.752	-	210.768	92.737	89.643
Bettendorf	237.992	35.127	-	273.119	120.172	116.462
Bogel	696.188	-	-	696.188	306.322	282.525
Buch	647.223	-	-	647.223	284.778	223.741
Ehr	57.550	411	-	57.961	25.502	24.541
Endlichhofen	93.648	40.716	-	134.364	59.120	56.210
Eschbach	111.698	21.787	-	133.485	58.733	58.047
Gemmerich	456.860	4.194	-	461.054	202.863	193.248
Himmighofen	228.373	55.284	-	283.657	124.809	118.300
Holzhausen	864.186	164.185	-	1.028.371	452.483	764.643
Hunzel	249.470	-	-	249.470	109.766	94.786
Kasdorf	145.094	64.795	-	209.889	92.351	88.174
Kehlbach	140.151	6.507	-	146.658	64.529	66.224
Lautert	435.949	0	-	435.949	191.817	236.465
Lipporn	162.094	88.193	-	250.287	110.126	101.032
Marienfels	198.805	71.680	-	270.485	119.013	111.319
Miehlen	3.419.038	-	-	3.419.038	1.504.376	1.471.680
Nastätten (Stadt)	3.882.385	-	483.827	4.366.212	1.921.133	1.869.377
Niederbachheim	180.626	50.340	-	230.966	101.625	95.521
Niederwallmenach	336.836	44.302	-	381.138	167.700	166.096
Oberbachheim	148.398	36.901	-	185.299	81.531	77.519
Obertiefenbach	322.695	24.193	-	346.888	152.630	146.221
Oberwallmenach	153.688	15.804	-	169.492	74.576	74.980
Oelsberg	419.881	45.564	-	465.445	204.795	190.309
Hainau	119.863	26.796	-	146.659	64.529	62.456
Rettershain	201.755	89.806	-	291.561	128.286	121.238
Ruppertshofen	246.227	63.776	-	310.003	136.401	127.483
Strüth	210.994	63.883	-	274.877	120.945	111.319
Weidenbach	76.347	22.889	-	99.236	43.663	40.045
Welterod	317.095	92.146	-	409.241	180.066	170.102
Winterwerb	109.017	35.885	-	144.902	63.756	60.987
Diethardt	193.383	15.629	-	209.012	91.965	92.873
insgesamt:	15.229.525	1.225.545	2.133.705	18.588.775	8.179.044	8.145.995

Nachtragsstellenplan

2020

Nachtragsstellenplan 2020

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

A. Kreisverwaltung

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung

Kreisorgane

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

Büro des Landrats - Beamte

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

Büro des Landrats - Beschäftigte

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

Zusammenfassung

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung

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

Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	2	2	2	1*A 13 - (Teilzeit im Sabbatjahrmmodell vom 01.10.2016-30.09.2020, Freistellung ab 01.10.2019) - kw; 1*A13 Nachfolge Büroleiter
<i>Summe Viertes Einstiegsamt</i>			2	2	2	
Drittes Einstiegsamt						
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			1	1	1	
<i>Summe Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Lande</i>			3	3	3	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Sozialarbeiter	S 15	III	1	1	1	Beauftragter f. Migration u. Integration
Sozialarbeiter	S 12	III	0,78	0,68	0,68	Integrations- und Flüchtlingsarbeit
Sozialarbeiter	S 11	III	0,9	1	1	Integrations- und Flüchtlingsarbeit
Beschäftigte	E 9a	II	2	2	2	2* personenbezogener Bewährungsaufstieg; 1*kw
Beschäftigte	E 8	II	2	2	2	2*Vorzimmer
Beschäftigte	E 6	II	3	3,8	3	
Beschäftigte	E 5	II	4,5	4,5	4,5	3*39 Std.; 1*19,5 Std.; 1*5 Std.; 1*34 Std.
<i>Summe Beschäftigte</i>			14,18	14,98	14,18	
<i>Summe Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Lande</i>			14,18	14,98	14,18	

Referat 02-Organisation: Beamte

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

Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 10	III	3	3	3	
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	Fachinformatiker
Beschäftigte	E 9a	II	0,44	0	0,44	17 Std. - auch Gleichstellungsbeauftragte nach LGG
Beschäftigte	E 8	II	2	1,31	1	1* wegen Umstrukturierung Ref. 01 (s. 9a)
Summe Beschäftigte			6,44	5,31	5,44	
Summe Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer			6,44	5,31	5,44	

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

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

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	Päd. Leiter KVHS
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	Päd. Leiterin KMS
Beschäftigte	E 9b	III	6,56	6,54	6,56	
Beschäftigte	E 9a	II	0,88	1,38	0,88	34,44 Std.-befr. reduz. b. 28.02.21
Beschäftigte	E 9a	II	1,02	1,02	1,02	
Beschäftigte	E 8	II	1,64	1,64	1,52	34,44 Std. befr. red. bis 28.02.21; bis 30.06.21 befr. erhöht auf 25 Std.
Beschäftigte	E 7	II	0,5	0,5	0,5	1*19,5 Std.
Beschäftigte	E 6	II	1	1	1	
Honorarkräfte	HKr.		2,6	2,6	2,6	Honorarkräfte
Summe Beschäftigte			16,2	16,68	16,08	
Summe Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KV			16,2	16,68	16,08	

Personalrat: Beschäftigte

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

*EA=Einstiegsamt

Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beamte						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	2	0	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	2,6	2,8	0	
Kreisinspektor	A 9	III	5	5	0	kw - Ausweisung gem. Rundschreiben ISM vom 22.02.2011, 17-370-2/331 - Übernahme von Anwärtern nach bestandener Laufbahnprüfung
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1	1	0	1*Elternzeit bis 14.12.2020
Summe Beamte			9,6	10,8	0	
Summe Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige			9,6	10,8	0	

Leerstellen

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beamte						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	~4,78	~3,85	~0	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	~5,48	~3,47	~0	
Kreisinspektor	A 9	III	~0,5	~1	~0	EZ bis 07.06.2020
Bauoberinspektor/-in	A 10 T	III	~1	~1	~0	EZ bis 15.11.2022
Kreisinspektor	A 9 zE	II	~0,25	~0,25	~0	1*0,25 reduziert bis 31.03.24
Kreishauptsekretär	A 8	II	~0,25	~0,75	~0	1*0,25 reduziert
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	~0,75	~0,88	~0	3*10 Std. red.
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 15	IV	~0,15	~0,15	~0	
Beschäftigte	E 9a		~2,4	~1,4	~0	befr. Reduzierung b. 28.02.21, befr. Reduzierung b. 31.12.20; Rente auf Zeit
Beschäftigte	E 8	II	~2,5	~2,5	~0	
Beschäftigte	E 5	II	~1	~2	~0	
Sozialarbeiter	S 12	III	~0,82	~0,82	~0	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

	PJ	VJ	30.06.
Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Landes- und Kr	3	3	3
Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Landes- und Kr	14,18	14,98	14,18
Referat 02-Organisation: Beamte	3,5	3,5	3,03
Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer	6,44	5,31	5,44
Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medie	4,4	4,4	4,4
Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medie	16,2	16,68	16,08
Personalrat: Beschäftigte	1,3	1,3	1,3
Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige	9,6	10,8	0
	58,62	59,97	47,43

*EA=Einstiegsamt

Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beamte

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

*EA=Einstiegsamt

Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 12	III	1	0	0	Nachfolgeregelung Abteilungsleitung
Beschäftigte	E 11	III	1	0	0	Klimaschutzmanager gem. Gremienbeschluss
Beschäftigte	E 10	III	2	3	2	1*s. EG 9b
Beschäftigte	E 9b	II	2	1	2	s. EG 10 (statt Ing. - Techniker)
Beschäftigte	E 9a	II	2	2	2	
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 6	II	0,33	0,33	0,33	13 Std. Springerhausmeister (s. a. sonderpädagogisches Zentrum)
Beschäftigte	E 5	II	3,44	3,44	3,1	1*30 Std.; 2*13 Std. Springer Schulsekretariate
Beschäftigte	E 1	I	4,29	4,29	3,97	6*12,5 Std. Eigenreinigung Kreishaus; 4*20 Std. Eigenreinigung Sondereinsätze; 2*6,25 Std. Eigenreinigung Außenstellen Kfz. Zulassung; nn
Summe Beschäftigte			17,06	15,06	14,4	
2151 - Realschule Plus Katzenelnbogen						
Beschäftigte	E 6	II	2	2	2	1* Hausmeister; 1*Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	0,38	0,38	0,38	1*15 Std. Hausmeister; Rest s. Schulzentrum Diez
Beschäftigte	E 1	I	2,31	2,44	2,18	Eigenreinigung 2*25 Std.; 2*15 Std.; 1*10 Std.
Summe 2151 - Realschule Plus Katzenelnbogen			4,69	4,82	4,56	
2171 - Goethe Gymnasium Bad Ems						
Beschäftigte	E 6	II	2,68	1,72	2,68	1*Hausmeister; 1*25 Std.+3 Std.; 1*34+3,5 (Sekretariat)
Beschäftigte	E 5	II	0	0,96	0	Stellenbewertung EG 6
Beschäftigte	E 2		0,72	0	0	Mittagsbetreuung
Beschäftigte	E 1	I	2,38	3,08	2,38	Eigenreinigung: 2*20 Std.; 1*20,2; 1* 10 Std.; 1*22,5 Std.
Summe 2171 - Goethe Gymnasium Bad Ems			5,78	5,76	5,06	
2172 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen						
Beschäftigte	E 6	II	1,57	0,6	1,57	1*22+1,25 Std.; 1*18+0,75 Std.; 1*18+1 Std. alleSekretariat
Beschäftigte	E 5	II	1	1,97	1	Hausmeister
Beschäftigte	E 1	I	2,31	2,31	2,31	4* 20 Std. Eigenreinigung; 1*10 Std.Eigenreinigung
Summe 2172 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium S			4,88	4,88	4,88	
2182 - Integrierte Gesamtschule Nastätten						
Beschäftigte	E 6	II	2,97	1,74	2,97	Hausmeister (ATZ: Arbeitsphase 1.3.20 - 28.2.22; Freizeitphase: 1.3.22 - 29.2.24); 1*19,5 Std.; 1*33,5; 1*24 Std. alle Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	0,5	1,74	0,5	Hausmeister-siehe auch Taunusschule Nastätten
Beschäftigte	E 1	I	4,17	3,72	4,17	Eigenreinigung 5*15 Std.; 2*25 Std.; 2*10 Std.; 1*17,5 Std.
Summe 2182 - Integrierte Gesamtschule Nastätt			7,64	7,2	7,64	

*EA=Einstiegsamt

2194 - Schulzentrum Diez						
Beschäftigte	E 6	II	4	1,5	3,5	1*Hausmeister; 1* 19,5 Sekretariat (ATZ: Arbeitsphase 1.9.18-31.8.20, Freistellungsphase 1.9.20 - 31.8.22 - kw); 1*Nachfolge 19,5 Std.; 1*35+4 Std.
Beschäftigte	E 5	II	1,62	3,62	1,62	1*Hausmeister (39 Std.), 1*Hausmeister (24 Std. Rest RS Plus im Einrich)
Beschäftigte	E 1	I	3,97	3,53	3,97	Eigenreinigung: 1*25 Std.; 7*17,5 Std.; 1*7,5 Std.
<i>Summe 2194 - Schulzentrum Diez</i>			9,59	8,65	9,09	
2195 - Schulzentrum Lahnstein						
Beschäftigte	E 6	II	3,54	1	3,54	1*Hausmeister; 1+39 Std.; 1*30+2 Std.;1*24+4 Std. (alle Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	1	3,55	1	1*Hausmeister; 2*39 Std. + 21,5 Std. Sekretariat
Beschäftigte	E 3	I	0,26	0,26	0,26	10 Std. (Hausmeistergehilfe)
Beschäftigte	E 1	I	4,85	4,87	4,85	Eigenreinigung: 3*30 Std.; 4* 20 Std.; 1*19 Std.
<i>Summe 2195 - Schulzentrum Lahnstein</i>			9,65	9,68	9,65	
2213 - Freiherr-vom-Stein-Schule Lahnstein						
Beschäftigte	E 6	II	0,81	0,4	0,81	15,6 Std. Hausmeister - s. auch BBS Lahnstein; 16 Std. Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	0	0,35	0	Neubewertung der Stelle jetzt EG 6
Beschäftigte	E 1	I	0,71	0,64	0,32	1*12,5 Std.; 1*15 Std. jeweils Eigenreinigung
<i>Summe 2213 - Freiherr-vom-Stein-Schule Lahns</i>			1,52	1,39	1,13	
2214 - Taunusschule Nastätten						
Beschäftigte	E 6	II	0,29	0	0,29	aus EG 5 - Nubewertung der Stelle
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,79	0,5	1*Hausmeister 0,5 - s. auch IGS Nastätten
Beschäftigte	E 1	I	0,64	0,64	0,64	Eigenreinigung: 1*15 Std.; 1*10 Std.
<i>Summe 2214 - Taunusschule Nastätten</i>			1,43	1,43	1,43	
2215 - Sonderpädagogisches Zentrum Singhofen						
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	0,75	0	0,75	30. Std.
Kreissekretär/-in	A 6	II	0	0,75	0	30 Std.
Beschäftigte	E 6	II	0,67	0,67	0,37	Hausmeister (26 Std. - nach Verkauf SZ Nassau stundenweise auch Springerhausmeister)
Beschäftigte	E 2	I	1,36	2,46	1,36	3* 17,73 Std.
Beschäftigte	E 1		0,9	0	0,45	2*17,5 Std.
<i>Summe 2215 - Sonderpädagogisches Zentrum</i>			3,68	3,88	2,93	
2311 - Berufsbildende Schule Diez						
Beschäftigte	E 6	II	3,41	2	3,41	Hausmeister; Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	0	1,41	0	
Beschäftigte	E 1	I	2,05	2,05	2,05	Eigenreinigung 4*20 Std.
<i>Summe 2311 - Berufsbildende Schule Diez</i>			5,46	5,46	5,46	
2312 - Berufsbildende Schule Lahnstein						
Beschäftigte	E 6	II	2,86	1,6	2,86	1*23,4 Std. - Hausmeister, s. auch Freiherr-vom-Stein-Schule; 1*39; 1*32; 1*17 alle Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	0	1,26	0	
Beschäftigte	E 1	I	2,05	2,05	2,05	Eigenreinigung 4*20 Std.
<i>Summe 2312 - Berufsbildende Schule Lahnstein</i>			4,91	4,91	4,91	
<i>Summe Arbeitnehmer</i>			76,29	73,12	71,14	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	PJ	VJ	30.06.
Beamte	3,75	3,75	3,75
Arbeitnehmer	76,29	73,12	71,14
	<hr/>		
	80,04	76,87	74,89

Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle**Ref. 11-Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Beamte**

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

Ref. 11-Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Arbeitnehmer

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

Ref. 12-Zentrale Bußgeldstelle: Beschäftigte

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

Zusammenfassung

Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle

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

*EA=Einstiegsamt

Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Abteilungsleitung

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

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	A 11
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	8	9,1	8,1	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			9	10,1	9,1	
Zweites Einstiegsamt						
Kreishauptsekretär	A 8	II	1	0,5	0,5	
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	2,75	1,75	1,75	2,75*A6
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			3,75	2,25	2,25	
<i>Summe Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsa</i>			12,75	12,35	11,35	

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

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

Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beamte

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

*EA=Einstiegsamt

Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 6	II	0,5	0,5	0,5	19,5 Std.
Beschäftigte	E 5	II	0,32	0,32	0,32	12,5 Std. zunächst befristet bis 31.12.20 (Mehrbedarf wegen Rückstände)
<i>Summe Beschäftigte</i>			1,82	1,82	1,82	
<i>Summe Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte</i>			1,82	1,82	1,82	

Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	Teilzeitbeschäftigung: 1.4.17-3.7.21 (Ansparphase); Dienstbefreiung 4.7.21-30.4.23
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			1	1	1	
<i>Summe Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft</i>			1	1	1	

Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Arbeitnehmer

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

Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Beamte

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

*EA=Einstiegsamt

Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Arbeitnehmer

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

Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	0	1	0	jetzt EG 11
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	ku
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>1</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	
<i>Summe Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Beam</i>			1	2	1	

Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Arbeitnehmer

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

Zusammenfassung

Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

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

*EA=Einstiegsamt

Teilhaushalt 6 - Soziales

Abteilungsleitung

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

Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbehörde (Beamte)

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
3. Einstiegsamt						
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	0	1	Umwandlung EG 9b
<i>Summe 3. Einstiegsamt</i>			1	0	1	
2. Einstiegsamt						
Kreishauptsekretär	A 8	II	1	2	1	1*A7; 1* Umwandlung in EG 9a
<i>Summe 2. Einstiegsamt</i>			1	2	1	
<i>Summe Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreu</i>			2	2	2	

Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbehörde (Beschäftigte)

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9b	III	0	1	0	Umwandlung nach A 10
Sozialarbeiter	S 11	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9a	II	6,5	6	6,5	3*19,5 Std.
Beschäftigte	E 6	II	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	1*19,5 Std. (s. auch THH 5)
<i>Summe Beschäftigte</i>			9,5	10	9,5	
<i>Summe Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreu</i>			9,5	10	9,5	

Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (Beamte)

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/amtsrätin	A 12		1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	3,5	3,5	3,5	1*A 9; 0,5 Sozialfachkraft BTHG
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			4,5	4,5	4,5	
<i>Summe Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behin</i>			4,5	4,5	4,5	

*EA=Einstiegsamt

Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (Beschäftigte)

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

Referat 43 - Hilfe zu Pflege, Unterhalt (Beamte)

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	4,4	4,2	3,4	0,2 Umwandlung aus EG 9b
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			5,4	5,2	4,4	
<i>Summe Referat 43 - Hilfe zu Pflege, Unterhalt (Bea</i>			5,4	5,2	4,4	

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

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

Jobcenter Rhein-Lahn (Beamte)

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	1	1	1	Geschäftsführer Jobcenter
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1,5	0,5	0,5	1*20 Std. Sb SGG; 1* Nachfolge EG 11
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			2,5	1,5	1,5	
Zweites Einstiegsamt						
Kreishauptsekretär	A 8	II	0,75	0,75	0,75	1*30 Std.
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			0,75	0,75	0,75	
<i>Summe Jobcenter Rhein-Lahn (Beamte)</i>			3,25	2,25	2,25	

*EA=Einstiegsamt

Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	1,5	2,5	2,5	1*19,5 Std.; 1* Nachfolge A 12 SG-Leiter
Beschäftigte	E 9b	III	5,5	5,5	4,76	
Beschäftigte	E 9a	II	5,5	5,5	4,78	1*20 Std. bis 31.12.21; 1*19,5 Std. (EG 8)
<i>Summe Beschäftigte</i>			12,5	13,5	12,04	
<i>Summe Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)</i>			12,5	13,5	12,04	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 6 - Soziales

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	2,5	2,5	2,31
Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbeh	2	2	2
Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbeh	9,5	10	9,5
Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (4,5	4,5	4,5
Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (7	7	7
Referat 43 - Hilfe zu Pflege, Unterhalt (Beamte)	5,4	5,2	4,4
Referat 43 - Hilfe zur Pflege, Unterhalt Beschäftigte	0	0,5	0,5
Jobcenter Rhein-Lahn (Beamte)	3,25	2,25	2,25
Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)	12,5	13,5	12,04
	46,65	47,45	44,5

Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie

Abteilungsleitung

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

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	Teilzeit: 1.5.19 - 31.7.22 Arbeitsphase; 1.8.22 - 31.10.25 Freistellungsphase
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	3	3	3	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	2	2	2	2*A9
Sozialoberinspektor/-in	A 10	III	2	2	2	Kreisjugendpfleger
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	
Zweites Einstiegsamt						
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1,25	1,5	1,5	1*20 Std.; 1*30 Std.
Kreissekretär/-in	A 6	II	0	1	0	jetzt EG 6
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			<i>1,25</i>	<i>2,5</i>	<i>1,5</i>	
<i>Summe Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erzi</i>			<i>9,25</i>	<i>10,5</i>	<i>9,5</i>	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	ku
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9a	II	3,96	3,96	3,92	1*37,48 ATZ (Arbeitsphase 01.06.18 - 31.05.20, Freistellung 01.06.20 - 31.5.22); 1*ATZ (Arbeitsphase 1.12.19 - 30.11.21; Freizeitphase 01.12.21 - 30.11.23); 1* befr. reduziert auf 37,5 Std. bis 31.5.24
Beschäftigte	E 6	II	1	0	1	Nachbesetzung A 6
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	
Sozialarbeiter	S 12ü	III	1	1	1	
Sozialarbeiter	S 12	III	1,5	1,5	0,5	
Sozialarbeiter	S 11	III	7,79	7,79	7,04	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<i>17,75</i>	<i>16,75</i>	<i>15,96</i>	
<i>Summe Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erzi</i>			<i>17,75</i>	<i>16,75</i>	<i>15,96</i>	

*EA=Einstiegsamt

Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss: Beamte

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

Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Sozialarbeiter	S 12	III	1,5	1,5	1,5	
<i>Summe Beschäftigte</i>			1,5	1,5	1,5	
<i>Summe Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften,</i>			1,5	1,5	1,5	

Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Sozialarbeiter	S 17	III	1	1	1	
Sozialarbeiter	S 14	III	19,38	15,88	18,71	zzgl. 3,5 PKD Stellenneubewertung S. 11/S 11ü
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.
Sozialarbeiter	S 11ü	III	0	0,5	0	s. S 11 (Stellenneubewertung)
Sozialarbeiter	S 11	III	0	3	0	s. S 14 (Stellenneubewertung)
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	
<i>Summe Beschäftigte</i>			22,88	22,88	22,21	
<i>Summe Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: Arbeit</i>			22,88	22,88	22,21	

Leerstellen Sozialarbeiter/innen Abt. 5

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Leerstellen Sozialarbeiter/innen Abt. 5						
Sozialarbeiter	9 (V b/IV)	III	~1	~1	~0	Beurtaubt 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	~2,75	~2,75	~0	TZ bis 28.02.20, 25.05.20 und 31.10.23

Zusammenfassung

Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	1,5	1,5	1,31
Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erziehungsge	9,25	10,5	9,5
Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erziehungsge	17,75	16,75	15,96
Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhalt	7,25	7,25	7,25
Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhalt	1,5	1,5	1,5
Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: Arbeitnehmer	22,88	22,88	22,21
	60,13	60,38	57,73

Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen

Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Viertes Einstiegsamt						
Medizinaldirektor/-in	A 15 M	IV	0,75	0,75	0,75	0,75* Amtsärztin; Leitung Gesundheitsamt (befr. red. auf 27 Std.)
<i>Summe Viertes Einstiegsamt</i>			<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,55	0,5	0,55	1*22 Std.
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<i>0,55</i>	<i>0,5</i>	<i>0,55</i>	
Zweites Einstiegsamt						
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1,75	1,38	1,38	1* u. a. Jugendzahnpflege (Kostenbeteiligung); 1* 30 Std.
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			<i>1,75</i>	<i>1,38</i>	<i>1,38</i>	
<i>Summe Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst:</i>			<i>3,05</i>	<i>2,63</i>	<i>2,68</i>	

Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 15	IV	1	0	0	Nachbesetzung und Mehrbedarf
Beschäftigte	E 14	IV	1,12	1,62	1,62	1*19,5 Std.; 1*24 Std.
Beschäftigte	E 8	II	1,5	1,5	1,5	1*19,5 Std.; 1*39 Std.
Beschäftigte	E 6	II	0,77	0,5	0,77	1*30 Std.
Beschäftigte	E 5	II	3	3	3	1*39 Std., 1*24 Std.; 1*34,5 Std.; 1*19,5
<i>Summe Beschäftigte</i>			<i>7,39</i>	<i>6,62</i>	<i>6,89</i>	
<i>Summe Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst:</i>			<i>7,39</i>	<i>6,62</i>	<i>6,89</i>	

Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beamte

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

Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 15	IV	0,85	0,85	0,85	Referatsleiterin 6 Std. befristet red. bis 31.08.2021
Sozialarbeiter	S 14	III	2	2	2	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>2,85</u>	<u>2,85</u>	<u>2,85</u>	
<i>Summe Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Besc</i>			<u>2,85</u>	<u>2,85</u>	<u>2,85</u>	

Ref. 72 - Infektionsschutz: Beamte

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

Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 15	IV	0,75	0,75	0,75	1*29,25 Std.(bis 31.12.2021 befr. erhöht auf 32,25 Std.)
Beschäftigte	E 9a	II	4	3,5	3,5	1*19,5 Std. (ATZ: Arbeitsphase: 1.9.20 - 31.5.22; Freizeitphase: 1.6.22 - 29.2.24)
Beschäftigte	E 8	II	0,5	0,5	0,5	1*19,5 Std. (ATZ: Arbeitsphase vom 1.10.18 - 30.09.20; Freizeitphase vom 1.10.20 -
Beschäftigte	E 7	II	0,9	0,75	0,9	
Beschäftigte	E 6	II	0,75	0	0,75	
Beschäftigte	E 5	II	1	1	1	Ausbildung zur Hygienekontrolleurin
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>7,9</u>	<u>6,5</u>	<u>7,4</u>	
<i>Summe Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte</i>			<u>7,9</u>	<u>6,5</u>	<u>7,4</u>	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen

	PJ	VJ	30.06.
Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beamte	3,05	2,63	2,68
Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beschäfti	7,39	6,62	6,89
Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beamte	2,03	2,03	2,03
Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beschäftigte	2,85	2,85	2,85
Ref. 72 - Infektionsschutz: Beamte	1	1	1
Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte	7,9	6,5	7,4
	<u>24,22</u>	<u>21,63</u>	<u>22,85</u>

*EA=Einstiegsamt

Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt

Abteilungsleitung

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

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Baurat/-rätin	A 13 dE-	III	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1,5	1,5	1,5	1*teildienstfähig mit 20 Std.
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			3,5	3,5	3,5	
<i>Summe Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauau</i>			3,5	3,5	3,5	

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

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

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Viertes Einstiegsamt						
Oberbaurat	A 14 T	IV	1	1	1	1*staatl. Bediensteter (Teilzeit von 1.1.19 - 31.12.21; Freistellung vom 01.01.22 - 31.12.22)
<i>Summe Viertes Einstiegsamt</i>			1	1	1	
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Bauamtsrat/-rätin	A 12 T	III	1	1	1	staatl. Bediensteter
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0	1	0	Ruhestand
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	2	1	1	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			4	4	3	
<i>Summe Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Unt</i>			5	5	4	

*EA=Einstiegsamt

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 10	III	2	2	2	1*Elternzeitvertretung für A 10 (befr. bis 31.07.21)
Beschäftigte	E 9a	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	zunächst befristet bis zum 31.07.21 zur Aufarbeitung von Arbeitsrückständen
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	
<i>Summe Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Unt</i>			<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	1	1	1
Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Ba	3,5	3,5	3,5
Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Ba	11,64	11,64	11,64
Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wass	5	5	4
Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wass	4	4	4
	<u>25,14</u>	<u>25,14</u>	<u>24,14</u>

Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft

Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuchung: Beamte

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

Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuchung: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 9a	II	4	4	4	
Fleischbesch./Trichinenbesch.	Fb/Tb	II	6	6	6	
Tierärzte	TÄ	IV	6	6	6	
<i>Summe Beschäftigte</i>			16	16	16	
<i>Summe Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleisch</i>			16	16	16	

Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwaltung: Beamte

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

Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwaltung: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 9b	III	0,51	0,67	0,51	
Beschäftigte	E 6	II	1	0,85	0,85	
Beschäftigte	E 5	II	1	1	1	2*19,5 Std.
<i>Summe Beschäftigte</i>			2,51	2,52	2,36	
<i>Summe Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinä</i>			2,51	2,52	2,36	

*EA=Einstiegsamt

Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Beamte

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

Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 9b	III	0,64	0,64	0,64	1*25 Std.
Beschäftigte	E 7	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 6	II	0,5	0,5	0,5	
<i>Summe Beschäftigte</i>			2,14	2,14	2,14	
<i>Summe Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Arbe</i>			2,14	2,14	2,14	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft

	PJ	VJ	30.06.
Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuc	1	1	1
Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuc	16	16	16
Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwalту	3	3	3
Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwalту	2,51	2,52	2,36
Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Beamte	1	1	1
Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Arbeitnehmer	2,14	2,14	2,14
	25,65	25,66	25,5

Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	1	1	1	
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,5	1,5	1,5	2* 30 Std., davon 1*staatl. Beamtin
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>3,5</u>	<u>3,5</u>	<u>3,5</u>	
<i>Summe Beamte</i>			<u>3,5</u>	<u>3,5</u>	<u>3,5</u>	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

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

Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport

Abteilungsleitung, Sportförderung, Breitband und Projektarbeit

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	1	0	0	Organisationsänderung
Summe Drittes Einstiegsamt			1	0	0	
Summe Abteilungsleitung, Sportförderung, Breitba			1	0	0	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	0	1	1	Organisationsänderung. S. Abteilungsleitung pp.
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	
Summe Drittes Einstiegsamt			2	3	3	
Zweites Einstiegsamt						
Kreisinspektor	A 9 zE	II	2	2	2	1*Kassenverwalter; 1*A 7
Summe Zweites Einstiegsamt			2	2	2	
Summe Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abg			4	5	5	

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

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

Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beamte

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

Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beschäftigte

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

Zusammenfassung

Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung, Sportförderung, Breitband und Pr	1	0	0
Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abgaben und	4	5	5
Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abgaben und	5,77	5,77	5,77
Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beamte	2	2	2
Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beschäftigte	1	1	1
	13,77	13,77	13,77

B. Sondervermögen

Eigenbetrieb

Beamte

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

Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 14	IV	2	2	2	Werkleitung
Beschäftigte	E 12	III	1	1	1	Leitung AWZ, stellv. Technischer Werkleiter
Beschäftigte	E 11	III	0,85	0,85	0,85	*Rechnungswesen - stellv. kaufm. Werkleitung (befr. reduziert auf 33 Std. bis 31.8.2021)
Beschäftigte	E 10	III	3	3	3	1* Abfallberatung, 1* betriebl. Controlling, 1*techn. Controlling
Beschäftigte	E 9a	II	8	7	8	1*ATZ (Arbeitsphase: 1.3.20 - 28.2.22; Freistellung 1.3.22 - 29.2.24)
Beschäftigte	E 8	II	5,6	6,6	5,6	1*27 Std.; 1*35 Std. bis 31.12.2020
Beschäftigte	E 6	II	6,62	6,62	6,62	3*Eingangskontrolle AWZ Singhofen
Beschäftigte	E 5	II	22,41	20,83	20,83	
Beschäftigte	E 3		2	0	2	Höhergruppierung aus EG 2
Beschäftigte	E 2	I	3	5	3	
Beschäftigte	E 1	I	1,05	1,08	0,84	4*geringfügig Beschäftigte; nn
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>55,53</u>	<u>53,98</u>	<u>53,74</u>	
<i>Summe Arbeitnehmer</i>			<u>55,53</u>	<u>53,98</u>	<u>53,74</u>	

Leerstellen

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	~0,15	~0,15	~	0,15 befristet reduziert bis 31.08.21
Beschäftigte	E 8	II	~0,1	~0,1	~0	0,1 befristet reduziert bis 31.12.20
Beschäftigte	E 5	II	~0,05	~0,05	~0	0,05 befristet reduziert bis 30.04.22

Zusammenfassung

Eigenbetrieb

	PJ	VJ	30.06.
Beamte	1	1	1
Arbeitnehmer	55,53	53,98	53,74
	<hr/>		
	56,53	54,98	54,74

Beteiligungen**Wirtschaftsförderungsgesellschaft**

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	<i>EA*</i>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<i>30.06.</i>	<i>Verm. PJ</i>
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	Kostensatz WFG
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
<i>Summe Wirtschaftsförderungsgesellschaft</i>			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	

nachrichtlich

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	<i>EA*</i>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<i>30.06.</i>	<i>Verm. PJ</i>
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 9b	III	~0,5	~0,5	~1	direkt bei der WFG angestellt; 19,5 Std.
Beschäftigte	E 6	II	~1	~1	~1	direkt bei der WFG angestellt
Beschäftigte	E 5		~0,5	~0,5	~0,5	direkt bei WFG angestellt; 19,5 Std.

Zusammenfassung

Beteiligungen

	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<i>30.06.</i>
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1	1	1
	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

C. Zusammenfassung

A. Kreisverwaltung

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung	7,5	7,5	7,25
Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	58,62	59,97	47,43
Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanager	80,04	76,87	74,89
Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	3,38	3,38	3,38
Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	41,75	41,35	37,33
Teilhaushalt 6 - Soziales	46,65	47,45	44,5
Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie	60,13	60,38	57,73
Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen	24,22	21,63	22,85
Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	25,14	25,14	24,14
Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	25,65	25,66	25,5
Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	3,5	3,5	3,5
Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	13,77	13,77	13,77
	390,35	386,6	362,27

B. Sondervermögen

Eigenbetrieb	56,53	54,98	54,74
Beteiligungen	1	1	1
	57,53	55,98	55,74

Gesamtsumme Stellen:	447,88	442,58	418,01
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

Übersicht über die Beamtenstellen:

		PJ	VJ	30.06.
B 6	Landrat	1	1	1
A 15 M	Medizinaldirektor/-in	0,75	0,75	0,75
A 15 T-V	Veterinärdirektor	1	1	1
A 15	Kreisverwaltungsdirektor/-in	1	1	1
A 14 T	Oberbaurat	1	1	1
A 14 T-V	Kreisoberberveterinärрат/-rätin	1	1	1
A 14	Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	2,88	2,88	2,88
A 13 T-V	Kreisveterinärрат/-rätin	1	1	1
A 13 dE-T	Brandrat	1	1	1
A 13 dE-T	Baurat/-rätin	2	2	2
A 13 dE	Kreisverwaltungsrat/-rätin	7	7	7
A 12 T	Brandamtsrat	1	1	1
A 12 T	Bauamtsrat/-rätin	1	1	1
A 12	Amtsrat/amtsrätin	9,5	9,5	8,5
A 11	Sozialamtmann/-frau	0,5	0,5	0,5
A 11	Kreisamtmann/-frau	21,95	23,9	20,48
A 10	Sozialoberinspektor/-in	3,53	3,53	3,53
A 10	Kreisoberinspektor/-in	39,25	38,35	34,75
A 9 zE	Kreisinspektor	2,75	2,75	2,75
A 9	Kreisinspektor	6	6	1
A 8	Kreishauptsekretär	2,75	3,25	2,25
A 7	Kreisobersekretär/-in	10,25	8,38	8,13
A 6	Kreissekretär/-in	0	1,75	0
		118,11	119,54	103,52

(nachrichtlich ausgewiesene Stellen sind nicht eingerechnet)

Übersicht über die Beschäftigtenstellen:

		PJ	VJ	30.06.
<u>Beschäftigte</u>				
S 17	Sozialarbeiter	1	1	1
S 15	Sozialarbeiter	2	2	1,62
S 14	Sozialarbeiter	21,38	17,88	20,71
S 12ü	Sozialarbeiter	2,5	2,5	2,5
S 12	Sozialarbeiter	8,28	8,18	7,18
S 11ü	Sozialarbeiter	0	0,5	0
S 11	Sozialarbeiter	9,69	12,79	9,04
E 15	Beschäftigte	2,6	1,6	1,6
E 14	Beschäftigte	3,12	3,62	3,62
E 12	Beschäftigte	2	1	1
E 11	Beschäftigte	13,35	13,35	12,35
E 10	Beschäftigte	16	16	15,75
E 9c	Beschäftigte	2,5	1,5	1,5
E 9b	Beschäftigte	22,71	23,35	21,47
E 9a	Beschäftigte	44,3	42,36	43,04
E 8	Beschäftigte	23,13	23,69	22,01
E 7	Beschäftigte	6,42	7,02	6,4
E 6	Beschäftigte	49,23	36,29	48,28
E 5	Beschäftigte	45,94	55,39	44,02
E 3	Beschäftigte	2,26	0,26	2,26
E 2	Beschäftigte	5,08	7,46	4,36
E 1	Beschäftigte	31,68	30,7	30,18
		315,17	308,44	299,89
<u>Fleisch- und Trichinenbeschauer, Tierärzte</u>				
TÄ	Tierärzte	6	6	6
Fb/Tb	Fleischbesch./Trichinenbesch.	6	6	6
		12	12	12
<u>Honorarkräfte</u>				
HKr.	Honorarkräfte	2,6	2,6	2,6
		2,6	2,6	2,6
		329,77	323,04	314,49

(nachrichtlich ausgewiesene Stellen sind nicht eingerechnet)

Anlage 1 zum Nachtragsstellenplan 2020				
Haupt- und nebenberufliche Lehrkräfte der Musikschule				
Entgeltgruppe 9b				
	Stand	31.07.2020		
Name		Stundenzahl (bezahlte Stunden)		
		30,67		
		38,67	(incl. GTS)	
		39,07	(incl. GTS)	
		9,33		
		26,67		
		16,67		
		34,09	(incl. GTS)	
		28,8	(incl. GTS)	
		20		
		12	(übergeleitet aus E 9a)	
Summe:		255,97		
Gesamtstellenzahl:			6,56	

Anlage 2 zum Nachtragsstellenplan 2020				
Nebenberufliche Lehrkräfte der Musikschule				
Entgeltgruppe 9a				
personenbezogener Bewährungsaufstieg nach Entgeltgruppe 9a TVöD				
Stand: 31.07.2020				
Name		Stundenzahl (bezahlte Stunden)		
		29,33		
		6		
		5,33		
		40,66		
Gesamtstellenzahl:			1,02	

Personelle Entwicklung bei der Kreisverwaltung von 2000 bis 2017

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

Personelle Entwicklung bei der Kreisverwaltung von 2017 bis 2020									
Zeile	Pers.-gruppen	Gesamtzahl der Stellen nach dem Ergebnis der Stellenpläne							
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2019	2020
		Nachtrag	Nachtrag	Nachtrag	Nachtrag	Nachtrag	Nachtrag	Nachtrag	Nachtrag
1	Beamtete	116,88	115,78	119,03	122,89	122,54	119,54	118,11	
2	Beschäftigte	270,83	270,06	271,93	305,85	304,66	308,44	315,17	
3	Summe	387,71	385,84	390,96	428,74	427,20	427,98	433,28	0,00
4	Ist am 30.06.*	365,75	367,52	368,94	368,94	378,10	378,10	418,01	0,00
5	Fleischbeschauer	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
6	Honorarkräfte	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
7	Summe Zeilen 3, 5 u. 6	401,31	399,44	405,56	443,34	441,80	442,58	447,88	0,00
	*ohne Honorarkräfte und Fleischbeschauer, Tierärzte								
	Erläuterungen:								
2017		Betriebsübergang im AWZ Singhofen; Auflösung AfA; Nachfolgeregelung Leiterin Gesundheitsamt; neue Ausbildungsstellen LMK, Hygienekontrollleurin und sozialmedizinische Assistentin							
2018		Umstellung des Stellenplans auf die neue EO; Ausscheiden Mitarbeiter nach ATZ							
2018 Nachtrag		Personalbedarfsermittlung Ausländerbehörde (+ 5 Stellen)							
2019		Umstellung von Fremd- auf Eigenreinigung (+ ca. 30,5 Stellen); Mehrdarf im Bereich Sozialarbeiter (+ 3 Stellen)							
2019 Nachtrag		Nachkalkulation der Eigenreinigung; + 4 Stellen durch neue Zuständigkeiten im Bereich BTHG; Bildung von "Leerstellen" für längeren Urlaub, EZ etc.							
2020		Neue Stellen für Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen und IGS Nastätten							
2020 Nachtrag		Klimaschutzmanager gem. Gremienbeschluss; 2,59 neue Stellen Gesundheitsamt (u. a. Corona); 1,55 neue Stellen AWZ (Mehrbedarf u. a. Behälteränderungsdienst, UKEA, Kleinanlieferbereich); Nachfolgestelle AL ZGG (Freistellungsphase)							

Einhaltung der Obergrenzen im Nachtragsstellenplan 2020

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 123.269

Nr.	Text	Viertes Einstiegsamt				Drittes EA / T		Zweites		
		A 16	A 15	A 14	A 13	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	4,88	1	8,63	2	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	4,88	1	7,88	2	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 01.08.2020

Beamte auf Widerruf:		19
3. Einstiegsamt	14	
2. Einstiegsamt	5	
Auszubildende für das Berufsbild der Verwaltungsfachangestellten:		5
Auszubildende für das Berufsbild eines Fachinformatikers:		0
Jahrespraktikant/in		0
<hr style="border: 0.5px solid black;"/>		
Gesamt:		24

Übersicht
über die Zahl der beschäftigten Schwerbehinderten

Stand 31.12.2019

Zahl der Pflichtplätze: 23

Tatsächlich besetzte (anrechenbare) Plätze: 24,33