

Rhein-Lahn-Kreis



Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2023

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 27
Ergebnis- und Finanzhaushalt	28 - 29
Übersicht über die Teilhaushalte	30
Teilhaushalt 1 - Büro des Landrates	31 - 38
Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	39 - 44
Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	45 - 58
Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	59 - 62
Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	63 - 68
Teilhaushalt 6 - Soziales	69 - 76
Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie	77 - 86
Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen	87 - 90
Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	91 - 94
Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	95 - 98
Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	99 - 102
Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	103 - 108
Teilhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen	109 - 112
Haushaltsvermerke	113 - 116
Nachtragsstellenplan	117 - 176

Nachtragshaushaltssatzung des Rhein-Lahn-Kreises

für das Jahr 2023

Der Kreistag hat am 25.09.2023 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	257.029.075 €	6.221.819 €	263.250.894 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	257.023.027 €	4.772.567 €	261.795.594 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.048 €	1.449.252 €	1.455.300 €

2. im Finanzhaushalt

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.725.028 €	1.926.852 €	9.651.880 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.427.833 €	-7.616.543 €	19.811.290 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.064.020 €	-5.274.626 €	29.789.394 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-7.636.187 €	-2.341.917 €	-9.978.104 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	-88.841 €	415.065 €	326.224 €

§ 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	7.636.187 €	auf	9.978.104 €
insgesamt auf	von bisher	7.636.187 €	auf	9.978.104 €

§ 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 46.659.800,00 € auf 60.064.200,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 4.474.360,00 € auf 8.300.360,00 €.

§ 4 Sonstiges

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung 2023 bleiben unverändert.

Bad Ems, den

(Jörg Denninghoff)

Landrat

V o r b e r i c h t

zum Nachtragshaushaltsplan des Rhein-Lahn-Kreises für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeine Ausführungen

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

Insbesondere die aufgrund des Urteils des Oberverwaltungsgericht Koblenz zusätzlich zu zahlenden Investitionszuschüsse zum Bau von Kindertagesstätten aber auch aufgrund aktueller Entwicklungen notwendige Anpassungen am Kreisstraßenbauprogramm führen in 2023 zu der Notwendigkeit der Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung. Neben den genannten Investitionsmaßnahmen werden auch weitere zum jetzigen Zeitpunkt bereits feststehende größere Veränderungen im vorliegenden Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Die Planwerte des Finanzplanungszeitraums 2024 bis 2026 wurden ebenfalls aktualisiert, sofern zum aktuellen Zeitpunkt bereits wesentliche Abweichungen erkennbar sind.

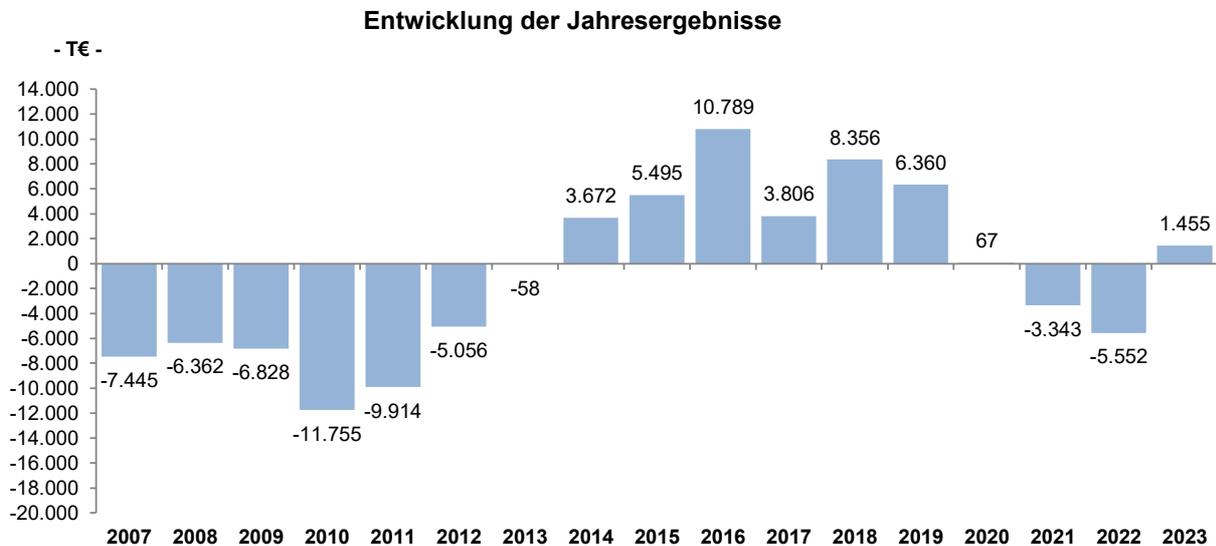
Im beigefügten Zahlenwerk werden aus Gründen der Übersichtlichkeit erneut nur Produkte mit größeren und/oder besonders steuerungsrelevanten Änderungen abgedruckt. Selbstverständlich sind alle anderen Umsetzungen ebenfalls dokumentiert und in Summe aus den Teil- und Gesamtplänen ersichtlich. Bereits von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

2. Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

Verglichen mit dem Basishaushalt 2023 weist die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung im Ergebnishaushalt eine Erhöhung der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 6.221.819 € aus, während die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit um 5.102.567 € ansteigen. Bei den Zins- und sonstigen Finanzerträgen sind im Nachtragshaushalt keine Veränderungen zu verzeichnen. Damit erhöhen sich die Erträge des Jahres 2023 insgesamt um 6.221.819 € bzw. 2,4 %. Die Aufwendungen steigen – unter Berücksichtigung einer Verminderung bei den Zinsaufwendungen i. H. v. 330 T€ – um insgesamt 4.772.567 € bzw. 1,9 %. Im Saldo ergibt sich im Jahresergebnis 2023 eine **Verbesserung** um **1.449.252 €** auf einen planmäßigen **Jahresüberschuss von 1.455.300 €**.

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz Neu 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.000 €		100.000 €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.902.632 €	100.588 €	184.003.220 €
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	58.854.849 €	6.058.231 €	64.913.080 €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.491.180 €	43.000 €	5.534.180 €
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.185 €		149.185 €
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.736.419 €	20.000 €	6.756.419 €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.562.010 €		1.562.010 €
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.796.275 €	6.221.819 €	263.018.094 €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.855.779 €		35.855.779 €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.433.870 €	-138.950 €	36.294.920 €
E 11	- Abschreibungen	8.335.040 €	100.000 €	8.435.040 €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.695.580 €	-229.333 €	57.466.247 €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.114.336 €	4.498.450 €	117.612.786 €
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.758.422 €	872.400 €	4.630.822 €
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.193.027 €	5.102.567 €	260.295.594 €
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.603.248 €	1.119.252 €	2.722.500 €
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	232.800 €		232.800 €
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.830.000 €	-330.000 €	1.500.000 €
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.597.200 €	330.000 €	-1.267.200 €
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.048 €	1.449.252 €	1.455.300 €
E 21	Außerordentliches Ergebnis			
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	6.048 €	1.449.252 €	1.455.300 €

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)	2018	8.356.088
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	6.360.327
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	67.094
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-3.343.409
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	-5.552.453
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.455.300
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		7.342.947
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-14.847.163
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-14.686.573
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-16.238.805
11	Summe		-38.429.594

Die erwarteten Jahresfehlbeträge gemäß der fortgeschriebenen Finanzplanung 2024- 2026 spiegeln 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	2020		271.809
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-3.343.409	-3.071.600
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-5.552.453	-8.624.052
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	1.455.300	-7.168.752
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-14.847.163	-22.015.915
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-14.686.573	-36.702.488
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-16.238.805	-52.941.293

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

Verbesserungen

Ifd. Nr.	Beschreibung	T€
1.	Soziale Sicherung - Teilhaushalt Soziales	2.870
2.	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen inkl. ÖPNV und Zuweisung für Beförderungskosten	618
3.	Zinsaufwendungen	330
4.	Sonstige	43
	Gesamt:	3.861

Verschlechterungen

Ifd. Nr.	Beschreibung	T€
1.	Soziale Sicherung - Teilhaushalt Jugend und Familie	1.310
2.	Kreisstraßenunterhaltung	900
3.	Katastrophenschutz	202
	Gesamt:	2.412

Somit Verbesserung:

1.449

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. 101 T€ veranschlagt.

Neu eingeplant sind Zuwendungen des Bundes i. H. v. 50 T€ für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Gigabitausbau im Produkt Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.

Für die Umsetzung des Projektes „Digitalisierung Gesundheitsamt“ werden weiterhin Zuwendungen von der KfW i. H. v. 62 T€ eingeplant. Insgesamt erhält der Kreis hier im Rahmen einer 100 % - Förderung Zuwendungen i. H. v. 180 T€. Davon sind im Haushaltsjahr 2022 bereits 95 T€ zugeflossen, der zweite Teilbetrag von 85 T€ wird in 2023 ausgezahlt und ist mit 62 T€ als Ertrag im Ergebnishaushalt und mit weiteren 23 T€ im Bereich der Investitionseinzahlungen veranschlagt.

Im Bereich Schülerbeförderung und ÖPNV fallen die erwarteten Zuwendungen für Corona-Verstärkerbusse voraussichtlich um 105 T€ geringer aus, als zunächst erwartet, während ein Zuschuss des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel für die Mobilitätsanalyse i. H. v. 25 T€ zusätzlich eingeplant wird. Der Ertrag aus der Landeszuwendung für Beförderungskosten, welcher seit 2023 im Teilhaushalt 13 Zentrale Finanzleistungen abgebildet werden muss, wird um 245 T€ auf die Abschlagszahlungen des Jahres 2021 reduziert, da hier im laufenden Jahr mit keiner Neufestsetzung zu rechnen ist. Zur Entwicklung der übrigen Zuwendungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden, da auch hier noch die Festsetzungen für das Jahr 2023 ausstehen.

Die Landeszuwendung für Kommunalisierung im Deckungskreis Personal erhöht sich durch das Ausscheiden von bisher staatlichem Personal in 2023 um 126 T€.

Die Anlagenbuchhaltung des Kreises war zudem noch um die Kreisstraßen K 62 sowie ein Teilstück der K 68 im Stadtgebiet Lahnstein zu bereinigen, da diese abgestuft wurden. In diesem Zusammenhang fallen in 2023 zusätzlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 215 T€ an.

Durch zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen im Bereich Gewässerunterhaltung und -ausbau werden hier um 27 T€ geringere Erträge erwartet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position E 4)

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird im Nachtragshaushalt mit einer Verbesserung um 43 T€ gerechnet. Bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Bauantrag / Baugenehmigung kann der Haushaltsansatz aufgrund größerer Bauvorhaben um 20 T€ erhöht werden. Zudem werden im Bereich Gesundheitswesen Mehrerträge bei den Hygieneüberwachungen (18 T€), im Infektionsschutz (10 T€) sowie bei den Amtsärztlichen Leichenschauen (20 T€) erwartet. Auch bei der Ahnung von Verstößen gegen Halterpflichten durch die Zulassungsstelle werden Mehrerträge i. H. v. 20 T€ eingeplant. Im Bereich Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen (-20 T€) sowie den personenbezogenen Stellungnahmen des Gesundheitsamtes (-15 T€) liegen die Erträge hingegen unter den ursprünglich erwarteten Beträgen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position E 6)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Nachtragshaushalt mit geringfügigen Mehrerträgen von 20 T€ veranschlagt. Hierbei handelt es sich Kostenerstattungen der Verursacher für durchgeführte Ersatzvornahmen und unmittelbare Ausführungen im Bereich Abfallrechtlicher Überwachungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position E 10)

Bei der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich im Nachtragshaushalt im Saldo Minderaufwendungen in Höhe von 139 T€.

Mehraufwendungen sind insbesondere im Produkt Kreisstraßen für Ausgleichszahlungen an die Stadt Lahnstein für unterlassene Unterhaltung der in der Vergangenheit im Stadtgebiet abgestuften Kreisstraßen (K 62 und Teilstück K 68) mit 354 T€ eingeplant. Hinzu kommen Aufwendungen i. H. v. 39 T€ für die dringend notwendige Deckenerneuerung in einem Teilbereich der OD Klingelbach, die zur Nutzung von Synergieeffekten gemeinsam mit dem Ausbau der OD Ergeshausen ausgeschrieben wurde.

Weitere Mehraufwendungen i. H. v. insgesamt 156 T€ sind im Bereich Katastrophenschutz veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Kostensteigerungen bei der Beschaffung digitaler Funkmelder, den notwendigen Umbau von Rollcontainern der Schnelleinsatzgruppe aufgrund von Unfallverhütungsvorschriften sowie höhere Kostenerstattungen an verschiedene Hilfsorganisationen, teilweise auch noch für Abrechnungen aus Vorjahren.

Bei den Zentralen Diensten (Zentrale Beschaffungen, Technikunterstützte Informationsverarbeitung) erhöht sich der Aufwand im Zusammenhang mit der Einrichtung des

Katastrophenschutzentrums in Lollschied um rd. 23 T€.

Neu eingeplant sind unter dieser Position für das bereits erläuterte Projekt „Digitalisierung Gesundheitsamt“ 22 T€ für Hardwareausstattung und weitere 25 T€ für die Durchführung einer Ersatzmaßnahme in der Leistung Abfallrechtliche Überwachungen.

Geringere Aufwendungen ergeben sich bei Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets i. H. v. insgesamt 648 T€ und bei der Leistung Gewässerunterhaltung und -ausbau durch den zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen (-110 T€).

Abschreibungen (Position E 11)

Bei den Abschreibungsaufwendungen erhöht sich der Haushaltsansatz im Nachtragshaushalt 2023 um 100 T€. Hintergrund ist, dass der Kreis aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichts Koblenz höhere Investitionszuwendungen an die Träger der Kindertagesstätten zahlen muss, so dass hier künftig auch höhere Aufwendungen aus der Abschreibung dieser Zuwendungen anfallen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position E 12)

Bei dieser Haushaltsposition wird im Nachtragshaushalt 2022 im Saldo eine Verbesserung um 229 T€ veranschlagt.

Dies ist im Wesentlichen auf eine Reduzierung der an den Verkehrsverbund Rhein-Mosel zu zahlenden Verbundumlage um 295 T€ zurückzuführen.

Im Bereich der Sportförderung erhöht sich der Haushaltsansatz für Zuwendungen an Sportvereine im Rahmen der Kreisförderung um 20 T€ durch Umsetzungen anhand der vorgenommenen Bewilligungen. Im Bereich der Investitionsauszahlungen vermindert sich der Ansatz entsprechend.

Bei den Umlagen an Zweckverbände sind Mehraufwendungen beim Zweckverband Schloss Balmoral aufgrund gestiegener Energiekosten (10 T€) und dem Zweckverband Gemeinsame Feuerwehrwerkstatt durch die verspätete Auszahlung des Umlagebetrages für 2022 (46 T€) veranschlagt, während die Umlage für den Zweckverband zur Koordinierung der Eingliederungs- und der Kinder- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz um voraussichtlich 10 T€ geringer ausfällt als ursprünglich geplant.

Sonstige laufende Aufwendungen (Position E 14)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen des Nachtragshaushaltes liegen um 872 T€ über den Planwerten des Basisshaushaltes. Ein wesentlicher Faktor spielt hier die erforderliche Bereinigung der Anlagenbuchhaltung um die abgestuften Straßen im Stadtgebiet Lahnstein mit nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus dem Verlust von Gegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 722 T€. Bereinigt um die bereits unter Position E 2 erläuterten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten belastet dieser nicht zahlungswirksame Buchungsvorgang das aktuelle Haushaltsjahr mit rd. 508 T€.

Neu eingeplant wurden die vom Bund geförderten Beratungsleistungen für den Gigabitausbau mit 50 T€ und Datenverarbeitungsaufwendungen i. H. v. 40 T€ im Rahmen des Projektes „Digitalisierung Gesundheitsamt“. Weitere Mehraufwendungen fallen bei den Aus- und Fortbildungsaufwendungen des Gesundheitsamtes durch eine hohe Anzahl neuer Mitarbeiter/innen und ausgefallene Fortbildungsmaßnahmen zu Corona-Zeiten (10 T€) sowie bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten im Produkt Immissionen im Zusammenhang mit Klageverfahren im Bereich Windkraft (50 T€) an.

Soziale Sicherung (Positionen E 3 und E 13)

Bei den Erträgen und Aufwendungen der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten 6 und 7 ist nach aktuellem Stand im Vergleich zum Basishaushalt insgesamt im Saldo eine Verbesserung um 1.560 T€ zu verzeichnen.

		Ansatz 2023 Basis-Hh	Ansatz 2023 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
Erträge der Sozialen Sicherung (Position E 3)					
THH 06	Soziales	48.797.549	55.965.780	7.168.231	14,69
THH 07	Jugend und Familie	10.057.300	8.947.300	-1.110.000	-11,04
Gesamt		58.854.849	64.913.080	6.058.231	10,29
Aufwendungen der Sozialen Sicherung (Position E 13)					
THH 06	Soziales	79.961.186	84.259.636	4.298.450	5,38
THH 07	Jugend und Familie	33.153.150	33.353.150	200.000	0,60
Gesamt		113.114.336	117.612.786	4.498.450	3,98
Zuschussbedarf (Position E 3/Position E 13)					
THH 06	Soziales	31.163.637	28.293.856	-2.869.781	-9,21
THH 07	Jugend und Familie	23.095.850	24.405.850	1.310.000	5,67
Gesamt		54.259.487	52.699.706	-1.559.781	-2,87

Im **Teilhaushalt 6 - Soziales** vermindert sich der Zuschussbedarf der Sozialen Sicherung im Vergleich zum Basishaushalt um 2.870 T€ bzw. 9,2 %. Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung des Zuschussbedarfs in den Produkten bzw. Leistungen wie folgt dar:

Leistung/ Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Soziale Sicherung			
		Ansatz 2023 Basis-Hh	Ansatz 2023 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.432.750	1.493.250	60.500	4,22
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0,00
3113	Hilfe zur Gesundheit	607.500	847.500	240.000	1,00
311610	Häusliche Pflege	543.000	543.000	0	0,00
311620	Teilstationäre Pflege	36.000	36.000	0	0,00
311630	Stationäre Pflege	2.691.000	3.034.000	343.000	12,75
311640	Kurzzeitpflege	24.000	24.000	0	0,00
3116	Hilfe zur Pflege	3.294.000	3.637.000	343.000	10,41
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	406.000	406.000	0	0,00
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2.777.535	2.973.795	196.260	7,07
313010	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.355.000	-1.255.000	-3.610.000	-153,29
313020	Krankenhilfe	930.000	870.000	-60.000	-6,45
3130	Hilfen für Asylbewerber	3.285.000	-385.000	-3.670.000	-111,72
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	135.000	135.000	0	0,00
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	4.624.500	4.704.500	80.000	1,73
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.137.500	837.500	-300.000	-26,37
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	12.635.000	12.700.000	65.000	0,51
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	125.000	225.000	100.000	80,00
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	378.285	393.744	15.459	4,09
3430	Betreuungswesen	101.100	101.100	0	0,00
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	214.467	214.467	0	0,00
3514	Soziale Sonderleistungen	10.000	10.000	0	0,00
3520	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6a BKG	0	0	0	
	Gesamt	31.163.637	28.293.856	-2.869.781	-9,21

Im Bereich der **Hilfen für Asylbewerber** (Produkt 3130) ergibt sich eine Verbesserung von insgesamt 3.670 T€. Zum einen sind weniger Personen als geplant in den Leistungsbezug gekommen, zum anderen ist die Kostensteigerung durch Stromkosten, Mietkosten und Kosten für Heizung nicht wie erwartet eingetreten. Darüber hinaus erhöhen sich die Erträge für die Erstattung durch die Pro-Kopf-Pauschale nach § 3 Absatz 1 Landesaufnahmegesetz RLP planerisch um 150 T€. Durch eine mehrjährige Abrechnung von Hochkostenfällen in der Gesundheitsversorgung (§ 3 Absatz 3 Landesaufnahmegesetz RLP i. V. m LVO über Ausnahmen von der pauschalen Erstattung nach dem Landesaufnahmegesetz) wurden auch dort die Erträge um 850 T€ angepasst.

Weiterhin hat das Land im Juli mit einer Änderung des Landesaufnahmegesetzes beschlossen, dass die Landkreise und kreisfreien Städte im Jahr 2023 eine Sonderzahlung zur Aufnahme, Unterbringung und Integration der aufgenommenen Personen erhalten. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden und Gemeindeverbände in ihrem Kreisgebiet an dieser Zahlung. Unter Berücksichtigung dieser Beteiligung ist im Nachtragshaushalt eine geschätzte Sonderzahlung (netto) i. H. v. 1.900 T€ bei den Hilfen für Asylbewerber eingeplant.

Im Produkt der **Leistungen zur Teilhabe an Bildung** (Produkt 3163) verringert sich planerisch der Aufwandansatz durch weniger Kinder in Internaten, weniger Schülerbeförderung von Kindern mit geistiger und körperlicher Behinderung an Schulen, auch am Schulstandort Neuwied, um 300 T€.

Bei der **Hilfe zur Pflege** (Produkt 3116) wird mit einer Verschlechterung von 343 T€ kalkuliert. In diesem Produkt wirken sich die Steigerungen der Pflegesätze sowie der geringere Leistungszuschlag bei neuen Leistungsfällen nach dem SGB XI aufwandssteigernd aus. Eine Aufwandssteigerung bei der stationären Hilfe zu Pflege (Kostenträger 311630) in Höhe von 800 T€ wird durch die 50 % Kostenbeteiligung des Landes sowie durch die Mehrerträge bei der Realisierung von Kostenbeiträgen, Schenkungsrückforderungen und Kostenersatz durch Erben teilweise kompensiert.

Bei den Leistungen der **Hilfen zur Gesundheit** (Produkt 3113) wird aufgrund einer höheren Zahl an Leistungsempfängern mit einem um 240 T€ höheren Zuschussbedarf gerechnet.

Im Bereich der **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Produkt 3122), ist im Nachtragshaushalt eine Verschlechterung von 196 T€ eingeplant. Durch einen Anstieg der Zahl der Leistungsempfänger ist eine Ausweitung der laufenden und einmaligen Leistungen zu verzeichnen. Zudem steigt der Aufwand der Bildungs- und Teilhabeleistungen um ca. 130 T€. Diese Erhöhung kann allerdings durch Mehrerträge aufgrund einer Änderung des Berechnungssatzes in der Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung 2023 von 3,9 % auf 5,3 % wieder ausgeglichen werden.

Die **Sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe** (Produkt 3169) werden durch die Entwicklung der Kosten für das Lebenslagenmodell um 100 T€ aufwandssteigernd angepasst.

Im Produkt **Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben** (Produkt 3162) wird eine Verschlechterung von 80 T€ eingeplant, welche überwiegend auf Vergütungssteigerungen bei Werkstätten für Menschen mit Behinderung zurückzuführen ist.

Bei den **Leistungen zur Sozialen Teilhabe** (Produkt 3164) wird mit einer Verschlechterung von 65 T€ gerechnet. Diese begründet sich hauptsächlich mit Mehraufwendungen durch Vergütungssatzsteigerungen für besondere Wohnformen, welche jedoch durch die Reduzierung von heilpädagogischen Leistungen fast ausgeglichen werden können.

Auch bei den Leistungen der **Hilfe zum Lebensunterhalt** (Produkt 3111) ist durch einen Anstieg der Zahl der Leistungsempfänger eine Aufwandssteigerung bei den laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt zu verzeichnen, die durch die Verringerung von Leistungsempfängern bei Hilfen zum Lebensunterhalt in der Eingliederungshilfe teilweise kompensiert wird. Im Saldo verbleibt eine Verschlechterung von 61 T€.

Bei den Kosten der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** (Produkt 3112), die vollständig vom Bund übernommen werden, wird mit einer Aufwandssteigerung von 481 T€ geplant, die jedoch durch die 100 %ige Bundesbeteiligung vollständig gedeckt wird. Ursächlich sind hier Fallzahlsteigerungen sowie Kostensteigerungen der Kosten des Lebensunterhaltes und der Kosten der Unterkunft und Heizung.

Im **Teilhaushalt 7 – Jugend und Familie** wird bei prognostizierten Mindererträgen i. H. v. 1.110 T€ und voraussichtlichen Mehraufwendungen von 200 T€ ein gegenüber dem Basishaushalt um 1.310 T€ bzw. 5,7 % erhöhter Zuschussbedarf erwartet.

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

Leistung/ Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Soziale Sicherung			
		Ansatz 2023 Basis-Hh	Ansatz 2023 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
3410	Unterhaltsvorschuss	950.000	1.020.000	70.000	7,37
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	933.000	933.000	0	0,00
3620	Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit	343.850	343.850	0	0,00
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	185.200	185.200	0	0,00
363210	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	100.000	100.000	0	0,00
363230	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	4.500	4.500	0	0,00
363240	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	1.300.000	1.300.000	0	0,00
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	1.404.500	1.404.500	0	0,00

Leistung/ Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Soziale Sicherung			
		Ansatz 2023 Basis-Hh	Ansatz 2023 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
363310	Institutionelle Beratung	154.000	154.000	0	0,00
363320	Soziale Gruppenarbeit	27.500	27.500	0	0,00
363330	Erziehungsbeistand	565.000	565.000	0	0,00
363331	Betreuungshelfer	10.000	10.000	0	0,00
363340	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.435.000	1.435.000	0	0,00
363350	Tagesgruppe	1.885.000	1.885.000	0	0,00
363360	Vollzeitpflege	1.700.300	2.051.800	351.500	20,67
363370	Heimerziehung	7.361.500	7.980.000	618.500	8,40
363371	Betreutes Wohnen	288.500	465.000	176.500	61,18
363380	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	395.000	395.000	0	0,00
363390	Andere Hilfen zur Erziehung	360.000	360.000	0	0,00
3633	Hilfe zur Erziehung	14.181.800	15.328.300	1.146.500	8,08
363510	Inobhutnahme, Notaufnahme	240.000	240.000	0	0,00
363520	Ambulante Leistungen	550.000	550.000	0	0,00
363521	Integrationshilfen	2.500.000	2.500.000	0	0,00
363530	Teilstationäre Leistungen	198.000	198.000	0	0,00
363540	Stationäre Leistungen	3.106.500	3.200.000	93.500	3,01
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	6.594.500	6.688.000	93.500	1,42
3638	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe	3.000	3.000	0	0,00
907200	Wirtschaftliche Jugendhilfe - Landesbeteiligung	-1.500.000	-1.500.000	0	0,00
	Gesamt	23.095.850	24.405.850	1.310.000	5,67

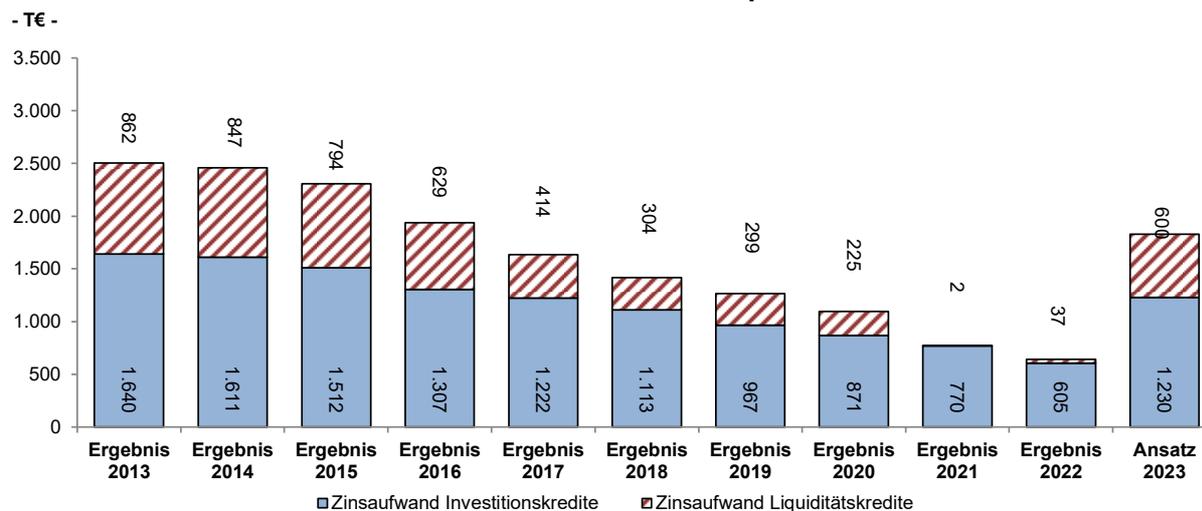
Im Produkt **Unterhaltsvorschuss** (3410) erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber den Ursprungsplanungen um 70 T€. Ursächlich hierfür ist eine Erhöhung des Mindestunterhaltes zum 01.01.2023.

In den Produkten **Hilfe zur Erziehung** (3633) sowie **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen** (3635) sind im Nachtragshaushalt bei den Kostenerstattungen von anderen Landkreisen und vom Land Mindererträge i. H. v. 1.240 T€ veranschlagt. Dies ist dadurch bedingt, dass Abrechnungen mit anderen Trägern der Jugendhilfe nicht wie ursprünglich geplant noch im Jahr 2023 erfolgen können.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Position E 18)

Bei den Zinsaufwendungen werden im Nachtragshaushalt im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen in Summe Minderaufwendungen i. H. v. 330 T€ erwartet. Davon entfallen 230 T€ auf Zinsen für Investitionskredite und 100 T€ auf Zinsen für Liquiditätskredite.

Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite



3. Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz Neu 2023
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.000		100.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.680.142	-114.212	181.565.930
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	58.854.849	6.058.231	64.913.080
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.491.180	43.000	5.534.180
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.185		149.185
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.736.419	20.000	6.756.419
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	192.930		192.930
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	253.204.705	6.007.019	259.211.724
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.955.269		32.955.269
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.433.870	-8.950	36.424.920
F 11	nicht besetzt			
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.695.580	-229.333	57.466.247
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	113.114.336	4.498.450	117.612.786
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.683.422	150.000	3.833.422
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	243.882.477	4.410.167	248.292.644
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.322.228	1.596.852	10.919.080
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.800		232.800
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.830.000	-330.000	1.500.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.597.200	330.000	-1.267.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.725.028	1.926.852	9.651.880
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz Neu 2023
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leitungsbeziehungen			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.725.028	1.926.852	9.651.880
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.112.833	-4.866.543	18.246.290
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.315.000	-2.750.000	1.565.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.427.833	-7.616.543	19.811.290
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.706.370	-5.255.533	18.450.837
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.281.400	57.157	11.338.557
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	76.250	-76.250	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.064.020	-5.274.626	29.789.394
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.636.187	-2.341.917	-9.978.104
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	88.841	-415.065	-326.224
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	7.636.187	2.341.917	9.978.104
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.630.000	-275.000	3.355.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.006.187	2.616.917	6.623.104
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.095.028	-2.201.852	-6.296.880
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-88.841	415.065	326.224
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder			
F 42	Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-88.841	415.065	326.224
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.095.028	2.201.852	6.296.880

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Im Finanzhaushalt erhöht sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 7.725 T€ um 1.927 T€ auf nunmehr 9.652 T€. Die hier ausgewiesene Verbesserung weicht um 478 T€ von der im Ergebnishaushalt dargestellten Veränderung ab, was im Wesentlichen auf die Veranschlagung nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Bereinigung der Anlagenbuchhaltung hinsichtlich der Abstufung der Kreisstraßen K 62 und K 68 zurückzuführen ist. Ausschließlich in der Finanzrechnung zu veranschlagen war eine Auszahlung i. H. v. 130 T€ im Rahmen einer durchzuführenden Ersatzvornahme, für die bereits im Vorjahr eine Rückstellung gebildet wurde, deren Auszahlung allerdings erst in 2023 erfolgt.

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 **7.617 T€** und die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** um **5.275 T€** **vermindern**. Im Saldo erhöht sich dadurch der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2023 um rd. 2.342 T€ und liegt dann bei rd. 9.978 T€.

Teilhaushalt		Ein-	Aus-	Ein-	Aus-	Kredit-	+/-
		zahlungen	zahlungen	zahlungen	zahlungen	bedarf	Kredit-
		Basis-Hh	Basis-Hh	Nachtrag	Nachtrag	Nachtrag	bedarf
		- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
1	Büro des Landrates	23.333.833	24.650.300	15.746.833	17.427.902	1.681.069	364.602
2	Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS		260.000		263.500	263.500	3.500
3	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.094.000	9.419.050	4.041.800	9.352.250	5.310.450	-14.600
7	Jugend und Familie		555.000		2.629.332	2.629.332	2.074.332
8	Gesundheitswesen	0	0	22.657	22.657	0	0
10	Veterinärwesen, Landwirtschaft		11.000		21.000	21.000	10.000
12	Finanzen, Kommunales u. Sport		92.420		72.753	72.753	-19.667
13	Zentrale Finanzleistungen		76.250		0	0	-76.250
Gesamt:		27.427.833	35.064.020	19.811.290	29.789.394	9.978.104	2.341.917

Die **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (F24)** vermindern sich im Nachtragshaushalt um insgesamt 4.867 T€. Insbesondere im Rahmen der Fortschreibung der Haushaltsansätze für die beiden laufenden Projekte zur Förderung des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur im Rhein-Lahn-Kreis ergeben sich Mindereinzahlungen i. H. v. 4.837 T€. Hier wurden die Ein- und Auszahlungsansätze an den aktuellen Projektstand angepasst und die Haushaltsansätze teilweise in die Folgejahre verschoben. Im Produkt Kreisstraßen ergeben sich durch die Anpassung verschiedener Einzelmaßnahmen weitere Mindereinzahlungen i. H. v. 713 T€, während für den Lückenschluss des Radfernweges Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau Mehreinzahlungen i. H. v. 661 T€ erwartet werden. Für das Projekt „Digitalisierung Gesundheitsamt“ werden als Zuwendung der KfW 23 T€ neu eingeplant.

Unter der Position **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (F 25)** sind die Kostenanteile der Gemeinden und Gemeindeverbände an den Projekten zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Rhein-Lahn-Kreis abgebildet. Im Nachtragshaushalt vermindern sich die Einzahlungen aufgrund der zuvor erläuterten Anpassungen um 2.750 T€.

Die **Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)** vermindern sich im Saldo um insgesamt 5.256 T€. Im Rahmen der Anpassung der Investitionsfördermaßnahmen

zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Rhein-Lahn-Kreis werden im Jahr 2023 Minderauszahlungen i. H. v. 7.210 T€ veranschlagt, da insbesondere beim Ausbau der Gewerbegebiete und unterversorgten Bereiche die Auszahlungen zu einem größeren Teil erst in Folgejahren geleistet werden. Die Investitionszuwendungen des Kreises im Bereich Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger orientieren sich grundsätzlich an den Bewilligungen des Landes und können daher im Nachtragshaushalt um 117 T€ reduziert werden. Die Kreiszuwendungen bei der Sportförderung vermindern sich um weitere 20 T€ durch Anpassung der Haushaltsansätze an die erfolgten Bewilligungen (siehe hierzu auch Erläuterungen zu Position E 12).

Bei den Investitionsfördermaßnahmen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder sind hingegen um 2.074 T€ höhere Auszahlungen veranschlagt. Hier muss der Kreis aufgrund eines Gerichtsurteils des Oberverwaltungsgerichts Koblenz künftig einen höheren Fördersatz an die Träger der Kindertagesstätten zahlen. Mehrkosten für Maßnahmen, die bereits abgeschlossen sind und für die eine Günstigerprüfung vorgesehen war, sind nunmehr im Nachtragshaushalt eingeplant. Neu veranschlagt sind zudem im Katastrophenschutz vorgesehene Zuwendungen an die Rettungshundestaffel zum Ausbau eines Einsatzleitwagens sowie an den THW Ortsverband Lahnstein zur Anschaffung eines Wechselladerfahrzeugs mit insgesamt 17 T€.

Bei den **Auszahlungen für Sachanlagen (F 29)** erhöht sich im Nachtragshaushalt der Ansatz um 57 T€. Auch hier ergeben sich insbesondere im Bereich des Kreisstraßenbaus aufgrund der notwendigen Anpassungen im aktuellen Straßenbauprogramm Minderauszahlungen i. H. v. insgesamt 800 T€. Zeitlich verschoben werden müssen hier insbesondere die Maßnahmen K 25 Lahnbrücke Balduinsteinstein und K 10 L 335 - Dessighofen mit OD. Im Rahmen des Lückenschlusses des Radfernweges Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau werden aufgrund von Kostensteigerungen Mehrauszahlungen i. H. v. 850 T€ eingeplant, die jedoch überwiegend durch Zuwendungen gedeckt sind.

Im Bereich Brandschutz und Zivil- und Katastrophenschutz verschiebt sich die Anschaffung eines Anhängers „Mobile Küche“ für die Schnelleinsatzgruppe um ein Jahr (-87 T€) während für sonstige notwendige Anschaffungen von Vermögensgegenständen (Notstromaggregate, Funkanlage, Rollcontainer) 58 T€ zusätzlich eingeplant sind.

Im Teilhaushalt Veterinärwesen, Landwirtschaft sind 10 T€ für die dringend erforderliche Ersatzbeschaffung eines Trichinoskops und für die Anschaffung einer Telefonanlage für das Katastrophenschutzzentrum Lollschied weitere 3,5 T€ im Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung veranschlagt. Auf das Projekt „Digitalisierung Gesundheitsamt“ entfallen Investitionsauszahlungen i. H. v. 23 T€.

Die ursprünglich vorgesehenen **Auszahlungen für Finanzanlagen (F 30)** für die Aufstockung der Kapitalrücklage der Hallenbad Diez-Limburg GmbH entfallen im Nachtragshaushalt 2023.

Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen zur Vergabe von Aufträgen sind im Nachtragshaushalt mit einem Gesamtbetrag von 60.064.200 € veranschlagt, was gegenüber dem Basishaushalt einer Erhöhung um 13.404.400 € entspricht. Erhöhungen der Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich hierbei insbesondere bei den Fördermaßnahmen zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Rhein-Lahn-Kreis, im Kreisstraßenbau sowie bei den Investitionszuwendungen an Kindertagesstätten.

Von den Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich 8.300.360 € mit Krediten zu finanzieren sein, davon 4.451.310 € im Jahr 2024, 2.836.450 € im Jahr 2025 und 1.012.600 € im Jahr 2026.

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

THH	Produkt	Maßnahme	Ansatz 2023 - € -	Nachtrag - € -	Ansatz 2023 neu - € -	finanziert durch Investitions- zuwendung - € -	mit Krediten zu finanzieren - € -
1	1260	Einsatzleitwagen 1 Lahnstein	240.000	0	240.000	37.440	202.560
1	5361	Förderung zum Ausbau der DSL-Breitbandinfrastruktur der Gewerbegebiete	38.900.000	5.100.000	44.000.000	44.000.000	0
3	2172	Wilhelm-Hofmann-Gymnasium Teilneubau	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
3	2440	Förderung Schulbau - Realschule Plus Hahnstätten (Brandschutz)	73.300	40.000	113.300	0	113.300
3	2440	Förderung Schulbau - GS Dausenau (Umbaumaßnahmen)	126.500	-62.100	64.400	0	64.400
3	5420	K10 L335 - Dessighofen mit OD	220.000	900.000	1.120.000	795.200	324.800
3	5420	K25 Lahnbrücke Balduinstein	3.300.000	2.075.000	5.375.000	4.031.250	1.343.750
3	5420	K26 B417 - Langenscheid		1.920.000	1.920.000	1.344.000	576.000
3	5420	K40 OD Ergeshausen	60.000	0	60.000	45.000	15.000
3	5420	K64 OD Zollhaus		500.000	500.000	350.000	150.000
3	5420	K74 L335 - Ehr mit OD	650.000	50.000	700.000	490.000	210.000

THH	Produkt	Maßnahme	Ansatz 2023 - € -	Nachtrag - € -	Ansatz 2023 neu - € -	finanziert durch Investitions- zuwendung - € -	mit Krediten zu finanzieren - € -
3	5420	K103 Kamp Bornhofen - Dahlheim	410.000	535.000	945.000	670.950	274.050
7	3650	Investitionsförderung Ev. Kita Flacht	110.000	870.500	980.500	0	980.500
7	3650	Investitionsförderung Komm. Kita Kördorf		262.400	262.400	0	262.400
7	3650	Investitionsförderung Komm. Kita Nastätten	120.000	490.200	610.200	0	610.200
7	3650	Investitionsförderung Bad Ems Römergarten		350.100	350.100	0	350.100
7	3650	Investitionsförderung Ev. Kita am Hexenberg Diez		149.200	149.200	0	149.200
7	3650	Investitionsförderung Kita Singhofen		190.100	190.100	0	190.100
7	3650	Investitionsförderung Ev. Kita Eppenrod		34.000	34.000	0	34.000
7	3650	Investitionsförderung Kita Sonstige/Finanzplanung	400.000	0	400.000	0	400.000
12	4210	Vereinsförderung Kreisprogramm RuF Nastätten (Neubau Festmistlagerplatz)		8.217	8.217	0	8.217
12	4210	Vereinsförderung Kreisprogramm TC Rhein-Lahn (Neubau Tenniskleinfeld)		3.000	3.000	0	3.000
12	4210	Vereinsförderung Kreisprogramm Sonstige/Finanzplanung	50.000	-11.217	38.783	0	38.783
			46.659.800	13.404.400	60.064.200	51.763.840	8.300.360

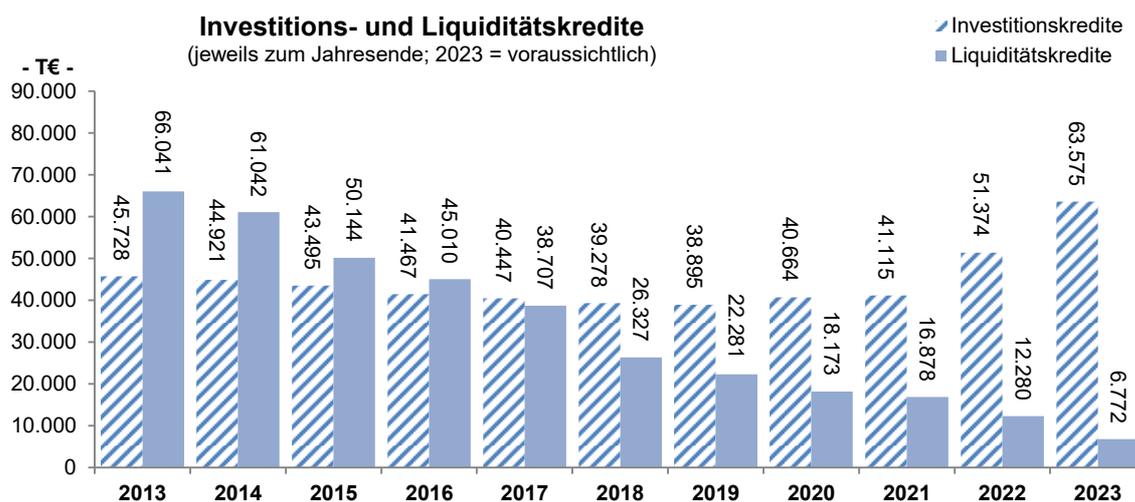
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024	2025	2026	2027 ff.
in €				
im Haushaltsjahr 2018	25.000	10.800		0
im Haushaltsjahr 2019	30.000	31.400		0
im Haushaltsjahr 2020				0
im Haushaltsjahr 2021				0
im Haushaltsjahr 2022	1.000.000	1.000.000		0
im Haushaltsjahr 2023	29.078.200	25.509.400	5.476.600	0
Summe	30.133.200	26.551.600	5.476.600	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	5.479.310	3.878.650	1.040.100	0

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

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Insgesamt erhöht sich der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 2.342 T€ auf 9.978 T€. Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten vermindern sich gegenüber dem Basishaushalt um 275 T€ auf 3.355 T€, so dass sich die Investitionskredite laut Plan im Saldo um rd. 6.623 T€ erhöhen werden. Unter Berücksichtigung der aus dem Haushaltsvorjahr übertragenen Kreditermächtigungen ist jedoch tatsächlich eine Erhöhung der Investitionskredite zum 31.12.2023 um 12,20 Mio. € auf rd. 63,57 Mio. € zu erwarten.

Im Basishaushalt war noch eine **Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung** i. H. v. 4.095 T€ vorgesehen. Aufgrund der Verbesserungen bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich unter Einbeziehung der verminderten Tilgungsleistung für Investitionskredite stattdessen eine Tilgung i. H. v. 6.297 T€. Der Bestand der Liquiditätskredite wird damit zum 31.12.2023 unter Berücksichtigung einer Verschiebung zwischen den Investitions- und Liquiditätskrediten zum letzten Bilanzstichtag 31.12.2022 von rd. 1,04 Mio. € sowie der übertragenen Haushaltsermächtigungen voraussichtlich bei rd. 6,77 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
		01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	41.115.005	51.373.772	63.574.880
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	16.878.000	12.280.000	6.771.707
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	57.993.005	63.653.772	70.346.588

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	13.717.619	3.374.408	10.343.211
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	9.953.613	2.271.773	7.681.840
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	4.977.850	2.429.441	2.548.410
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	3.655.976	2.647.168	1.008.807
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	4.496.973	2.986.122	1.510.850
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	9.651.880	3.355.000	6.296.880
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				29.389.998
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.636.688	3.753.000	-12.389.688
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-8.425.538	4.070.000	-12.495.538
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-9.690.840	4.420.000	-14.110.840
11	Summe				-9.606.068

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.655.976	4.496.973	9.651.880	-8.636.688	-8.425.538	-9.690.840
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.647.168	2.986.122	3.355.000	3.281.000	3.304.000	3.327.000
	abzüglich						
3	Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	1.841.214	1.841.214	1.841.214	1.841.214	1.841.214	1.841.214
4	Zwischensumme	-832.407	-330.364	4.455.666	-13.758.902	-13.570.752	-14.859.054
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	472.000	766.000	1.093.000
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-832.407	-330.364	4.455.666	-14.230.902	-14.336.752	-15.952.054
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
	Jahre 2023 - 2026: keine	Jahr 2021 - Betrag 16.878.000 €					
		Jahr 2022 - Betrag 12.280.000 €					

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 2024 um 1,10 Mio. €, 2025 um 1,53 Mio. € und 2026 um 1,91 Mio. € verschlechtern, so dass nach den derzeitigen Kenntnissen in allen drei Finanzplanungsjahren erhebliche Fehlbeträge zu erwarten sind. Die voraussichtliche Neuaufnahme von Liquiditätskrediten würde sich in den drei Jahren um insgesamt 4,06 Mio. € erhöhen. Im Bereich der Investitionskredite wäre die Netto-Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum um 3,03 Mio. € höher als bisher angenommen. Eine detaillierte Fortschreibung aller Haushaltsansätze des Jahres 2024 und der drei Folgejahre erfolgt in Kürze im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2024.

5. Fazit

Der vorliegende Nachtragshaushalt weist zwar Ergebnisverbesserungen i. H. v. 1,4 Mio. € aus, jedoch sind diese in erster Linie auf eine einmalige Sonderzahlung des Landes im Bereich der Hilfen für Asylbewerber zurückzuführen. Insbesondere im Bereich der Jugendhilfe ist in den letzten Jahren wieder ein starker Kostenanstieg festzustellen. Auch das am 01.07.2021 in Kraft getretene KiTa-Zukunftsgesetz stellt die Träger der Kindertageseinrichtungen und den Landkreis vor weitere große finanzielle Herausforderungen. Aufgrund der noch immer fehlenden Rahmenvereinbarung zur Festlegung des Trägeranteils an den Sachkosten der Kindertagesstätten ist derzeit noch nicht kalkulierbar wie sich die laufenden Zuwendungen an die Träger im Kita-Bereich in den kommenden Jahren entwickeln werden.

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

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

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

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

Ob die Kommunen künftig eine aufgabenadäquate Finanzausstattung im Sinne des Art. 49 Abs. 6 der Landesverfassung erhalten bleibt fraglich. Die Neuregelungen des Kommunalen Finanzausgleichs sind zum 01.01.2023 in Kraft getreten, die Festsetzungen für das erste Jahr

stehen aktuell noch aus. Die beispielsweise vom Land zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel für Zuweisungen zu Beförderungskosten können die in den vergangenen Jahren massiv gestiegenen Kosten im Bereich Schülerbeförderung / ÖPNV jedenfalls nicht ausgleichen.

Darüber hinaus bleibt abzuwarten, wie und in welcher Höhe der Bund die angekündigte Mitwirkung bei der Entschuldung der Kommunen umsetzt. Die entsprechenden gesetzlichen Regelungen hierzu liegen noch nicht vor. An dem zwischenzeitlich von Seiten des Landes Rheinland-Pfalz verabschiedeten Entschuldungsprogramm (PEK-RP) kann der Rhein-Lahn-Kreis nicht teilnehmen.

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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	97.955	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.291.642	163.524.215	183.902.632	184.003.220	183.155.849	186.651.857	195.102.491
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	55.654.809	55.979.539	58.854.849	64.913.080	59.905.630	60.131.710	60.687.780
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065.650	5.767.665	5.491.180	5.534.180	5.590.180	5.590.180	5.610.180
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.595	172.035	149.185	149.185	149.185	149.185	149.185
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.528.502	8.207.177	6.736.419	6.756.419	6.864.282	6.983.793	7.111.906
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.972.477	1.276.420	1.562.010	1.562.010	998.940	1.026.450	947.860
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.810.630	235.022.051	256.796.275	263.018.094	256.764.066	260.633.175	269.709.402
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.778.724	35.851.840	35.855.779	35.855.779	40.283.741	41.665.350	43.078.618
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.446.483	35.252.290	36.433.870	36.294.920	40.350.290	38.187.900	39.163.850
E 11	Abschreibungen	7.924.533	10.518.800	8.335.040	8.435.040	9.664.825	9.759.155	14.093.985
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.881.677	55.332.600	57.695.580	57.466.247	59.584.000	61.843.300	63.208.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	105.365.616	108.881.216	113.114.336	117.612.786	115.795.865	117.384.080	119.265.565
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.278.375	4.834.266	3.758.422	4.630.822	3.738.108	3.665.563	3.628.789
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.675.408	250.671.012	255.193.027	260.295.594	269.416.829	272.505.348	282.438.807
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.864.778	-15.648.961	1.603.248	2.722.500	-12.652.763	-11.872.173	-12.729.405
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	246.828	241.488	232.800	232.800	235.600	235.600	235.600
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	725.459	635.000	1.830.000	1.500.000	2.430.000	3.050.000	3.745.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-478.631	-393.512	-1.597.200	-1.267.200	-2.194.400	-2.814.400	-3.509.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.343.409	-16.042.473	6.048	1.455.300	-14.847.163	-14.686.573	-16.238.805
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)	-3.343.409	-16.042.473	6.048	1.455.300	-14.847.163	-14.686.573	-16.238.805
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.655.976	-9.305.693	7.725.028	9.651.880	-8.636.688	-8.425.538	-9.690.840
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.123.250	12.725.740	23.112.833	18.246.290	23.790.583	24.989.570	10.411.500
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.100.000	4.315.000	1.565.000	2.075.000	2.090.000	370.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	300.278	121.513	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.423.528	13.947.253	27.427.833	19.811.290	25.865.583	27.079.570	10.781.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	1.487.558	10.025.895	23.706.370	18.450.837	22.302.500 (22.043.200)	21.726.600 (20.704.400)	5.334.100 (4.456.600)
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.084.198	14.291.850	11.281.400	11.338.557	13.147.300 (7.035.000)	16.174.300 (4.805.000)	14.472.300 (1.020.000)
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	38.500	0	76.250	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	7.610.256	24.317.745	35.064.020	29.789.394	35.449.800 (29.078.200)	37.900.900 (25.509.400)	19.806.400 (5.476.600)
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.186.728	-10.370.492	-7.636.187	-9.978.104	-9.584.217 (-29.078.200)	-10.821.330 (-25.509.400)	-9.024.900 (-5.476.600)
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	469.248	-19.676.185	88.841	-326.224	-18.220.905 (-29.078.200)	-19.246.868 (-25.509.400)	-18.715.740 (-5.476.600)
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	9.226.000	10.370.492	7.636.187	9.978.104	9.584.217	10.821.330	9.024.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	8.773.168	2.950.000	3.630.000	3.355.000	3.753.000	4.070.000	4.420.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	452.832	7.420.492	4.006.187	6.623.104	5.831.217	6.751.330	4.604.900
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	-1.295.000	12.255.693	-4.095.028	-6.296.880	12.389.688	12.495.538	14.110.840
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-842.168	19.676.185	-88.841	326.224	18.220.905	19.246.868	18.715.740
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	136.962	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-705.206	19.676.185	-88.841	326.224	18.220.905	19.246.868	18.715.740
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	136.962	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.117.192	-12.255.693	4.095.028	6.296.880	-12.389.688	-12.495.538	-14.110.840

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht Teilergebnishaushalte							
Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Teilergebnishaushalt 1 - Büro des Landrates	-1.741.903	-2.105.487	-2.215.114	-2.417.264	-2.334.823	-2.399.457	-2.468.974
Teilergebnishaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	-1.246.237	-1.418.974	-1.206.827	-1.239.327	-4.253.090	-4.529.231	-4.919.681
Teilergebnishaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-14.325.354	-15.458.621	-17.058.276	-17.958.376	-20.729.675	-18.002.694	-19.344.724
Teilergebnishaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	-394.509	-467.271	-383.849	-383.849	-431.613	-446.128	-451.788
Teilergebnishaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-9.387.276	-16.665.904	-22.743.667	-21.891.167	-25.130.438	-25.928.879	-26.529.543
Teilergebnishaushalt 6 - Soziales	-33.996.714	-34.243.030	-35.983.665	-33.103.884	-36.121.821	-37.083.944	-38.037.756
Teilergebnishaushalt 7 - Jugend und Familie	-44.278.429	-51.474.429	-53.025.480	-54.435.480	-56.618.844	-58.904.348	-59.755.610
Teilergebnishaushalt 8 - Gesundheitswesen	676.004	-216.099	153.420	176.420	198.594	239.282	357.749
Teilergebnishaushalt 9 - Bauen und Umwelt	-2.366.672	-2.462.395	-2.570.088	-2.522.088	-2.794.454	-2.907.107	-2.898.365
Teilergebnishaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.785.124	-1.691.526	-1.726.303	-1.726.303	-1.883.256	-1.943.281	-1.959.867
Teilergebnishaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-293.418	-352.933	-320.486	-320.486	-353.091	-362.785	-367.226
Teilergebnishaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	-730.156	-942.549	-775.549	-795.216	-861.910	-818.576	-821.994
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen	106.526.380	111.456.745	137.861.932	138.072.320	136.467.258	138.400.575	140.958.974
Teilergebnishaushalte zusammen	-3.343.409	-16.042.473	6.048	1.455.300	-14.847.163	-14.686.573	-16.238.805

Übersicht Teilfinanzhaushalte							
Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Teilfinanzhaushalt 1 - Büro des Landrates	-1.528.375	-3.844.626	-3.030.602	-3.597.354	-2.340.266	-2.000.263	-2.196.037
Teilfinanzhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	-690.602	-1.429.200	-1.299.661	-1.335.661	-4.082.887	-4.378.852	-4.683.000
Teilfinanzhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-13.606.316	-18.577.033	-19.907.279	-20.306.179	-25.179.934	-24.129.591	-23.518.045
Teilfinanzhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	-321.351	-412.920	-360.176	-360.176	-393.031	-406.852	-411.819
Teilfinanzhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-9.060.753	-16.294.486	-22.496.042	-21.643.542	-24.727.301	-25.518.509	-26.111.943
Teilfinanzhaushalt 6 - Soziales	-33.745.759	-33.875.141	-35.660.938	-32.781.157	-35.690.506	-36.679.273	-37.626.734
Teilfinanzhaushalt 7 - Jugend und Familie	-43.117.626	-51.798.442	-50.255.332	-53.639.664	-57.340.249	-59.376.937	-60.185.888
Teilfinanzhaushalt 8 - Gesundheitswesen	693.265	-51.360	282.166	305.166	302.229	344.703	464.959
Teilfinanzhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	-2.203.397	-2.299.869	-2.476.914	-2.558.914	-2.644.201	-2.754.176	-2.742.772
Teilfinanzhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.599.834	-1.568.117	-1.590.608	-1.579.608	-1.690.478	-1.746.313	-1.772.707
Teilfinanzhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-212.929	-281.052	-279.727	-279.727	-286.361	-294.846	-298.080
Teilfinanzhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	-407.039	-700.684	-621.728	-621.728	-615.178	-706.534	-592.648
Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen	106.269.965	111.456.745	137.785.682	138.072.320	136.467.258	138.400.575	140.958.974
Teilfinanzhaushalte zusammen	469.248	-19.676.185	88.841	-326.224	-18.220.905	-19.246.868	-18.715.740

Teilhaushalt 1

Büro des Landrates

Zugeordnete Produkte:

9011	Führung und Leitung der Verwaltung	
1116	Gleichstellung	
1260	Brandschutz	
1270	Rettungsdienst	
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	37
5112	Kreisentwicklung	
5361	Versorgung mit Informations- und Telekommunikations- infrastruktur	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Büro des Landrates

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.101.711	1.096.610	1.191.904	1.241.904	1.437.554	1.413.124	5.448.124
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.994	15.700	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
E 7	Sonstige laufende Erträge	66.800	32.561	60.343	60.343	29.013	29.015	29.013
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.180.505	1.145.371	1.262.587	1.312.587	1.476.907	1.452.479	5.487.477
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.020.304	1.222.478	1.371.996	1.371.996	1.433.922	1.476.335	1.513.683
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.673	302.680	314.890	471.040	306.160	301.650	303.650
E 11	Abschreibungen	1.070.491	1.150.130	1.271.670	1.271.670	1.591.455	1.635.785	5.790.615
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.983	54.700	72.700	118.700	62.700	72.700	62.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	329.350	474.755	361.841	411.841	328.317	280.262	220.618
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.903.801	3.204.743	3.393.097	3.645.247	3.722.554	3.766.732	7.891.266
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.723.296	-2.059.372	-2.130.510	-2.332.660	-2.245.647	-2.314.253	-2.403.789
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.723.296	-2.059.372	-2.130.510	-2.332.660	-2.245.647	-2.314.253	-2.403.789
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.606	-46.115	-84.604	-84.604	-89.176	-85.204	-65.185
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.741.902	-2.105.487	-2.215.114	-2.417.264	-2.334.823	-2.399.457	-2.468.974
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.103.790	-1.633.816	-1.714.135	-1.916.285	-1.696.599	-1.729.263	-1.782.037
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.527.300	19.018.833	14.181.833	19.031.333	18.184.000	3.536.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.100.000	4.315.000	1.565.000	2.075.000	2.090.000	370.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.627.300	23.333.833	15.746.833	21.106.333	20.274.000	3.906.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.767	8.515.500	22.626.200	15.432.802	20.400.000	19.900.000	3.700.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	365.818	1.322.610	2.024.100	1.995.100	1.350.000	645.000	620.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.585	9.838.110	24.650.300	17.427.902	21.750.000	20.545.000	4.320.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.585	-2.210.810	-1.316.467	-1.681.069	-643.667	-271.000	-414.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.528.375	-3.844.626	-3.030.602	-3.597.354	-2.340.266	-2.000.263	-2.196.037

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	1.241.904	189.174	3.500	22.060		154.460	94.210
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500				
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.840	6.240		3.500		100	
E 7	Sonstige laufende Erträge	60.343	21.212	605	17.978	1.323	9.949	5.252
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.312.587	216.626	4.605	43.538	1.323	164.509	99.462
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.371.996	304.684	66.096	484.173	18.411	237.844	171.649
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.040		3.200	38.350	93.000	335.860	630
E 11	Abschreibungen	1.271.670			84.580	166.970	281.780	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.700		1.700	1.000		106.000	10.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	411.841	5.500	3.300	58.000	16.000	200.690	43.351
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.645.247	310.184	74.296	666.103	294.381	1.162.174	225.630
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.332.660	-93.558	-69.691	-622.565	-293.058	-997.665	-126.168
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.332.660	-93.558	-69.691	-622.565	-293.058	-997.665	-126.168
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.604	93.558	11.102	-103.710	-3.411	-35.508	-35.262
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.417.264		-58.589	-726.275	-296.469	-1.033.173	-161.430
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.916.285	30.890	-58.441	-639.706	-127.578	-840.361	-155.038
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.181.833			12.000		452.833	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.565.000						
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.746.833			12.000		452.833	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.432.802			16.200		16.602	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.995.100			887.900		1.107.200	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.427.902			904.100		1.123.802	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.681.069			-892.100		-670.969	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.597.354	30.890	-58.441	-1.531.806	-127.578	-1.511.330	-155.038

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 5361
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	778.500
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
E 7	Sonstige laufende Erträge	4.024
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	782.524
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.139
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
E 11	Abschreibungen	738.340
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912.479
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.955
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	-129.955
E 21	Außerordentliches Ergebnis	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.373
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-141.328
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.051
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.717.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.565.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.282.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.400.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-244.051

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
			bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.		
			in €							
Maßnahme: 128023001 - Anhänger mobile Küche für Schnelleinsatzgruppe										
1	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			125.000				125.000	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für die vorhandene Feldküche, für die hohe Reparaturkosten anstehen. Zudem ist die Feldküche in dieser Form nicht mehr für die Aufgaben der Schnelleinsatzgruppe Versorgung geeignet.										
Maßnahme: 511219001 - Ausbau der DSL-Breitbandinfrastruktur der Schulen im Rhein-Lahn-Kreis										
1	div.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252.000	2.782.000	183.000				2.965.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.000	2.900.000					3.045.000	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.000	-118.000	183.000	0	0	0	-80.000	
Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss für den Anschluss aller Schulen in kommunaler Trägerschaft mit Glasfaserkabel (FttB-Ausbau). Die Finanzierung wird durch eine Bundesförderung gemäß Bundesförderprogramm Breitband in Höhe von 1,485 Mio. €, eine Landesförderung gem. Förderrichtlinie des Mdl i. H. v. 1,131 Mio. €, einen weiteren Anteil der kreisangehörigen Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft und einem Eigenanteil für die in der Trägerschaft des Rhein-Lahn-Kreisese stehenden Schulen erfolgen. Die im Jahr 2022 und den Vorjahren geplanten Einzahlungen erfolgten nicht. Im Jahr 2022 und Vorjahren veranschlagte Auszahlungsansätze werden in Höhe von 1,3 Mio.€ nicht in Anspruch genommen.										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
			bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
			in €						
Maßnahme: 511220001 - Ausbau der Breitbandinfrastruktur in Gewerbegebieten und unterversorgten Bereichen									
1	div.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000	12.500.000	20.400.000	20.000.000	3.700.000		56.600.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.992.857	12.500.000	20.400.000	19.900.000	3.700.000		56.600.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	20.400.000	19.900.000	3.700.000		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.992.857	0	0	100.000	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 28,3 Mio. €, eine Landesförderung gem. Förderrichtlinie des Mdl i. H. v. 22,6 Mio. € sowie einen Anteil der kreisangehörigen Gemeinden i. H. v. 5,75 Mio. € erfolgen. Die im Jahr 2022 und den Vorjahren geplanten Einzahlungen erfolgten nicht. Im Jahr 2022 und Vorjahren veranschlagte Auszahlungsansätze werden in Höhe von 10,9 Mio.€ nicht in Anspruch genommen.									
Maßnahme: Sonstige Investitionen Büro des Landrates									
1	div.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000					12.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		271.902					271.902
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-259.902	0	0	0	0	-259.902
Erläuterungen: Sonstige Investitionen Brandschutz (89 T€, u.a. Lizenzen Software Brand- und Katastrophenschutz, Rollcontainer Waldbrand, Umbau Funktechnik, Modernisierung der PC-Arbeitsplätze sowie für Anschaffung Kommandowagen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur 55 T€ bei 12 T€ Landeszuwendung), Katastrophenschutz (77 T€, u. a. Notstromaggregate für Tankstellen und Katastrophenschutzzentrum, Funkanlage Rollcontainer, Hygiene, Zuwendungen an Rettungshundestaffel und THW), Schnelleinsatzgruppe (12,5 T€) und Gefahrstoffzug (38,2 T€, u.a. Wärmebildkameras, Atemschutzmasken, Atemschutzgeräte, Schutzanzüge, Handfunkgeräte).									

Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- u. Katastrophenschutz
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Organisationseinheit Büro des Landrates

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Klassifizierung Extern

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Verantw. Personen Erler, Guido

Beschreibung Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der überörtlichen Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes zur Bewältigung von Gefahren größeren Umfangs.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen (jeweils Planansatz)	1,05	1,00	1,55	1,55	1,55	1,55
Jahresergebnis je Einwohner	-6,58 €	-5,94 €	-8,26 €	-6,33 €	-6,60 €	-6,75 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	280.484	497.475	205.570	205.570	205.570	205.570	205.570
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.928	395.000	413.000	413.000	433.000	453.000	473.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963	900	900	900	900	900	900
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.422.796	3.711.986	3.842.126	3.842.126	3.978.828	4.108.313	4.223.507
E 7	Sonstige laufende Erträge	584.141	562.307	506.505	506.505	381.384	408.892	330.295
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.588.312	5.167.668	4.968.101	4.968.101	4.999.682	5.176.675	5.233.272
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.155.852	8.982.757	8.664.952	8.664.952	11.991.644	12.524.179	13.157.572
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.248	396.270	392.670	415.170	362.570	357.370	357.370
E 11	Abschreibungen	153.078	165.700	198.170	198.170	198.170	198.170	198.170
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.862	413.795	145.900	155.900	147.900	149.900	151.900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.234.983	1.427.835	1.407.680	1.407.680	1.427.480	1.432.430	1.451.740
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.973.023	11.386.357	10.809.372	10.841.872	14.127.764	14.662.049	15.316.752
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.384.711	-6.218.689	-5.841.271	-5.873.771	-9.128.082	-9.485.374	-10.083.480
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.384.709	-6.218.689	-5.841.271	-5.873.771	-9.128.082	-9.485.374	-10.083.480
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.138.470	4.799.715	4.634.444	4.634.444	4.874.992	4.956.143	5.163.799
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.246.239	-1.418.974	-1.206.827	-1.239.327	-4.253.090	-4.529.231	-4.919.681
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-612.055	-1.180.200	-1.039.661	-1.072.161	-3.902.887	-4.198.852	-4.503.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.079	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	278	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.357	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.146	154.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	77.758	95.000	190.000	193.500	110.000	110.000	110.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.904	249.000	260.000	263.500	180.000	180.000	180.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.547	-249.000	-260.000	-263.500	-180.000	-180.000	-180.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-690.602	-1.429.200	-1.299.661	-1.335.661	-4.082.887	-4.378.852	-4.683.000

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	205.570						2.160
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.000						
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.842.126	10.800	1.200				148.660
E 7	Sonstige laufende Erträge	506.505	6.687	9.411	10.870	4.778	2.414	385.837
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.968.101	17.487	10.611	10.870	4.778	2.414	536.657
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.664.952	93.138	385.736	151.396	136.949	199.863	1.852.218
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.170		5.000	35.000	450		11.000
E 11	Abschreibungen	198.170		110				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.900				3.100		50.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.407.680		15.100		7.930	6.200	161.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.841.872	93.138	405.946	186.396	148.429	206.063	2.074.668
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.873.771	-75.651	-395.335	-175.526	-143.651	-203.649	-1.538.011
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	-5.873.771	-75.651	-395.335	-175.526	-143.651	-203.649	-1.538.011
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.634.444	75.651	105.526	175.526	143.651	203.649	1.538.011
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.239.327		-289.809				
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.072.161	9.732	-279.248	15.819	6.956	1.394	-99.525
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	70.000						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	193.500						
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.500						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.500						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.335.661	9.732	-279.248	15.819	6.956	1.394	-99.525

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 1130	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 2523	Produkt 2630	Produkt 2710	Produkt 2810
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.090	1.000		60.000	104.000	9.000
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					340.000	73.000	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			600				300
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.350	28.900		61.000		24.400
E 7	Sonstige laufende Erträge	19.180	3.613	12.516	9	6.826	2.734	1.662
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.180	49.053	43.016	9	467.826	179.734	35.362
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.373	386.433	384.298	2.462	847.957	303.096	30.859
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.620	97.000	180.450	400	7.350	3.900	10.000
E 11	Abschreibungen	160	146.270	25.290	20			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						6.800	96.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.900	693.500	440.040	480	27.260	20.550	1.270
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.053	1.323.203	1.030.078	3.362	882.567	334.346	138.129
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384.873	-1.274.150	-987.062	-3.353	-414.741	-154.612	-102.767
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	-384.873	-1.274.150	-987.062	-3.353	-414.741	-154.612	-102.767
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	384.873	1.266.650	972.062	-7.642	-155.562	-59.946	-8.005
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-7.500	-15.000	-10.995	-570.303	-214.558	-110.772
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.588	136.563	10.148	-10.973	-567.980	-213.384	-108.451
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		70.000					
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		138.500	55.000				
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		208.500	55.000				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-208.500	-55.000				
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	27.588	-71.937	-44.852	-10.973	-567.980	-213.384	-108.451

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	3.524.816	
E 7	Sonstige laufende Erträge	39.968	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.564.784	26.320
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.584.374	800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
E 11	Abschreibungen		26.320
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.584.374	27.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.590	-800
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.590	-800
E 21	Außerordentliches Ergebnis		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.590	-800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-800

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
			bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
			in €						
Maßnahme: Sonstige Investitionen Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS									
2		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		263.500	180.000	180.000	180.000		803.500
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-263.500	-180.000	-180.000	-180.000	0	-803.500
Erläuterungen: Auszahlung für diverse Software/Lizenzen (135 T€) sowie Beschaffung von beweglichem Vermögen (Hardware, Ersatzbeschaffungen Mobiliar, Telefonanlage etc., 129 T€).									

Teilhaushalt 3

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte:

Seite

9121	Führung und Leitung der Abteilung ZGG	
9032	Allgemeine Schulverwaltung	
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
2151	Realschule Plus Katzenelnbogen	
2171	Goethe-Gymnasium Bad Ems	
2172	Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen	
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	56

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.601.530	8.645.402	6.348.959	6.563.759	5.517.359	5.680.359	5.810.959
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.434	692.965	410.280	410.280	410.280	410.280	410.280
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.470	168.285	145.515	145.515	145.515	145.515	145.515
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.249	186.370	181.944	181.944	182.032	182.097	182.162
E 7	Sonstige laufende Erträge	135.770	83.594	74.065	74.065	63.065	63.067	63.067
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.458.453	9.776.616	7.160.763	7.375.563	6.318.251	6.481.318	6.611.983
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.073.709	4.101.092	4.313.216	4.313.216	4.427.172	4.573.829	4.708.313
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.683.176	10.274.670	11.722.710	12.115.210	14.128.910	11.457.910	12.137.710
E 11	Abschreibungen	6.286.525	8.785.230	6.459.730	6.459.730	7.349.730	7.349.730	7.499.730
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.775	23.400	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.137.098	1.511.151	1.299.571	2.021.971	1.284.971	1.284.971	1.284.971
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.185.283	24.695.543	23.795.227	24.910.127	27.190.783	24.666.440	25.630.724
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.726.830	-14.918.927	-16.634.464	-17.534.564	-20.872.532	-18.185.122	-19.018.741
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.726.830	-14.918.927	-16.634.464	-17.534.564	-20.872.532	-18.185.122	-19.018.741
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-598.524	-539.694	-423.812	-423.812	142.857	182.428	-325.983
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.325.354	-15.458.621	-17.058.276	-17.958.376	-20.729.675	-18.002.694	-19.344.724
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.100.574	-11.652.846	-14.582.229	-14.974.729	-17.993.584	-15.270.261	-16.461.445
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.058.067	6.198.440	4.094.000	4.041.800	4.759.250	6.805.570	6.875.500
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000	121.513	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.358.067	6.319.953	4.094.000	4.041.800	4.759.250	6.805.570	6.875.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	255.188	380.900	362.750	245.950	259.300	246.600	190.800
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.608.622	12.863.240	9.056.300	9.127.300	11.686.300	15.418.300	13.741.300
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.863.810	13.244.140	9.419.050	9.373.250	11.945.600	15.664.900	13.932.100
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.505.743	-6.924.187	-5.325.050	-5.331.450	-7.186.350	-8.859.330	-7.056.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.606.317	-18.577.033	-19.907.279	-20.306.179	-25.179.934	-24.129.591	-23.518.045

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
im Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Folgende bereits beschlossene über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen sind in den abgebildeten Ansätzen des Nachtragshaushaltsplans 2023 enthalten:

lfd. Nr.	Beschreibung	Betrag	Produkt	Position Ergebnis-haushalt	Position Finanz-haushalt
1.	Überplanmäßige Auszahlungen für den Lückenschluss im Radfernweg Lahn zwischen Laurenburg und Geilnau	286.866 €	5420	-	F29

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	6.563.759		248.400	47.880	291.101	137.732	106.812
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.280						
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.515			119.000	1.680		3.570
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.944			29.630	10.500		10.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	74.065	1.133	15.270	2.815	2.143	2.532	2.173
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.375.563	1.133	263.670	199.325	305.424	140.264	122.555
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.313.216	40.079	933.879	193.295	234.163	272.363	236.909
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.115.210		33.000	486.300	1.377.410	321.020	576.310
E 11	Abschreibungen	6.459.730		307.720	161.740	153.180	129.150	168.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.021.971	2.800	16.000	17.600	60.830	45.790	297.625
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.910.127	42.879	1.290.599	858.935	1.825.583	768.323	1.279.444
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.534.564	-41.746	-1.026.929	-659.610	-1.520.159	-628.059	-1.156.889
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	-17.534.564	-41.746	-1.026.929	-659.610	-1.520.159	-628.059	-1.156.889
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-423.812	41.746	1.026.929	659.610	-156.500	-166.686	-155.811
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.958.376				-1.676.659	-794.745	-1.312.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.974.729	1.354	129.551	122.356	-1.625.685	-739.436	-1.242.769
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.041.800						
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.041.800						
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	245.950						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.127.300		245.000	371.000	3.330	5.440	2.005.830
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.373.250		245.000	371.000	3.330	5.440	2.005.830
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.331.450		-245.000	-371.000	-3.330	-5.440	-2.005.830
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.306.179	1.354	-115.449	-248.644	-1.629.015	-744.876	-3.248.599

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 2182	Produkt 2194	Produkt 2195	Produkt 2213	Produkt 2214	Produkt 2215	Produkt 2219
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.089.715	562.013	262.006	21.190	33.047	88.543	
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.750	14.000	48.500	7.000	10.000	111.000	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520	8.940	3.320		1.025	1.090	
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						46.814	
E 7	Sonstige laufende Erträge	3.219	4.412	4.333	833	760	6.202	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.122.204	589.365	318.159	29.023	44.832	253.649	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.297	481.656	473.254	90.803	82.863	199.493	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.060	1.458.080	660.450	464.260	170.540	450.070	125.000
E 11	Abschreibungen	270.700	342.790	456.220	51.760	42.120	196.810	2.140
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.245	121.051	98.750	34.050	32.670	64.340	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.565.302	2.403.577	1.688.674	640.873	328.193	910.713	127.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-443.098	-1.814.212	-1.370.515	-611.850	-283.361	-657.064	-127.140
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	-443.098	-1.814.212	-1.370.515	-611.850	-283.361	-657.064	-127.140
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.003	-277.994	-299.920	-104.541	-93.016	-209.870	-1.501
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-649.101	-2.092.206	-1.670.435	-716.391	-376.377	-866.934	-128.641
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-535.284	-1.942.698	-1.463.106	-684.288	-365.931	-747.601	-126.501
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						260.000	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						260.000	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.760	57.790	10.280	300.800	710	101.920	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.760	57.790	10.280	300.800	710	101.920	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.760	-57.790	-10.280	-300.800	-710	158.080	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-546.044	-2.000.488	-1.473.386	-985.088	-366.641	-589.521	-126.501

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	230.045	93.975	551.500				2.799.800
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			193.030				
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980	3.360					30
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							85.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.741	2.325	11.243	2.749			9.182
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.766	99.660	755.773	2.749			2.894.012
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.395	253.878	77.993	26.943			65.953
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.450	341.400	692.860	56.500	140.000		3.204.500
E 11	Abschreibungen	146.760	170.330	290		4.110	100.000	3.755.310
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.220	54.200	3.000	330.000			723.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.178.825	819.808	774.143	413.443	144.110	100.000	7.749.563
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-945.059	-720.148	-18.370	-410.694	-144.110	-100.000	-4.855.551
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	-945.059	-720.148	-18.370	-410.694	-144.110	-100.000	-4.855.551
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.300	-225.242	-30.233	-16.876			-13.604
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.139.359	-945.390	-48.603	-427.570	-144.110	-100.000	-4.869.155
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.091.860	-861.922	-48.138	-427.510	-140.000		-3.185.261
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							3.781.800
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							3.781.800
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						125.950	120.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.330	17.110					5.980.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.330	17.110				125.950	6.100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.330	-17.110				-125.950	-2.318.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.109.190	-879.032	-48.138	-427.510	-140.000	-125.950	-5.503.461

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
			bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
			in €						
Maßnahme: 244018005 - Förderung Schulbau anderer Träger - Realschule Plus Bad Ems - Nassau (Erweiterung)									
3	2440	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.100	12.500	30.000	31.400	27.500		223.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	12.500	30.000	31.400	27.500		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.100	-12.500	-30.000	-31.400	-27.500	0	-223.000
Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz. Von den bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellten Mitteln verfallen 16,5 T€.									
Maßnahme: 244022001 - Förderung Schulbau anderer Träger - Realschule Plus Hahnstätten (Brandschutz)									
3	2440	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	40.000	33.300		113.300
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	40.000	40.000	33.300		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	-40.000	-33.300	0	-113.300
Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz. Die bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellten Mittel verfallen.									
Maßnahme: 244022002 - Förderung Schulbau anderer Träger - Grundschule Hahnstätten (Brandschutz)									
3	2440	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.300		14.300				14.300
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.300	0	-14.300	0	0	0	-14.300
Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz. Die bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellten Mittel verfallen.									
Maßnahme: 244022003 - Förderung Schulbau anderer Träger - Grundschule Dausenau (Umbaumaßnahmen)									
3	2440	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	15.000	30.000	34.400			79.400
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	30.000	34.400			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-15.000	-30.000	-34.400	0	0	-79.400
Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz. Die bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellten Mittel verfallen.									

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
			bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
			in €						
Maßnahme: 542210101 - K10 L335 - Dessighofen mit OD									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	142.000	781.000	47.570			1.040.570
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.634	200.000	1.100.000	67.000			1.467.634
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	1.100.000	20.000			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.634	-58.000	-319.000	-19.430	0	0	-427.064
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. Von den bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellten Mitteln verfallen 100 T€.									
Maßnahme: 542230251 - K25 Geilnau - Balduinstein									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.000	56.800					624.800
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	80.000					1.180.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-532.000	-23.200	0	0	0	0	-555.200
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 542170251 - K25 Lahnbrücke Balduinstein									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000		1.560.000	1.500.000	750.000		3.810.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.114	80.000	2.190.000	2.185.000	1.000.000		5.455.114
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	2.190.000	2.185.000	1.000.000		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.114	-80.000	-630.000	-685.000	-250.000	0	-1.645.114
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. Von den bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellten Mitteln verfallen 200 T€.									
Maßnahme: 542220251 - K25 Holzappel - Geilnau Böschungsrutsch									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	71.500					134.500
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	110.000					200.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	-38.500	0	0	0	0	-65.500
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
			bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
			in €						
Maßnahme: 542240261 - K26 B417 - Langenscheid									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		89.600	315.000	1.015.000	14.000		1.433.600
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		128.000	450.000	1.450.000	20.000		2.048.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	450.000	1.450.000	20.000		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.400	-135.000	-435.000	-6.000	0	-614.400
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 542190301 - K30 OD Heistenbach									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000		21.000	385.000	42.000		448.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.035		30.000	550.000	60.000		640.035
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.035	0	-9.000	-165.000	-18.000	0	-192.035
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. Von den bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellten Mitteln verfallen 50 T€.									
Maßnahme: 542160311 - K31 Diez - Fachingen									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000		21.000	595.000	21.000		637.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.035		30.000	850.000	30.000		910.035
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.035	0	-9.000	-255.000	-9.000	0	-273.035
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung. Von den bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellten Mitteln verfallen 50 T€.									
Maßnahme: 542220331 - K33 Steinschlag Balduinstein - Cramberg									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.800					44.800
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		64.000					64.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.200	0	0	0	0	-19.200
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
			bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.		
in €										
Maßnahme: 542230401 - K40 OD Ergeshausen (Rest)										
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		187.500	45.000				232.500	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	60.000				310.000	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X	60.000					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-62.500	-15.000	0	0	0	-77.500	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.										
Maßnahme: 542200541 - K54/K56 OD Allendorf										
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.000	434.000	35.000		490.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35		30.000	620.000	50.000		700.035	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X						X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35	0	-9.000	-186.000	-15.000	0	-210.035	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.										
Maßnahme: 542220641 - K64 OD Zollhaus										
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000	280.000	70.000			413.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	400.000	100.000			590.000	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X	400.000	100.000			X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	-120.000	-30.000	0	0	-177.000	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.										
Maßnahme: 542220741 - K74 L335 - Ehr mit OD										
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			455.000	35.000			490.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		678.000	650.000	50.000			1.378.000	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X	650.000	50.000			X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-678.000	-195.000	-15.000	0	0	-888.000	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
			bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
in €									
Maßnahme: 542221031 - K103 Kamp Bornhofen - Dahlheim									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	1.207.000	674.500				1.951.500
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	1.700.000	950.000				2.750.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	945.000				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-493.000	-275.500		0	0	-798.500
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme : 048374201 Lückenschluss des Radfernweges Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau									
3	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.999.187	1.061.100					5.060.287
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.999.187	1.250.000					5.249.187
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	150.000					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-188.900	0	0	0	0	-188.900
Erläuterungen: Planungs- und Baukosten für den Lückenschluss zur Vervollständigung des Lahntal-Rad- und Wanderweges. Die Gesamtkosten werden gedeckt durch Investitionszuwendungen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (35 %) und des Landes (65 %).									

Produkt 5420 Kreisstraßen						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	542	Kreisstraßen				
Produkt	5420	Kreisstraßen				
Organisationseinheit	Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Verantw. Personen	Driesch, Marcel					
Beschreibung	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.					
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer					
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG)					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen (jeweils Planansatz)	0,70	0,64	0,59	0,59	0,59	0,59
Reinvestitionsquote	48,52 %	105,90 %	133,26 %	142,47 %	219,44 %	216,58 %
Länge der Kreisstraßen in km	317,17	317,17	315,90	315,90	315,90	315,90
Aufwand je km Kreisstraße	8.342 €	8.519 €	10.144 €	9.218 €	9.266 €	9.582 €

Produkt 5420 Kreisstraßen

Rhein-Lahn-Kreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.401.940	4.951.960	2.585.000	2.799.800	3.175.000	3.175.000	3.175.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	30	30	30	30	30	30
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.022	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	8.509	12.020	9.182	9.182	6.883	6.883	6.883
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.495.497	5.044.010	2.679.212	2.894.012	3.266.913	3.266.913	3.266.913
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.338	62.257	65.953	65.953	69.430	71.452	73.330
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647.426	2.727.000	2.812.000	3.204.500	2.912.100	2.927.100	3.027.100
E 11	Abschreibungen	4.329.471	3.936.100	3.755.310	3.755.310	4.645.310	4.645.310	4.645.310
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.155	1.400	1.400	723.800	1.400	1.400	1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.109.390	6.726.757	6.634.663	7.749.563	7.628.240	7.645.262	7.747.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.613.893	-1.682.747	-3.955.451	-4.855.551	-4.361.327	-4.378.349	-4.480.227
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.613.893	-1.682.747	-3.955.451	-4.855.551	-4.361.327	-4.378.349	-4.480.227
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.468	-15.858	-13.604	-13.604	-15.860	-16.252	-15.531
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.629.361	-1.698.605	-3.969.055	-4.869.155	-4.377.187	-4.394.601	-4.495.758
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-426.854	-425.199	-2.792.761	-3.185.261	-2.897.092	-2.914.330	-3.015.310
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.626.166	3.773.100	3.834.000	3.781.800	4.364.250	6.650.570	6.640.500
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	121.513	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.626.166	3.894.613	3.834.000	3.781.800	4.364.250	6.650.570	6.640.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	109.210	100.000	120.000	120.000	120.000	130.000	130.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.007.579	4.983.000	5.930.000	5.980.000	6.360.000	9.742.000	9.615.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.116.789	5.083.000	6.050.000	6.100.000	6.480.000	9.872.000	9.745.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.377	-1.188.387	-2.216.000	-2.318.200	-2.115.750	-3.221.430	-3.104.500
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	82.523	-1.613.586	-5.008.761	-5.503.461	-5.012.842	-6.135.760	-6.119.810

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.740	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	132.203	52.416	67.208	67.208	53.193	53.193	53.193
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.943	75.416	87.208	87.208	73.193	73.193	73.193
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.532	412.269	349.029	349.029	366.181	377.312	387.511
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.625	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.157	415.419	352.179	352.179	369.331	380.462	390.661
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280.214	-340.003	-264.971	-264.971	-296.138	-307.269	-317.468
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-280.214	-340.003	-264.971	-264.971	-296.138	-307.269	-317.468
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.295	-127.268	-118.878	-118.878	-135.475	-138.859	-134.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-394.509	-467.271	-383.849	-383.849	-431.613	-446.128	-451.788
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.351	-412.920	-360.176	-360.176	-393.031	-406.852	-411.819
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	-321.351	-412.920	-360.176	-360.176	-393.031	-406.852	-411.819

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 4

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9041	Produkt 1190	Produkt 1222
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				
E 3	Erträge der sozialen Sicherung				
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000		15.000	5.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E 7	Sonstige laufende Erträge	67.208		16.565	50.643
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.208		31.565	55.643
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.029		278.628	70.401
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	352.179	1.450	279.628	71.101
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.971	-1.450	-248.063	-15.458
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	-264.971	-1.450	-248.063	-15.458
E 21	Außerordentliches Ergebnis				
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.878	1.450	-97.148	-23.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-383.849		-345.211	-38.638
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360.176		-321.695	-38.481
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	-360.176		-321.695	-38.481

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	67
5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV, SPNV)	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.643.360	6.866.800	1.186.800	1.106.800	211.800	186.800	186.800
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.112	1.842.100	1.844.300	1.834.300	1.939.300	1.924.300	1.924.300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.476	1.640.200	1.596.950	1.596.950	1.536.950	1.536.950	1.536.950
E 7	Sonstige laufende Erträge	582.601	99.619	183.354	183.354	89.324	89.326	89.327
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.574.394	10.449.719	4.812.404	4.722.404	3.778.374	3.738.376	3.738.377
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.787.150	3.898.354	3.940.119	3.940.119	4.131.390	4.258.774	4.375.180
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.760.775	21.530.310	21.650.790	21.003.290	22.913.890	23.511.290	24.058.090
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320.480	437.000	730.000	435.000	435.000	435.000	435.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.581	58.690	60.140	60.140	59.240	59.240	59.240
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.911.986	25.924.354	26.381.049	25.438.549	27.539.520	28.264.304	28.927.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.337.592	-15.474.635	-21.568.645	-20.716.145	-23.761.146	-24.525.928	-25.189.133
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.337.592	-15.474.635	-21.568.645	-20.716.145	-23.761.146	-24.525.928	-25.189.133
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.049.685	-1.191.269	-1.175.022	-1.175.022	-1.369.292	-1.402.951	-1.340.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.387.277	-16.665.904	-22.743.667	-21.891.167	-25.130.438	-25.928.879	-26.529.543
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.060.753	-16.294.486	-22.496.042	-21.643.542	-24.727.301	-25.518.509	-26.111.943
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	-9.060.753	-16.294.486	-22.496.042	-21.643.542	-24.727.301	-25.518.509	-26.111.943

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	1.106.800				30.000		
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834.300		145.300	40.000	140.400	24.500	370.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596.950		7.950		19.000		
E 7	Sonstige laufende Erträge	183.354	25.011	7.535	6.343	76.397	15.072	23.230
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.722.404	25.011	160.785	46.343	265.797	39.572	393.230
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.940.119	352.435	269.570	109.128	1.455.445	225.339	585.623
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.003.290		61.110	1.000	221.500		64.500
E 11	Abschreibungen							
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.000				5.000		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.140	1.100	5.150	2.140	32.900	3.000	3.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.438.549	353.535	335.830	112.268	1.714.845	228.339	653.173
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.716.145	-328.524	-175.045	-65.925	-1.449.048	-188.767	-259.943
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	-20.716.145	-328.524	-175.045	-65.925	-1.449.048	-188.767	-259.943
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.175.022	328.524	-114.582	-32.718	-570.231	-69.306	-269.879
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.891.167		-289.627	-98.643	-2.019.279	-258.073	-529.822
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.643.542	36.342	-280.685	-89.678	-1.913.064	-236.335	-499.352
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	-21.643.542	36.342	-280.685	-89.678	-1.913.064	-236.335	-499.352

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		895.000	181.800
E 3	Erträge der sozialen Sicherung			
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.700	23.400	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.570.000	
E 7	Sonstige laufende Erträge	22.701	5.895	1.170
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.114.401	2.494.295	182.970
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	640.515	221.784	80.280
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000	20.510.000	29.180
E 11	Abschreibungen			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			430.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung			
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.200	1.200	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	767.715	20.732.984	539.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	346.686	-18.238.689	-356.890
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	346.686	-18.238.689	-356.890
E 21	Außerordentliches Ergebnis			
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.625	-97.282	-54.923
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	52.061	-18.335.971	-411.813
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.339	-18.329.176	-410.933
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	79.339	-18.329.176	-410.933

Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich	24	Schule und Kultur - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung				
Produkt	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen				
Organisationseinheit	Abteilung 3					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Verantw. Personen	Gros, Monika					
Beschreibung	Organisation der Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen. Übernahme der notwendigen Fahrtkosten im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs und des freigestellten Schülerverkehrs sowie Erstattung der Kosten für die Privatbeförderung.					
Zielgruppe	Kinder mit Wohnsitz im Rhein-Lahn-Kreis, für die kein wohnungsnaher Kindergarten zur Verfügung steht. Schüler, die ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben und Schulen im Rhein-Lahn-Kreis besuchen sowie Schüler, die ihren Wohnsitz im Rhein-Lahn-Kreis haben und die Schulen außerhalb von Rheinland-Pfalz besuchen.					
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz (KitaG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur, Landesverordnung über die Höhe der Einkommensgrenzen bei der Schülerbeförderung, Satzung des Rhein-Lahn-Kreises über die Schülerbeförderung.					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen (jeweils Planansatz)	3,38	3,65	3,33	3,33	3,33	3,33
Jahresergebnis je Einwohner	-51,99 €	-105,83 €	-146,67 €	-169,22 €	-174,51 €	-178,53 €
zu Leistung 241010:						
Zahl der beförderten Schüler zum 31.03. Vorjahr	6.701	6.427	6.427	6.427	6.427	6.427
Jahresergebnis je beförderter Schüler	-933,14 €	-1.982,58 €	-2.792,32 €	-3.207,93 €	-3.310,57 €	-3.388,85 €
zu Leistung 241020:						
Zahl der beförderten Kiga-Kinder zum 31.03. Vorjahr	460	416	416	416	416	416
Jahresergebnis je befördertes Kindergartenkind	-354,55 €	-777,15 €	-936,78 €	-1.287,65 €	-1.289,57 €	-1.290,21 €

Teilhaushalt 6

Soziales

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	Seite	
9061	Führung und Leitung der Abteilung 4	
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
3116	Hilfe zur Pflege	
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	
3130	Hilfen für Asylbewerber	74
3140	Alten- und Pflegeheime	
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
3430	Betreuungswesen	
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	
3511	Wohngeld	
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	
3514	Soziale Sonderleistungen	
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskinder- geldgesetz (BKGG)	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Soziales

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.233	0	0	0	0	0	0
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	46.428.740	47.511.239	48.797.549	55.965.780	51.227.330	51.817.410	52.417.480
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.413	711.576	879.583	879.583	897.173	915.115	933.415
E 7	Sonstige laufende Erträge	487.772	90.708	164.938	164.938	82.313	82.326	82.337
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.868.608	48.313.523	49.842.070	57.010.301	52.206.816	52.814.851	53.433.232
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.800.415	3.684.772	3.927.781	3.927.781	4.083.749	4.177.216	4.292.349
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.287	1.020.000	1.050.000	1.050.000	1.071.000	1.092.420	1.114.270
E 11	Abschreibungen	91.596	43.130	43.130	43.130	43.130	43.130	43.130
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.581	70.000	70.000	60.000	25.000	25.000	25.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.212.976	76.941.286	79.961.186	84.259.636	82.212.315	83.646.480	85.109.465
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.180	17.430	17.130	17.130	18.190	18.250	18.310
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.138.035	81.776.618	85.069.227	89.357.677	87.453.384	89.002.496	90.602.524
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.269.427	-33.463.095	-35.227.157	-32.347.376	-35.246.568	-36.187.645	-37.169.292
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.269.427	-33.463.095	-35.227.157	-32.347.376	-35.246.568	-36.187.645	-37.169.292
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-727.288	-779.935	-756.508	-756.508	-875.253	-896.299	-868.464
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.996.715	-34.243.030	-35.983.665	-33.103.884	-36.121.821	-37.083.944	-38.037.756
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.744.759	-33.875.141	-35.660.938	-32.781.157	-35.690.506	-36.679.273	-37.626.734
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.745.759	-33.875.141	-35.660.938	-32.781.157	-35.690.506	-36.679.273	-37.626.734

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 6

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9061	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3113	Produkt 3116	Produkt 3117
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	55.965.780		661.750	13.908.000	177.500	3.927.500	94.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.583	100					
E 7	Sonstige laufende Erträge	164.938	30.138	2.328	2.791	4.336	34.041	2.429
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.010.301	30.238	664.078	13.910.791	181.836	3.961.541	96.429
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.927.781	489.783	73.825	124.510	103.313	474.114	33.842
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.000						
E 11	Abschreibungen	43.130						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.259.636		2.155.000	13.908.000	1.025.000	7.564.500	500.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.130	17.130					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.357.677	506.913	2.228.825	14.032.510	1.128.313	8.038.614	533.842
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.347.376	-476.675	-1.564.747	-121.719	-946.477	-4.077.073	-437.413
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	-32.347.376	-476.675	-1.564.747	-121.719	-946.477	-4.077.073	-437.413
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-756.508	476.675	-23.282	-108.197	-57.379	-185.662	-17.212
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.103.884		-1.588.029	-229.916	-1.003.856	-4.262.735	-454.625
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.781.157	41.361	-1.585.171	-226.945	-998.098	-4.213.195	-451.088
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	-32.781.157	41.361	-1.585.171	-226.945	-998.098	-4.213.195	-451.088

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 6

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 3122	Produkt 3130	Produkt 3140	Produkt 3161	Produkt 3162	Produkt 3163	Produkt 3164
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	11.042.205	7.237.000		15.000	4.876.000	177.500	12.821.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.483						
E 7	Sonstige laufende Erträge	36.575	4.154			13.450	1.742	15.685
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.958.263	7.241.154		15.000	4.889.450	179.242	12.836.685
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.147.038	76.268			350.354	40.986	404.905
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.000						
E 11	Abschreibungen			43.130				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.016.000	6.852.000		150.000	9.580.500	1.015.000	25.521.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.213.038	6.928.268	43.130	150.000	9.930.854	1.055.986	25.925.905
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.254.775	312.886	-43.130	-135.000	-5.041.404	-876.744	-13.089.220
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	-4.254.775	312.886	-43.130	-135.000	-5.041.404	-876.744	-13.089.220
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.489	-31.560			-155.744	-20.081	-173.254
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.381.264	281.326	-43.130	-135.000	-5.197.148	-896.825	-13.262.474
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.336.153	287.140		-135.000	-5.148.684	-894.504	-13.211.056
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	-4.336.153	287.140		-135.000	-5.148.684	-894.504	-13.211.056

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 6

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 3169	Produkt 3310	Produkt 3430	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3514	Produkt 3520
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	255.000	63.756			427.933	1.836	279.800
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	Sonstige laufende Erträge			8.934	4.539	2.588	871	337
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.000	63.756	8.934	4.539	430.521	2.707	280.137
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			213.167	227.567	36.035	95.300	36.774
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
E 11	Abschreibungen							
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	480.000	457.500	101.100		642.400	11.836	279.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	540.000	457.500	314.267	227.567	678.435	107.136	316.574
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-285.000	-393.744	-305.333	-223.028	-247.914	-104.429	-36.437
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	-285.000	-393.744	-305.333	-223.028	-247.914	-104.429	-36.437
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-102.152	-132.874	-16.804	-61.477	-21.016
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-285.000	-393.744	-407.485	-355.902	-264.718	-165.906	-57.453
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.000	-393.744	-395.611	-351.391	-260.955	-165.692	-57.371
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	-285.000	-393.744	-395.611	-351.391	-260.955	-165.692	-57.371

Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Rhein-Lahn-Kreis

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

Organisationseinheit Abteilung 4

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Klassifizierung Extern

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Verantw. Personen Dany, Markus

Beschreibung Einkommens- und vermögensabhängige Geld- und Sachleistungen zur Grundversorgung. Für den Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt delegiert auf Verbandsgemeinden und Stadtverwaltung Lahnstein.

Zielgruppe Leistungsberechtigte im Sinne des AsylbLG insbesondere Asylbewerber im laufenden Verfahren und Ausländer, abhängig vom Aufenthaltstatus.

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Landesaufnahmegesetz(LAufnG), Delegationssatzung

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen (jeweils Planansatz)	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Im 1. Halbjahr angeforderte Fallpauschalen nach LAufnG:	262	70	300	250	200	150
Jahresergebnis je Einwohner	-21,84 €	-15,80 €	2,25 €	-14,15 €	-14,42 €	-14,67 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	1.900.209	4.387.000	2.367.000	7.237.000	3.317.200	3.257.400	3.197.600
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.404	1.063	4.154	4.154	1.934	1.934	1.934
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.902.613	4.388.063	2.371.154	7.241.154	3.319.134	3.259.334	3.199.534
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.648	53.984	76.268	76.268	80.121	82.527	84.740
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.513.521	6.252.000	5.652.000	6.852.000	4.971.900	4.942.200	4.912.910
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.566.169	6.305.984	5.728.268	6.928.268	5.052.021	5.024.727	4.997.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.663.556	-1.917.921	-3.357.114	312.886	-1.732.887	-1.765.393	-1.798.116
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.663.556	-1.917.921	-3.357.114	312.886	-1.732.887	-1.765.393	-1.798.116
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.203	-32.351	-31.560	-31.560	-35.756	-36.710	-36.168
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.694.759	-1.950.272	-3.388.674	281.326	-1.768.643	-1.802.103	-1.834.284
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.619.462	-1.947.391	-3.382.860	287.140	-1.759.159	-1.792.448	-1.824.458
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.619.462	-1.947.391	-3.382.860	287.140	-1.759.159	-1.792.448	-1.824.458

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.525.010	32.411.646	32.948.905	32.948.905	34.043.355	34.733.355	35.773.355
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	9.226.069	8.468.300	10.057.300	8.947.300	8.678.300	8.314.300	8.270.300
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327	0	0	0	0	0	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.598	25.392	15.957	15.957	16.266	16.581	16.903
E 7	Sonstige laufende Erträge	489.865	104.752	162.499	162.499	89.490	89.492	89.496
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.312.869	41.011.290	43.185.661	42.075.661	42.828.411	43.154.728	44.151.054
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.975.899	4.805.796	5.103.925	5.103.925	5.365.404	5.534.433	5.687.006
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.231	77.500	131.680	131.680	130.180	130.180	130.180
E 11	Abschreibungen	246.498	286.850	280.000	380.000	400.000	450.000	480.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.698.217	53.805.000	56.075.000	56.075.000	58.275.000	60.475.000	61.795.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.152.640	31.939.930	33.153.150	33.353.150	33.583.550	33.737.600	34.156.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	149.016	112.425	112.550	112.550	112.250	112.250	112.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.270.501	91.027.501	94.856.305	95.156.305	97.866.384	100.439.463	102.360.536
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.957.632	-50.016.211	-51.670.644	-53.080.644	-55.037.973	-57.284.735	-58.209.482
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.957.632	-50.016.211	-51.670.644	-53.080.644	-55.037.973	-57.284.735	-58.209.482
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.320.799	-1.458.218	-1.354.836	-1.354.836	-1.580.871	-1.619.613	-1.546.128
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.278.431	-51.474.429	-53.025.480	-54.435.480	-56.618.844	-58.904.348	-59.755.610
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.009.626	-50.903.442	-49.700.332	-51.010.332	-55.817.049	-58.046.937	-58.862.588
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.108.000	895.000	555.000	2.629.332	1.523.200	1.330.000	1.323.300
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.000	895.000	555.000	2.629.332	1.523.200	1.330.000	1.323.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.108.000	-895.000	-555.000	-2.629.332	-1.523.200	-1.330.000	-1.323.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.117.626	-51.798.442	-50.255.332	-53.639.664	-57.340.249	-59.376.937	-60.185.888

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 7

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9071	Produkt 9072	Produkt 9073	Produkt 3410	Produkt 3513	Produkt 3610
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.948.905						5.000
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	8.947.300		1.500.000		3.800.000		75.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.957						
E 7	Sonstige laufende Erträge	162.499	18.615	16.592	10.556	16.337	2.207	5.985
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.075.661	18.615	1.516.592	10.556	3.816.337	2.207	85.985
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.103.925	285.275	418.929	1.151.505	227.534	205.742	83.368
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.680	3.600					5.000
E 11	Abschreibungen	380.000						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.075.000						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.353.150				4.820.000		1.008.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	112.550	94.300		6.500			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.156.305	383.175	418.929	1.158.005	5.047.534	205.742	1.096.368
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.080.644	-364.560	1.097.663	-1.147.449	-1.231.197	-203.535	-1.010.383
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	-53.080.644	-364.560	1.097.663	-1.147.449	-1.231.197	-203.535	-1.010.383
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.354.836	364.560	-1.097.663	1.147.449	-75.658	-84.834	26.694
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.435.480				-1.306.855	-288.369	-983.689
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.010.332	26.787	21.751	2.581	-1.283.080	-287.375	-974.978
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	2.629.332						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.629.332						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.629.332						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.639.664	26.787	21.751	2.581	-1.283.080	-287.375	-974.978

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		115.000	155.295				
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	26.000	13.800	100.500	3.070.000	362.000		
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.457				500	
E 7	Sonstige laufende Erträge	5.530	14.751	782	5.491	1.762	482	32.919
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.530	159.008	256.577	3.075.491	363.762	982	32.919
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.746	738.026	84.701	321.657	191.840	52.501	571.687
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330	5.750	110.000			3.000	
E 11	Abschreibungen							
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	369.850	199.000	1.505.000	18.398.300	7.050.000		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.335			5.115			2.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.261	942.776	1.699.701	18.725.072	7.241.840	55.501	573.987
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-473.731	-783.768	-1.443.124	-15.649.581	-6.878.078	-54.519	-541.068
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	-473.731	-783.768	-1.443.124	-15.649.581	-6.878.078	-54.519	-541.068
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.554	-259.539	-61.853	-749.810	-146.872	-18.653	-183.321
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-504.285	-1.043.307	-1.504.977	-16.399.391	-7.024.950	-73.172	-724.389
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-468.039	-977.996	-1.504.785	-16.377.670	-7.024.519	-73.054	-677.935
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	-468.039	-977.996	-1.504.785	-16.377.670	-7.024.519	-73.054	-677.935

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 7

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 3638	Produkt 3650
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		32.673.610
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	4.368	26.122
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.368	32.699.732
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.726	494.688
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
E 11	Abschreibungen		380.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		56.075.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.726	56.949.688
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.358	-24.249.956
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	-147.358	-24.249.956
E 21	Außerordentliches Ergebnis		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.199	-126.583
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-205.557	-24.376.539
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205.222	-21.206.798
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		2.629.332
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.629.332
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.629.332
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-205.222	-23.836.130

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
			bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.		
			in €							
Maßnahme: 365018001 - Investitionsförderung Kommunale Kita Nassau										
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	876.832					1.296.832	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.000	-876.832	0	0	0	0	-1.296.832	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie. Nachzahlung aufgrund OVG-Urteil.										
Maßnahme: 365019003 - Investitionsförderung Kommunale Kita Braubach										
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	264.000					444.000	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	-264.000	0	0	0	0	-444.000	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie. Anpassung Zuwendung aufgrund OVG-Urteil Kita Nassau.										
Maßnahme: 365019004 - Investitionsförderung Evangelische Kita Flacht										
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	327.000	327.000	326.500		1.080.500	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	327.000	327.000	326.500			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-327.000	-327.000	-326.500	0	-1.080.500	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie. Anpassung Zuwendung aufgrund OVG-Urteil Kita Nassau.										
Maßnahme: 365020001 - Investitionsförderung Evangelische Kita Niederneisen										
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	325.500					385.500	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-325.500	0	0	0	0	-385.500	
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie. Anpassung Zuwendung aufgrund OVG-Urteil Kita Nassau.										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
			bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
			in €						
Maßnahme: 365020002 - Investitionsförderung Kommunale Kita Kördorf									
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			88.000	88.000	86.400		262.400
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	88.000	88.000	86.400		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-88.000	-88.000	-86.400	0	-262.400
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie									
Maßnahme: 365020003 - Investitionsförderung Katholische Kita Fachbach									
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	629.800					699.800
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-629.800	0	0	0	0	-699.800
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie. Anpassung Zuwendung aufgrund OVG-Urteil Kita Nassau.									
Maßnahme: 365021002 - Investitionsförderung Kommunale Kita Nastätten (5 Gruppen)									
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	257.000	177.000	176.200		770.200
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	257.000	177.000	176.200		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-80.000	-257.000	-177.000	-176.200	0	-770.200
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.									
Maßnahme: 365022001 - Investitionsförderung Kommunale Kita Bad Ems Römergarten (5 Gruppen)									
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	184.000	84.000	82.100		550.100
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	184.000	84.000	82.100		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-184.000	-84.000	-82.100	0	-550.100
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.									

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
			bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
			in €						
Maßnahme: 365022005 - Investitionsförderung Evangelische Kita Langenscheid (Anbau)									
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	183.200					233.200
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	50.000	183.200					233.200
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-183.200	0	0	0	0	-233.200
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie. Anpassung Zuwendung aufgrund OVG-Urteil Kita Nassau.									
Maßnahme: 365022006 - Investitionsförderung Ev. Kita am Hexenberg (Anbau)									
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	30.000	149.200				229.200
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	50.000	30.000	149.200				229.200
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-30.000	-149.200	0	0	0	-229.200
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.									
Maßnahme: 365022009 - Investitionsförderung Kommunale Kita Singhofen (Anbau)									
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	20.000	84.000	54.000	52.100		240.100
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	30.000	20.000	84.000	54.000	52.100		240.100
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-20.000	-84.000	-54.000	-52.100	0	-240.100
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.									
Maßnahme: 365022013 Investitionsförderung Evangelische Kita Eppenrod									
7	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	34.000				74.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	20.000	20.000	34.000				74.000
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	-34.000	0	0	0	-74.000
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				
Organisationseinheit	Abteilung 5					
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Verantw. Personen	Maus, Mathias					
Beschreibung	Ermittlung des Bedarfs an Plätzen in Kindertagesstätten, Abwicklung der Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis sowie des beitragsfreien Kindergartenjahres, Festsetzung und Einziehung der Gemeindebeteiligung an den Personalkosten, finanzielle Abwicklung der Sprachfördermaßnahmen. Gewährung von Investitionszuschüssen für Baumaßnahmen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz. Abwicklung des Sozialfonds Mittagessen. Integration von Kindern mit Behinderung in Regeleinrichtungen.					
Zielgruppe	Kinder bis zum Ende der Schulpflicht, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten					
Erläuterungen	auch Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) , Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz (KitaG), KiTa-Zukunftsgesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Bau-, Ausstattungs- und Personalkosten der Kindertagesstätten im Rhein-Lahn-Kreis.					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen (jeweils Planansatz)	4,00	5,00	4,35	4,35	4,35	4,35
zu Leistung 365020:						
Anzahl Kindertagesstätten (Stand: 31.12.)	87					
Anzahl Kindergartengruppen (Stand: 31.12.)	5156					
Anzahl Krippengruppen (Stand: 31.12.)	332					
Anzahl Hortgruppen (Stand: 31.12.)	124					
Bedarf an Kindergartenplätzen (Stand: 31.12.)	5448					
Verfügbare Kindergartenplätze (Stand: 31.12.)	5488					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.308.637	32.227.430	32.673.610	32.673.610	33.783.610	34.473.610	35.513.610
E 7	Sonstige laufende Erträge	296.002	17.473	26.122	26.122	12.245	12.245	12.245
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.604.639	32.244.903	32.699.732	32.699.732	33.795.855	34.485.855	35.525.855
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.380	544.016	494.688	494.688	519.500	535.188	549.600
E 11	Abschreibungen	246.498	286.780	280.000	380.000	400.000	450.000	480.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.698.217	53.605.000	56.075.000	56.075.000	58.275.000	60.475.000	61.795.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.221	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.465.316	54.435.796	56.849.688	56.949.688	59.194.500	61.460.188	62.824.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.860.677	-22.190.893	-24.149.956	-24.249.956	-25.398.645	-26.974.333	-27.298.745
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.860.677	-22.190.893	-24.149.956	-24.249.956	-25.398.645	-26.974.333	-27.298.745
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.220	-152.382	-126.583	-126.583	-145.067	-148.554	-143.731
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.971.897	-22.343.275	-24.276.539	-24.376.539	-25.543.712	-27.122.887	-27.442.476
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.048.480	-22.026.630	-21.206.798	-21.206.798	-25.131.020	-26.659.128	-26.947.650
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.108.000	895.000	555.000	2.629.332	1.523.200	1.330.000	1.323.300
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.000	895.000	555.000	2.629.332	1.523.200	1.330.000	1.323.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.108.000	-895.000	-555.000	-2.629.332	-1.523.200	-1.330.000	-1.323.300
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.156.480	-22.921.630	-21.761.798	-23.836.130	-26.654.220	-27.989.128	-28.270.950

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.003.316	1.690.984	2.283.881	2.346.281	2.498.951	2.654.389	2.816.423
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983.404	2.043.300	2.065.300	2.098.300	2.083.300	2.078.300	2.078.300
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.245.713	1.444.547	0	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	104.251	45.840	60.327	60.327	37.072	37.074	37.074
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.336.684	5.224.671	4.409.508	4.504.908	4.619.323	4.769.763	4.931.797
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.030.142	3.117.454	2.708.682	2.708.682	2.755.166	2.844.405	2.925.181
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.938	819.400	640.500	662.900	631.500	631.500	631.500
E 11	Abschreibungen	4.087	14.550	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.443	110.000	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.027.868	715.460	54.560	104.560	62.560	62.560	62.560
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.134.478	4.776.864	3.541.372	3.613.772	3.586.856	3.676.095	3.756.871
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.202.206	447.807	868.136	891.136	1.032.467	1.093.668	1.174.926
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.202.206	447.807	868.136	891.136	1.032.467	1.093.668	1.174.926
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-526.202	-663.906	-714.716	-714.716	-833.873	-854.386	-817.177
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	676.004	-216.099	153.420	176.420	198.594	239.282	357.749
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	691.506	-41.360	282.166	305.166	302.229	344.703	464.959
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.104	0	0	22.657	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.104	0	0	22.657	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.345	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.000	10.000	0	22.657	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.345	10.000	0	22.657	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.759	-10.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	693.265	-51.360	282.166	305.166	302.229	344.703	464.959

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 8

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9081	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.346.281	1.559.700	129.078	20.055	637.448		
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098.300		300		60.000	2.037.000	1.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	Sonstige laufende Erträge	60.327	5.126	5.050	2.251	25.857	8.970	13.073
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.504.908	1.564.826	134.428	22.306	723.305	2.045.970	14.073
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.708.682	109.611	154.103	243.203	1.007.497	747.926	446.342
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.900			100	62.600	600.200	
E 11	Abschreibungen	8.130			180	7.950		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.500		129.500				
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	104.560	40.260	10.200		40.000	14.000	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.613.772	149.871	293.803	243.483	1.118.047	1.362.126	446.442
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	891.136	1.414.955	-159.375	-221.177	-394.742	683.844	-432.369
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	891.136	1.414.955	-159.375	-221.177	-394.742	683.844	-432.369
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-714.716	-1.424.955	39.848	82.012	314.696	181.034	92.649
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	176.420	-10.000	-119.527	-139.165	-80.046	864.878	-339.720
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	305.166	-3.036	-113.232	-138.435	-53.192	872.697	-259.636
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.657				22.657		
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.657				22.657		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.657				22.657		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.657				22.657		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	305.166	-3.036	-113.232	-138.435	-53.192	872.697	-259.636

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
			bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
			in €						
Maßnahme: 414322001 - Digitalisierung Gesundheitsamt									
8	4143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.657					22.657
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.657					22.657
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Anschaffung von Hard- und Software im Rahmen des Projektes "Digitalisierung Gesundheitsamt" bei 100 %-Förderung durch die KfW.									

Teilhaushalt 9

Bauen und Umwelt

Zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bauen und Umwelt

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.035	65.130	161.130	134.130	360.630	297.630	80.630
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.832	506.300	473.300	493.300	439.300	439.300	439.300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317	150	270	270	270	270	270
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.374	439.714	177.687	197.687	210.361	183.065	171.797
E 7	Sonstige laufende Erträge	125.868	52.884	79.236	79.236	44.716	44.694	44.686
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	582.426	1.064.178	891.623	904.623	1.055.277	964.959	736.683
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.122.353	2.151.733	2.345.362	2.345.362	2.449.367	2.526.116	2.596.481
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.168	532.280	356.980	271.980	604.480	534.480	259.480
E 11	Abschreibungen	1.786	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.894	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.801	101.620	65.120	115.120	48.620	47.120	47.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.257.002	2.828.633	2.810.462	2.775.462	3.145.467	3.150.716	2.946.081
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.674.576	-1.764.455	-1.918.839	-1.870.839	-2.090.190	-2.185.757	-2.209.398
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.674.576	-1.764.455	-1.918.839	-1.870.839	-2.090.190	-2.185.757	-2.209.398
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-692.095	-697.940	-651.249	-651.249	-704.264	-721.350	-688.967
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.366.671	-2.462.395	-2.570.088	-2.522.088	-2.794.454	-2.907.107	-2.898.365
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.203.397	-2.299.869	-2.476.914	-2.558.914	-2.644.201	-2.754.176	-2.742.772
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	-2.203.397	-2.299.869	-2.476.914	-2.558.914	-2.644.201	-2.754.176	-2.742.772

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	134.130						
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.300		2.500		351.000	47.000	300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.687		500		1.000	70.000	
E 7	Sonstige laufende Erträge	79.236	13.707	4.169	8.334	10.956	15.209	2.086
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	904.623	13.707	7.169	8.334	362.956	132.209	2.386
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.345.362	191.689	140.397	116.092	578.746	377.917	39.448
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.980				30.800	70.000	
E 11	Abschreibungen	1.800						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.200		6.200				
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	115.120	800			13.000	3.000	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.775.462	192.489	146.597	116.092	622.546	450.917	39.448
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.870.839	-178.782	-139.428	-107.758	-259.590	-318.708	-37.062
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	-1.870.839	-178.782	-139.428	-107.758	-259.590	-318.708	-37.062
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-651.249	178.782	-38.525	-18.813	-227.575	-134.976	-13.438
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.522.088		-177.953	-126.571	-487.165	-453.684	-50.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.558.914	19.944	-172.957	-114.440	-479.937	-436.933	-47.599
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.558.914	19.944	-172.957	-114.440	-479.937	-436.933	-47.599

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			134.130			
E 3	Erträge der sozialen Sicherung						
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	42.000	18.000	11.000	20.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			270			
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	10.000	86.187		
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.119	5.397	6.273	3.826	3.875	4.285
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.119	36.897	192.673	108.013	14.875	24.285
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.002	75.167	366.555	147.939	155.746	61.664
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	104.000	25.680	3.000	3.500
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	500	1.000	35.950	870		60.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.502	111.167	507.885	209.909	158.746	125.164
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.383	-74.270	-315.212	-101.896	-143.871	-100.879
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	-93.383	-74.270	-315.212	-101.896	-143.871	-100.879
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.356	-28.367	-183.898	-29.861	-109.381	-13.841
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-124.739	-102.637	-499.110	-131.757	-253.252	-114.720
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.120	-224.784	-492.765	-127.909	-248.906	-108.508
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	-124.120	-224.784	-492.765	-127.909	-248.906	-108.508

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 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	244.423	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	86.183	36.685	57.798	57.798	29.305	29.305	29.306
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389.197	360.776	381.389	381.389	352.896	352.896	352.897
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.603.838	1.459.756	1.539.165	1.539.165	1.607.994	1.658.513	1.690.584
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.724	166.800	170.900	170.900	170.900	170.900	170.900
E 11	Abschreibungen	121	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.065	61.470	52.850	52.850	57.850	57.850	57.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.823.248	1.698.026	1.773.915	1.773.915	1.847.744	1.898.263	1.930.334
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.434.051	-1.337.250	-1.392.526	-1.392.526	-1.494.848	-1.545.367	-1.577.437
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.434.051	-1.337.250	-1.392.526	-1.392.526	-1.494.848	-1.545.367	-1.577.437
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-351.072	-354.276	-333.777	-333.777	-388.408	-397.914	-382.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.785.123	-1.691.526	-1.726.303	-1.726.303	-1.883.256	-1.943.281	-1.959.867
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.599.834	-1.567.117	-1.579.608	-1.579.608	-1.689.478	-1.745.313	-1.771.707
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.599.834	-1.568.117	-1.590.608	-1.579.608	-1.690.478	-1.746.313	-1.772.707

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 10

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9101	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553	Produkt 5558
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.591		58.591				
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.000		19.500	220.000	25.500		
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	Sonstige laufende Erträge	57.798	6.809	14.721	9.427	12.953	556	13.332
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381.389	6.809	92.812	229.427	38.453	556	13.332
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.539.165	133.349	453.811	383.480	310.174	9.828	248.523
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.900		8.900	11.000	147.500	500	3.000
E 11	Abschreibungen	1.000			1.000			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000				10.000		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.850	1.850	14.500	25.500	10.500	100	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.773.915	135.199	477.211	420.980	478.174	10.428	251.923
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.392.526	-128.390	-384.399	-191.553	-439.721	-9.872	-238.591
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	-1.392.526	-128.390	-384.399	-191.553	-439.721	-9.872	-238.591
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-333.777	128.390	-160.324	-113.167	-95.139	-4.051	-89.486
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.726.303		-544.723	-304.720	-534.860	-13.923	-328.077
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.579.608	48.421	-515.814	-293.220	-496.377	-13.140	-309.478
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	-1.579.608	48.421	-515.814	-293.220	-496.377	-13.140	-309.478

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu
E 7	Sonstige laufende Erträge	37.162	14.828	28.007	28.007	12.303	12.303	12.303
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.162	14.828	28.007	28.007	12.303	12.303	12.303
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.637	416.845	390.073	390.073	411.433	423.078	433.968
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.228	6.900	5.500	5.500	4.800	4.800	4.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.865	423.745	395.573	395.573	416.233	427.878	438.768
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355.703	-408.917	-367.566	-367.566	-403.930	-415.575	-426.465
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-355.703	-408.917	-367.566	-367.566	-403.930	-415.575	-426.465
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.285	55.984	47.080	47.080	50.839	52.790	59.239
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-293.418	-352.933	-320.486	-320.486	-353.091	-362.785	-367.226
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.929	-281.052	-279.727	-279.727	-286.361	-294.846	-298.080
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	-212.929	-281.052	-279.727	-279.727	-286.361	-294.846	-298.080

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	28.007		28.007
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.007		28.007
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.073		390.073
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
E 11	Abschreibungen			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung			
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.500	4.400	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.573	4.400	391.173
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-367.566	-4.400	-363.166
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	-367.566	-4.400	-363.166
E 21	Außerordentliches Ergebnis			
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.080	4.400	42.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-320.486		-320.486
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-279.727		-279.727
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	-279.727		-279.727

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	359.051	0	0	0	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.238	24.192	25.332	25.332	25.832	24.832	30.332
E 7	Sonstige laufende Erträge	139.860	100.226	117.730	117.730	87.762	87.763	87.763
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.098	483.469	143.062	143.062	113.594	112.595	118.095
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.399.894	1.598.534	1.201.479	1.201.479	1.260.319	1.291.160	1.310.790
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264	132.180	2.550	2.550	30.500	0	500
E 11	Abschreibungen	70.351	71.410	71.410	71.410	71.410	71.410	71.410
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.877	84.505	75.280	94.947	57.700	55.000	57.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	280.135	343.580	318.530	318.530	330.880	302.880	306.380
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.815.521	2.230.209	1.669.249	1.688.916	1.750.809	1.720.450	1.746.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.646.423	-1.746.740	-1.526.187	-1.545.854	-1.637.215	-1.607.855	-1.628.685
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.646.423	-1.746.740	-1.526.187	-1.545.854	-1.637.215	-1.607.855	-1.628.685
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	916.266	804.191	750.638	750.638	775.305	789.279	806.691
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-730.157	-942.549	-775.549	-795.216	-861.910	-818.576	-821.994
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-373.928	-620.189	-529.308	-548.975	-565.178	-526.534	-542.648
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.111	80.495	92.420	72.753	50.000	180.000	50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.111	-80.495	-92.420	-72.753	-50.000	-180.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.111	-80.495	-92.420	-72.753	-50.000	-180.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-407.039	-700.684	-621.728	-621.728	-615.178	-706.534	-592.648

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 12

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9031	Produkt 1161	Produkt 1162	Produkt 1182	Produkt 1210	Produkt 2521
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.332		14.512	10.320		500	
E 7	Sonstige laufende Erträge	117.730	4.531	11.588	79.496	13.583	961	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.062	4.531	26.100	89.816	13.583	1.461	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.201.479	71.527	206.266	486.605	240.181	62.746	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550					2.050	
E 11	Abschreibungen	71.410						1.410
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.947						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	318.530	3.800	247.000	36.180		14.650	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.688.916	75.327	453.266	522.785	240.181	79.446	1.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.545.854	-70.796	-427.166	-432.969	-226.598	-77.985	-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	-1.545.854	-70.796	-427.166	-432.969	-226.598	-77.985	-1.410
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	750.638	70.796	427.166	432.969	-56.243	-92.553	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-795.216				-282.841	-170.538	-1.410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-548.975	15.014	69.854	55.142	-261.586	-169.764	
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	72.753						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.753						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.753						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-621.728	15.014	69.854	55.142	-261.586	-169.764	

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	904	6.667
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	904	6.667
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.733	115.421
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500
E 11	Abschreibungen	70.000	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.247	2.700
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.900	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.880	118.621
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.976	-111.954
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	-196.976	-111.954
E 21	Außerordentliches Ergebnis		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.781	-26.716
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-201.757	-138.670
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.379	-129.256
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	72.753	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.753	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.753	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-201.132	-129.256

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
			bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.		
			in €							
Maßnahme: div. - Vereinsförderungen im Kreisprogramm										
12	4210	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.753	50.000	50.000	50.000		162.753	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 							
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	50.000					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.753	-50.000	-50.000	-50.000	0	-162.753	
Erläuterungen: Kreiszuschüsse an kreisangehörige Sportvereine gemäß Ziffer 3.1.1 der Kreisrichtlinien.										

Teilhaushalt 13

Zentrale Finanzleistungen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Plan 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	97.955	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.068.372	111.832.526	139.516.892	139.397.280	138.822.039	141.422.039	144.722.039
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.167.978	111.934.526	139.623.892	139.504.280	138.929.039	141.529.039	144.829.039
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	442.066	283.000	346.000	346.000	400.000	450.000	500.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.446	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.512	283.000	346.000	346.000	400.000	450.000	500.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.723.466	111.651.526	139.277.892	139.158.280	138.529.039	141.079.039	144.329.039
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	246.826	241.488	232.800	232.800	235.600	235.600	235.600
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	725.459	635.000	1.830.000	1.500.000	2.430.000	3.050.000	3.745.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-478.633	-393.512	-1.597.200	-1.267.200	-2.194.400	-2.814.400	-3.509.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	106.244.833	111.258.014	137.680.692	137.891.080	136.334.639	138.264.639	140.819.639
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	281.546	198.731	181.240	181.240	132.619	135.936	139.335
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	106.526.379	111.456.745	137.861.932	138.072.320	136.467.258	138.400.575	140.958.974
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.307.465	111.456.745	137.861.932	138.072.320	136.467.258	138.400.575	140.958.974
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	37.500	0	76.250	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	0	76.250	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.500	0	-76.250	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	106.269.965	111.456.745	137.785.682	138.072.320	136.467.258	138.400.575	140.958.974

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 13

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120	Produkt 6260
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.000	100.000		
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.397.280	139.397.280		
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	139.504.280	139.497.280		7.000
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
E 11	Abschreibungen				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346.000			346.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung				
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.000			346.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.158.280	139.497.280		-339.000
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	232.800			232.800
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500.000		1.500.000	
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.267.200		-1.500.000	232.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	137.891.080	139.497.280	-1.500.000	-106.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis				
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	181.240	181.240		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	138.072.320	139.678.520	-1.500.000	-106.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.072.320	139.678.520	-1.500.000	-106.200
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	138.072.320	139.678.520	-1.500.000	-106.200

Haushaltsvermerke (§§ 15 – 17 GemHVO)

1. Deckungsfähigkeit

1.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

1.2 Finanzhaushalt

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

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

2. Übertragbarkeit

2.1 Übertragbarkeit von Ansätzen für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen

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	Kosten-träger/ Invest-Nr.	Bezeichnung	Konto/ Konten	ggf. Teil- betrag €	
1	126010	Gefahrenabwehr			
1	128020	Katastrophenschutz	5235000 - 5238000		
1	128021	Schnelleinsatzgruppe (SEG)			
1	128022	Gefahrstoffzug (GSZ)			
3	215120	Realschule Plus Katzenelnbogen - Betrieb	5245000		
3	217120	Goethe-Gymnasium - Betrieb			
3	217220	Wilhelm-Hofmann-Gymnasium - Betrieb			
3	218220	Integrierte Gesamtschule Nastätten - Betrieb			
3	219420	Schulzentrum Diez - Betrieb			
3	219520	Schulzentrum Lahnstein - Betrieb			
3	221320	Freiherr-vom-Stein-Schule - Betrieb			
3	221420	Taunusschule - Betrieb			
3	221520	Förderschulen Singhofen - Betrieb			
3	231120	Nicolaus-August-Otto-Schule Diez - Betrieb			
3	231220	Berufsbildende Schule Lahnstein - Betrieb			
3	200016001	Turnhallenkonzept		5231000	
3	114119001	Brandschutz und Amokprävention Kreishaus		5231000	
	215116001	Realschule Plus Katzenelnbogen - Brandschutz	5231000		
3	215120001	Realschule Plus Katzenelnbogen - „Generalsanie- rung“ Aula	5231000		
3	218216001	Integrierte Gesamtschule Nastätten - Brandschutz	5231000		
3	221320001	Freiherr-vom-Stein-Schule Singhofen - Brand- schutz	5231000		
3	221419001	Taunusschule Nastätten - Brandschutz	5231000		
3	231118001	Berufsbildende Schule Diez - Brandschutz	5231000		
5	122530	Integrationsmaßnahmen	5248000 5249000 5419000		
7	362010	Jugendarbeit	komplett		
7	362030	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger			
7	363130	Kinder- und Jugendschutz			
9	552020	Gewässerunterhaltung/-ausbau	5231000		
12	421020	Kostenbeteiligung (Sportförderung)	5419000		

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

2.2 Übertragbarkeit von Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

2.3 Übertragbarkeit von zweckgebundenen Ansätzen

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

Nachtragsstellenplan 2023

Stellenveränderungen

Nachtrag 2023	Änderung	Plan 2023	Besoldungs- Entgeltgruppe	Bemerkung
------------------	----------	-----------	------------------------------	-----------

Stand: 24.08.2023

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung

Büro des Landrats
0,5 0,5 0 EG 8 pers. Referentin LR

Summe 0,5

THH 0,5

Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Kreisvolkshochschule**Referat 01: Büroleitung, Allgemeine Landes- und Kreisangelegenheiten**

0,82 -1 1,82 S 15 Ende Freistellungsphase
0,9 -0,1 1 S 11 reduziert
2 -1 3 EG 6 1* umgewandelt in EG 5
5,37 1 4,37 EG 5 1* vormals EG 6 (Hausmeister Kreishaus)
Summe -1,1

Referat 02: Organisation

2,13 0,5 1,63 A 11 Datenschutz- und Whistleblowerbeauftragte (Neubewertung der Stelle + Aufstockung)
1 0,62 0,38 A 10 Mehrbedarf durch Umsetzung OZG
4 -1 5 EG 10 1* Umsetzung in THH 8
1,44 1 0,44 EG 9a 1*Höhergruppierung aus EG 8
1 -1 2 EG 8 s. EG 9a
Summe 0,12

Referat 04: Personalverwaltung; KVHS; KMS; Kultur

2,25 0,37 1,88 EG 8 Umstrukturierung Kultur nach Eintritt ATZ;
Stellenneubewertung s. EG 7
0 -0,75 0,75 EG 7 Umstrukturierung und Neubewertung wegen erheblichen Mehraufwands (s. EG 8)
6,49 0,04 6,45 EG 9b Musikschule (Neuaufteilung von Stunden)
0,98 -0,04 1,02 EG 9a Musikschule (Neuaufteilung von Stunden)
Summe -0,38

Personalrat

Summe 0

Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige

0 -0,74 0,74 EG 8 s. THH 5
0 -1 1 A 7 DU
Summe -1,74

Zensus

0 -1 1 EG 9b Abschluss der Zensusarbeiten
0 -1 1 EG 8 Abschluss der Zensusarbeiten
0 -2 2 EG 6 Abschluss der Zensusarbeiten
Summe -4

THH -7,1

Stellenveränderungen

Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

				<u>Verwaltungsgebäude</u>
0	-1	1	A 13	Ruhestand
0	-0,75	0,75	A 9	jetzt EG 9a
1	-1	2	EG 11	s. EG 10 (jetzt A11)
1	1	0	EG 10	s. EG 11 Rückkehr auf alte Stelle
5	2	3	EG 9b	1* Nachfolge ATZ ; 1* Mehrbedarf
3	1	2	EG 9a	Personalmehrbedarf - s. A 9
1,38	0,38	1	EG 8	Rückkehr aus Elternzeit/Mehrbedarf
2,33	0,23	2,1	EG 6	Mehrbedarf
Summe	1,86			

Team Sondereinsätze**Summe****Goethe-Gymnasium Bad Ems****Summe 0****Realschule Plus Katzenelnbogen****Summe 0****Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen****Summe 0,00****IGS Nastätten**

1	-1	2	EG 7	Ende Freistellungsphase/Rente
0,75	0,25	0,5	EG 5	Neuberechnung Stellenanteile Hausmeister (s.

Summe -0,75**Schulzentrum Diez****Summe 0****Schulzentrum Lahnstein****Summe 0****Sonderpädagogisches Zentrum Singhofen**

0,9	-0,46	1,36	EG 2	Umwandlung in EG 1
1,79	0,44	1,35	EG 1	Umwandlung aus EG 2

Summe -0,02**BBS Diez****Summe 0****BBS Lahnstein****Summe 0****Freiherr-vom-Stein-Schule Lahnstein****Summe 0**

Stellenveränderungen

0,25	-0,25	0,5	EG 5	<u>Taunusschule Nastätten</u> Neuberechnung Stellenanteile Hausmeister (s. IGS Nastätten)
Summe:	-0,25			
THH	0,84			

Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle
Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Summe 0

Bußgeldstelle

Summe 0

THH 0

Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Referat 31 - Ausländer, Personen- und Staatsangehörigkeitswesen

1	-1	2	A 8	1* Umwandlung in EG 8
1	1	0	EG 8	1* Umwandlung aus A 8
1	1	0	A 7	Umwandlung EG 7 in A 7
1	-2	3	EG 7	1* s. EG 6
2	2	0	EG 6	1* Umwandlung aus EG 7
Summe	1			

Referat 32 - Ordnungsbehörde

Summe 0

Referat 34 - Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft

1,5	0,5	1	EG 9b	Mehrbedarf nach Orga-Untersuchung
6	2,14	3,86	EG 8	Mehrbedarf nach Orga-Untersuchung
1	-1	2	A 11	Ruhestand nach Freistellungsphase
Summe	1,64			

Referat 35 - Zulassungsbehörde

Summe 0

Referat 36 - Schülerbeförderung, ÖPNV

1	0,5	0,5	EG 9a	Neubewertung nach Umstrukturierung
1	0,25	0,75	EG 8	Neubewertung nach Umstrukturierung
1	-0,5	1,5	EG 7	Neubewertung nach Umstrukturierung
Summe	0,25			

THH 2,89

Stellenveränderungen

Teilhaushalt 6 - Soziales

			<u>Abteilungsleitung</u>	
1	1	0	EG 9c	vorher A 10 (Fortbildung 2. Lehrgang - Schladt)
0,2	-0,8	1	A 10	Vertretung EG 9c; befristet bis 12/2026
Summe	0,2			
			<u>Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbehörde, Soziale Sonderaufgaben</u>	
2,5	1	1,5	A 8	Mehrbedarf Wohngeldreform
5,14	1,64	3,5	EG 9a	Mehrbedarf Wohngeldreform
0,77	0,13	0,64	EG 6	Mehrbedarf wegen erheblicher Fallzahlensteigerung
0,62	-0,2	0,82	EG 5	Reduzierung
Summe	2,57			
			<u>Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung</u>	
3,6	0,1	3,5	A 10	Sozialfachkraft - Mehrbedarf
4	1	3	S 12	Nachfolge S 12ü wegen ATZ
Summe	1,1			
			<u>Referat 43 - Hilfe zur Pflege, Unterhalt, Landesblinden- und Landespflegegeld</u>	
Summe	0			
			<u>Jobcenter</u>	
0	-1	1	A 13	Geschäftsführer Jobcenter Ruhestand
1	1	0	EG 12	Nachfolge A 13
Summe	0			
THH	3,87			

Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie

			<u>Abteilungsleitung</u>	
1,31	0,81	0,5	S 15	neue Stelle: Jugendhilfeplaner gem. § 80 SGB VIII
Summe	0,81			
			<u>Referat 50 - Jugendpflege, Jugendschutz, Elterngeld, Wirtschaftliche Jugendhilfe</u>	
0	-2	2	A 11	Umwandlung in A 10/EG 9b
4	2	2	A 10	s. A 11
0	-1	1	A 7	jetzt EG 6
2	2	0	EG 9 c	Bewertung Kita-Sachbearbeitung
0	-2	2	9 b	s. 9c
2,87	-1,09	3,96	EG 9a	Wegfall Stelle ATZ; Arbeitszeitreduzierung
3,5	2	1,5	EG 6	Nachfolge A 7; 1*Mehrbedarf zur Aufarbeitung ganz massiver Rückstände
1,5	1	0,5	EG 5	1* Mehrbedarf zur Aufarbeitung erheblicher Rückstände
11,25	8,75	2,5	S 12	s. S 11b zzgl. eine geförderte Stelle an den BBS'en
0,75	-7,79	8,54	S 11 b	Tarifliche Neubewertung der Schulsozialarbeit: s. S 12
Summe	1,87			
			<u>Referat 51 - Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss</u>	
3,85	2,35	1,5	S 12	Mehrbedarf wegen Überschreitung der gesetzlichen Höchstfallzahl; Gesetzesänderung im Bereich Vormundschaften
0,5	0,5	0	EG 9b	für A 10
5,75	-0,5	6,25	A 10	0,5 s. EG 9b
Summe	2,35			
			<u>Referat 52 - Soziale Dienste</u>	
Summe	0			
THH	5,03			

Stellenveränderungen

Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen

			Referat 70 - Verwaltung und ärztlicher Dienst	
1	0,25	0,75	A 15	Vollzeitbeschäftigung
1,69	-2,51	4,2	EG 15	Wegfall durch Nachfolgeregelungen (s. A 15); Aufstockung Ref. 72
0,5	-0,5	1	EG 14	1* Umsetzung Ref. 72
0	-1	1	EG 10	Gesundheitsmanagerin (jetzt Ref. 73)
0,77	0,77	0	EG 7	Neubewertung
0	-0,77	0,77	EG 6	s. EG 7
2,12	-0,88	3	EG 5	1* s. Ref. 73
0	-0,55	0,55	A 11	jetzt Ref. 73
0	-1	1	A 8	jetzt Ref. 73
0	-1	1	A 7	jetzt Ref. 73
Summe	-7,19			
			Referat 71 - Sozialpsychiatrischer Dienst	
0,41	-0,44	0,85	EG 15	Rentenbezug; Temporäre Weiterbeschäftigung bis 30.6.24 zur Aufarbeitung Corona-Rückstände - danach kw
0,88	0,88	0	A 15	Nachfolge EG 15
4	1	3	S 14	Nachfolge ATZ, ATZ kw zum 1.7.26
Summe	1,44			
			Referat 72 - Infektionsschutz	
1	0,17	0,83	EG 15	Stundenaufstockung
1	1	0	EG 14	Umsetzung - vorher Ref. 70
4,88	0,88	4	EG 9a	Weiterbeschäftigung nach Ausbildung; 0,12 reduziert
1	-1	2	EG 5	s. EG 9a
Summe	1,05			
			Ref. 73 - Verwaltung, Gesundheitsförderung, Prävention	
1,55	1,55	0	A 11	nn (Nachfolge A 11 + Mehrbedarf); 0,55 ehemals Ref. 70 vor. 31.12.2025 kw
1	1	0	A 8	Umstrukturierung, ehemals Ref. 70
1	1	0	A 7	Umstrukturierung, ehemals Ref. 70
2	2	0	EG 10	Gesundheitsmanagerin ehemals Ref. 70; IT - Umstrukturierung vorher THH 2 -Umsetzung
0,77	0,77	0	EG 5	Umstrukturierung, ehemals Ref. 70
Summe	6,32			
THH	1,62			

Teilhaushalt 9 - Bauen und UmweltLeitung

Summe: 0

0	-1	1	A 11	<u>Referat 60 - Bauen und Planung</u>
6	-1	7	EG 11	1*Ruhestand; Nachfolge EG 10
1	1	0	EG 10	1*Renteneintritt
0,77	0,13	0,64	EG 8	vormals A 11
2	-1	3	EG 5	Mehrbedarf Digitalisierung
Summe	-1,87			1* Renteneintritt nach ATZ

Referat 61 - Umwelt

4	2	2	EG 11	Neubewertung Ingenieurstelle
0	-2	2	EG 10	Neubewertung jetzt EG 11
1	1	0	EG 5	nn (Mehrbedarf zunächst befristet bis 31.12.2025)
Summe	1			

THH -0,87

Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, LandwirtschaftReferat 80 - Lebensmittelüberwachung,
Fleischuntersuchung, Arzneimittelüberwachung

0,83	0,33	0,5	Tierarzt	nn (Mehrbedarf Schlachthof)
Summe	0,33			

Referat 81 - Veterinärverwaltung,
Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz

Summe 0

Referat 83 - Landwirtschaft und Weinbau

0	-1	1	A 7	ehemals A 7
1	1	0	EG 7	vorher A 7
Summe	0			

THH 0,33

Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

THH 0

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

Summe 0

Referat 91 - Kommunalaufsicht

THH 0

Sondervermögen - Eigenbetrieb (nur Beamte)

THH 0

Sondervermögen - Eigenbetrieb (nur Beschäftigte - nachrichtlich)

5,77	-0,92	6,69	EG 6	1* s. EG 5
22,83	1	21,83	EG 5	1* Umwandlung aus EG 6

Summe: 0,08

Beteiligungen - Wirtschaftsförderungsgesellschaft (nachrichtlich)

Summe

Gesamtübersicht

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung	0,5
Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	-7,1
Teilhaushalt 3 - ZGG	0,84
Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	0
Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung u. Verkehr	2,89
Teilhaushalt 6 - Soziales	3,87
Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie	5,03
Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen	1,62
Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	-0,87
Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	0,33
Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	0
Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales, Sport	0
EB Abfall (nur Beamte)	0
Summe*	7,11

* Veränderungen ohne Eigenbetrieb und WFG

Nachtragsstellenplan 2023

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

A. Kreisverwaltung

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung

Kreisorgane

Beamte

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

Büro des Landrats - Beamte

Drittes Einstiegsamt

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

Büro des Landrats - Beschäftigte

Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 11	III	3	3	3	
Beschäftigte	E 10	III	1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte	E 9a	II	1	1	0	
Beschäftigte	E 8	II	0,5	0	0,5	
<i>Summe Beschäftigte</i>			6	5,5	5	
<i>Summe Büro des Landrats - Beschäftigte</i>			6	5,5	5	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung

	PJ	VJ	30.06.
Kreisorgane	1	1	1
Büro des Landrats - Beamte	4	4	3
Büro des Landrats - Beschäftigte	6	5,5	5
	<hr/>		
	11	10,5	9

Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

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

Viertes Einstiegsamt

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

Drittes Einstiegsamt

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

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

Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Sozialarbeiter	S 15	III	0,82	1,82	1,82	Beauftragte f. Migration u. Integration
Sozialarbeiter	S 12	III	0,2	0,2	0,2	Minijob in Elternzeit
Sozialarbeiter	S 11	III	0,9	1	0,9	Integrations- und Flüchtlingsarbeit
Beschäftigte	E 9a	II	1	1	1	personenbezogener Bewährungsaufstieg
Beschäftigte	E 8	II	2	2	2	2*Vorzimmer
Beschäftigte	E 6	II	2	3	3	
Beschäftigte	E 5	II	5,37	4,37	4,87	
<i>Summe Beschäftigte</i>			12,29	13,39	13,79	
<i>Summe Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Lande</i>			12,29	13,39	13,79	

Referat 02-Organisation: Beamte

Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,13	1,63	2	0,5 Datenschutz- und Whistleblowerbeauftragte, Datensicherheit
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	0,38	0,38	Mehrbedarf durch OZG
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			4,13	3,01	3,38	
<i>Summe Referat 02-Organisation: Beamte</i>			4,13	3,01	3,38	

Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer**Beschäftigte**

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

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

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

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	Päd. Leiterin KVHS
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	Päd. Leiterin KMS
Beschäftigte	E 9b	III	6,49	6,45	6,45	
Beschäftigte	E 9a	II	0,88	0,88	0,88	
Beschäftigte	E 9a	II	0,98	1,02	0,98	
Beschäftigte	E 8	II	2,25	1,88	2,14	
Beschäftigte	E 7	II	0	0,75	0	s. EG 8
Beschäftigte	E 6	II	1	1	1	
Honorarkräfte	HKr.		2,6	2,6	2,6	Honorarkräfte
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>16,2</u>	<u>16,58</u>	<u>16,05</u>	
<i>Summe Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KV</i>			<u>16,2</u>	<u>16,58</u>	<u>16,05</u>	

Personalrat: Beschäftigte**Beschäftigte**

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

Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige**Beamte**

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	0,6	0,6	0	
Kreisinspektor	A 9	III	5	5	0	kw - Ausweisung gem. Rundschreiben ISM vom 22.02.2011, 17-370-2/331 - Übernahme von Anwärtern nach bestandener Laufbahnprüfung
Kreisobersekretär/-in	A 7		0	1	0	
<i>Summe Beamte</i>			5,6	6,6	0	

Beschäftigte

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 8	II	0	0,74	0	
<i>Summe Beschäftigte</i>			0	0,74	0	
<i>Summe Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige</i>			5,6	7,34	0	

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<i>EA*</i>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<i>30.06.</i>	<i>Verm. PJ</i>
Medizinaldirektor/-in	A 15 M	IV	~0,12	~0	~0	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	~0,12	~0,12	~0	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	~3,82	~3,82	~0	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	~9,11	~9,61	~0	
Bauoberinspektor/-in	A 10 T	III	~1	~1	~0	EZ bis 05.11.2025
Kreishauptsekretär	A 8	II	~0,25	~0,25	~0	1*0,25 reduziert
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	~3	~2	~0	2*10 Std.; 1*20 Std. reduziert
Kreissekretär/-in	A 6	II	~1	~0	~0	

Beschäftigte

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<i>EA*</i>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<i>30.06.</i>	<i>Verm. PJ</i>
Beschäftigte	E 9b	III	~1	~1	~0	
Beschäftigte	E 9a	II	~3	~4,5	~0	
Beschäftigte	E 8	II	~2,5	~2	~0	
Beschäftigte	E 6	II	~2,5	~1	~0	
Beschäftigte	E 5	II	~1	~1	~0	
Beschäftigte	E 1	II	~2	~1	~0	
Sozialarbeiter	S 12	III	~0,8	~0,8	~0	

Zensus
Beschäftigte

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<i>EA*</i>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<i>30.06.</i>	<i>Verm. PJ</i>
Beschäftigte	E 9b	III	0	1	0	
Beschäftigte	E 8	II	0	1	0	
Beschäftigte	E 6	II	0	2	0	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<i>0</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	
<i>Summe Zensus</i>			<i>0</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

	PJ	VJ	30.06.
Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Landes- und Kr	2	2	2
Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Landes- und Kr	12,29	13,39	13,79
Referat 02-Organisation: Beamte	4,13	3,01	3,38
Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer	7,44	8,44	7,44
Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medie	4,5	4,5	4,5
Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medie	16,2	16,58	16,05
Personalrat: Beschäftigte	2	2	2
Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige	5,6	7,34	0
Zensus	0	4	0
	54,16	61,26	49,16

Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beamte

Drittes Einstiegsamt

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Baurat/-rätin	A 13 dE-	III	0	1	0	
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			2	3	2	

Zweites Einstiegsamt

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisinspektor	A 9 zE	II	0	0,75	0,75	30 Std. (reduziert bis 31.03.2024)
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			0	0,75	0,75	
<i>Summe Beamte</i>			2	3,75	2,75	

Arbeitnehmer**Beschäftigte Kreishaus**

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 12	III	1	1	1	Abteilungsleitung
Beschäftigte	E 11	III	1	2	1	Die Stelle für eine Klimaschutzmanagerin ist wegen der Vorgaben der Förderung bis 28.02.2026 befristet.
Beschäftigte	E 10	III	1	0	1	
Beschäftigte	E 9b	II	5	3	3	1* kw 31.07.2025; 1* Nachfolge ATZ; 1* Mehrbedarf
Beschäftigte	E 9a	II	3	2	2	1*Nachfolge A 9
Beschäftigte	E 8	II	1,38	1	1	0,38 Rückkehr aus Ez/Mehrbedarf
Beschäftigte	E 6	II	2,33	2,1	2,1	13 Std. Springerhausmeister (s. a. sonderpädagogisches Zentrum); 3*13 Std. Springersekretariatskräfte; 1*30 Std.
Beschäftigte	E 5	II	2	2	2	
Beschäftigte	E 1	II	2,6	2,6	2,6	Reinigung Kreishaus 7*12,5 Std; Zulassung Diez 1*7,5 Std.; Zul.-St. Nastätten 1*6,25 Std.
<i>Summe Beschäftigte Kreishaus</i>			<u>19,31</u>	<u>15,7</u>	<u>15,7</u>	

Team Sondereinsätze

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

2151 - Realschule Plus Katzenelnbogen

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

2171 - Goethe Gymnasium Bad Ems

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

2172 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 6	II	1,56	1,56	1,51	Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	1	1	1	Hausmeister
Beschäftigte	E 1	I	2,56	2,56	2,56	5* 20 Std. Eigenreinigung
<i>Summe 2172 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium S</i>			<u>5,12</u>	<u>5,12</u>	<u>5,07</u>	

2182 - Integrierte Gesamtschule Nastätten

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 7	II	1	2	1	Hausmeister
Beschäftigte	E 6	II	1,97	1,97	1,87	Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	0,75	0,5	0,75	Hausmeister-siehe auch Taunusschule Nastätten
Beschäftigte	E 1	I	4,23	4,23	4,23	Eigenreinigung
<i>Summe 2182 - Integrierte Gesamtschule Nastätt</i>			<u>7,95</u>	<u>8,7</u>	<u>7,85</u>	

2194 - Schulzentrum Diez

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 6	II	3,54	3,54	3,9	1*Hausmeister; 1* 19,5 Sekretariat; 1*35 Std. Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	1,62	1,62	1,62	1*Hausmeister (39 Std.), 1*Hausmeister (24 Std. Rest RS Plus im Einrich)
Beschäftigte	E 1	I	4,87	4,87	4,87	Eigenreinigung: 1*25 Std.; 9*17,5 Std.; 1*7,5 Std.
<i>Summe 2194 - Schulzentrum Diez</i>			<u>10,03</u>	<u>10,03</u>	<u>10,39</u>	

2195 - Schulzentrum Lahnstein

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 6	II	3,56	3,56	3,56	1*Hausmeister; 1*39 Std. Sekretariat MDG (ca. 7 Std. kw);
Beschäftigte	E 5	II	1	1	1	1*Hausmeister
Beschäftigte	E 1	I	5,87	5,87	5,87	Eigenreinigung:
<i>Summe 2195 - Schulzentrum Lahnstein</i>			<u>10,43</u>	<u>10,43</u>	<u>10,43</u>	

2213 - Freiherr-vom-Stein-Schule Lahnstein

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

2214 - Taunusschule Nastätten

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 6	II	0,35	0,35	0,35	Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	0,25	0,5	0,25	1*Hausmeister 0,5 - s. auch IGS Nastätten
Beschäftigte	E 1	I	1,02	1,02	1,02	Eigenreinigung: 2*15 Std.; 1*10 Std.
Summe 2214 - Taunusschule Nastätten			1,62	1,87	1,62	

2215 - Sonderpädagogisches Zentrum Singhofen

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	0,75	0,75	0,75	Sekretariat
Beschäftigte	E 6	II	0,67	0,67	0,67	Hausmeister (26 Std. - nach Verkauf SZ Nassau stundenweise auch Springerhausmeister)
Beschäftigte	E 2	I	0,9	1,36	0,9	2* 17,73 Std.
Beschäftigte	E 1		1,79	1,35	1,79	4*17,5 Std.
Summe 2215 - Sonderpädagogisches Zentrum			4,11	4,13	4,11	

2311 - Berufsbildende Schule Diez

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

2312 - Berufsbildende Schule Lahnstein

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 6	II	2,79	2,79	2,79	1*23,4 Std. - Hausmeister, s. auch Freiherr-vom-Stein-Schule;
Beschäftigte	E 1	I	2,56	2,56	2,56	Eigenreinigung 5*20 Std.
Summe 2312 - Berufsbildende Schule Lahnstein			5,35	5,35	5,35	
Summe Arbeitnehmer			85,59	83	82,04	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	PJ	VJ	30.06.
Beamte	2	3,75	2,75
Arbeitnehmer	85,59	83	82,04
	87,59	86,75	84,79

Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle

Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Beamte

Viertes Einstiegsamt

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

Drittes Einstiegsamt

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

Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Arbeitnehmer

Beschäftigte

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

Zentrale Bußgeldstelle: Beschäftigte

Arbeitnehmer

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

Zusammenfassung

Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle

	PJ	VJ	30.06.
Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Beamte	1,38	1,38	1,38
Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Arbeitnehmer	1	1	1
Zentrale Bußgeldstelle: Beschäftigte	1	1	1
	3,38	3,38	3,38

Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Abteilungsleitung

Drittes Einstiegsamt

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

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

Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	7	7	7	1* FQS;
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			9	9	9	

Zweites Einstiegsamt

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

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

Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	vorher A 11
Beschäftigte	E 9c	III	1	1	1	(Nachfolge Lang)
Beschäftigte	E 8	II	1	0	1	vorher A 8
Beschäftigte	E 7	II	1	3	1	
Beschäftigte	E 6	II	2	0	1	Umwandlung aus EG 7
Beschäftigte	E 5	II	1	1	0,5	Entfristung
<i>Summe Beschäftigte</i>			7	6	5,5	
<i>Summe Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsa</i>			7	6	5,5	

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

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

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	Umwandlung aus A 10
Beschäftigte	E 9a	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 6	II	0,5	0,5	0,5	19,5 Std.
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>2,5</u>	<u>2,5</u>	<u>2,5</u>	
<i>Summe Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte</i>			2,5	2,5	2,5	

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	2	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>2</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	

Zweites Einstiegsamt

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

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

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 9b	II	1,5	1	1	0,5*Mehrbedarf nach Orga- Untersuchung
Beschäftigte	E 8	II	6	3,86	3,86	2,14*Mehrbedarf nach Orga- Untersuchung
Beschäftigte	E 6	II	1,5	1,5	1,5	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>9</u>	<u>6,36</u>	<u>6,36</u>	
<i>Summe Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft</i>			<u>9</u>	<u>6,36</u>	<u>6,36</u>	

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

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

Zweites Einstiegsamt

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

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

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

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<u>30.06.</u>	<i>Verm. PJ</i>
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	Umwandlung aus A 12
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9a	II	1	0,5	1	
Beschäftigte	E 8	II	1	0,75	0,75	
Beschäftigte	E 7	II	1	1,5	1	
<i>Summe Beschäftigte</i>			5	4,75	4,75	
<i>Summe Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Arbeit</i>			5	4,75	4,75	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<i>30.06.</i>
Abteilungsleitung	1	1	1
Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsangehörig	12,75	12,75	12,75
Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsangehörig	7	6	5,5
Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beamte	1	1	1
Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte	2,5	2,5	2,5
Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Beamt	4,75	5,75	4,75
Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Arbeitn	9	6,36	6,36
Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Beamte	2,75	2,75	2,75
Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Arbeitnehmer	7,6	7,6	7,6
Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Arbeitnehmer	5	4,75	4,75
	53,35	50,46	48,96

Teilhaushalt 6 - Soziales

Abteilungsleitung

Drittes Einstiegsamt

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

Beschäftigte

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

Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbehörde (Beamte)

3. Einstiegsamt

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	2	2	1	
<i>Summe 3. Einstiegsamt</i>			<u>2</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	

2. Einstiegsamt

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreishauptsekretär	A 8	II	2,5	1,5	1	
<i>Summe 2. Einstiegsamt</i>			<u>2,5</u>	<u>1,5</u>	<u>1</u>	
<i>Summe Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreu</i>			<u>4,5</u>	<u>3,5</u>	<u>2</u>	

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9a	II	5,14	3,5	4	1*19,5 Std.; 0,5 jetzt A 8
Beschäftigte	E 6	II	0,77	0,64	0,64	
Beschäftigte	E 5	II	0,62	0,82	0,82	
Sozialarbeiter	S 12	III	1	1	1	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>9,53</u>	<u>7,96</u>	<u>8,46</u>	
<i>Summe Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreu</i>			9,53	7,96	8,46	

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Amtsrat/amtsrätin	A 12		1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	3,6	3,5	3,5	0,6 Sozialfachkraft BTHG
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>4,6</u>	<u>4,5</u>	<u>4,5</u>	
<i>Summe Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behin</i>			4,6	4,5	4,5	

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Sozialarbeiter	S 12ü	III	1	1	1	ATZ: Arbeitsphase 1.2.22 - 31.7.24; Freizeitphase: 1.8.24 - 31.7.27
Sozialarbeiter	S 12	III	4	3	3	
Beschäftigte	E 9c	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9a	II	2	2	2	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>8</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	
<i>Summe Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behin</i>			8	7	7	

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

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

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	0	1	1	jetzt EG 12
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1,5	1,5	1,5	1*20 Std. Sb SGG
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			1,5	2,5	2,5	

Zweites Einstiegsamt

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

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 12	III	1	0	0	stellvertretender Geschäftsführer Jobcenter - Nachfolge A 13
Beschäftigte	E 11	III	1,5	1,5	1,5	1*19,5 Std.
Beschäftigte	E 9b	III	3,17	3,17	2,41	
Beschäftigte	E 9a	II	6,5	6,5	6,01	1*19,5 Std. (EG 8)
<i>Summe Beschäftigte</i>			12,17	11,17	9,92	
<i>Summe Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)</i>			12,17	11,17	9,92	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 6 - Soziales

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	2,7	2,5	2,31
Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbeh	4,5	3,5	2
Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbeh	9,53	7,96	8,46
Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (4,6	4,5	4,5
Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (8	7	7
Referat 43 - Hilfe zu Pflege, Unterhalt (Beamte)	5,9	5,9	5,9
Jobcenter Rhein-Lahn (Beamte)	3,25	4,25	4,25
Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)	12,17	11,17	9,92
	50,65	46,78	44,34

Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie

Abteilungsleitung

Drittes Einstiegsamt

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

Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Sozialarbeiter	S 15	III	1,31	0,5	0,31	Fachcontrolling; neu: Jugendhilfeplanung gem. § 80 SGB VIII
<i>Summe Beschäftigte</i>			1,31	0,5	0,31	
<i>Summe Abteilungsleitung</i>			3,31	2,5	1,31	

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

Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	2	2	2	1*Teilzeitbeschäftigung mit Sabbatjahr (1.5.19 - 31.7.22 Arbeitsphase; 1.8.22 - 31.10.25 Freistellungsphase); Nachfolgeregelung Sabbatjahr
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0	2	1	2*ku nach A 10
Sozialamtmann/-frau	A 11	III	2	2	2	2*Kreisjugendpfleger
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	4	2	2	2* aus A 11
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			8	8	7	

Zweites Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	0	1	0	jetzt EG 6
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			0	1	0	
<i>Summe Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erzi</i>			8	9	7	

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<u>30.06.</u>	<i>Verm. PJ</i>
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	ku nach A 10/EG 9b
Beschäftigte	E 9c	III	2	0	2	Bewertung nach EG 9c
Beschäftigte	E 9b	III	0	2	0	Bewertung nach EG 9c
Beschäftigte	E 9a	II	2,87	3,96	3,92	1* befr. reduziert auf 37,5 Std. bis 31.5.24
Beschäftigte	E 6	II	3,5	1,5	2,5	1* vorher A 7
Beschäftigte	E 5	II	1,5	0,5	0,5	
Sozialarbeiter	S 12ü	III	1	1	1	
Sozialarbeiter	S 12	III	11,25	2,5	11,25	Schulsozialarbeit + 1 Stelle Landesprogram
Sozialarbeiter	S 11	III	0,75	8,54	0,75	Schulsozialarbeit jetzt in S 12
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>23,87</u>	<u>21</u>	<u>22,92</u>	
<i>Summe Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erzi</i>			<u>23,87</u>	<u>21</u>	<u>22,92</u>	

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<u>30.06.</u>	<i>Verm. PJ</i>
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	5,75	6,25	5,25	1*20 Std., 1* 30 Std. (sozialpädagogische Fachkraft); 1* Umwandlung aus EG 9b
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>6,75</u>	<u>7,25</u>	<u>6,25</u>	
<i>Summe Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften,</i>			<u>6,75</u>	<u>7,25</u>	<u>6,25</u>	

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<u>30.06.</u>	<i>Verm. PJ</i>
Beschäftigte	E 9b	III	0,5	0	0	für A 10
Sozialarbeiter	S 12	III	3,85	1,5	1,5	Mehrbedarf wegen Überschreitung der gesetzlichen Höchstfallzahlen; Gesetzesänderung im Bereich Vormundschaften
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>4,35</u>	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>	
<i>Summe Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften,</i>			<u>4,35</u>	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Sozialarbeiter	S 17	III	1	1	1	
Sozialarbeiter	S 14	III	19,38	19,38	19,16	
Sozialarbeiter	S 12ü	III	0,5	0,5	0,5	1*19,5 Std
Sozialarbeiter	S 12	III	1,5	1,5	1,5	1*19,5 Std.
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	1*19,5 Std.
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>22,88</u>	<u>22,88</u>	<u>22,66</u>	
<i>Summe Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: Arbeit</i>			22,88	22,88	22,66	

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Sozialarbeiter	9 (V b/IV	III	~1	~1	~0	Beurlaubt b. 31.10.23 - V b, Fgrp. 10 iVm Fgrp. 17 BAT
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	~0,25	~0,25	~0	Stellenreduzierung wg. Teilzeitbeschäftigung
Sozialarbeiter	S 14	III	~3,83	~3,83	~0	
Sozialarbeiter	S 12	III	~1	~0	~0	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	3,31	2,5	1,31
Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erziehungsge	8	9	7
Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erziehungsge	23,87	21	22,92
Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhalt	6,75	7,25	6,25
Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhalt	4,35	1,5	1,5
Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: Arbeitnehmer	22,88	22,88	22,66
	69,16	64,13	61,64

Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen

Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beamte

Viertes Einstiegsamt

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Medizinaldirektor/-in	A 15 M	IV	1	0,75	0,75	Leitung Gesundheitsamt
<i>Summe Viertes Einstiegsamt</i>			1	0,75	0,75	

Drittes Einstiegsamt

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0	0,55	0,55	jetzt Ref. 73
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			0	0,55	0,55	

Zweites Einstiegsamt

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Kreishauptsekretär	A 8	II	0	1	1	
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	0	1	1	
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			0	2	2	
<i>Summe Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst:</i>			1	3,3	3,3	

Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beschäftigte

Beschäftigte

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 15	IV	1,69	4,2	0,69	
Beschäftigte	E 14	IV	0,5	1	0,5	
Beschäftigte	E 10	III	0	1	1	Gesundheitsmanagerin (jetzt Ref. 73)
Beschäftigte	E 8	II	1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte	E 7	II	0,77	0	0	
Beschäftigte	E 6	II	0	0,77	0,77	
Beschäftigte	E 5	II	2,12	3	3	
<i>Summe Beschäftigte</i>			6,58	11,47	7,46	
<i>Summe Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst:</i>			6,58	11,47	7,46	

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

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

Drittes Einstiegsamt

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

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

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	<u>EA*</u>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<u>30.06.</u>	<i>Verm. PJ</i>
Beschäftigte	E 15	IV	0,41	0,85	0,85	Aufarbeitung Corona-Rückstände; kw 1.7.24
Sozialarbeiter	S 14	III	4	3	3	1*kw 1.7.26
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>4,41</u>	<u>3,85</u>	<u>3,85</u>	
<i>Summe Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Besc</i>			<u>4,41</u>	<u>3,85</u>	<u>3,85</u>	

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

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	<u>EA*</u>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<u>30.06.</u>	<i>Verm. PJ</i>
Kreisinspektor	A 9	II	1	1	1	
<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**Beschäftigte**

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<u>30.06.</u>	<i>Verm. PJ</i>
Beschäftigte	E 15	IV	1	0,83	1	
Beschäftigte	E 14	IV	1	0	0	Umsetzung vom Ref. 70
Beschäftigte	E 9a	II	4,88	4	4	2* Ausbildung; 1* red. auf 0,88
Beschäftigte	E 7	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 6	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 5	II	1	2	2	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>9,88</u>	<u>8,83</u>	<u>9</u>	
<i>Summe Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte</i>			9,88	8,83	9	

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<u>30.06.</u>	<i>Verm. PJ</i>
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,55	0	0	Umstrukturierung (vorher Ref. 70); frühzeitige Nachfolge A 11; Mehrbedarf (0,55 kw 12/2025)
<i>Summe 3. Einstiegsamt</i>			<u>1,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

2. Einstiegsamt

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<u>30.06.</u>	<i>Verm. PJ</i>
Kreishauptsekretär	A 8	II	1	0	0	Umstrukturierung (vorher Ref. 70)
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1	0	0	Umstrukturierung (vorher Ref. 70)
<i>Summe 2. Einstiegsamt</i>			<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>Summe Ref. 73 - Verwaltung, Gesundheitsförderun</i>			3,55	0	0	

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

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<u>30.06.</u>	<i>Verm. PJ</i>
Beschäftigte	E 10	III	2	0	0	IT; Stelle Gesundheitsmanagerin befr. bis 31.03.2024 (Umstrukturierung - vorher Ref. 70)
Beschäftigte	E 5		0,77	0	0	Umstrukturierung (vorher Ref. 70)
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>2,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>Summe Ref. 73 - Verwaltung, Gesundheitsförderun</i>			2,77	0	0	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen

	PJ	VJ	30.06.
Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beamte	1	3,3	3,3
Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beschäfti	6,58	11,47	7,46
Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beamte	2,41	1,53	2,53
Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beschäftigte	4,41	3,85	3,85
Ref. 72 - Infektionsschutz: Beamte	1	1	1
Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte	9,88	8,83	9
Ref. 73 - Verwaltung, Gesundheitsförderung, Präve	3,55	0	0
Ref. 73 - Verwaltung, Gesundheitsförderung, Präve	2,77	0	0
	31,6	29,98	27,14

Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt

Abteilungsleitung

Viertes Einstiegsamt

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

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

Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Baurat/-rätin	A 13 dE-	III	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0	1	1	jetzt EG 10
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1,5	1,5	1,5	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<u>2,5</u>	<u>3,5</u>	<u>3,5</u>	
<i>Summe Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauau</i>			<u>2,5</u>	<u>3,5</u>	<u>3,5</u>	

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

Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 11	III	6	7	6	
Beschäftigte	E 10	III	1	0	0	Nachfolge A 11
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	Bauverwaltung
Beschäftigte	E 9a	II	2	2	2	2*Techniker
Beschäftigte	E 8	II	0,77	0,64	0,64	1*30 Std. Verwaltung
Beschäftigte	E 5	II	2	3	2	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>12,77</u>	<u>13,64</u>	<u>11,64</u>	
<i>Summe Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauau</i>			<u>12,77</u>	<u>13,64</u>	<u>11,64</u>	

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

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

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

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 11	III	4	2	2	2* Neubewertung Ingenieurstelle
Beschäftigte	E 10	III	0	2	2	s. EG 11
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9a	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 5	II	1	0	0	Stelle zunächst befristet bis 31.12.2025 zur Aufarbeitung von Rückständen
<i>Summe Beschäftigte</i>			8	7	7	
<i>Summe Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Unt</i>			8	7	7	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	1	1	1
Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Ba	2,5	3,5	3,5
Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Ba	12,77	13,64	11,64
Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wass	3	3	3
Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wass	8	7	7
	27,27	28,14	26,14

Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft

Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuchung: Beamte

Viertes Einstiegsamt

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

Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuchung: Arbeitnehmer

Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 14	IV	1	1	1	
Beschäftigte	E 9a	II	4	4	4	
Beschäftigte	E 6	II	1	1	1	
Fleischbesch./Trichinenbesch.	Fb/Tb	II	1,27	1,27	1,27	Fleischbeschauer
Tierärzte	TÄ	IV	0,83	0,5	0,5	Tierärzte
<i>Summe Beschäftigte</i>			8,1	7,77	7,77	
<i>Summe Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleisch</i>			8,1	7,77	7,77	

Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwaltung: Beamte

Viertes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Veterinärdirektor	A 15 T-V	IV	1	1	1	Abteilungsleitung
Kreisoberberveterinärin/-rätin	A 14 T-V	IV	1	1	0	neuer Stellenzuschnitt
Kreisveterinärin/-rätin	A 13 T-V	IV	0	0	1	s. A 14
<i>Summe Viertes Einstiegsamt</i>			2	2	2	

Drittes Einstiegsamt

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

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

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

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

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

Zweites Einstiegsamt

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<i>PJ</i>	<i>VJ</i>	<u>30.06.</u>	<i>Verm. PJ</i>
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	0	1	1	s. EG 7
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
<i>Summe Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Bea</i>			1	2	2	

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

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

Zusammenfassung

Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft

	PJ	VJ	30.06.
Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuc	1	1	1
Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuc	8,1	7,77	7,77
Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwaltu	3	3	3
Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwaltu	1,41	1,41	1,41
Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Beamte	1	2	2
Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Arbeitnehmer	2,14	1,14	1,14
	16,65	16,32	16,32

Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Beamte

Drittes Einstiegsamt

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

Zusammenfassung

Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

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

Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport

Abteilungsleitung, Sportförderung, Breitband und Projektarbeit

Drittes Einstiegsamt

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

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

Drittes Einstiegsamt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			1	1	1	

Zweites Einstiegsamt

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

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

Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 7	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 6	II	2	2	2	
Beschäftigte	E 5	II	1,41	1,41	1,41	1*25 Std., 1*30 Std.
<i>Summe Beschäftigte</i>			6,41	6,41	6,41	
<i>Summe Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abg</i>			6,41	6,41	6,41	

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

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

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

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

Zusammenfassung

Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport

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

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Beamte

Drittes Einstiegsamt

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

Zusammenfassung

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

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

B. Sondervermögen

Eigenbetrieb

Beamte

Drittes Einstiegsamt

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

Arbeitnehmer

Beschäftigte

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 14	IV	2	2	2	Werkleitung
Beschäftigte	E 12	III	1	1	1	stellv. Technischer Werkleiter (EG 11)
Beschäftigte	E 11	III	0,9	0,9	0,9	Rechnungswesen - stellv. kaufm. Werkleitung
Beschäftigte	E 10	III	3	3	3	1* Abfallberatung, 1* betriebl. Controlling, 1*techn. Controlling
Beschäftigte	E 9a	II	9	9	8,9	1*ATZ (Arbeitsphase: 1.3.20 - 28.2.22; Freistellung 1.3.22 - 29.2.24 - kw); 1*befristet mit Zulage nach 9a
Beschäftigte	E 8	II	5,7	5,7	5,7	1*27 Std.; 1*35 Std. bis 31.12.2021
Beschäftigte	E 7	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 6	II	5,77	6,69	6,69	3*Eingangskontrolle AWZ Singhofen
Beschäftigte	E 5	II	22,83	21,83	21,83	1*ku in EG 2
Beschäftigte	E 3		2	2	2	
Beschäftigte	E 2	I	2	2	2	
Beschäftigte	E 1	I	1,63	1,63	1,63	geringfügig Beschäftigte

Leerstellen

Beschäftigte

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 11	III	~0,1	~0,1	~0	0,10 befristet reduziert bis 31.08.26
Beschäftigte	E 5	II	~99	~1,05	~0	0,05 befristet reduziert bis 31.12.24

Zusammenfassung

Eigenbetrieb

	PJ	VJ	30.06.
Arbeitnehmer	56,83	56,75	56,65
	56,83	56,75	56,65

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Beschäftigte

	<i>Bes.Gr</i> <i>/Entg.</i>	<u>EA*</u>	<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>	<u>Verm. PJ</u>
Beschäftigte	E 14	IV	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9a	II	0	0,5	0	
Beschäftigte	E 8	II	1,25	0	0,5	
Beschäftigte	E 6	II	0	1	0	

Zusammenfassung

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	PJ	VJ	30.06.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	3	3,25	2,25
	3	3,25	2,25

C. Zusammenfassung

A. Kreisverwaltung

	PJ	VJ	30.06.
Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung	11	10,5	9
Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	54,16	61,26	49,16
Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemann	87,59	86,75	84,79
Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	3,38	3,38	3,38
Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	53,35	50,46	48,96
Teilhaushalt 6 - Soziales	50,65	46,78	44,34
Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie	69,16	64,13	61,64
Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen	31,6	29,98	27,14
Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	27,27	28,14	26,14
Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	16,65	16,32	16,32
Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	3,75	3,75	3,75
Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	13,41	13,41	13,41
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	1	1	1
	422,97	415,86	389,03

B. Sondervermögen

	PJ	VJ	30.06.
Eigenbetrieb	56,83	56,75	56,65
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	3	3,25	2,25
	59,83	60	58,9
Gesamtsumme Stellen:	482,8	475,86	447,93

Übersicht über die Beamtenstellen:

		<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>
B 6	Landrat	1	1	1
A 15 M	Medizinaldirektor/-in	1,88	0,75	1,75
A 15 T-V	Veterinärdirektor	1	1	1
A 15	Kreisverwaltungsdirektor/-in	1	1	1
A 14 T-V	Kreisoberberveterinärрат/-rätin	2	2	1
A 14	Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	1,88	1,88	1,88
A 13 T-V	Kreisveterinärрат/-rätin	0	0	1
A 13 dE-T	Brandrat	1	1	1
A 13 dE-T	Baurat/-rätin	1	2	1
A 13 dE	Kreisverwaltungsrat/-rätin	6	7	7
A 12 T	Brandamtsrat	1	1	1
A 12	Amtsrat/amtsrätin	12,25	12,25	12,25
A 11	Sozialamtmann/-frau	2	2	2
A 11	Kreisamtmann/-frau	19,68	22,18	19,55
A 10	Sozialoberinspektor/-in	1,53	1,53	1,53
A 10	Kreisoberinspektor/-in	37,55	36,13	31,53
A 9 zE	Kreisinspektor	2	2,75	2,75
A 9	Kreisinspektor	6	6	1
A 8	Kreishauptsekretär	9	9	8,5
A 7	Kreisobersekretär/-in	6,25	8,25	6,25
		114,02	118,72	103,99

(nachrichtlich ausgewiesene Stellen sind nicht eingerechnet)

Übersicht über die Beschäftigtenstellen:

<u>Beschäftigte</u>		<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>
S 17	Sozialarbeiter	1	1	1
S 15	Sozialarbeiter	2,63	2,82	2,44
S 14	Sozialarbeiter	23,38	22,38	22,16
S 12ü	Sozialarbeiter	2,5	2,5	2,5
S 12	Sozialarbeiter	21,8	9,7	18,45
S 11	Sozialarbeiter	1,65	9,54	1,65
E 15	Beschäftigte	3,1	5,88	2,54
E 14	Beschäftigte	2,5	2	1,5
E 12	Beschäftigte	2	1	1
E 11	Beschäftigte	18,5	18,5	16,5
E 10	Beschäftigte	13,5	13,5	13,5
E 9c	Beschäftigte	5	2	5
E 9b	Beschäftigte	24,81	24,77	21,01
E 9a	Beschäftigte	40,69	36,8	36,23
E 8	Beschäftigte	19,4	17,37	17,39
E 7	Beschäftigte	7,77	10,25	6
E 6	Beschäftigte	49,26	48,67	48,73
E 5	Beschäftigte	25,79	25,1	24,1
E 2	Beschäftigte	0,9	1,36	0,9
E 1	Beschäftigte	38,07	37,63	38,07
		304,25	292,77	280,67

<u>Beschäftigte EBA</u>		<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>
E 14	Beschäftigte	2	2	2
E 12	Beschäftigte	1	1	1
E 11	Beschäftigte	0,9	0,9	0,9
E 10	Beschäftigte	3	3	3
E 9a	Beschäftigte	9	9	8,9
E 8	Beschäftigte	5,7	5,7	5,7
E 7	Beschäftigte	1	1	1
E 6	Beschäftigte	5,77	6,69	6,69
E 5	Beschäftigte	22,83	21,83	21,83
E 3	Beschäftigte	2	2	2
E 2	Beschäftigte	2	2	2
E 1	Beschäftigte	1,63	1,63	1,63
		56,83	56,75	56,65

<u>Beschäftigte WFG</u>		<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>
E 14	Beschäftigte	0,75	0,75	0,75
E 11	Beschäftigte	1	1	1
E 9a	Beschäftigte	0	0,5	0
E 8	Beschäftigte	1,25	0	0,5
E 6	Beschäftigte	0	1	0
		3	3,25	2,25

<u>Fleisch- und Trichinenbeschauer, Tierärzte</u>		<u>PJ</u>	<u>VJ</u>	<u>30.06.</u>
TÄ	Tierärzte	0,83	0,5	0,5
Fb/Tb	Fleischbesch./Trichinenbesch.	1,27	1,27	1,27
		2,1	1,77	1,77

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

(nachrichtlich ausgewiesene Stellen sind nicht eingerechnet)

Anlage 2 zum Nachtragsstellenplan 2023				
Nebenberufliche Lehrkräfte der Musikschule				
Entgeltgruppe 9a				
Stand: 21.08.2023				
Name		Stundenzahl (bezahlte Stunden)		
		20		
		6		
		5,33		
		8		
Summe:		39,33		
Gesamtstellenzahl:			0,98	

Anlage 3 zum Nachtragsstellenplan 2023

	bedarf Führerscheininstelle nach Orga-Untersuchung und 1* zunächst befristet wegen Führerscheintausch; 0,38* Rückkehr Ingenieurin aus EZ	
2023	Neue Stelle Finanz-Controlling gem. Gremienforderung; neue Stelle BKS; neue Stelle Ausländerbehörde gem. Orga-Untersuchung; prophylaktisch neue Stelle gem. § 10 b SGB VIII neu (Verfahrenslosse); Mehrbedarf Eigenreinigung; 1,74 Stellen für Langzeiterkrankte	
2023 - Nachtrag	ZGG:1* Mehrbedarf Technik (Teilabriss und-aufbau WHG; Übernahme RS+), 1*Nachbesetzung ATZ; Ausländerbehörde: 1*Mehrbedarf durch weitere Steigerung der Fallzahlen; Führerscheinstelle: 2,74* Mehrbedarf nach Orga-Untersuchung; Abt. 4: Wohngeldstelle: 2,77* Mehrbedarf durch Wohngeldreform; 1* Ersatz ATZ; Abt. 5: neue Stelle Jugendhilfeplaner gem. § 80 SGB VIII; wirtschaftliche Jugendhilfe: 2* Hilfskräfte zur Aufarbeitung ganz erheblicher Rückstände durch Dauererkrankungen und Fluktuation; Vormundschaften: 2,35* Mehrbedarf nach Orga-Untersuchung; 1* neue Stelle Schulsozialarbeit an BBS (Umsetzung Landesprogramm); Gesundheitsamt: 1* Ersatz ATZ; 1* Umsetzung aus THH 2	

Einhaltung der Obergrenzen im Nachtragsstellenplan 2023												
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 123.269												
Nr.	Text	Viertes				Drittes EA / T		Zweites				
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13 dE- T	A 13+Z	A 9 ZE	A 9+Z		
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)											
1.1	Laut Stellenplan		3,88	3,88	0	7,76	2	0	2	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		1,88									
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)		2	3,88	0	5,88	2	0	2	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 25.08.2023

Beamte auf Widerruf:		20
3. Einstiegsamt	17	
2. Einstiegsamt	3	
Auszubildende für das Berufsbild der Verwaltungsfachangestellten:		7
Auszubildende für das Berufsbild eines Fachinformatikers:		1
Jahrespraktikant/in		1
Gesamt:		29

Übersicht
über die Zahl der beschäftigten Schwerbehinderten

Stand 24.08.2023

Zahl der Pflichtplätze: 27

Tatsächlich besetzte (anrechenbare) Plätze: 31

Anlage 7 zum Nachtragsstellenplan 2023

Planstellen im Job-Center Rhein-Lahn

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

