

Rhein-Lahn-Kreis



Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2019

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 30
Ergebnis- und Finanzhaushalt	31 - 32
Übersicht über die Teilhaushalte	33
Teilhaushalt 1 - Büro des Landrates	35 - 42
Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	43 - 48
Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	49 - 74
Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	75 - 78
Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	79 - 84
Teilhaushalt 6 - Soziales	85 - 94
Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie	95 - 104
Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen	105 - 108
Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	109 - 114
Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	115 - 118
Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	119 - 122
Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	123 - 128
Teilhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen	129 - 136
Haushaltsvermerke	137 - 139
Übersichten	
- Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019	140 - 144
Nachtragsstellenplan	145 - 190

Nachtragshaushaltssatzung des Rhein-Lahn-Kreises

für das Jahr 2019

Der Kreistag hat am 23.09.2019 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	202.823.820 €	-136.536 €	202.687.284 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	201.705.596 €	742.630 €	202.448.226 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.118.224 €	-879.166 €	239.058 €

2. im Finanzhaushalt

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.045.541 €	-1.167.076 €	5.878.465 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.087.000 €	231.670 €	6.318.670 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.110.960 €	-952.260 €	10.158.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.023.960 €	1.183.930 €	-3.840.030 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-92.581 €	-16.854 €	-109.435 €

§ 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	6.952.960 €	auf	7.740.520 €
<i>davon:</i>				
<i>zur Deckung des Kreditbedarfs 2019</i>		5.023.960 €		5.811.520 €
<i>Zur Deckung eines Teilbetrags des Kreditbedarfs 2018</i>		1.929.000 €		1.929.000 €
insgesamt auf	von bisher	6.952.960 €	auf	7.740.520 €

§ 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 2.545.000,00 € auf 4.847.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 564.750,00 € auf 1.460.000 €.

§ 4 Sonstiges

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung 2019 bleiben unverändert.

Bad Ems, den

(Frank Puchtler)

Landrat

V o r b e r i c h t

zum Nachtragshaushaltsplan des Rhein-Lahn-Kreises für das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeine Ausführungen

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

In 2019 haben sich im Rahmen der Umsetzung des Kreisstraßenbauprogramms sowie bei den laufenden Schulbaumaßnahmen aufgrund aktueller Entwicklungen verschiedene Anpassungsbedarfe ergeben, die dazu führen, dass bisher nicht veranschlagte Maßnahmen vorgezogen werden müssen, während andere nicht, bzw. nicht in dem geplanten Umfang, zur Umsetzung kommen können. Hinzu kommen zusätzliche Investitionsförderungsmaßnahmen in den Bereichen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger und Tageseinrichtungen für Kinder. Im Zusammenhang mit den Anpassungen im Kreisstraßenbauprogramm und den zusätzlichen Fördermaßnahmen sind teilweise auch neue zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen bzw. bereits bestehende zu erhöhen. Zu über den bisherigen Planungen liegenden Aufwendungen wird es zudem nach aktuellen Prognosen im Rahmen der Bauunterhaltung in einzelnen Schulprodukten kommen.

Weitere bereits absehbare wesentliche Änderungen in Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019 werden im Rahmen der vorliegenden Nachtragshaushaltssatzung mit dem entsprechenden Nachtragshaushaltsplan eingepflegt und im Vorbericht detailliert dargestellt. Ebenso werden die Planwerte des Finanzplanungszeitraums 2020 bis 2022 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. Selbstver-

ständig 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.

Im vorliegenden Nachtragshaushalt wird zudem die Gliederung der Teilhaushalte geringfügig angepasst. Im Rahmen einer Umorganisation wurde die Organisationseinheit „Büro des Landrates“ mit verschiedenen Stabsstellen neu eingerichtet. Da der Haushaltsplan des Rhein-Lahn-Kreises organisationsorientiert gegliedert ist, wird der Teilhaushalt 1 in „Büro des Landrates“ umbenannt und beinhaltet künftig folgende Produkte:

- 9011 Führung und Leitung der Verwaltung
- 1116 Gleichstellung (bisläng Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS)
- 1260 Brandschutz (bisläng Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr)
- 1270 Rettungsdienst (bisläng Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr)
- 1280 Zivil- und Katastrophenschutz (bisläng Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr)
- 5112 Kreisentwicklung (bisläng Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS)

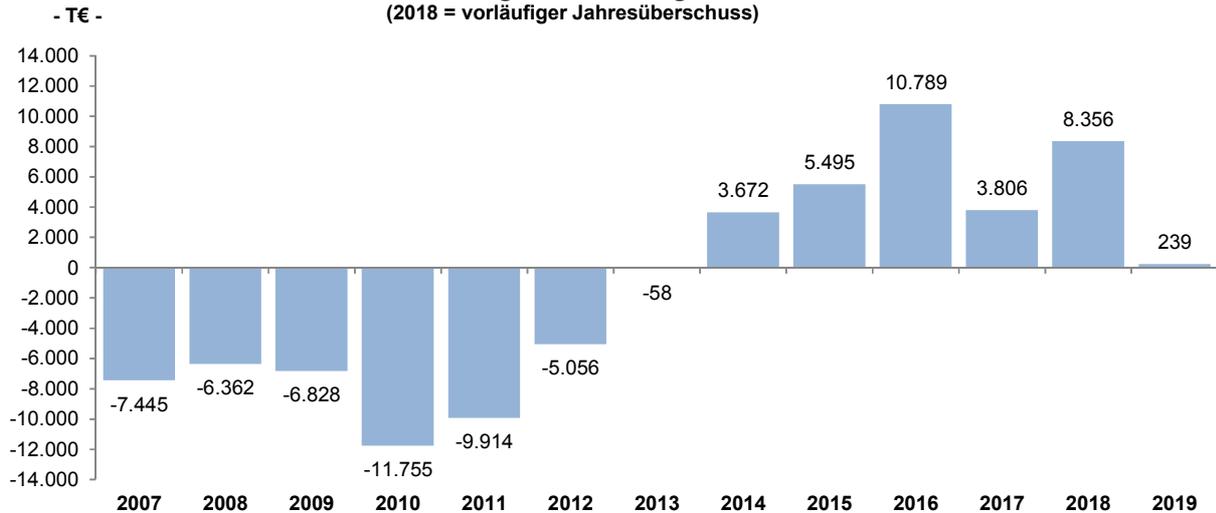
2. Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

Verglichen mit dem Basishaushalt 2019 weist die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung im Ergebnishaushalt eine Verminderung der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 156.536 € aus, während die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit um 928.630 € ansteigen. Die Zins- und sonstigen Finanzerträge steigen um 20.000 €, bei den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen kann der Haushaltsansatz um insgesamt 186.000 € reduziert werden. Damit vermindern sich die Erträge des Jahres 2019 insgesamt um 136.536 € bzw. 0,1 %. Die Aufwendungen steigen um insgesamt 742.630 € bzw. 0,4 %. Im Saldo ergibt sich damit im Jahresergebnis 2019 eine **Verschlechterung um 879.166 €** auf einen planmäßigen **Jahresüberschuss von 239.058 €**.

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz Neu 2019
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	95.000 €		95.000 €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.631.316 €	1.205.410 €	140.836.726 €
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	51.768.556 €	-1.417.646 €	50.350.910 €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.240.400 €	70.000 €	5.310.400 €
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.406 €		144.406 €
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.233.604 €	40.700 €	5.274.304 €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	469.050 €	-55.000 €	414.050 €
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.582.332 €	-156.536 €	202.425.796 €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.118.437 €	50.000 €	30.168.437 €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.991.606 €	216.200 €	23.207.806 €
E 11	- Abschreibungen	7.324.370 €	112.670 €	7.437.040 €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.953.070 €	15.700 €	41.968.770 €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	95.001.048 €	-776.200 €	94.224.848 €
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.830.865 €	1.310.260 €	4.141.125 €
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.219.396 €	928.630 €	201.148.026 €
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.362.936 €	-1.085.166 €	1.277.770 €
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	241.488 €	20.000 €	261.488 €
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.486.200 €	-186.000 €	1.300.200 €
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.244.712 €	206.000 €	-1.038.712 €
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.118.224 €	-879.166 €	239.058 €
E 21	Außerordentliches Ergebnis			
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.118.224 €	-879.166 €	239.058 €

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

Entwicklung der Jahresergebnisse (2018 = vorläufiger Jahresüberschuss)



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)	2014	3.672.385
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	5.495.415
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	10.788.925
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	3.806.230
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	8.356.088
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	239.058
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		32.358.101
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.089.261
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-675.224
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-2.037.049
11	Summe		28.556.567

Die voraussichtliche Verschlechterung der Jahresergebnisse 2019 - 2022 spiegelt sich auch in der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises wider.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016		-18.317.929
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	3.806.230	-14.511.699
3	+ Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	8.356.088	-6.155.611
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	239.058	-5.916.553
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-1.089.261	-7.005.814
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-675.224	-7.681.038
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-2.037.049	-9.718.087

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

Verbesserungen

Ifd. Nr.	Beschreibung	T€
1.	Schlüsselzuweisungen (nach Festsetzung)	358
2.	Ergebniswirkung Verkauf ehem. Schulzentrum Nassau	228
3.	Zinsaufwendungen und -erträge	206
4.	Gewässerunterhaltung	123
5.	Soziale Sicherung - Teilhaushalt Jugend und Familie	117
6.	Kreisumlage	93
7.	Verwaltungsgebühren	70
Gesamt:		1.195

Verschlechterungen

Ifd. Nr.	Beschreibung	T€
1.	Landeszuwendungen Turnhallenkonzept	806
2.	Soziale Sicherung - Teilhaushalt Soziales	758
3.	Schülerbeförderung	200
4.	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	144
5.	Tageseinrichtungen für Kinder inkl. Übernahme Elternbeiträge und Beförderung	130
6.	Sonstige (saldiert)	36
Gesamt:		2.074

Somit Verschlechterung:

-879

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. 1.205 T€ veranschlagt.

Der größte Posten hiervon entfällt mit 1.608 T€ auf bislang nicht veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang dem Verkauf des ehemaligen Schulzentrums Nassau. Das Schulgebäude in Nassau inkl. Sporthalle wurde zwischenzeitlich an den Träger des Leifheit-Campus veräußert, wobei die ehemalige Verbandsgemeinde sowie die Stadt Nassau entsprechend in der Vergangenheit eingebrachter Kostenanteile bzw. im Rahmen der Grundstücksüberlassung anteilig an dem Verkaufserlös beteiligt werden. Danach verbleibende Sonderposten werden zur Bereinigung der Bilanzpositionen ertragswirksam aufgelöst. Da das Gebäude zu dem vom Gutachterausschuss festgestellten Verkehrswert veräußert wurde, welcher allerdings unter dem aktuellen Bilanzwert liegt, entsteht unter der Position E 14 im Gegenzug ein Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen i. H. v. 1.267 T€. Zusätzlich fallen für das Jahr 2019 noch Abschreibungsaufwendungen i. H. v. 113 T€ an, so dass sich dieser Sachverhalt unter dem Strich im Ergebnishaushalt mit einer leichten Verbesserung um 228 T€ auswirkt.

Weitere Mehrerträge ergeben sich im Rahmen der Festsetzung der Leistungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich, bedingt durch einen um 7 € höheren Grundbetrag für die Schlüsselzuweisung B2, mit einem Plus von 358 T€ bei den Schlüsselzuweisungen und 93 T€ bei der Kreisumlage.

Die Personalkostenzuschüsse des Landes für Kommunalisierung von staatlichem Personal und das Gesundheitsamt erhöhen sich um insgesamt 50 T€ und die vom Land ausgezahlte Integrationspauschale 2019 liegt mit ihrer Festsetzung um 32,6 T€ über dem ursprünglichen Planansatz.

Eine Verschlechterung um 806 T€ ergibt sich hingegen bei den Erträgen aus dem Konjunkturpaket KI 3.0 2. Kapitel für die Sanierung der Schulturnhalle am Schulzentrum Lahnstein, da hier aufgrund zeitlicher Verzögerungen im Bewilligungsverfahren in 2019 keine Landeszuwendung mehr erwartet wird.

Durch zeitliche Verzögerungen im Rahmen von Wehrrückbauten vermindert sich der hierfür eingeplante Landeszuschuss um 125 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position E 4)

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird im Nachtragshaushalt mit einer Verbesserung um 70 T€ gerechnet, was im Wesentlichen auf Mehrerträge bei den Verwaltungsgebührenerträgen im Rahmen der amtsärztlichen Leichenschau im Krematorium Dachshausen (+ 30T€) sowie in den Bereichen Regelung des Aufenthalts von Ausländern (+15 T€), Erteilung von Fahrerlaubnissen (+15 T€) und Hygieneüberwachungen (+10 T€) zurückzuführen ist.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position E 6)

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wird gegenüber den Planwerten des Basishaushaltes mit einer geringfügigen Verbesserung um 41 T€ gerechnet. Mehrerträge sind hier in der Leistung Gewässerunterhaltung und -ausbau bei den Kostenerstattungen von der Verbandsgemeinde Nastätten im Zusammenhang mit zeitlichen Verzögerungen der in 2018 begonnenen Stützmauersanierung am Mühlbach Miehlen sowie im Rahmen einer bislang nicht geplanten Kostenbeteiligung der Stiftung Natur und Umwelt an dem Wehrrückbau Bergnassau Scheuern zu erwarten.

Sonstige laufende Erträge (Position E 7)

Die sonstigen laufenden Erträge sind im Nachtragshaushalt mit Mindererträgen von insgesamt 55 T€ veranschlagt. Während die Bußgelderträge voraussichtlich um 15 T€ steigen, wird in 2019 nicht mehr mit einem Verkauf der bisherigen Rettungswache Nassau durch die DRK Rettungsdienst gGmbH gerechnet, so dass der mit 70 T€ als laufender Ertrag eingeplante anteilige Verkaufserlös des Rhein-Lahn-Kreises hieran entfällt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position E 9)

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Nachtrag 2019 Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 50 T€ veranschlagt. Hierbei handelt es sich um eine Erhöhung der Versorgungsumlage wegen Dienstherrenwechsel bzw. auf Basis der Besoldungsanpassung. Unter Berücksichtigung der höheren Personalkostenzuschüsse des Landes beläuft sich der Netto-Personalaufwand damit im Nachtragshaushalt auf 21.909 T€.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position E 10)

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Nachtragshaushalt insgesamt Mehraufwendungen von 216 T€ veranschlagt.

Veränderungen ergeben sich hier insbesondere im Teilhaushalt Zentrales Grundstücks- und

Gebäudemanagement. So steigen an der Realschule Plus Katzenelnbogen die Bauunterhaltungsaufwendungen um insgesamt 450 T€ durch unvorhergesehene Kosten für die notwendige Sanierung von Klassenräumen wegen Formaldehyd-Belastung (+120 T€), Massenmehrungen und allgemeine Preissteigerungen in der Brandschutzmaßnahme (+80 T€) und Mehrkosten in der Durchführung des Turnhallenkonzeptes (+250 T€). Weitere Mehraufwendungen in der Bauunterhaltung durch notwendige unvorhergesehene Maßnahmen bzw. Preissteigerungen sind bei der Integrierten Gesamtschule Nastätten (+100 T€, Kanalsanierung, Erneuerung Warmwasserbereitung, Wasserschaden Schüler-WC), dem Schulzentrum Diez (+75 T€, Renovierungsarbeiten in Klassenräumen), dem Goethe-Gymnasium (+50 T€, Erneuerung Heizungssteuerung), der Berufsbildenden Schule Lahnstein (+50 T€, Austausch defekter Heizkessel) sowie den Förderschulen Singhofen (+14 T€, Wartungsarbeiten Bewegungsbad, Erneuerung Verwaltungsbereich) veranschlagt. Für zusätzliche Mobiliarausstattungen der Schulen fallen weitere 40 T€ an. Um 295 T€ geringere Aufwendungen sind hingegen aufgrund zeitlicher Verzögerungen im Rahmen der Umsetzung des Turnhallenkonzeptes am Schulzentrum Lahnstein eingeplant. Zudem wird der Aufwandsansatz für Brandschutzmaßnahmen am Wilhelm-Hofmann-Gymnasium i. H. v. 300 T€ aufgrund einer Änderung in der Bauplanung in den Investitionshaushalt verschoben. Im Produkt Bau- und Unterhaltung von Kreisstraßen liegen die Unterhaltungsaufwendungen um 14 T€ über der ursprünglichen Haushaltsplanung.

Weitere Mehraufwendungen i. H. v. 234 T€ werden im Bereich Schülerbeförderung bzw. Beförderung von Kindergartenkindern aufgrund von Preissteigerungen im Zusammenhang mit der Mindestloohnerhöhung, Mindererträgen in den Linienbündeln sowie steigenden Kinderzahlen erwartet.

Im Produkt Regelung des Aufenthalts von Ausländern vermindern sich die Aufwendungen für Abschiebungen um insgesamt 50 T€, da unter anderem mehr Maßnahmen über EU-finanzierte Charter vollstreckt wurden.

Zusätzliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Teilhaushalt Soziales für die Sachkostenerstattung an das Jobcenter (+30 T€) und im Bereich Katastrophenschutz für die Schnelleinsatzgruppe (+12 T€) einzuplanen.

Im Zusammenhang mit der Verschiebung des Wehrrückbaus Weinähr Gelbach sowie von Maßnahmen aus dem Gewässerentwicklungskonzept Gelbach wird der Aufwandsansatz im Produkt Gewässeraufsicht und -unterhaltung um 207 T€ vermindert.

Abschreibungen (Position E 11)

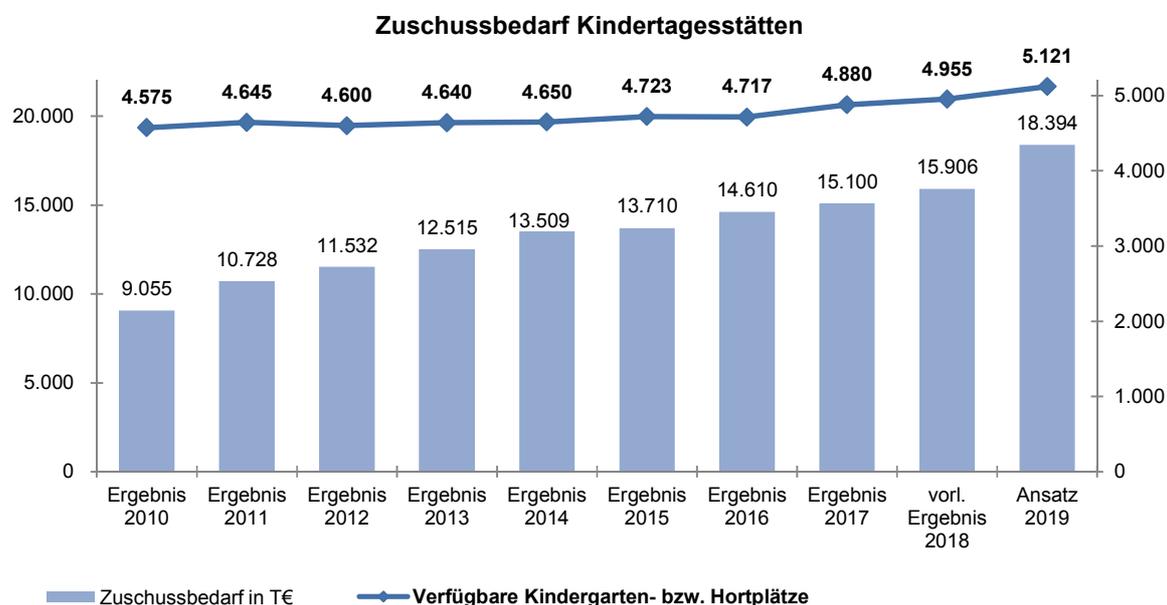
Die Abschreibungsaufwendungen erhöhen sich um 113 T€. Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei dem ursprünglich bereits für 2018 vorgesehenen Verkauf des ehemaligen Schulzentrums Nassau sind für das Haushaltsjahr 2019 noch zusätzliche Abschreibungsaufwendungen zu buchen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position E 12)

Bei dieser Haushaltsposition wird im Nachtragshaushalt 2019 in Summe eine geringfügige Verschlechterung um 16 T€ veranschlagt.

Während im Bereich der Zuwendungen an Träger von Kindertagesstätten der Aufwandsansatz für Zuwendungen zu Personalkosten kommunaler Träger gegenüber den ursprünglichen Planungen um 239 T€ erhöht werden muss, vermindern sich die Zuwendungen an freie Träger um 152 T€, so dass insgesamt in diesem Produkt ein Mehraufwand von 87 T€ verbleibt.

Unter Berücksichtigung geringfügiger Mindererträge bei den Gemeindeanteilen (-10 T€) sowie den Mehraufwendungen im Rahmen der Beförderung von Kindern zu Tageseinrichtungen (+34 T€) erhöht sich der Zuschussbedarf für den Gesamtkomplex Kindertagesstätten im Ergebnishaushalt saldiert um 130 T€ und beläuft sich auf 18.394 T€.



Weitere Mehraufwendungen von 16 T€ sind entsprechend der zwischenzeitlich erfolgten Festsetzung für die 50 %ige Weiterleitung der Integrationspauschale veranschlagt.

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen um 66 T€ auf 24 T€ reduziert werden kann hingegen der Aufwandsansatz für die Umlage an den Zweckverband Gemeinsame Feuerwehr-Werkstatt.

Die im Produkt Förderung des Schulbaus anderer Träger eingeplanten 21 T€ für die Zuwendung an die Verbandsgemeinde Loreley im Rahmen der Umbaumaßnahmen an der Loreleyschule werden aufgrund des geringen Baufortschritts in 2019 auf null zurückgeführt und stattdessen im Finanzplanungszeitraum neu veranschlagt.

Sonstige laufende Aufwendungen (Position E 14)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen des Nachtragshaushaltes liegen um 1.310 T€ über den Planwerten des Basisshaushaltes. Der mit 1.267 T€ größte Anteil entfällt hierbei auf den unter den Erläuterungen zu Position E 2 bereits dargelegten Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen im Zusammenhang mit dem Verkauf des ehemaligen Schulzentrums Nassau unter dem Bilanzbuchwert. In diesem Zusammenhang sind weitere 12 T€ für Umzugskosten von Mobiliar aus dem Schulzentrum in andere kreiseigene Schulen veranschlagt.

Für die Gründung einer kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Rahmen des Vollzugs des Bundeteilhabegesetzes werden weitere Mehraufwendungen i. H. v. 31 T€ erwartet.

Soziale Sicherung (Positionen E 3 und E 13)

Bei den Erträgen und Aufwendungen der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten 6 und 7 ist im Vergleich zum Basishaushalt insgesamt eine Verschlechterung um 641 T€ zu verzeichnen.

		Ansatz 2019 Basis-Hh	Ansatz 2019 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
Erträge der Sozialen Sicherung (Position E 3)					
THH 06	Soziales	43.022.356	41.814.806	-1.207.550	-2,81
THH 07	Jugend und Familie	8.746.200	8.536.104	-210.096	-2,40
Gesamt		51.768.556	50.350.910	-1.417.646	-2,74
Aufwendungen der Sozialen Sicherung (Position E 13)					
THH 06	Soziales	71.498.818	71.049.618	-449.200	-0,63
THH 07	Jugend und Familie	23.502.230	23.175.230	-327.000	-1,39
Gesamt		95.001.048	94.224.848	-776.200	-0,82
Zuschussbedarf (Position E 3/Position E 13)					
THH 06	Soziales	28.476.462	29.234.812	758.350	2,66
THH 07	Jugend und Familie	14.756.030	14.639.126	-116.904	-0,79
Gesamt		43.232.492	43.873.938	641.446	1,48

Im **Teilhaushalt 6 - Soziales** werden gegenüber den ursprünglichen Planungen für den Haushalt 2019 Mindererträge in Höhe von 1.208 T€ und Minderaufwendungen in Höhe von 449 T€ erwartet, was im Saldo eine Verschlechterung von rd. 758 T€ ergibt.

Leistung/ Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Soziale Sicherung			
		Ansatz 2019 Basis-Hh	Ansatz 2019 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.000.000	2.011.000	11.000	0,55
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0,00
3113	Hilfe zur Gesundheit	435.000	435.000	0	1,00
311510	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	1.230.000	1.380.000	150.000	12,20
311520	Hilfen in betreuten Wohnformen	137.000	137.000	0	0,00
311530	Sonstige ambulante Hilfen	505.000	770.000	265.000	52,48
311540	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	4.147.500	4.147.500	0	0,00
311541	Budget für Arbeit	175.000	210.000	35.000	20,00
311550	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	775.000	755.000	-20.000	-2,58
311560	Leistungen in Tagesstätten	158.000	143.000	-15.000	-9,49
311561	Leistungen in Tagesförderstätten	925.000	890.000	-35.000	-3,78
311570	Stationäre Hilfen	7.637.500	7.562.500	-75.000	-0,98
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	15.690.000	15.995.000	305.000	1,94
311610	Häusliche Pflege	731.500	666.500	-65.000	-8,89
311630	Stationäre Pflege	2.785.000	2.762.500	-22.500	-0,81
311640	Kurzzeitpflege	5.000	10.000	5.000	100,00
3116	Hilfe zur Pflege	3.521.500	3.439.000	-82.500	-2,34
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	117.000	285.000	168.000	143,59
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	4.329.990	4.001.840	-328.150	-7,58
313010	Hilfe zum Lebensunterhalt	631.000	1.431.000	800.000	126,78
313020	Krankenhilfe	1.087.000	987.000	-100.000	-9,20
3130	Hilfen für Asylbewerber	1.718.000	2.418.000	700.000	40,75
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	323.190	323.190	0	0,00
3430	Betreuungswesen	90.282	90.282	0	0,00
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	236.500	221.500	-15.000	-6,34
3514	Soziale Sonderleistungen	15.000	15.000	0	0,00
3520	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6a BKG	0	0	0	
	Gesamt	28.476.462	29.234.812	758.350	2,66

Insbesondere im Bereich der **Hilfen für Asylbewerber** (Produkt 3130) ist hierbei eine Verschlechterung um 700 T€ eingeplant. Entgegen der Prognosen zum Basishaushalt wird aktuell nicht mit einer Steigerung der Zuweisungs- bzw. Betreuungszahlen gerechnet. Die aktuellen Fallzahlen bleiben durch Zu- und Abgänge konstant. Die Kosten der Gesundheits-

versorgung reduzieren sich hierdurch um 100 T€. Durch die geringeren Zuweisungs- und Betreuungszahlen sind jedoch auch geringere Einnahmen zu erwarten, da durch die merklich zeitlich verkürzten Asylverfahren mehr Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG stehen, deren Kosten lediglich durch die „Pauschal-Pauschale“ (§ 3 Absatz 2 Landesaufnahmegesetz RLP) von rd. 1 Mio. € im Rhein-Lahn-Kreis und nicht über die höhere Pro-Kopf-Pauschale (§ 3 Absatz 1 Landesaufnahmegesetz RLP) von 848 € monatlich pro Person abgerechnet werden können. Insgesamt vermindern sich die Aufwendungen im Produkt um 450 T€ und die Erträge um 1.150 T€.

Im Rahmen der Leistungen der **Hilfe zum Lebensunterhalt** (Produkt 3111) wird mit einer geringfügigen Verschlechterung von 11 T€ gerechnet.

Bei den Kosten der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** (Produkt 3112), die vollständig vom Bund übernommen werden, ist mit einer weiteren Aufwandssteigerung zu rechnen. Die Erhöhung von ca. 120 T€ gegenüber dem Basishaushalt 2019 auf 9.523 T€ wird durch die 100 prozentige Refinanzierung des Bundes wieder ausgeglichen.

Im Bereich der **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** (Produkt 3115) ist mit einer Verschlechterung von rd. 305 T€ zu rechnen. Im Leistungsbereich für Hilfen zum selbstbestimmen Wohnen, Persönliches Budget (311510) wird eine Erhöhung des Zuschussbedarfs von 150 T€ erwartet. Bei den sonstigen ambulanten Hilfen (311530) wird mit einer weiteren Verschlechterung von ca. 265 T€ geplant. Dies begründet sich zum einen mit höheren Kosten der Schülerbeförderung und Integrationshelfern sowie einer Nachzahlung von Schülerbeförderungskosten zum Schulstandort Neuwied. Auch im Bereich Budget für Arbeit (311541) wird mit einer Aufwandssteigerung von 35 T€ bedingt durch Nachzahlungen sowie einer Fallzahlsteigerung gerechnet. Die Leistungen in Tagesförderstätten (311561) verbessern sich entgegen den Planungen um 35 T€, die Leistungen in Tagesstätten (311560) um 15 T€ und die Leistungen der Frühförderung (311550) um weitere 20 T€. Bei den stationären Leistungen der Eingliederungshilfe (311570) wird eine Verbesserung von 75 T€ erwartet. Hier sind im Basishaushalt einkalkulierte Vergütungssatzanpassungen nicht in vollem Umfang eingetreten.

Bei der **Hilfe zur Pflege** (Produkt 3116) wird mit einer Verbesserung von 83 T€ kalkuliert, was insbesondere auf einen Rückgang der ambulanten pflegerischen Kosten zurückzuführen ist.

Bei den **sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen** (Produkt 3117) werden Verschlechterungen von 168 T€ eingeplant. Diese entstehen auf Grund der Neuordnung von Leistungen von nicht pflegebedürftigen Personen bzw. Personen mit Pflegegrad 1. Im Gegenzug erfolgt eine Verbesserung im stationären Pflegebereich.

Im Bereich der **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes** bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Produkt 3122) wirken sich auch weiterhin die gute Arbeitsmarktlage und dadurch verringerte Fallzahlen positiv auf den Zuschussbedarf aus. Daher kann mit einer Verbesserung von 328 T€ gerechnet werden. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass sich für 2019 die Bundesbeteiligung von 51,3 % auf 55,9 % erhöht hat. Die **Leistungen zum Landespflege- und Landesblindengeld** (Produkt 3512) verbessern sich auf Grund der Fallzahlentwicklung um 15 T€.

Die übrigen Leistungen bzw. Produkte (Hilfen zur Gesundheit - 3113 -, Förderung der Wohlfahrtspflege - 3310 -, Förderung von Betreuungsvereinen - 3430 -, Sonstige soziale Sonderleistungen - 3514 -, Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKG - 3520 -) verändern sich nicht bzw. nur in geringem Umfang.

Im **Teilhaushalt 7 – Jugend und Familie** wird bei prognostizierten Mindererträgen i. H. v. 210 T€ und voraussichtlichen Minderaufwendungen von 327 T€ ein gegenüber dem Basishaushalt um 117 T€ verminderter Zuschussbedarf erwartet.

Leistung/ Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Soziale Sicherung			
		Ansatz 2019 Basis-Hh	Ansatz 2019 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
3410	Unterhaltsvorschuss	783.500	751.500	-32.000	-4,08
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	730.000	720.000	-10.000	-1,37
3620	Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit	279.230	279.230	0	0,00
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	178.900	178.900	0	0,00
363210	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	80.000	80.000	0	0,00
363230	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	4.500	4.500	0	0,00
363240	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	670.000	720.000	50.000	7,46
363250	Kinderschutz	-3.200	-3.200	0	0,00
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	751.300	801.300	50.000	6,66
363310	Institutionelle Beratung	147.000	147.000	0	0,00
363320	Soziale Gruppenarbeit	5.000	5.000	0	0,00
363330	Erziehungsbeistand	335.000	395.000	60.000	17,91
363331	Betreuungshelfer	15.000	15.000	0	0,00
363340	Sozialpädagogische Familienhilfe	885.000	925.000	40.000	4,52
363350	Tagesgruppe	809.500	859.500	50.000	6,18
363360	Vollzeitpflege	1.501.800	1.371.800	-130.000	-8,66
363370	Heimerziehung	6.185.000	6.085.000	-100.000	-1,62
363371	Betreutes Wohnen	188.000	188.000	0	0,00
363380	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	428.000	283.000	-145.000	-33,88
363390	Andere Hilfen zur Erziehung	30.000	100.000	70.000	233,33
3633	Hilfe zur Erziehung	10.529.300	10.374.300	-155.000	-1,47

Leistung/ Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Soziale Sicherung			
		Ansatz 2019 Basis-Hh	Ansatz 2019 Nachtrag	Veränderung	
		€	€	€	%
363510	Inobhutnahme, Notaufnahme	190.000	190.000	0	0,00
363520	Ambulante Leistungen	110.000	110.000	0	0,00
363521	Integrationshilfen	700.000	900.000	200.000	28,57
363530	Teilstationäre Leistungen	49.000	49.000	0	0,00
363540	Stationäre Leistungen	1.700.000	1.620.000	-80.000	-4,71
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	2.749.000	2.869.000	120.000	4,37
3638	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe	3.000	3.000	0	0,00
907200	Wirtschaftliche Jugendhilfe - Landesbeteiligung	-1.248.200	-1.338.104	-89.904	7,20
	Gesamt	14.756.030	14.639.126	-116.904	-0,79

Bei den **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz** erhöhen sich in 2019 die Erträge aus Rückgriffen auf Unterhaltsverpflichtete um rd. 90 T€. Da 70 % hiervon an das Land abzuführen sind, vermindert sich der Zuschussbedarf in diesem Produkt im Saldo um rd. 32 T€ auf 752 T€.

Die übrigen Produkte und Leistungen werden den aktuellen Fallzahlen und Kostenentwicklungen angepasst.

Im Produkt **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** (3610) werden bei den Zuschüssen für Tagespflegestellen um 10 T€ höhere Erträge aus Kostenbeiträgen erwartet, während die Aufwendungen hier mit 750 T€ unverändert bleiben.

Bei der **Förderung der Erziehung in der Familie** (Produkt 3632) wird im Zusammenhang mit weiter steigenden Fallzahlen - insbesondere in der Leistung Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht - mit einem Anstieg des Zuschussbedarfs um rd. 50 T€ gerechnet.

Im Produkt **Hilfe zur Erziehung** (Produkt 3633) sinkt der Zuschussbedarf insgesamt um 155 T€. Hier vermindern sich insbesondere die Zuschussbedarfe in den Leistungen Vollzeitpflege (-130 T€), Heimerziehung (-100 T€) und Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (-145 T€), während in den Bereichen Erziehungsbeistand (+60 T€), Sozialpädagogische Familienhilfe (+40 T€), Tagesgruppe (+50 T€) und Andere Hilfen zur Erziehung (+70 T€) Mehraufwendungen erwartet werden.

Bei den Integrationshilfen im Produkt **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen** (Produkt 3635) kommt es aufgrund gestiegener Fallzahlen zu einer Steigerung im Aufwand um 200 T€. Diese Mehraufwendungen können jedoch zum Teil durch Verbesserungen bei den Stationären Leistungen abgemildert werden, so dass sich der Zuschussbedarf im Produkt insgesamt lediglich um 120 T€ erhöht.

Die **Landeserstattung für Wirtschaftliche Jugendhilfe** liegt mit der zwischenzeitlich vorliegenden Festsetzung in 2019 ca. 90 T€ über dem Planansatz.

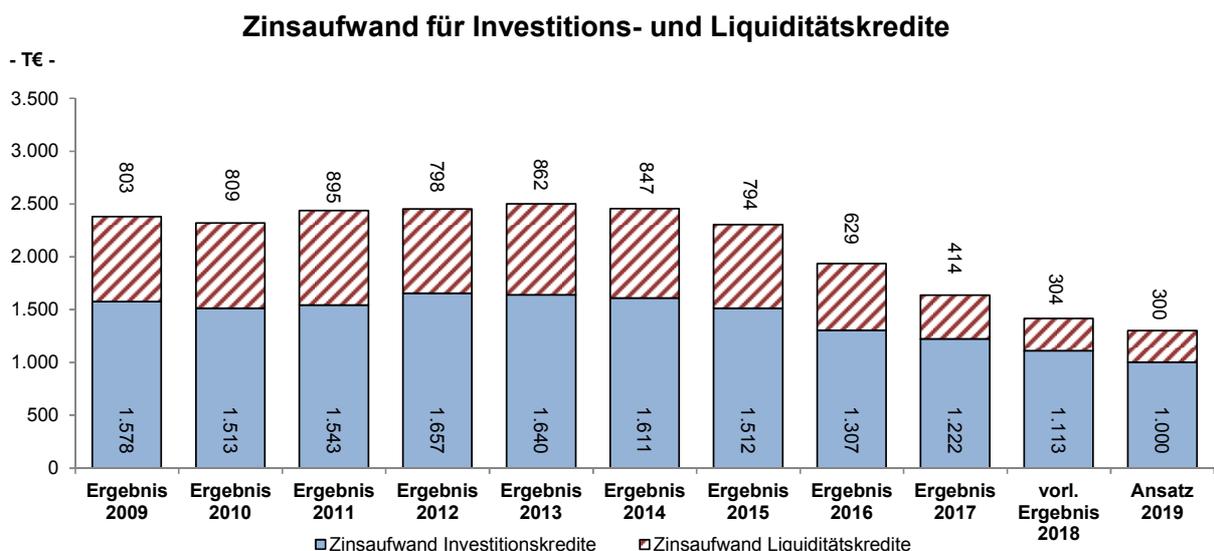
Für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) können die Aufwandsansätze in den einzelnen Leistungen der Jugendhilfe aufgrund einer günstigen Fallzahlenentwicklung im Nachtragshaushalt um insgesamt 385 T€ auf 2.715 T€ vermindert werden. Da die hier entstehenden Sachkosten zu 100 % durch das Land erstattet werden, spiegelt sich diese Verminderung jedoch nicht im Zuschussbedarf wider.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position E 17)

Der Haushaltsansatz für Zins- und sonstige Finanzerträge kann im Nachtrag um 20 T€ erhöht werden, was auf die verstärkte Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten zu Minus-Zinssätzen zurückzuführen ist.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Position E 18)

Die - aus Sicht des Kreises - weiterhin äußerst günstige Zinssituation und die weitere Rückführung des Kreditbestandes führt auch bei den Zinsaufwendungen zu weiteren Einsparungen im Haushaltsjahr 2019. So können die Aufwendungen für Liquiditätskreditzinsen um 126 T€ und die Aufwendungen für Investitionskreditzinsen um weitere 60 T€ zurückgeführt werden, so dass sich der planmäßige Aufwand bei dieser Haushaltsposition um insgesamt 186 T€ reduziert.



3. Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz Neu 2019
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	95.000		95.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.127.493	-402.430	134.725.063
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	51.768.556	-1.417.646	50.350.910
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.240.400	70.000	5.310.400
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.406		144.406
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.258.604	40.700	5.299.304
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	181.000	-55.000	126.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.815.459	-1.764.376	196.051.083
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.858.617	50.000	26.908.617
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.991.606	276.200	23.267.806
F 11	nicht besetzt			
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.953.070	15.700	41.968.770
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	95.001.048	-776.200	94.224.848
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.720.865	43.000	2.763.865
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.525.206	-391.300	189.133.906
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.290.253	-1.373.076	6.917.177
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.488	20.000	261.488
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.486.200	-186.000	1.300.200
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.244.712	206.000	-1.038.712
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.045.541	-1.167.076	5.878.465
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.045.541	-1.167.076	5.878.465
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.057.000	-3.661.830	2.395.170
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000	3.893.500	3.923.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.087.000	231.670	6.318.670
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.649.570	-1.802.090	1.847.480
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.461.390	849.830	8.311.220
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen			
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.110.960	-952.260	10.158.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.023.960	1.183.930	-3.840.030
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.021.581	16.854	2.038.435
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	6.952.960	787.560	7.740.520
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.340.000	-140.000	2.200.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.612.960	927.560	5.540.520
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.705.541	-944.414	-5.649.955
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-92.581	-16.854	-109.435

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz Neu 2019
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder			
F 42	Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-92.581	-16.854	-109.435
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.705.541	-1.027.076	3.678.465

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Im Finanzhaushalt vermindert sich der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 7.048T€ um -1.167 T€ auf nunmehr 5.878 T€. Die hier ausgewiesene Verschlechterung weicht um 288 T€ von der im Ergebnishaushalt dargestellten Veränderung ab, was darin begründet liegt, dass im Finanzhaushalt folgende nicht zahlungswirksamen Ergebnisveränderungen keinen Niederschlag finden:

- Ergebnisauswirkung aus dem Verkauf des Schulzentrums Nassau 228 T€
(Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen zzgl. Abschreibungen,
abzgl. Ertrag aus Auflösung von Sonderposten)
- verspätete Auszahlung Kostenbeitrag 2018 Rhein-Lahn-Kreis an den 60 T€
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest

Darüber hinaus werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit lediglich im Finanzhaushalt 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 **232 T€** erhöhen und die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** um **952 T€ vermindern**. Im Saldo verringert sich dadurch der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2019 um rd. 1.184 T€ und liegt dann bei rd. 3.840 T€.

Teilhaushalt	Ein- zahlungen Basis-Hh	Aus- zahlungen Basis-Hh	Ein- zahlungen Nachtrag	Aus- zahlungen Nachtrag	Kredit- bedarf Nachtrag	+/- Kredit- bedarf
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
1 Büro des Landrates	2.227.000	3.059.250	192.890	1.096.250	903.360	71.110
2 Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	0	144.500	0	144.500	144.500	0
3 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.860.000	7.077.140	6.125.780	8.075.570	1.949.790	-1.267.350

Teilhaushalt	Ein- zahlungen Basis-Hh	Aus- zahlungen Basis-Hh	Ein- zahlungen Nachtrag	Aus- zahlungen Nachtrag	Kredit- bedarf Nachtrag	+/- Kredit- bedarf
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
7 Jugend und Familie	0	704.070	0	724.070	724.070	20.000
10 Veterinärwesen, Landwirtschaft	0	1.000	0	1.000	1.000	0
12 Finanzen, Kommunales u. Sport	0	125.000	0	117.310	117.310	-7.690
Gesamt:	6.087.000	11.110.960	6.318.670	10.158.700	3.840.030	-1.183.930

Verkauf des ehemaligen Schulzentrums Nassau

Wie bereits zu den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt dargelegt, wurde im Jahr 2019 das Schulgebäude inkl. Sporthalle des ehemaligen Schulzentrums Nassau an den Träger des Leifheit-Campus veräußert. Da die Verbandsgemeinde Nassau in der Vergangenheit einen Kostenanteil am damaligen Schulzentrum getragen und die Stadt Nassau dem Kreis das Grundstück unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat, werden diese anteilig am Verkaufserlös beteiligt. Im Nachtragshaushalt hat der Verkauf unterschiedliche Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalt. Erzielt wurde ein Verkaufserlös von rd. 3.924 T€, der als Sonstige Investitionseinzahlung (Position F 26) veranschlagt ist. Da der Bilanzwert der Gebäude inkl. Grundstück und Außenanlagen mit rd. 5.191 T€ um 1.267 T€ über dem Verkaufserlös liegt, entsteht in dieser Höhe im Ergebnishaushalt ein nicht zahlungswirksamer Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen (Position E 14). Die Weiterleitung des anteiligen Verkaufserlöses an Verbandsgemeinde und Stadt Nassau erfolgt als Rückzahlung der bilanzierten Sonderposten und wird in der Finanzrechnung mit 1.952 T€ unter Position F 24 als negative Einzahlung aus Investitionszuwendungen ausgewiesen. Die danach verbleibenden Sonderposten i. H. v. rd. 1.608 T€ werden ertragswirksam aufgelöst (Position E 2). In der Ergebnisrechnung verbleibt unter Berücksichtigung bislang nicht geplanter Abschreibungsaufwendungen i. H. v. 113 T€ ein geringfügiger Überschuss von 228 T€, in der Finanzrechnung erhöhen sich die Investitionseinzahlungen saldiert um 1.971 T€, was den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahres 2019 entsprechend reduziert. Nach Vorgabe der Aufsichtsbehörde ist dieser Netto-Verkaufserlös zur Tilgung der Liquiditätskredite einzusetzen und reduziert nicht den Investitionskreditbedarf 2019. Abgebildet wird dieser Vorgang im Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement.

Die **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (F24)** vermindern sich im Nachtragshaushalt um insgesamt 3.662 T€. Dies ist im Wesentlichen zum einen auf die zuvor erläuterte Rückzahlung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem Verkauf des ehemaligen Schulzentrums Nassau (-1.952 T€) zurückzuführen. Darüber hinaus wird die im Basishaushalt zunächst vollständig im Jahr 2019 veranschlagte Maßnahme zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur der Schulen im Rhein-Lahn-Kreis gemäß dem voraussichtlichen Mittelzu- und

-abfluss auf die Jahre 2019-2022 gestreckt, so dass sich die Einzahlungen in 2019 um 1.900 T€ reduzieren. Für das inzwischen abgeschlossene Projekt Förderung des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur im Rhein-Lahn-Kreis werden Investitionszuwendungen i. H. v. 74 T€ aufgenommen, da die von den Gemeinden zu zahlenden Kostenanteile zum Teil nicht mehr fristgerecht im Jahr 2018 verbucht werden konnten. Mehreinzahlungen werden hingegen im Bereich Kreisstraßenbau mit 794 T€ erwartet, während der Einzahlungsansatz für den Neubau des Radfernwegs Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau aufgrund zeitlicher Verzögerungen - ebenso wie die hiermit korrespondierenden Auszahlungsansätze - um 500 T€ reduziert wird. Im Bereich Katastrophenschutz wird die geplante Landeszuwendung für den Gerätewagen Birlenbach-Fachingen mit 222 T€ in das Jahr 2020 verschoben. In 2019 neu hinzu kommen hingegen zusätzliche Landeszuwendungen für den Gerätewagen Gefahrgut Lahnstein (26 T€) sowie den Ölsperren-Anhänger (18 T€).

Unter der Position **Sonstige Investitionseinzahlungen (F 26)** neu veranschlagt ist der Verkaufserlös aus der Veräußerung des ehemaligen Schulzentrums Nassau mit 3.924 T€, während mit der Vereinnahmung des anteiligen Verkaufserlöses des Rhein-Lahn-Kreises an der bisherigen Rettungswache Nassau nicht mehr in 2019 gerechnet wird (-30 T€).

Die **Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)** vermindern sich im Nachtragshaushalt um insgesamt 1.802 T€. Im Wesentlichen ist diese Verminderung auf die Neuveranschlagung der Maßnahme Ausbau der Breitbandinfrastruktur der Schulen im Finanzplanungszeitraum (-1.900 T€) zurückzuführen. Neu eingeplant ist im Bereich der Investitionsförderungsmaßnahmen an Kindertagesstätten eine Zuwendung von zunächst 20 T€ im Jahr 2019 für den evangelischen Hort Altendiez. Im Produkt Förderung Schulbau-maßnahmen anderer Träger ergeben sich nach verschiedenen Anpassungen im aktuellen Jahr um 5,6 T€ höhere Auszahlungen.

Bei den **Auszahlungen für Sachanlagen (F 29)** erhöht sich im Nachtragshaushalt der Ansatz um 850 T€.

Insbesondere im Bereich des Kreisstraßenbaus ergeben sich aufgrund verschiedener Gegebenheiten notwendige Anpassungen im aktuellen Straßenbauprogramm, die insgesamt zu einer Erhöhung der Auszahlungsansätze um 1.056 T€ führen. Neu aufgenommen werden hier die Maßnahmen K 50 Niedertiefenbach – K 51 Abzweig Roth (420 T€), K 85 OD Nochern – Abzweigung K 86 (685 T€), K 86 Abzweigung K 85 – OD Lierschied (461 T€) sowie K 86 St. Goarshausen – Abzweigung K 85 (350 T€). Während für die Auszahlungsansätze der laufenden Maßnahmen K 93 Lautert - L 335 (-155 T€) und K 40 Herold – Ergeshausen der (-45 T€) reduziert werden können, ist eine Umsetzung der Maßnahmen K 25 OD Balduinstein

(-200 T€) sowie K 31 Diez – Fachingen (-50 T€, wegen noch nicht abgeschlossenem Förderverfahren) für 2019 nicht mehr vorgesehen. Die für Asphaltlose nach Mittelbedarf vorgesehenen 490 T€ sind nunmehr in den neu veranschlagten Maßnahmen enthalten. Der Auszahlungsansatz für die anteiligen Investitionskosten an der Straßenentwässerung muss zudem um 80 T€ erhöht werden.

Im Schulbau ist die größte Änderung im Rahmen der Maßnahme Energetische Sanierung inkl. Barrierefreiheit am Wilhelm-Hofmann-Gymnasium zu verzeichnen. Hier ergeben sich aufgrund einer Umplanung der Brandschutzmaßnahmen zusätzliche Investitionsauszahlungen i. H. v. 300 T€ für den Bau einer Fluchttreppe. Gleichzeitig vermindert sich jedoch der entsprechende Aufwandsansatz im Rahmen der Bauunterhaltung. An der Erich-Kästner-Schule entstehen durch zusätzlichen Raumbedarf zusätzliche Investitionsauszahlungen für den Kauf eines Schulraumcontainers (+32 T€) sowie weitere 15 T€ Planungskosten als Anlaufbetrag für eine in den kommenden Jahren geplante Erweiterungsmaßnahme. Erhöht bzw. neu aufgenommen werden weitere Auszahlungsansätze für notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Möbiliar, Spielgerät Schulhof, Hausmeistergeräte u.a.) der kreiseigenen Schulen mit insgesamt 85 T€.

Der Auszahlungsansatz für den Neubau des Radfernwegs Lahn zwischen Laurenburg und Geilnau wird, wie die entsprechenden Investitionszuwendungen, um 500 T€ reduziert.

Im Bereich Katastrophenschutz vermindern sich die Kosten für die Anschaffung des Gerätewagen Gefahrgut Birlenbach – Fachingen um voraussichtlich 63 T€.

Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen zur Vergabe von Aufträgen sind im Nachtragshaushalt mit einem Gesamtbetrag von 4.847 T€ veranschlagt, was gegenüber dem Basishaushalt einer Erhöhung um 2.302 T€ entspricht. Allein durch das zeitliche Verschieben der Maßnahme Förderung des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur der Schulen erhöht sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen um 2.600 T€. Weitere notwendige Neuaufnahmen bzw. Erhöhungen ergeben sich im Bereich des Kreisstraßenbaus, der Schulbauförderung anderer Träger sowie im Bereich der Investitionsförderung für Kindertagesstätten. Durch zeitliche Verschiebungen beim Neubau des Radfernwegs Lahn zwischen Laurenburg und Geilnau kann hier der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen um 1.700 T€ zurückgeführt werden. Details zu den einzelnen Verpflichtungsermächtigungen können auch noch einmal der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Produkt	Ansatz 2019	Nachtrag	Ansatz 2019 neu	davon finanziert durch zweckgeb. Einzahlung	mit Krediten zu finanzieren	Maßnahme
5112		2.600.000 €	2.600.000 €	2.555.000 €	45.000 €	Ausbau Breitbandinfrastruktur Schulen
2440		46.800 €	46.800 €	0 €	46.800 €	Förderung Schulbau - Realschule Plus Hahnstätten Fachklassentrakt
2440		190.200 €	190.200 €	0 €	190.200 €	Förderung Schulbau - Realschule Plus Bad Ems - Nassau Umbau u. Erweiterung
5420	195.000 €	205.000 €	400.000 €	260.000 €	140.000 €	K 25 OD Balduinstein
5420	40.000 €	0 €	40.000 €	26.000 €	14.000 €	K 40 Kördorf - Herold
5420	170.000 €	610.000 €	780.000 €	546.000 €	234.000 €	K 55 OD Mudershausen und Bonscheuer
5420	1.700.000 €	-1.700.000 €	0 €	0 €	0 €	Neubau des Radfernweges Lahn zwischen Laurenburg und Geilnau
3650	210.000 €	0 €	210.000 €	0 €	210.000 €	Investitionsförderung Komm. Kita Klingelbach
3650	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	Investitionsförderung Komm. Kita Schönborn
3650	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	130.000 €	Investitionsförderung Komm. Kita Braubach
3650	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	Investitionsförderung Ev. Kita Flacht
3650		270.000 €	270.000 €	0 €	270.000 €	Investitionsförderung Komm. Kita Winden
3650		80.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	Investitionsförderung Ev. Hort Altendiez
4210	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	Vereinsförderung Kreisprogramm sonstige
	2.545.000 €	2.302.000 €	4.847.000 €	3.387.000 €	1.460.000 €	

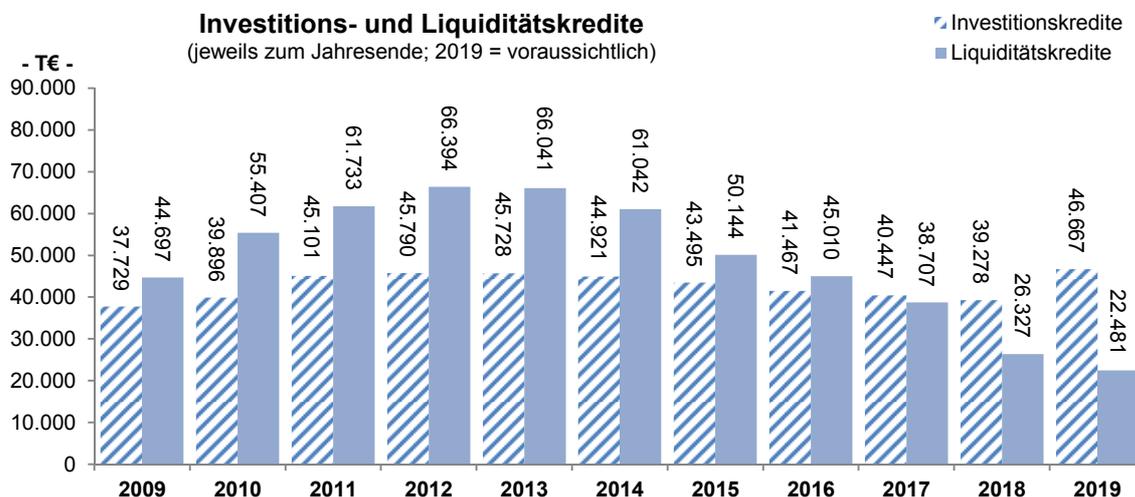
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2020	2021	2022	2023 ff.
in €				
im Haushaltsjahr 2018	770.000	403.300		
im Haushaltsjahr 2019	1.950.000	1.566.800	1.290.000	40.200
Summe	2.720.000	1.970.100	1.290.000	40.200
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.394.500	801.100	235.000	40.200

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

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Insgesamt vermindert sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Rahmen der im Nachtragshaushalt fortgeschriebenen Haushaltsansätze um 1.184 T€ auf nunmehr 3.840 T€. Da der Netto-Verkaufserlös aus der Veräußerung des ehemaligen Schulzentrums Nassau i. H. v. 1.971 T€ jedoch zur Tilgung der Liquiditätskredite herangezogen werden muss, beträgt der **Kreditbedarf aus Investitionstätigkeit** abweichend hiervon 5.811 T€. Zur Abdeckung eines Teilbetrages des Investitionskreditbedarfs 2018 sind weitere 1.929 T€ zu veranschlagen so dass der Haushaltsansatz für Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten um 788 T€ auf 7.741 T€ zu erhöhen ist. Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten vermindern sich gegenüber dem Basishaushalt um 140 T€ auf 2.200 T€, so dass sich die Investitionskredite laut Plan im Saldo um rd. 5.541 T€ erhöhen werden. Unter Berücksichtigung einer aus dem Haushaltsvorjahr übertragenen Kreditermächtigung ist danach eine Erhöhung der Investitionskredite zum 31.12.2019 auf rd. 46,7 Mio. € zu erwarten.

Die **Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung** erhöhen sich trotz der Verschlechterungen im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Einsatz des Netto-Verkaufserlöses aus der Veräußerung des ehemaligen Schulzentrums Nassau und der verminderten Tilgungsleistung für Investitionskredite insgesamt um 944 T€ auf rd. 5.650 T€. Der Bestand der Liquiditätskredite wird dann zum 31.12.2019 voraussichtlich bei rd. 22,5 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
		01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	40.477.470	39.277.703	46.667.048
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	38.707.000	26.327.000	22.481.057
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	79.184.470	65.604.703	69.148.105

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	7.747.644	2.307.308	5.440.335
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	12.610.569	2.325.437	10.285.132
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	8.512.026	2.027.918	6.484.109
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	7.817.189	813.763	7.003.426
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	13.717.619	3.374.408	10.343.211
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	5.878.465	2.200.000	3.678.465
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				43.234.678
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	5.186.949	2.530.000	2.656.949
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	5.646.706	2.670.000	2.976.706
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	4.461.396	2.790.000	1.671.396
11	Summe				50.539.729

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			7.817.189	13.717.619	5.878.465	5.186.949	5.646.706	4.461.396
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	813.763	3.374.408	2.200.000	2.365.000	2.391.000	2.419.000
		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	5.162.212	8.501.997	1.837.251	980.735	1.414.492	201.182	
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	165.000	279.000	371.000
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	5.162.212	8.501.997	1.837.251	815.735	1.135.492	-169.818
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
	Jahre 2019 - 2022: keine		Jahr 2018 - Betrag 26.327.000 €					

4. Finanzplanungszeitraum

Im vorliegenden Nachtragshaushalt werden erneut auch die Planwerte des Finanzplanungszeitraumes überprüft und – soweit wesentliche Veränderungen kalkulierbar sind – in das Zahlenwerk eingearbeitet. Danach würden sich die Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt gegenüber den bisherigen Prognosen in den Jahren 2020 um 0,13 Mio. €, 2021 um 1,17 Mio. € und 2022 um 1,39 Mio. € verschlechtern, so dass nach den derzeitigen Kenntnissen in allen drei Finanzplanungsjahren Fehlbeträge zu erwarten sind. Die voraussichtliche Tilgung von Liquiditätskrediten würde sich in den drei Jahren um insgesamt 2,69 Mio. € verringern. Im Bereich der Investitionskredite wäre die Netto-Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum um 2,10 Mio. € höher als bisher angenommen. Eine detaillierte Fortschreibung aller Haushaltsansätze des Jahres 2020 und der drei Folgejahre erfolgt in Kürze im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2020.

5. Fazit

Das vorliegende Zahlenwerk verdeutlicht einmal mehr, dass trotz einer Entspannung der Haushaltssituation des Kreises in den vergangenen fünf Jahren die Finanzlage weiterhin durch Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (mit steigender Tendenz) mit Risiken behaftet ist. Die Liquiditätskredite, die in der Bilanz zum 31.12.2018 mit 26,33 Mio. € zu Buche schlagen, werden voraussichtlich um 5,6 Mio. € reduziert. Sowohl die Rückführung der Liquiditätskredite als auch der Abbau des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages wird noch einige Jahre andauern. Insofern ist es von großer Bedeutung, dass der Kreis seinen eingeschlagenen Konsolidierungskurs konsequent fortsetzt.

Nachteilig ist, dass der weitaus größte Teil der Ausgabepositionen des Kreises fremdbestimmt sind. Der Kreishaushalt wird durch jährlich steigende Zuschussbedarfe im Bereich Soziales geprägt. Die Kommunen werden, wie mit dem Bundesteilhabegesetz, vor große Herausforderungen gestellt. Die finanziellen Auswirkungen im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sind derzeit noch nicht absehbar, es wird mit massiv steigenden Zuschussbedarfen gerechnet.

Inwieweit sich die Einnahmesituation des Kreises im Rahmen der Leistungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) verbessert, bleibt abzuwarten. Das Kreisumlageaufkommen, welches die wesentliche Einnahmequelle des Kreises darstellt, ist darüber hinaus stark von der Entwicklung des Steueraufkommens und damit von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Eine Trendwende in der Zinspolitik bleibt bei einem nach wie vor hohen Kreditbestand von aktuell rd. 26,3 Mio. € im Bereich der Liquiditätskredite und rd. 38,7 Mio. € bei den Investitionskrediten weiterhin ein latentes Kostenrisiko.

Oberstes Ziel des Kreises bleibt der Schuldenabbau bei gleichzeitiger Durchführung wichtiger Investitionen in die Infrastruktur und damit in die Zukunftsfähigkeit des Rhein-Lahn-Kreises. Die Umsetzung des vom Kreisausschuss am 22. August 2016 beschlossenen Turnhallenkonzeptes zur Erhaltung und energetischen Verbesserung der Turnhallen im Rhein-Lahn-Kreis als Zukunftsperspektive mit einem Volumen von insgesamt rd. 10 Mio. € befindet sich ebenso wie weitere energetische Sanierungsmaßnahmen und Investitionen in die Barrierefreiheit der kreiseigenen Schulen in der Realisierung. Für die Kreisstraßen bleibt es das Ziel durch zeitgerechte Umsetzung des Kreisstraßenbauprogramms unter vollständiger Ausschöpfung der möglichen Landesförderung einem weiteren Werteverzehr entgegenzuwirken.

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. Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass der Rhein-Lahn-Kreis mit einem negativen Eigenkapital von rd. 6,2 Mio. € nach den Bestimmungen des kommunalen Haushaltsrechts weiterhin überschuldet ist, so dass der Haushaltsausgleich **in der Rechnung** durch den Ausweis des negativen Eigenkapitals trotz der positiven Zahlen im Haushaltsjahr 2019 auch in den kommenden Jahren noch nicht erreicht werden kann.

Ergebnis- und Finanzhaushalt								
Rhein-Lahn-Kreis								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	198.453	190.000	95.000	95.000	95.000	90.000	90.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.928.441	130.881.137	139.631.316	140.836.726	139.194.743	140.706.794	141.760.710
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	52.469.386	52.204.131	51.768.556	50.350.910	50.223.234	49.604.437	49.508.027
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.504.978	5.258.850	5.240.400	5.310.400	5.276.100	5.284.900	5.272.800
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.263	159.146	144.406	144.406	144.406	144.376	144.426
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.964.396	5.118.804	5.233.604	5.274.304	5.310.564	5.417.684	5.517.696
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.685.926	599.330	469.050	414.050	575.680	533.810	432.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.981.842	194.411.398	202.582.332	202.425.796	200.819.727	201.782.001	202.726.259
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.266.137	27.494.687	30.118.437	30.168.437	31.598.445	32.259.347	32.976.815
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.929.014	21.325.378	22.991.606	23.207.806	22.163.976	20.818.356	20.541.506
E 11	Abschreibungen	6.189.213	7.125.850	7.324.370	7.437.040	7.646.430	7.720.580	7.754.280
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.308.726	39.244.261	41.953.070	41.968.770	41.322.670	41.922.470	42.527.070
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.586.939	92.927.316	95.001.048	94.224.848	95.004.805	95.539.830	96.581.915
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.398.159	4.069.507	2.830.865	4.141.125	2.724.700	2.693.930	2.690.010
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.678.187	192.186.999	200.219.396	201.148.026	200.461.026	200.954.513	203.071.596
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.303.655	2.224.399	2.362.936	1.277.770	358.701	827.488	-345.337
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	269.332	250.000	241.488	261.488	241.488	241.488	241.488
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.766.757	1.369.000	1.486.200	1.300.200	1.689.450	1.744.200	1.933.200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.497.425	-1.119.000	-1.244.712	-1.038.712	-1.447.962	-1.502.712	-1.691.712
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.806.230	1.105.399	1.118.224	239.058	-1.089.261	-675.224	-2.037.049
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.806.230	1.105.399	1.118.224	239.058	-1.089.261	-675.224	-2.037.049
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.817.189	5.883.159	7.045.541	5.878.465	5.186.949	5.646.706	4.461.396
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.014.634	3.998.360	6.057.000	2.395.170	4.163.200	6.395.500	5.931.250
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	25.000	100.000	100.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	530.262	3.987.000	30.000	3.923.500	30.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.544.896	7.985.360	6.087.000	6.318.670	4.218.200	6.495.500	6.031.250
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	5.131.448	4.661.630	3.649.570	1.847.480	1.968.600	2.435.600	2.009.300
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.010.747	4.718.770	7.461.390	8.311.220	5.299.440	8.300.440	7.618.440
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.142.195	9.380.400	11.110.960	10.158.700	7.268.040	10.736.040	9.627.740
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.950.000)	(1.566.800)	(1.290.000)
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597.299	-1.395.040	-5.023.960	-3.840.030	-3.049.840	-4.240.540	-3.596.490
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.950.000)	(-1.566.800)	(-1.290.000)
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.219.891	4.488.119	2.021.581	2.038.435	2.137.109	1.406.166	864.906
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.950.000)	(-1.566.800)	(-1.290.000)
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.812.500	1.395.040	6.952.960	7.740.520	3.049.840	4.240.540	3.596.490
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	4.516.263	3.505.000	2.340.000	2.200.000	2.530.000	2.670.000	2.790.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	296.237	-2.109.960	4.612.960	5.540.520	519.840	1.570.540	806.490
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	-6.303.000	-2.378.159	-4.705.541	-5.649.955	-2.656.949	-2.976.706	-1.671.396
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.006.763	-4.488.119	-92.581	-109.435	-2.137.109	-1.406.166	-864.906
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-12.243	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.019.006	-4.488.119	-92.581	-109.435	-2.137.109	-1.406.166	-864.906
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-12.243	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.300.926	2.378.159	4.705.541	3.678.465	2.656.949	2.976.706	1.671.396

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht Teilergebnishaushalte									
Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	in €	in €	in €	bisher	neu	neu	neu	neu	in €
Teilergebnishaushalt 1 - Büro des Landrates	-1.233.690	-1.360.560	-1.505.422	-1.521.422	-1.605.872	-1.628.387	-1.641.130		
Teilergebnishaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	-965.648	-1.465.382	-1.320.033	-1.370.033	-1.469.591	-1.506.550	-1.533.992		
Teilergebnishaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	9.992.823	-11.243.015	-12.234.700	-12.998.709	-12.275.250	-11.970.373	-12.890.144		
Teilergebnishaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	-354.100	-406.308	-484.728	-469.728	-500.862	-510.388	-517.468		
Teilergebnishaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-4.785.038	-5.701.843	-6.346.688	-6.500.188	-6.214.670	-6.358.808	-6.577.206		
Teilergebnishaushalt 6 - Soziales	-29.405.209	-30.795.200	-32.687.269	-33.506.619	-34.288.636	-35.258.866	-36.239.160		
Teilergebnishaushalt 7 - Jugend und Familie	-32.183.211	-35.844.465	-38.622.344	-38.601.640	-38.582.397	-39.357.215	-39.904.737		
Teilergebnishaushalt 8 - Gesundheitswesen	708.321	502.568	384.192	453.362	381.141	359.541	329.954		
Teilergebnishaushalt 9 - Bauen und Umwelt	-1.830.332	-2.004.381	-2.385.790	-2.263.190	-2.418.570	-2.412.734	-2.446.583		
Teilergebnishaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.292.940	-1.563.811	-1.559.879	-1.559.879	-1.604.722	-1.636.097	-1.661.092		
Teilergebnishaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-263.934	-270.796	-305.224	-305.224	-314.460	-319.741	-323.629		
Teilergebnishaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	-504.134	-519.241	-632.938	-632.938	-607.578	-586.103	-588.559		
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen	85.898.967	91.777.833	98.819.047	99.515.266	98.412.206	100.510.487	101.956.697		
Teilergebnishaushalte zusammen	3.806.230	1.105.399	1.118.224	239.058	-1.089.261	-675.224	-2.037.049		

Übersicht Teilfinanzhaushalte									
Finanzmittelüberschüsse/- fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	in €	in €	in €	bisher	neu	neu	neu	neu	in €
Teilfinanzhaushalt 1 - Büro des Landrates	-1.401.661	-1.569.955	-1.881.000	-1.968.110	-1.203.574	-1.504.509	-1.598.603		
Teilfinanzhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	-455.961	-968.108	-859.663	-909.663	-1.089.251	-1.148.743	-1.053.214		
Teilfinanzhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.643.045	-9.221.194	-13.008.405	-12.732.974	-11.736.728	-12.453.747	-13.058.610		
Teilfinanzhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	-293.505	-354.792	-405.579	-390.579	-417.739	-425.634	-431.045		
Teilfinanzhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-4.633.634	-5.400.936	-5.875.753	-6.029.253	-5.721.002	-5.866.360	-6.086.381		
Teilfinanzhaushalt 6 - Soziales	-26.812.454	-30.406.925	-32.219.346	-33.038.696	-33.802.147	-34.764.733	-35.737.242		
Teilfinanzhaushalt 7 - Jugend und Familie	-32.318.833	-35.822.217	-38.607.574	-38.606.870	-38.651.734	-39.251.992	-39.358.912		
Teilfinanzhaushalt 8 - Gesundheitswesen	780.915	579.532	521.564	590.734	516.399	477.069	449.799		
Teilfinanzhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	-1.779.539	-1.853.331	-2.169.772	-2.047.172	-2.191.749	-2.181.482	-2.210.797		
Teilfinanzhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.225.382	-1.442.317	-1.409.899	-1.469.899	-1.447.203	-1.475.477	-1.497.312		
Teilfinanzhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-199.351	-214.368	-223.294	-223.294	-228.418	-232.009	-234.172		
Teilfinanzhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	-390.650	-328.593	-401.502	-393.812	-307.951	-276.704	-275.302		
Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen	84.592.990	91.491.323	98.561.804	99.258.023	98.412.206	100.510.487	101.956.697		
Teilfinanzhaushalte zusammen	7.219.891	4.488.119	2.021.581	2.038.435	2.137.109	1.406.166	864.906		

Teilhaushalt 1

Büro des Landrates

Zugeordnete Produkte:

9011 Führung und Leitung der Verwaltung

1116 Gleichstellung

1260 Brandschutz

1270 Rettungsdienst

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

5112 Kreisentwicklung

40

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Büro des Landrates

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.738	1.052.353	1.046.927	1.046.927	1.180.477	1.180.477	1.180.477
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580	500	500	500	500	500	500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.748	19.780	23.333	23.333	23.109	22.787	22.867
E 7	Sonstige laufende Erträge	53.497	11.174	77.186	7.186	77.259	7.316	7.373
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327.563	1.083.807	1.147.946	1.077.946	1.281.345	1.211.080	1.211.217
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	897.155	986.303	1.012.190	1.012.190	1.039.485	1.062.098	1.085.752
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.308	159.170	179.590	191.590	180.790	167.820	168.820
E 11	Abschreibungen	266.527	1.063.620	1.082.920	1.082.920	1.326.520	1.326.520	1.326.520
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	2.565	122.500	56.500	99.000	47.500	47.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	133.660	185.240	201.240	201.240	189.840	189.790	188.590
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.514.150	2.396.898	2.598.440	2.544.440	2.835.635	2.793.728	2.817.182
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.186.587	-1.313.091	-1.450.494	-1.466.494	-1.554.290	-1.582.648	-1.605.965
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.186.587	-1.313.091	-1.450.494	-1.466.494	-1.554.290	-1.582.648	-1.605.965
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.103	-47.469	-54.928	-54.928	-51.582	-45.739	-35.165
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.233.690	-1.360.560	-1.505.422	-1.521.422	-1.605.872	-1.628.387	-1.641.130
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-868.208	-954.673	-1.048.750	-1.064.750	-1.108.274	-1.127.209	-1.136.303
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.334.777	3.102.932	2.197.000	192.890	672.000	990.000	990.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	25.000	100.000	100.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000	0	30.000	0	30.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.338.777	3.102.932	2.227.000	192.890	727.000	1.090.000	1.090.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.584.541	3.467.514	2.502.000	602.000	800.000	1.450.000	1.550.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	287.689	250.700	557.250	494.250	22.300	17.300	2.300
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.872.230	3.718.214	3.059.250	1.096.250	822.300	1.467.300	1.552.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533.453	-615.282	-832.250	-903.360	-95.300	-377.300	-462.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.401.661	-1.569.955	-1.881.000	-1.968.110	-1.203.574	-1.504.509	-1.598.603

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	1.046.927	163.783	3.700	21.670		66.474	791.300
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500				
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.333	4.833		6.000		12.500	
E 7	Sonstige laufende Erträge	7.186	2.136	555	2.708	163	901	723
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.077.946	170.752	4.755	30.378	163	79.875	792.023
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.012.190	288.347	71.431	394.458	20.597	138.332	99.025
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.590		3.200	19.400	51.000	117.990	
E 11	Abschreibungen	1.082.920			61.900	98.230	176.120	746.670
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.500		1.500	1.000		24.000	30.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	201.240	7.500	3.300	43.220	12.500	84.720	50.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.544.440	295.847	79.431	519.978	182.327	541.162	925.695
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.466.494	-125.095	-74.676	-489.600	-182.164	-461.287	-133.672
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	-1.466.494	-125.095	-74.676	-489.600	-182.164	-461.287	-133.672
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.928	125.095	-1.438	-108.383	-5.746	-27.970	-36.486
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.521.422		-76.114	-597.983	-187.910	-489.257	-170.158
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.064.750	67.928	-62.389	-501.864	-84.849	-350.854	-132.722
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.890					119.195	73.695
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.890					119.195	73.695
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	602.000			27.000	475.000		100.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	494.250			23.650		470.600	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.250			50.650	475.000	470.600	100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-903.360			-50.650	-475.000	-351.405	-26.305
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.968.110	67.928	-62.389	-552.514	-559.849	-702.259	-159.027

Maßnahme: Sonstige Investitionen Brand- und Katastrophenschutz										
1	div.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					21.300			21.300
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					100.250	22.300	17.300	2.300
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-78.950	-17.300	-2.300	0
		Eräuterungen:	Zuschuss Gerätewagen Wasserrettung Stadt Lahnstein (27 T€), verschiedene Ausstattungsgegenstände für Feuerwehr-Kreisausbildung (24 T€), Kühlanhänger für Schnelleinsatzgruppe (6 T€) mit Kostenbeteiligung des DRK Kreisverbandes (3 T€), Handfunkgeräte für Gefahrfzflug (15 T€) sowie sonstige notwendige Ausstattungsgegenstände im Bereich Brand- und Katastrophenschutz. Landeszuwendung für Ölsperrenanhänger für 2019 bewilligt (21 T€).							
Maßnahme: 511214001 - Ausbau der DSL-Breitbandinfrastruktur im Rhein-Lahn-Kreis										
1	5112	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					73.695			10.776.673
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					73.695	0	0	-423.327
		Eräuterungen:	Bis zum Jahr 2018 erfolgte in einem Gemeinschaftsprojekt aller Kommunen im Rhein-Lahn-Kreis der Ausbau der DSL-Breitbandinfrastruktur. Durch entsprechende Beschlüsse und einen öffentlich-rechtlichen Vertrag wurde der Kreis zum Projektträger der Maßnahme. Aufgrund einer Ausschreibung und anschließender Auftragsvergabe wird die Wirtschaftlichkeitslücke 10.982.745 € betragen. Hinzu kommen Kosten für externe Berater und Sachverständige. Die Finanzierung wird durch eine Landesförderung in Höhe von 5 Mio. €, den Einsatz der Fördermittel nach dem KI 3.0 in Höhe von 4.783 Mio. € sowie einem Anteil der kreisangehörigen Gemeinden und einem Eigenanteil erfolgen. Die Investitionszuwendungen der Gemeinden wurden teilweise erst in 2019 vereinnahmt.							
Maßnahme: 511219001 - Ausbau der DSL-Breitbandinfrastruktur der Schulen im Rhein-Lahn-Kreis										
1	5112	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					475.000	1.090.000	1.090.000	2.655.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					100.000	1.100.000	1.100.000	
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen					400.000	1.100.000	1.100.000	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-100.000	-10.000	-10.000	-45.000
		Eräuterungen:	Investitionskostenzuschuss für den Anschluss aller Schulen in kommunaler Trägerschaft mit Glasfaserkabel (FtTB-Ausbau). Die Finanzierung wird voraussichtlich durch eine Bundesförderung gemäß Bundesförderprogramm Breitband in Höhe von 1,35 Mio.€, eine Landesförderung gem. Förderrichtlinie des Mdl i. H. v. 1,08 Mio. €, einen Anteil der kreisangehörigen Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft i. H. v. 0,22 Mio.€ und einem Eigenanteil in Höhe von 0,05 Mio. € erfolgen.							

Produkt 5112 Kreisentwicklung						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5112	Kreisentwicklung				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Büro des Landrates					
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Verantw. Personen	Braun, Benjamin					
Beschreibung	Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.					
Zielgruppe	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Kreisgremien					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen (jeweils Planansatz)	1,03	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Produkt 5112 Kreisentwicklung								
Rhein-Lahn-Kreis								
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5112	Kreisentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	811.300	791.300	791.300	910.000	910.000	910.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	3.108	445	723	723	717	720	723
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.108	811.745	792.023	792.023	910.717	910.720	910.723
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.141	76.148	99.025	99.025	99.685	102.007	104.411
E 11	Abschreibungen	0	746.670	746.670	746.670	946.670	946.670	946.670
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	30.000	30.000	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	156	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.298	872.818	925.695	925.695	1.096.355	1.098.677	1.101.081
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.189	-61.073	-133.672	-133.672	-185.638	-187.957	-190.358
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.189	-61.073	-133.672	-133.672	-185.638	-187.957	-190.358
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.444	-32.669	-36.486	-36.486	-36.760	-36.786	-35.902
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-77.633	-93.742	-170.158	-170.158	-222.398	-224.743	-226.260
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.637	-59.269	-132.722	-132.722	-176.711	-178.878	-180.215
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.189.811	3.100.000	1.900.000	73.695	450.000	990.000	990.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	25.000	100.000	100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.189.811	3.100.000	1.900.000	73.695	475.000	1.090.000	1.090.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.513.291	3.100.000	2.000.000	100.000	400.000	1.100.000	1.100.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.513.291	3.100.000	2.000.000	100.000	400.000	1.100.000	1.100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.480	0	-100.000	-26.305	75.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-392.118	-59.269	-232.722	-159.027	-101.711	-188.878	-190.215

Erläuterungen - Produkt 5112 Kreisentwicklung

zu E 2 und E 11: Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen der Investitionsförderungsmaßnahme "Ausbau der DSL-Breitbandinfrastruktur im Rhein-Lahn-Kreis"

zu E 12: Medizinstipendien für angehende Landärzte.

zu F 24/F25 und F 28: In 2017 und 2018 Gemeinschaftsprojekt zur Ausbau der DSL-Breitbandinfrastruktur im Rhein-Lahn-Kreis unter Federführung des Kreises mit

Kostenbeteiligung von Land und kreisangehörigen Gemeinden. Ab 2019 Projekt zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur der Schulen im Rhein-Lahn-Kreis mit Kostenbeteiligung von Bund, Land und weiteren Schulträgern.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.531	141.602	139.980	139.980	141.360	141.360	141.360
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.428	456.300	461.300	461.300	461.300	461.300	461.300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.766	850	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024.297	3.236.130	3.400.654	3.400.654	3.481.812	3.564.041	3.648.361
E 7	Sonstige laufende Erträge	224.357	156.368	116.765	116.765	202.931	227.399	125.567
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.028.379	3.991.250	4.119.799	4.119.799	4.288.503	4.395.200	4.377.688
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.847.075	7.688.275	8.144.408	8.194.408	8.467.364	8.663.034	8.854.875
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.312	227.442	214.720	214.720	203.720	204.720	204.720
E 11	Abschreibungen	118.349	132.580	156.570	156.570	156.570	156.570	156.570
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.798	72.600	115.370	115.370	127.870	127.870	127.870
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	916.518	1.040.049	1.126.072	1.126.072	1.107.697	1.108.897	1.109.197
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.070.052	9.160.946	9.757.140	9.807.140	10.063.221	10.261.091	10.453.232
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.041.673	-5.169.696	-5.637.341	-5.687.341	-5.774.718	-5.865.891	-6.075.544
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.041.669	-5.169.696	-5.637.341	-5.687.341	-5.774.718	-5.865.891	-6.075.544
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.076.022	3.704.314	4.317.308	4.317.308	4.305.127	4.359.341	4.541.552
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-965.648	-1.465.382	-1.320.033	-1.370.033	-1.469.591	-1.506.550	-1.533.992
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378.469	-801.608	-715.163	-765.163	-940.751	-991.243	-905.714
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.509	59.500	83.500	83.500	82.500	81.500	81.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.983	107.000	61.000	61.000	66.000	76.000	66.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.492	166.500	144.500	144.500	148.500	157.500	147.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.492	-166.500	-144.500	-144.500	-148.500	-157.500	-147.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-455.961	-968.108	-859.663	-909.663	-1.089.251	-1.148.743	-1.053.214

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	139.980						900
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.300						
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400.654	14.120	1.000				175.980
E 7	Sonstige laufende Erträge	116.765	540	2.396	687	602	698	73.763
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.119.799	14.660	3.396	687	602	698	250.643
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.194.408	77.262	329.629	87.265	137.744	95.707	2.070.058
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.720		4.500		450		
E 11	Abschreibungen	156.570		110				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.370		1.800		1.500		33.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.126.072		29.318	10.000	22.570	5.150	118.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.807.140	77.262	365.357	97.265	162.264	100.857	2.221.658
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.687.341	-62.602	-361.961	-96.578	-161.662	-100.159	-1.971.015
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	-5.687.341	-62.602	-361.961	-96.578	-161.662	-100.159	-1.971.015
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.317.308	62.602	70.206	96.578	161.662	100.159	1.921.015
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.370.033		-291.755				-50.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-765.163	24.786	-283.478	20.475	17.955	2.225	238.434
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	83.500						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	61.000						
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.500						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.500						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-909.663	24.786	-283.478	20.475	17.955	2.225	238.434

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 1130	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 2523	Produkt 2630	Produkt 2710	Produkt 2810
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.000		48.620	54.340	8.800
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					312.000	149.300	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				50			1.050
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.343	32.500		44.500		22.900
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.557	3.316	2.892	6	4.894	1.978	678
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.557	37.659	36.392	56	410.014	205.618	33.428
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.450	440.422	400.874	2.380	846.282	294.985	90.667
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	37.500	147.950	500	4.150	4.940	11.730
E 11	Abschreibungen		111.700	16.520	750		1.170	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						5.170	73.900
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.000	511.000	353.120	1.080	28.724	14.350	2.160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.450	1.100.622	918.464	4.710	879.156	320.615	178.457
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.893	-1.062.963	-882.072	-4.654	-469.142	-114.997	-145.029
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	-231.893	-1.062.963	-882.072	-4.654	-469.142	-114.997	-145.029
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	231.893	1.062.963	882.072	-9.045	-174.263	-58.574	-29.960
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-13.699	-643.405	-173.571	-174.989
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.990	156.224	15.349	-12.949	-641.349	-172.464	-169.361
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		82.500		1.000			
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		42.000	18.000	1.000			
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		124.500	18.000	2.000			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-124.500	-18.000	-2.000			
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	38.990	31.724	-2.651	-14.949	-641.349	-172.464	-169.361

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	2.986.937	88.374
E 7	Sonstige laufende Erträge	22.108	650
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.009.045	115.344
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.031.698	88.985
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	3.031.698	115.305
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.653	39
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	-22.653	39
E 21	Außerordentliches Ergebnis		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.653	39
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts		

Teilhaushalt 3

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte:

9121	Führung und Leitung der Abteilung ZGG	
9032	Allgemeine Schulverwaltung	
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	60
2151	Realschule Plus Katzenelnbogen	63
2171	Goethe-Gymnasium Bad Ems	
2172	Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen	65
2182	Integrierte Gesamtschule Nastätten	
2194	Schulzentrum Diez	68
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	71

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.079.159	8.188.281	7.491.265	8.295.886	7.756.905	6.967.655	6.081.555
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.287	542.100	519.200	519.200	524.800	522.500	519.200
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.706	155.645	140.655	140.655	140.655	140.625	140.675
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.288	326.229	185.529	185.529	185.779	186.029	186.279
E 7	Sonstige laufende Erträge	211.241	50.208	50.338	50.338	50.981	53.824	53.622
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.463.681	9.262.463	8.386.987	9.191.608	8.659.120	7.870.633	6.981.331
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.702.826	2.751.682	3.478.890	3.478.890	4.095.535	4.172.946	4.261.199
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904.397	9.993.920	10.415.070	10.612.770	10.088.520	8.806.420	8.340.970
E 11	Abschreibungen	5.333.692	5.392.810	5.578.450	5.691.120	5.669.400	5.740.400	5.811.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.055	15.000	21.000	0	43.000	7.000	6.900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	729.289	2.193.090	765.955	2.045.215	757.315	757.315	757.265
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.674.260	20.346.502	20.259.365	21.827.995	20.653.770	19.484.081	19.177.734
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.210.579	-11.084.039	-11.872.378	-12.636.387	-11.994.650	-11.613.448	-12.196.403
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.210.579	-11.084.039	-11.872.378	-12.636.387	-11.994.650	-11.613.448	-12.196.403
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	227.756	-158.976	-362.322	-362.322	-280.600	-356.925	-693.741
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.982.823	-11.243.015	-12.234.700	-12.998.709	-12.275.250	-11.970.373	-12.890.144
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.624.860	-9.174.352	-9.791.265	-10.783.184	-9.751.688	-9.394.007	-10.252.920
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.302.637	512.428	3.860.000	2.202.280	3.491.200	5.405.500	4.941.250
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	524.609	3.987.000	0	3.923.500	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827.247	4.499.428	3.860.000	6.125.780	3.491.200	5.405.500	4.941.250
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	147.357	186.700	235.000	320.600	266.100	259.100	197.800
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.698.075	4.359.570	6.842.140	7.754.970	5.210.140	8.206.140	7.549.140
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.845.432	4.546.270	7.077.140	8.075.570	5.476.240	8.465.240	7.746.940
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.186	-46.842	-3.217.140	-1.949.790	-1.985.040	-3.059.740	-2.805.690
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.643.045	-9.221.194	-13.008.405	-12.732.974	-11.736.728	-12.453.747	-13.058.610

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9121	Produkt 9032	Produkt 1141	Produkt 2151	Produkt 2171	Produkt 2172
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.295.886			1.656.410	696.620	110.420	145.460
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.200						
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.655			114.700	330		3.500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.529			33.645	7.684		17.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	50.338	324	5.744	1.741	1.292	1.092	1.408
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.191.608	324	5.744	1.806.496	705.926	111.512	167.368
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.478.890	49.243	776.560	239.482	178.570	150.879	194.530
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.612.770		33.000	628.150	1.937.550	515.900	260.170
E 11	Abschreibungen	5.691.120		164.320	264.090	113.710	89.010	133.590
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.045.215	2.800	29.300	1.280.450	25.950	30.030	33.815
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.827.995	52.043	1.003.180	2.412.172	2.255.780	785.819	622.105
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.636.387	-51.719	-997.436	-605.676	-1.549.854	-674.307	-454.737
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	-12.636.387	-51.719	-997.436	-605.676	-1.549.854	-674.307	-454.737
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-362.322	51.719	985.436	833.586	-155.131	-181.672	-162.754
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.998.709		-12.000	227.910	-1.704.985	-855.979	-617.491
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.783.184	17.014	247.116	114.154	-1.663.472	-817.454	-554.445
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.202.280			-1.952.010		32.000	70.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.923.500			3.923.500			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.125.780			1.971.490		32.000	70.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	320.600						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.754.970		395.000	7.000	9.190	149.520	605.150
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.075.570		395.000	7.000	9.190	149.520	605.150
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.949.790		-395.000	1.964.490	-9.190	-117.520	-535.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.732.974	17.014	-147.884	2.078.644	-1.672.662	-934.974	-1.089.595

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	167.520	149.850	212.225	75	18.220	34.455	
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.600	31.550	95.900	21.400	21.400	114.650	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850	8.510	3.320		1.025	1.370	
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						52.200	
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.753	2.546	2.636	353	399	1.613	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.723	192.456	314.081	21.828	41.044	204.288	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.203	365.318	362.672	50.362	55.087	216.964	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.890	576.480	1.160.240	140.760	124.580	374.360	100.000
E 11	Abschreibungen	222.610	274.870	429.960	15.960	25.630	64.520	2.640
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.430	52.460	50.310	14.090	13.600	32.860	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.153.133	1.269.128	2.003.182	221.172	218.897	688.704	102.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-940.410	-1.076.672	-1.689.101	-199.344	-177.853	-484.416	-102.640
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	-940.410	-1.076.672	-1.689.101	-199.344	-177.853	-484.416	-102.640
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.688	-293.594	-322.567	-83.040	-76.770	-204.054	-1.304
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.154.098	-1.370.266	-2.011.668	-282.384	-254.623	-688.470	-103.944
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.061.373	-1.231.507	-1.793.155	-266.445	-247.206	-641.280	-101.304
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.500	80.000					
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.500	80.000					
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	674.700	75.320	6.360	119.640		49.680	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.700	75.320	6.360	119.640		49.680	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-552.200	4.680	-6.360	-119.640		-49.680	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.613.573	-1.226.827	-1.799.515	-386.085	-247.206	-690.960	-101.304

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	61.630	51.470	306.750				4.684.781
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			192.700				
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980	5.020					50
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							75.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.660	1.443	9.628	4.105			12.601
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.270	57.933	509.078	4.105			4.772.432
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.541	199.407	73.096	14.102			78.874
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.100	312.240	453.650	61.500	140.000		2.865.200
E 11	Abschreibungen	81.500	107.030	260		4.110	115.000	3.582.310
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.770	51.120	4.830	341.000			400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.911	669.797	531.836	416.602	144.110	115.000	6.526.784
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-571.641	-611.864	-22.758	-412.497	-144.110	-115.000	-1.754.352
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	-571.641	-611.864	-22.758	-412.497	-144.110	-115.000	-1.754.352
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.203	-226.135	-36.128	-18.706			-19.317
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-809.844	-837.999	-58.886	-431.203	-144.110	-115.000	-1.773.669
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-790.073	-782.525	-58.658	-430.102	-140.000		-582.469
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							3.849.790
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							3.849.790
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						170.600	150.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.020	14.390					5.636.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.020	14.390				170.600	5.786.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.020	-14.390				-170.600	-1.936.210
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-803.093	-796.915	-58.658	-430.102	-140.000	-170.600	-2.518.679

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	2020	2021	2022	2023 ff.	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 244014001 Förderung Schulbau - Schillerschule Lahnstein (Sporthalle)												
												0
			52.600	22.600	8.500							83.700
3	2440	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
		darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder										
		Verpflichtungsermächtigungen										
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.600	-22.600	-8.500	0	0	0	0	0	0	-83.700
Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz.												
Maßnahme: 244018003 Förderung Schulbau - Realschule Plus Hahnstätten (Fachklassentrakt Bio und Physik)												
			15.000		20.000		26.800					0
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										46.800
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
3	2440	darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder										
		Verpflichtungsermächtigungen			20.000		26.800					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-20.000	-26.800	0	0	0	0	0	-46.800
Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz. Der Haushaltsansatz aus 2018 i. H. v. 15 T€ wurde nicht in Anspruch genommen.												
Maßnahme: 244018005 Förderung Schulbau - Realschule Plus Bad Ems - Nassau (Erweiterungsmaßnahmen Standort Bad Ems)												
				33.000	50.000		50.000			50.000	40.200	0
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										223.200
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
3	2440	darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder										
		Verpflichtungsermächtigungen			50.000		50.000			50.000	40.200	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-40.200	-223.200
Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz.												
Maßnahme: 244019001 Förderung Schulbau - Josef-Guggenmoos-Grundschule Dahlheim												
					7.600		5.000					0
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										12.600
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
3	2440	darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder										
		Verpflichtungsermächtigungen										
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.600	-5.000	0	0	0	0	0	-12.600
Erläuterungen: 10 %ige Kreiszuweisung gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz.												

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
in €									
Maßnahme: 542170091 K9/10/11 Raum Dessighofen									
3		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			529.750	97.500		627.250	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			815.000	150.000		965.000	
	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-285.250	-52.500	0	-337.750	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 542200251 K25 OD Balduinstein									
3		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		247.000	13.000			260.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		380.000	20.000			400.000	
	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	-7.000	0	-140.000	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 542170251 K25 Lahnbrücke Balduinstein									
3		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000	910.000	715.000	78.000	1.833.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	1.400.000	1.100.000	120.000	2.820.000	
	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-490.000	-385.000	-42.000	-987.000	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 542160311 K31 Diez - Fachingen									
3		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			357.500	227.500		585.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	500.000	350.000		900.000	
	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-142.500	-122.500	0	-315.000	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Maßnahme: 542190851 K85 OD Nochern - Abzweig K86									
			500.050					500.050	
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.000					685.000	
3	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-184.950	0	0	0	-184.950	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 542190861 K86 Abzweig K85 - OD Lierschied									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.140					341.140	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.000					461.000	
3	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-119.860	0	0	0	-119.860	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 542190862 K86 St. Goarshausen - Abzweig K85									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000					259.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000					350.000	
3	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-91.000	0	0	0	-91.000	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									
Maßnahme: 048220931 K93 Lautert - L335									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.250	165.750				767.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.685	255.000				1.281.685	
3	5420	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen		255.000					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.435	-89.250	0	0	0	-514.685	
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme gemäß Straßenbauprogramm mit entsprechender Landeszuweisung.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltes vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.		
in €									
Maßnahme : 048374201 Neubau des Radfernweges Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau									
		277.500		500.000	1.500.000	850.000		3.127.500	
		277.529		500.000	1.500.000	850.000		3.127.529	
3	5420								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				0	0	0	0	-29	
Erläuterungen: Planungs- und Baukosten für den Lückenschluss zur Vervollständigung des Lahntal-Rad- und Wanderweges. Die Gesamtkosten werden gedeckt durch Investitionszuwendungen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (35 %) und des Landes (65 %).									
Maßnahme : Sonstige Investitionen Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement									
								0	
			461.970	260.140	249.140	249.140		1.220.390	
3									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunder							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		0	-461.970	-260.140	-249.140	-249.140	0	-1.220.390	
Erläuterungen: Insbesondere Investitionsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen im Bereich der Schulbudgets (74 T€), Austausch von Sportgeräten (5 T€), Anschaffung von interaktiven Tafeln (30 T€), im Kreisstraßenbau jährlich gleich hohe Ansätze für Investitionskosten Straßenerneuerung (150 T€) sowie Restabwicklung Altmaßnahmen (30 T€). In 2019 zusätzlich Anschaffung von Maschinen für die Eigenreinigung in Schulen und Verwaltungsgebäuden (55 T€), Ersatzbeschaffung eines Konvektomaten in der Mittagsverpflegung (10 T€), Anschaffung eines Schulraumcontainers für die Erich-Kästner-Schule Singhofen und weitere Ausstattungen im Schulbereich (Hausmeistergeräte, Spielgerät Schulhof u.a., 74 T€).									

Erläuterungen - Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zu F 24 und F 26: Verkaufserlös aus der Veräußerung des ehemaligen Schulzentrums Nassau und anteilige Weiterleitung an VG bzw. Stadt Nassau.

Produkt 2151 Realschule Plus Katzenelnbogen						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	21	Schule und Kultur - Allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	215	Realschulen				
Produkt	2151	Realschule Plus Katzenelnbogen				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
				freiwillig	<input type="checkbox"/>	
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Verantw. Personen	Petri, Dieter					
Beschreibung	Schulleiter: Klotz, Rüdiger					
	Seit dem 01.08.2009 ist im ehemaligen Schulzentrum Katzenelnbogen (Produkt 2191) eine Realschule Plus eingerichtet.					
	Seit dem 01.08.2012 ist der Realschule Plus eine Fachoberschule mit den Fachrichtungen					
	- Wirtschaft und Verwaltung					
	- Gesundheit und Pflege angegliedert.					
	Für die Realschule Plus erfolgt die Sicherstellung des äußeren Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers nach dem Schulgesetz. Dies geschieht im Wesentlichen durch Bereitstellung und Finanzierung von Verwaltungspersonal, Mobiliar, Lehr- und Lernmitteln und Organisation der Nutzung schulfremder Einrichtungen.					
	Der Rhein-Lahn-Kreis ist Schul- und Kostenträger der Realschule Plus.					
	Seit dem Schuljahr 2012/2013 ist die Realschule Plus Schwerpunktschule.					
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung, Beschlüsse der Gremien					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen (jeweils Planansatz)	2,13	2,40	5,09	5,09	5,09	5,09
Anzahl der Schüler	638	603	621	621	621	621
Bruttogrundrissfläche (BGF)	9.155 qm	9.155 qm	9.155 qm	9.155 qm	9.155 qm	9.155 qm
Heizkosten je qm BGF	2,63 €	5,02 €	4,37 €	4,37 €	4,37 €	4,37 €
Stromkosten je qm BGF	2,86 €	3,06 €	3,28 €	3,28 €	3,28 €	3,28 €

Produkt 2151 Realschule Plus Katzenelnbogen								
Rhein-Lahn-Kreis								
Produktbereich	21	Schule und Kultur - Allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	215	Realschulen						
Produkt	2151	Realschule Plus Katzenelnbogen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.286	639.580	696.620	696.620	132.380	122.380	122.380
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.242	330	330	330	330	300	300
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.345	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684
E 7	Sonstige laufende Erträge	62.264	971	1.292	1.292	1.572	1.572	1.572
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.138	648.565	705.926	705.926	141.966	131.936	131.936
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.974	122.364	178.570	178.570	227.888	233.548	239.349
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.820	1.190.830	1.487.550	1.937.550	391.550	196.550	196.550
E 11	Abschreibungen	105.955	105.610	113.710	113.710	113.710	113.710	113.710
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.848	20.040	25.950	25.950	26.250	26.250	26.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	780.598	1.438.844	1.805.780	2.255.780	759.398	570.058	575.859
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-610.460	-790.279	-1.099.854	-1.549.854	-617.432	-438.122	-443.923
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-610.460	-790.279	-1.099.854	-1.549.854	-617.432	-438.122	-443.923
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.621	-95.909	-155.131	-155.131	-159.697	-165.337	-172.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-687.081	-886.188	-1.254.985	-1.704.985	-777.129	-603.459	-616.783
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-669.761	-853.016	-1.213.472	-1.663.472	-735.897	-562.227	-575.551
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	66.000	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.736	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.736	66.000	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	129.129	56.160	4.190	9.190	4.190	4.190	4.190
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.129	56.160	4.190	9.190	4.190	4.190	4.190
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.394	9.840	-4.190	-9.190	-4.190	-4.190	-4.190
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-682.155	-843.176	-1.217.662	-1.672.662	-740.087	-566.417	-579.741
Erläuterungen - Produkt 2151 Realschule Plus Katzenelnbogen								
zu E 10: In 2018 und 2019 insbesondere Umsetzung Turnhallenkonzept mit Fördermitteln aus dem Konjunkturpaket KI 3.0 (E 2) sowie energetische Sanierung und Brandschutzaufgaben.								

Produkt 2172 Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	21	Schule und Kultur - Allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs				
Produkt	2172	Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
				freiwillig	<input type="checkbox"/>	
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Verantw. Personen	Petri, Dieter					
	Schulleiter: Guckenbiehl, Thomas					
Beschreibung	Sicherstellung des äußeren Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers nach dem Schulgesetz. Dies geschieht im Wesentlichen durch Bereitstellung und Finanzierung von Verwaltungspersonal, Mobiliar, Lehr- und Lernmitteln und Organisation der Nutzung schulfremder Einrichtungen. Das Wilhelm-Hofmann-Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Es ist keine Ganztagschule in neuer Form.					
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung, Beschlüsse der Gremien.					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen (jeweils Planansatz)	3,28	4,26	4,87	4,87	4,87	4,87
Anzahl der Schüler	750	713	704	704	704	704
Bruttogrundrissfläche (BGF)	10.967 qm	10.967 qm	10.967 qm	10.967 qm	10.967 qm	10.967 qm
Heizkosten je qm BGF	3,25 €	3,46 €	3,65 €	3,65 €	3,65 €	3,65 €
Stromkosten je qm BGF	3,24 €	3,19 €	3,46 €	3,46 €	3,46 €	3,46 €

Erläuterungen - Produkt 2172 Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen
zu E 10: in 2020 Umsetzung Turnhallenkonzept mit Fördermitteln aus dem Konjunkturpaket KI 3.0 (E 2). zu F 29: Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen und Barrierefreiheit.

Produkt 2194 Schulzentrum Diez						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	21	Schule und Kultur - Allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	219	Schulzentren				
Produkt	2194	Schulzentrum Diez				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
				freiwillig	<input type="checkbox"/>	
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Verantw. Personen	Petri, Dieter					
	Schulleiter: Holger Schulze; Dr. Frank Schmidt					
Beschreibung	Für das Schulzentrum Diez (Realschule Plus und Gymnasium) erfolgt die Sicherstellung des äußeren Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers nach dem Schulgesetz. Dies geschieht im Wesentlichen durch Bereitstellung und Finanzierung von Verwaltungspersonal, Mobiliar, Lehr- und Lernmitteln und Organisation der Nutzung schulfremder Einrichtungen. Im Schulzentrum Diez arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung bei Lernangebot, Lehrverfahren sowie Lehr- und Lernmitteln und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen. Der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht. Das Sophie-Hedwig-Gymnasium ist seit dem Schuljahr 2009/2010 Ganztagschule in Angebotsform mit Mittagsverpflegung. Die Theodissa-Realschule Plus Diez wurde im Schuljahr 2010/2011 Realschule Plus als Ganztagschule in Angebotsform. Sie wird in Trägerschaft des Rhein-Lahn-Kreises geführt und ist Schwerpunktschule. Die Oranienschule Altendiez wurde aufgehoben und als abschlussbezogene Klassen der Realschule Plus weitergeführt. Die Theodissa-Realschule Plus wird am Standort Diez gemeinsam mit dem Sophie-Hedwig-Gymnasium schulzentrisch geführt.					
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung, Beschlüsse der Gremien					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen (jeweils Planansatz)	5,12	5,10	10,10	10,10	10,10	10,10
Anzahl der Schüler Realschule Plus	465	484	466	466	466	466
Anzahl der Schüler Gymnasium	680	653	632	632	632	632
Bruttogrundrissfläche (BGF)	19.497 qm	19.497 qm	19.497 qm	19.497 qm	19.497 qm	19.497 qm
Heizkosten je qm BGF	3,99 €	3,85 €	4,36 €	4,36 €	4,36 €	4,36 €
Stromkosten je qm BGF	2,43 €	2,56 €	2,82 €	2,82 €	2,82 €	2,82 €

Erläuterungen - Produkt 2194 Schulzentrum Diez

zu E 10: in 2019 zusätzliche Renovierungsarbeiten in Klassenräumen sowie Mobiliar-Ersatzbeschaffungen.

zu F 29: in 2019 Erneuerung Licht- und Beschallungsanlage Aula, Ersatzbeschaffung Spülmaschine Mensa und Spielgerät für Schulhof

Produkt 5420 Kreisstraßen						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	542	Kreisstraßen				
Produkt	5420	Kreisstraßen				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abt. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Verantw. Personen	Petri, Dieter					
Beschreibung	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.					
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer					
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG)					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen (jeweils Planansatz)	0,85	0,80	0,70	0,70	0,70	0,70
Reinvestitionsquote	71,81 %	91,83 %	163,60 %	122,50 %	137,79 %	167,78 %
Länge der Kreisstraßen in km	318,325	319,161	317,166	317,166	317,166	317,166
Aufwand je km Kreisstraße	8.002 €	8.613 €	9.028 €	8.732 €	8.890 €	8.890 €

Produkt 5420 Kreisstraßen								
Rhein-Lahn-Kreis								
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	542	Kreisstraßen						
Produkt	5420	Kreisstraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.497.922	4.541.205	4.682.500	4.684.781	4.686.000	4.690.500	4.694.500
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	50	50	50	50	50	50
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.649	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	45.075	13.079	12.601	12.601	12.613	12.619	12.626
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.709.673	4.629.334	4.770.151	4.772.432	4.773.663	4.778.169	4.782.176
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.091	80.695	78.874	78.874	81.844	82.193	82.637
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547.081	2.750.700	2.851.200	2.865.200	2.771.200	2.821.200	2.821.200
E 11	Abschreibungen	3.411.863	3.380.310	3.582.310	3.582.310	3.582.310	3.582.310	3.582.310
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.348	450	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.057.383	6.212.155	6.512.784	6.526.784	6.435.754	6.486.103	6.486.547
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.347.711	-1.582.821	-1.742.633	-1.754.352	-1.662.091	-1.707.934	-1.704.371
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.347.711	-1.582.821	-1.742.633	-1.754.352	-1.662.091	-1.707.934	-1.704.371
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.563	-20.113	-19.317	-19.317	-19.579	-19.551	-19.024
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.368.274	-1.602.934	-1.761.950	-1.773.669	-1.681.670	-1.727.485	-1.723.395
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-324.989	-477.505	-570.750	-582.469	-489.432	-536.178	-533.009
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.704.625	2.093.675	3.555.500	3.849.790	3.226.700	4.664.750	4.587.500
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	87.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704.625	2.180.675	3.555.500	3.849.790	3.226.700	4.664.750	4.587.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95.653	70.000	70.000	150.000	100.000	100.000	100.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.385.552	3.000.000	5.160.000	5.636.000	4.720.000	6.247.000	6.630.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481.206	3.070.000	5.230.000	5.786.000	4.820.000	6.347.000	6.730.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-776.580	-889.325	-1.674.500	-1.936.210	-1.593.300	-1.682.250	-2.142.500
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.101.570	-1.366.830	-2.245.250	-2.518.679	-2.082.732	-2.218.428	-2.675.509
Erläuterungen - Produkt 5420 Kreisstraßen								
zu F 24 und F 29: Straßenbaumaßnahmen gem. fortgeschriebenem Straßenbauprogramm mit entsprechenden Landeszuweisungen sowie in 2020 - 2022 Baukosten für den Neubau des Radfernwegs Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau mit Zuweisungen von Land und Wirtschaftsförderungsgesellschaft.								

zu F 28: Investitionskostenanteile für Straßenentwässerung.

Teilhaushalt 4

Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle

Zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.800	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	68.451	35.382	33.122	48.122	33.158	33.184	33.210
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.252	59.382	56.122	71.122	56.158	56.184	56.210
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.546	346.325	402.956	402.956	417.015	425.918	435.267
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406	200	200	200	200	200	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.868	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.820	349.025	405.656	405.656	419.715	428.618	437.967
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250.568	-289.643	-349.534	-334.534	-363.557	-372.434	-381.757
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-250.568	-289.643	-349.534	-334.534	-363.557	-372.434	-381.757
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.532	-116.665	-135.194	-135.194	-137.305	-137.954	-135.711
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-354.100	-406.308	-484.728	-469.728	-500.862	-510.388	-517.468
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-293.505	-354.792	-405.579	-390.579	-417.739	-425.634	-431.045
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	-293.505	-354.792	-405.579	-390.579	-417.739	-425.634	-431.045

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 4

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9041	Produkt 1190	Produkt 1222
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				
E 3	Erträge der sozialen Sicherung				
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000		18.000	5.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E 7	Sonstige laufende Erträge	48.122		2.660	45.462
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.122		20.660	50.462
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.956		339.460	63.496
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	2.500	1.450	1.000	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.656	1.450	340.460	63.746
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-334.534	-1.450	-319.800	-13.284
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	-334.534	-1.450	-319.800	-13.284
E 21	Außerordentliches Ergebnis				
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.194	1.450	-112.634	-24.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-469.728		-432.434	-37.294
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-390.579		-353.257	-37.322
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	-390.579		-353.257	-37.322

Teilhaushalt 5

Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Zugeordnete Produkte:

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	83
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV, SPNV)	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.666.667	5.140.600	5.839.500	5.839.500	5.845.800	5.845.800	5.845.800
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.825	1.710.750	1.694.700	1.724.700	1.729.800	1.740.900	1.732.100
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	727	800	800	800	800	800	800
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.541	549.050	542.350	542.350	542.400	542.450	542.500
E 7	Sonstige laufende Erträge	253.366	40.470	34.696	34.696	34.708	34.851	34.994
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.226.126	7.441.670	8.112.046	8.142.046	8.153.508	8.164.801	8.156.194
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.916.313	2.757.568	3.238.344	3.238.344	3.341.513	3.406.047	3.473.086
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.912.649	9.123.660	9.766.980	9.950.480	9.610.400	9.701.650	9.869.150
E 11	Abschreibungen	1.984	1.980	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.886	281.300	286.200	286.200	233.500	235.800	238.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	89.744	40.570	45.590	45.590	46.690	44.190	46.690
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.145.576	12.205.078	13.337.114	13.520.614	13.232.103	13.387.687	13.627.126
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.919.450	-4.763.408	-5.225.068	-5.378.568	-5.078.595	-5.222.886	-5.470.932
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	200	200	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.919.450	-4.763.408	-5.225.268	-5.378.768	-5.078.795	-5.223.086	-5.471.132
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-865.588	-938.435	-1.121.420	-1.121.420	-1.135.875	-1.135.722	-1.106.074
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.785.038	-5.701.843	-6.346.688	-6.500.188	-6.214.670	-6.358.808	-6.577.206
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.635.287	-5.400.936	-5.875.753	-6.029.253	-5.721.002	-5.866.360	-6.086.381
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.653	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653	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	1.653	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.633.634	-5.400.936	-5.875.753	-6.029.253	-5.721.002	-5.866.360	-6.086.381

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 5

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9051	Produkt 1221	Produkt 1223	Produkt 1225	Produkt 1231	Produkt 1233
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.839.500				32.000		
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.724.700		122.800	30.000	120.400	15.000	269.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.350		5.350		20.500		
E 7	Sonstige laufende Erträge	34.696	1.720	2.270	618	10.059	603	1.959
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.142.046	1.720	130.420	30.618	182.959	15.603	270.959
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.238.344	219.836	303.625	78.469	1.315.579	82.458	281.680
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950.480		48.250	800	535.500		37.500
E 11	Abschreibungen							
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	286.200				55.000		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.590	1.100	4.000	2.640	22.900	1.850	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.520.614	220.936	355.875	81.909	1.928.979	84.308	320.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.378.568	-219.216	-225.455	-51.291	-1.746.020	-68.705	-49.121
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200				200		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-200				-200		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.378.768	-219.216	-225.455	-51.291	-1.746.220	-68.705	-49.121
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.121.420	219.216	-131.115	-23.029	-562.766	-36.407	-129.687
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.500.188		-356.570	-74.320	-2.308.986	-105.112	-178.808
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.029.253	50.867	-317.051	-55.909	-2.112.516	-98.974	-141.276
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.029.253	50.867	-317.051	-55.909	-2.112.516	-98.974	-141.276

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 5

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 1234	Produkt 2410	Produkt 5470
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben			
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.653.700	153.800
E 3	Erträge der sozialen Sicherung			
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.800	16.700	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800		
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	481.500	-25.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	5.599	1.775	10.093
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.217.199	6.153.675	138.893
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	613.504	233.613	109.580
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.000	9.172.200	20.230
E 11	Abschreibungen			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			231.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung			
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.200	700	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760.704	9.406.513	361.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	456.495	-3.252.838	-222.417
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	456.495	-3.252.838	-222.417
E 21	Außerordentliches Ergebnis			
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307.578	-92.223	-57.831
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	148.917	-3.345.061	-280.248
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	207.338	-3.314.796	-246.936
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	207.338	-3.314.796	-246.936

Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	24	Schule und Kultur - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung				
Produkt	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abteilung 3					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
				freiwillig	<input type="checkbox"/>	
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Verantw. Personen	Zimmerschied, Ralf					
Beschreibung	Organisation der Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen. Übernahme der notwendigen Fahrtkosten im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs und des freigestellten Schülerverkehrs sowie Erstattung der Kosten für die Privatbeförderung.					
Zielgruppe	Kinder mit Wohnsitz im Rhein-Lahn-Kreis, für die kein wohnungsnaher Kindergarten zur Verfügung steht. Schüler, die ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben und Schulen im Rhein-Lahn-Kreis besuchen sowie Schüler, die ihren Wohnsitz im Rhein-Lahn-Kreis haben und die Schulen außerhalb von Rheinland-Pfalz besuchen.					
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz (KitaG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur, Landesverordnung über die Höhe der Einkommensgrenzen bei der Schülerbeförderung, Satzung des Rhein-Lahn-Kreises über die Schülerbeförderung.					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen (jeweils Planansatz)	2,97	2,97	2,88	2,88	2,88	2,88
Jahresergebnis je Einwohner	-22,49 €	-26,75 €	-27,16 €	-27,91 €	-28,69 €	-30,35 €
zu Leistung 241010:						
Zahl der beförderten Schüler zum 31.03. Vorjahr	6.752	6.750	6.639	6.600	6.600	6.600
Jahresergebnis je beförderter Schüler	-393,47 €	-468,54 €	-476,35 €	-490,30 €	-501,72 €	-529,29 €
zu Leistung 241020:						
Zahl der beförderten Kiga-Kinder zum 31.03. Vorjahr	416	420	400	400	400	400
Jahresergebnis je befördertes Kindergartenkind	-321,28 €	-323,44 €	-456,44 €	-471,63 €	-486,69 €	-501,96 €

Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen								
Rhein-Lahn-Kreis								
Produktbereich	24	Schule und Kultur - Schülerbeförderung, Sonstiges						
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung						
Produkt	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.474.565	4.947.000	5.653.700	5.653.700	5.660.000	5.660.000	5.660.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.311	17.800	16.700	16.700	16.900	17.000	17.200
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.398	487.500	481.500	481.500	481.500	481.500	481.500
E 7	Sonstige laufende Erträge	111.140	2.651	1.775	1.775	1.773	1.784	1.794
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.089.414	5.454.951	6.153.675	6.153.675	6.160.173	6.160.284	6.160.494
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.161	248.518	233.613	233.613	240.970	246.418	252.088
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.563.374	8.419.400	8.938.700	9.172.200	9.246.900	9.325.200	9.507.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.657	700	700	700	3.200	700	3.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.797.192	8.668.618	9.173.013	9.406.513	9.491.070	9.572.318	9.762.388
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.707.778	-3.213.667	-3.019.338	-3.252.838	-3.330.897	-3.412.034	-3.601.894
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.707.778	-3.213.667	-3.019.338	-3.252.838	-3.330.897	-3.412.034	-3.601.894
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.616	-84.854	-92.223	-92.223	-93.760	-94.018	-92.224
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.790.394	-3.298.521	-3.111.561	-3.345.061	-3.424.657	-3.506.052	-3.694.118
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.065.550	-3.277.553	-3.081.296	-3.314.796	-3.392.871	-3.473.642	-3.661.069
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.065.550	-3.277.553	-3.081.296	-3.314.796	-3.392.871	-3.473.642	-3.661.069

Teilhaushalt 6

Soziales

Zugeordnete Produkte:

9061	Führung und Leitung der Abteilung 4	
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	90
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	92
3140	Alten- und Pflegeheime	
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
3430	Betreuungswesen	
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	
3511	Wohngeld	
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	
3514	Soziale Sonderleistungen	
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskinder- geldgesetz (BKGG)	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Soziales

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	43.344.215	43.106.431	43.022.356	41.814.806	41.995.630	42.406.833	42.825.423
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	0	0	0	0	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.397	810.300	880.800	880.800	898.414	916.380	934.706
E 7	Sonstige laufende Erträge	552.395	40.256	32.356	32.356	32.349	32.551	32.753
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.520.437	43.956.987	43.935.512	42.727.962	42.926.393	43.355.764	43.792.882
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.734.652	2.998.395	3.229.874	3.229.874	3.328.913	3.404.931	3.483.899
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.039	960.800	960.000	990.000	1.009.800	1.030.000	1.050.600
E 11	Abschreibungen	118.665	118.670	98.370	98.370	98.370	98.370	98.370
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.425.018	69.868.836	71.498.818	71.049.618	71.915.875	73.217.200	74.544.085
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.687	39.390	34.430	65.430	52.460	52.490	52.520
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.266.061	73.986.091	75.821.492	75.433.292	76.405.418	77.802.991	79.229.474
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.745.624	-30.029.104	-31.885.980	-32.705.330	-33.479.025	-34.447.227	-35.436.592
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.745.624	-30.029.104	-31.885.980	-32.705.330	-33.479.025	-34.447.227	-35.436.592
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-659.585	-766.096	-801.289	-801.289	-809.611	-811.629	-802.568
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.405.209	-30.795.200	-32.687.269	-33.506.619	-34.288.636	-35.258.856	-36.239.160
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.812.454	-30.406.925	-32.219.346	-33.038.696	-33.802.147	-34.764.733	-35.737.242
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	-26.812.454	-30.406.925	-32.219.346	-33.038.696	-33.802.147	-34.764.733	-35.737.242

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 6

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9061	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3113	Produkt 3115	Produkt 3116
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	41.814.806		759.000	9.523.000	40.000	17.880.000	3.779.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.800	100					
E 7	Sonstige laufende Erträge	32.356	11.048	149	149	1.061	4.127	2.797
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.727.962	11.148	759.149	9.523.149	41.061	17.884.127	3.781.797
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.229.874	396.314	19.618	19.618	140.736	541.328	358.311
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.000						
E 11	Abschreibungen	98.370						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.049.618		2.770.000	9.523.000	475.000	33.875.000	7.218.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.430	65.430					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.433.292	461.744	2.789.618	9.542.618	615.736	34.416.328	7.576.311
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.705.330	-450.596	-2.030.469	-19.469	-574.675	-16.532.201	-3.794.514
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	-32.705.330	-450.596	-2.030.469	-19.469	-574.675	-16.532.201	-3.794.514
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-801.289	419.596	-10.771	-10.769	-94.224	-309.624	-195.717
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.506.619	-31.000	-2.041.240	-30.238	-668.899	-16.841.825	-3.990.231
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.038.696	43.504	-2.038.362	-27.360	-654.194	-16.765.221	-3.915.680
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.038.696	43.504	-2.038.362	-27.360	-654.194	-16.765.221	-3.915.680

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 6

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 3117	Produkt 3122	Produkt 3130	Produkt 3140	Produkt 3310	Produkt 3430	Produkt 3511
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	66.000	7.130.160	1.985.000		62.810		
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		880.700					
E 7	Sonstige laufende Erträge	261	8.211	572			1.191	1.451
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.261	8.019.071	1.985.572		62.810	1.191	1.451
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.119	1.105.833	75.224			164.498	199.528
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		990.000					
E 11	Abschreibungen				98.370			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	351.000	11.132.000	4.403.000		386.000	90.282	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.119	13.227.833	4.478.224	98.370	386.000	254.780	199.528
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.858	-5.208.762	-2.492.652	-98.370	-323.190	-253.589	-198.077
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	-317.858	-5.208.762	-2.492.652	-98.370	-323.190	-253.589	-198.077
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.434	-151.609	-48.009			-112.559	-143.577
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-340.292	-5.360.371	-2.540.661	-98.370	-323.190	-366.148	-341.654
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332.521	-5.283.238	-2.530.861		-323.190	-366.219	-337.701
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	-332.521	-5.283.238	-2.530.861		-323.190	-366.219	-337.701

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 6

lfd. Nr.	Bezeichnung	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	437.500	1.836	150.500
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
E 7	Sonstige laufende Erträge	294	504	541
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437.794	2.340	151.041
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.304	69.716	68.727
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
E 11	Abschreibungen			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	659.000	16.836	150.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696.304	86.552	219.227
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-258.510	-84.212	-68.186
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			
E 20	Ordentliches Ergebnis	-258.510	-84.212	-68.186
E 21	Außerordentliches Ergebnis			
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.882	-62.815	-35.895
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-281.392	-147.027	-104.081
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.640	-147.057	-87.956
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	-272.640	-147.057	-87.956

Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	31	Soziales und Jugend - Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorg.u.Hilfe in and.Lebenslagen /SGB XII				
Produkt	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abteilung 4					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
				freiwillig	<input type="checkbox"/>	
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Verantw. Personen	Gerlach, Joachim					
Beschreibung	Teilweise einkommens- und vermögensabhängige, nachrangige ambulante, teil- und vollstationäre Hilfen als Geld- oder Sachleistung (auch als Darlehen) mit dem Ziel, eine drohende Behinderung zu verhüten, eine Behinderung bzw. deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.					
Zielgruppe	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Menschen aus dem Rhein-Lahn-Kreis; bei Ausländern abhängig vom Aufenthaltsstatus.					
Auftragsgrundlage	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) i.V. mit Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch XII (AGSGB XII); Vereinbarungen zwischen den Sozialhilfeträgern.					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen (jeweils Planansatz)	6,33	8,08	6,90	6,90	6,90	6,90
Jahresergebnis je Einwohner	-114,83 €	-132,14 €	-136,75 €	-139,68 €	-144,49 €	-149,41 €

Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Rhein-Lahn-Kreis

Produktbereich 31 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorg.u.Hilfe in and.Lebenslagen /SGB XII
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	17.336.065	17.698.000	17.860.000	17.880.000	17.983.050	18.162.870	18.344.500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.332	0	0	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	271.043	6.994	4.127	4.127	4.133	4.158	4.182
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.611.440	17.704.994	17.864.127	17.884.127	17.987.183	18.167.028	18.348.682
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.208	587.372	541.328	541.328	558.712	571.228	584.278
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.328	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.180.572	33.120.500	33.550.000	33.875.000	34.254.500	34.937.380	35.633.940
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.989	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.649.097	33.707.872	34.091.328	34.416.328	34.813.212	35.508.608	36.218.218
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.037.658	-16.002.878	-16.227.201	-16.532.201	-16.826.029	-17.341.580	-17.869.536
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.037.658	-16.002.878	-16.227.201	-16.532.201	-16.826.029	-17.341.580	-17.869.536
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.844	-293.638	-309.624	-309.624	-312.669	-315.345	-313.224
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.244.502	-16.296.516	-16.536.825	-16.841.825	-17.138.698	-17.656.925	-18.182.760
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.976.637	-16.223.865	-16.460.221	-16.765.221	-17.058.245	-17.574.891	-18.099.108
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.976.637	-16.223.865	-16.460.221	-16.765.221	-17.058.245	-17.574.891	-18.099.108

Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	31	Soziales und Jugend - Soziale Hilfen				
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abteilung 4					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
				freiwillig	<input type="checkbox"/>	
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Verantw. Personen	Dany, Markus					
Beschreibung	Einkommens- und vermögensabhängige Geld- und Sachleistungen zur Grundversorgung. Für den Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt delegiert auf Verbandsgemeinden und Stadtverwaltung Lahnstein.					
Zielgruppe	Leistungsberechtigte im Sinne des AsylbLG insbesondere Asylbewerber im laufenden Verfahren und Ausländer, abhängig vom Aufenthaltstatus.					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Landesaufnahmegesetz(LAufnG), Delegationssatzung					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen (jeweils Planansatz)	1,40	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Im 1. Halbjahr angeforderte Fallpauschalen nach LAufnG:	2.653	2.500	900	700	500	300
Jahresergebnis je Einwohner	-15,89 €	-10,10 €	-20,63 €	-21,68 €	-22,74 €	-23,81 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	4.461.049	3.315.000	3.135.000	1.985.000	1.888.630	1.792.300	1.696.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	127.497	754	572	572	571	575	578
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.588.546	3.315.754	3.135.572	1.985.572	1.889.201	1.792.875	1.696.578
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.641	67.378	75.224	75.224	77.595	79.347	81.170
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.418.958	4.455.000	4.853.000	4.403.000	4.423.060	4.443.520	4.464.390
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.107	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.513.706	4.522.378	4.928.224	4.478.224	4.500.655	4.522.867	4.545.560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.925.161	-1.206.624	-1.792.652	-2.492.652	-2.611.454	-2.729.992	-2.848.982
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.925.161	-1.206.624	-1.792.652	-2.492.652	-2.611.454	-2.729.992	-2.848.982
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.764	-38.881	-48.009	-48.009	-48.479	-48.894	-48.569
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.970.925	-1.245.505	-1.840.661	-2.540.661	-2.659.933	-2.778.886	-2.897.551
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	281.009	-1.238.705	-1.830.861	-2.530.861	-2.649.641	-2.768.392	-2.886.850
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	281.009	-1.238.705	-1.830.861	-2.530.861	-2.649.641	-2.768.392	-2.886.850

Teilhaushalt 7

Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:

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	101
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	
3636	Adoptionsvermittlung	
3637	Amtsvormundschaft	
3638	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	103

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugend und Familie

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.087.894	21.643.360	22.586.210	22.576.410	22.931.560	23.221.860	23.533.860
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	9.125.171	9.097.700	8.746.200	8.536.104	8.227.604	7.197.604	6.682.604
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.936	24.054	24.588	24.588	24.927	25.273	25.627
E 7	Sonstige laufende Erträge	935.286	133.085	33.928	33.928	33.787	33.934	34.085
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.272.569	30.899.399	31.392.126	31.172.230	31.219.078	30.479.871	30.277.376
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.910.320	3.906.217	4.136.356	4.136.356	4.242.948	4.326.938	4.427.635
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.347	62.906	66.216	66.216	66.216	66.216	66.216
E 11	Abschreibungen	284.456	349.580	341.780	341.780	329.290	332.440	295.140
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.691.142	37.980.000	40.393.400	40.479.800	40.480.400	41.195.400	41.800.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.161.921	23.058.480	23.502.230	23.175.230	23.088.930	22.322.630	22.037.830
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	128.467	103.328	107.728	107.728	107.728	107.728	107.728
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.213.654	65.460.511	68.547.710	68.307.110	68.315.512	68.351.352	68.734.949
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.941.085	-34.561.112	-37.155.584	-37.134.880	-37.096.434	-37.871.481	-38.457.573
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.941.085	-34.561.112	-37.155.584	-37.134.880	-37.096.434	-37.871.481	-38.457.573
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.242.126	-1.283.353	-1.466.760	-1.466.760	-1.485.963	-1.485.734	-1.447.164
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.183.211	-35.844.465	-38.622.344	-38.601.640	-38.582.397	-39.357.215	-39.904.737
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.384.613	-35.340.917	-37.903.504	-37.882.800	-37.871.734	-38.646.992	-39.218.912
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.220	383.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.220	383.000	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	311.439	864.300	704.070	724.070	780.000	605.000	140.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.439	864.300	704.070	724.070	780.000	605.000	140.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.780	-481.300	-704.070	-724.070	-780.000	-605.000	-140.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.318.833	-35.822.217	-38.607.574	-38.606.870	-38.651.734	-39.251.992	-39.358.912

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	22.576.410						10.000
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	8.536.104		1.338.104		2.703.500		65.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.588						
E 7	Sonstige laufende Erträge	33.928	1.882	3.228	6.620	2.212	1.332	669
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.172.230	1.882	1.341.332	6.620	2.705.712	1.332	75.669
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.136.356	243.930	409.649	915.022	280.691	218.867	87.156
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.216	3.816					10.000
E 11	Abschreibungen	341.780						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.479.800						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.175.230				3.455.000		785.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	107.728	91.363		5.000			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.307.110	339.109	409.649	920.022	3.735.691	218.867	882.156
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.134.880	-337.227	931.683	-913.402	-1.029.979	-217.535	-806.487
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	-37.134.880	-337.227	931.683	-913.402	-1.029.979	-217.535	-806.487
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.466.760	337.227	-841.779	913.402	-102.432	-101.123	16.073
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.601.640		89.904		-1.132.411	-318.658	-790.414
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.882.800	48.742	186.020	-395	-1.066.553	-285.846	-776.844
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	724.070						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724.070						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-724.070						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.606.870	48.742	186.020	-395	-1.066.553	-285.846	-776.844

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 7

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632	Produkt 3633	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	810	99.450	77.150				
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	28.000	13.800	172.200	4.104.500	111.000		
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.088	10.000			500	
E 7	Sonstige laufende Erträge	675	3.051	563	1.692	1.007	262	3.728
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.685	130.389	259.913	4.106.192	112.007	762	3.728
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.499	409.241	77.309	230.555	138.910	36.239	481.666
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650	2.750	45.000			1.000	
E 11	Abschreibungen	2.030						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	307.230	192.700	973.500	14.478.800	2.980.000		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.015			4.850			1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.424	604.691	1.095.809	14.714.205	3.118.910	37.239	483.166
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-374.739	-474.302	-835.896	-10.608.013	-3.006.903	-36.477	-479.438
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	-374.739	-474.302	-835.896	-10.608.013	-3.006.903	-36.477	-479.438
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.267	-165.210	-52.639	-878.018	-122.065	-16.792	-225.021
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-410.006	-639.512	-888.535	-11.486.031	-3.128.968	-53.269	-704.459
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-393.685	-610.498	-888.569	-11.477.139	-3.129.028	-53.285	-621.552
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	-393.685	-610.498	-888.569	-11.477.139	-3.129.028	-53.285	-621.552

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		22.389.000
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	4.004	3.003
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.004	22.392.003
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.497	381.125
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
E 11	Abschreibungen		339.750
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		40.479.800
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.497	41.200.675
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.493	-18.808.672
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	-137.493	-18.808.672
E 21	Außerordentliches Ergebnis		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.170	-125.946
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-204.663	-18.934.618
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204.723	-18.609.445
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		724.070
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		724.070
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-724.070
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-204.723	-19.333.515

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Maßnahme:	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
Maßnahme: 3650/19007 Investitionsförderung Kommunale Kita Winden									
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	100.000	70.000		0
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			100.000	100.000	70.000		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-70.000	0	-270.000
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.									
Maßnahme: 3650/19008 Investitionsförderung Ev. Hort Altendiez Ersatzbau									
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	40.000			0
		darunter:		20.000	40.000	40.000			
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			40.000	40.000			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-40.000	-40.000	0	0	-100.000
Erläuterungen: Kreiszuschuss für Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen gemäß Kreisrichtlinie.									

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	36	Soziales und Jugend - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe-Sonstiges				
Produkt	3633	Hilfe zur Erziehung				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abteilung 5					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
				freiwillig	<input type="checkbox"/>	
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Verantw. Personen	Fuchs, Bernhard					
Beschreibung	Hilfe zur Erziehung wird als pädagogische und finanzielle Hilfe in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form geleistet, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Die Hilfe wird durch freie und öffentliche Jugendhilfeträger entsprechend der Leistungs- und Entgeltvereinbarung geleistet.					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Personensorgeberechtigte.					
Erläuterungen	auch Landesauftrag und eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesausführungsgesetz zum SGB VIII (AGKJHG)					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen (jeweils Planansatz)	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
zu Leistung 363320:						
Durchgeführte Anti-Gewalt-Trainings	1					
zu Leistung 363330:						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	48					
davon UMA	5					
zu Leistung 363331:						
Anzahl der Betreuungsweisungen	2					
zu Leistung 363340:						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	114					
zu Leistung 363350:						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	24					
zu Leistung 363360:						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	140					
davon UMA	1					
zu Leistung 363370:						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	142					
davon UMA	56					
zu Leistung 363371:						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	9					
davon UMA	8					
zu Leistung 363380:						
lfd. Zahlfälle (mittlerer Bestand)	6					

Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	36	Soziales und Jugend - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abteilung 5					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
				freiwillig	<input type="checkbox"/>	
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Verantw. Personen	Riehl-Rosenthal, Bettina					
Beschreibung	Ermittlung des Bedarfs an Plätzen in Kindertagesstätten, Abwicklung der Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis sowie des beitragsfreien Kindergartenjahres, Festsetzung und Einziehung der Gemeindebeteiligung an den Personalkosten, finanzielle Abwicklung der Sprachfördermaßnahmen. Gewährung von Investitionszuschüssen für Baumaßnahmen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz. Abwicklung des Sozialfonds Mittagessen. Integration von Kindern mit Behinderung in Regeleinrichtungen.					
Zielgruppe	Kinder bis zum Ende der Schulpflicht, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten					
Erläuterungen	auch Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) , Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Bau-, Ausstattungs- und Personalkosten der Kindertagesstätten im Rhein-Lahn-Kreis.					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen (jeweils Planansatz)	3,50	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
zu Leistung 365020:						
Anzahl Kindertagesstätten (Stand: 31.12.)	81	84	86			
Anzahl Kindergartengruppen (Stand: 31.12.)	219	230	240			
Anzahl Krippengruppen (Stand: 31.12.)	31	31	36			
Anzahl Hortgruppen (Stand: 31.12.)	6	6	6			
Bedarf an Kindergartenplätzen (Stand: 31.12.)	4.882	4.975	5.049			
Verfügbare Kindergartenplätze (Stand: 31.12.)	4.779	4.959	5.196			

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.927.149	21.476.700	22.398.800	22.389.000	22.743.800	23.033.700	23.345.300
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.209	0	0	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	770.771	94.831	3.003	3.003	3.060	3.089	3.118
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.782.129	21.571.531	22.401.803	22.392.003	22.746.860	23.036.789	23.348.418
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.233	351.266	381.125	381.125	395.240	403.466	412.152
E 11	Abschreibungen	282.179	347.420	339.750	339.750	327.260	330.410	293.110
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.691.142	37.980.000	40.393.400	40.479.800	40.480.400	41.195.400	41.800.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	247	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.350.801	38.678.686	41.114.275	41.200.675	41.202.900	41.929.276	42.505.662
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.568.673	-17.107.155	-18.712.472	-18.808.672	-18.456.040	-18.892.487	-19.157.244
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.568.673	-17.107.155	-18.712.472	-18.808.672	-18.456.040	-18.892.487	-19.157.244
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.665	-114.251	-125.946	-125.946	-127.877	-128.235	-125.934
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.667.338	-17.221.406	-18.838.418	-18.934.618	-18.583.917	-19.020.722	-19.283.178
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.356.534	-16.991.757	-18.513.245	-18.609.445	-18.266.747	-18.698.458	-18.992.932
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.220	383.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.220	383.000	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	311.439	864.300	704.070	724.070	780.000	605.000	140.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.439	864.300	704.070	724.070	780.000	605.000	140.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.780	-481.300	-704.070	-724.070	-780.000	-605.000	-140.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.290.754	-17.473.057	-19.217.315	-19.333.515	-19.046.747	-19.303.458	-19.132.932
Erläuterungen - Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder								
zu F 28: Investitionszuwendungen des Kreises an Kita-Träger gemäß Kreisrichtlinie.								

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.362.402	1.358.347	1.392.266	1.421.436	1.421.666	1.421.917	1.422.183
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755.111	1.834.300	1.832.300	1.872.300	1.847.300	1.847.300	1.847.300
E 7	Sonstige laufende Erträge	51.453	14.397	11.599	11.599	11.452	11.489	11.524
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.168.966	3.207.044	3.236.165	3.305.335	3.280.418	3.280.706	3.281.007
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.540.323	1.636.828	1.741.254	1.741.254	1.781.671	1.803.476	1.846.633
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.326	532.100	530.650	530.650	530.650	530.650	530.650
E 11	Abschreibungen	307	380	170	170	170	170	170
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.860	45.070	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.073.816	2.214.378	2.317.274	2.317.274	2.357.691	2.379.496	2.422.653
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.095.150	992.666	918.891	988.061	922.727	901.210	858.354
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.095.150	992.666	918.891	988.061	922.727	901.210	858.354
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386.829	-490.098	-534.699	-534.699	-541.586	-541.669	-528.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	708.321	502.568	384.192	453.362	381.141	359.541	329.954
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	780.915	580.032	521.564	590.734	516.399	477.069	449.799
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	780.915	579.532	521.564	590.734	516.399	477.069	449.799

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 8

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 9081	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.421.436	1.384.606	36.830				
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872.300		300		54.000	1.817.000	1.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	Sonstige laufende Erträge	11.599	638	867	1.470	3.328	2.558	2.738
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.305.335	1.385.244	37.997	1.470	57.328	1.819.558	3.738
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.741.254	81.599	117.703	201.433	476.700	504.454	359.365
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.650			100	22.750	507.800	
E 11	Abschreibungen	170				170		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.200	28.350	1.150		1.000	14.500	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.317.274	109.949	118.853	201.533	500.620	1.026.754	359.565
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	988.061	1.275.295	-80.856	-200.063	-443.292	792.804	-355.827
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	988.061	1.275.295	-80.856	-200.063	-443.292	792.804	-355.827
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-534.699	-1.246.125	39.869	73.433	247.286	220.080	130.758
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	453.362	29.170	-40.987	-126.630	-196.006	1.012.884	-225.069
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	590.734	45.396	-13.059	-126.719	-164.114	1.026.826	-177.596
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	590.734	45.396	-13.059	-126.719	-164.114	1.026.826	-177.596

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	113
5541	Landschafts- und Artenschutz	
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	
5610	Immissionen	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bauen und Umwelt

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.392	67.830	455.730	330.630	161.630	21.630	21.630
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.398	438.900	457.400	457.400	437.400	437.400	437.400
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203	151	151	151	151	151	151
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.711	123.400	131.000	171.700	125.564	126.953	128.368
E 7	Sonstige laufende Erträge	82.287	26.430	16.630	16.630	16.572	16.644	16.714
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	875.991	656.711	1.060.911	976.511	741.317	602.778	604.263
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.760.949	1.746.736	1.909.734	1.909.734	1.968.135	2.013.158	2.059.923
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.931	137.580	703.480	496.480	349.480	186.480	186.480
E 11	Abschreibungen	1.786	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.813	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.402	45.350	66.230	66.230	63.850	33.850	33.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.055.881	1.967.666	2.717.444	2.510.444	2.419.465	2.271.488	2.318.253
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.179.889	-1.310.955	-1.656.533	-1.533.933	-1.678.148	-1.668.710	-1.713.990
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.179.889	-1.310.955	-1.656.533	-1.533.933	-1.678.148	-1.668.710	-1.713.990
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-650.443	-693.426	-729.257	-729.257	-740.422	-744.024	-732.593
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.830.332	-2.004.381	-2.385.790	-2.263.190	-2.418.570	-2.412.734	-2.446.583
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.779.539	-1.853.331	-2.169.772	-2.047.172	-2.191.749	-2.181.482	-2.210.797
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.779.539	-1.853.331	-2.169.772	-2.047.172	-2.191.749	-2.181.482	-2.210.797

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	330.630						
E 3	Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.400		1.500		341.000	51.000	300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151						
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.700		500		1.000	51.000	
E 7	Sonstige laufende Erträge	16.630	1.246	901	532	5.569	2.242	594
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	976.511	1.246	2.901	532	347.569	104.242	894
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.909.734	159.261	120.497	67.428	485.763	299.445	75.865
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.480				40.800	50.200	
E 11	Abschreibungen	1.800						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.200		6.200				
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.230	800			5.000	3.000	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.510.444	160.061	126.697	67.428	531.563	352.645	75.865
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.533.933	-158.815	-123.796	-66.896	-183.994	-248.403	-74.971
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	-1.533.933	-158.815	-123.796	-66.896	-183.994	-248.403	-74.971
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-729.257	158.815	-44.163	-17.281	-242.028	-141.624	-26.183
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.263.190		-167.959	-84.177	-426.022	-390.027	-101.154
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.047.172	37.084	-159.104	-68.357	-412.996	-364.148	-85.069
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	-2.047.172	37.084	-159.104	-68.357	-412.996	-364.148	-85.069

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			330.630			
E 3	Erträge der sozialen Sicherung						
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	12.000	15.000	6.000	30.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			151			
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	48.200	70.500		
E 7	Sonstige laufende Erträge	803	881	2.112	941	429	380
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	803	1.981	393.093	86.441	6.429	30.380
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.854	86.440	279.659	124.873	54.483	48.166
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	386.500	12.480		1.500
E 11	Abschreibungen			1.380	420		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				30.000		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.150	9.930	350		45.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.854	92.590	677.469	168.123	54.483	94.666
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.051	-90.609	-284.376	-81.682	-48.054	-64.286
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	-108.051	-90.609	-284.376	-81.682	-48.054	-64.286
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.638	-26.183	-84.833	-53.910	-195.662	-12.567
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-151.689	-116.792	-369.209	-135.592	-243.716	-76.853
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.963	-96.512	-335.147	-121.067	-231.341	-65.552
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	-144.963	-96.512	-335.147	-121.067	-231.341	-65.552

Produkt 5520 Gewässeraufsicht und -unterhaltung						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt - Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	552	Öffentl. Gewässer/ Wasserbau / Schutz				
Produkt	5520	Gewässeraufsicht und -unterhaltung				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abteilung 6					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
				freiwillig	<input type="checkbox"/>	
Klassifizierung	Extern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Verantw. Personen	Weitzel, Cordula					
Beschreibung	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers - durch die Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, - durch den Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, - und durch wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung), Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.					
Zielgruppe	Einwohner					
Erläuterungen	auch Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz, (Landeswassergesetz - LWG), Anlagenverordnung (AwSV), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG).					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen (jeweils Planansatz)	2,40	3,50	2,43	2,43	2,43	2,43
zu Leistung 552020:						
laufender Aufwand für die Gewässerunterhaltung	89.948 €	11.000 €	370.000 €	223.000 €	60.000 €	60.000 €
Gewässer-km in Unterhaltungspflicht	71	71	71	71	71	71
Unterhaltungsaufwand pro Gewässer-km	1.266,87 €	154,93 €	5.211,27 €	3.140,85 €	845,07 €	845,07 €
zu Leistung 552030:						
Anzahl wasserrechtlicher Zulassungen	81	60	80	80	80	80
Anzahl wasserrechtlicher Stellungnahmen	484	420	500	500	500	500

Produkt 5520 Gewässeraufsicht und -unterhaltung								
Rhein-Lahn-Kreis								
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt - Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	552	Öffentl. Gewässer/ Wasserbau / Schutz						
Produkt	5520	Gewässeraufsicht und -unterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.861	67.830	455.730	330.630	161.630	21.630	21.630
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.845	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203	151	151	151	151	151	151
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.560	4.700	7.500	48.200	700	700	700
E 7	Sonstige laufende Erträge	15.498	2.698	2.112	2.112	2.108	2.118	2.129
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.847	87.379	477.493	393.093	176.589	36.599	36.610
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.431	242.179	279.659	279.659	288.314	294.882	301.707
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.045	27.500	593.500	386.500	239.500	76.500	76.500
E 11	Abschreibungen	1.373	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.375	7.550	9.930	9.930	7.550	7.550	7.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.224	278.609	884.469	677.469	536.744	380.312	387.137
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.377	-191.230	-406.976	-284.376	-360.155	-343.713	-350.527
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-265.377	-191.230	-406.976	-284.376	-360.155	-343.713	-350.527
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.863	-108.431	-84.833	-84.833	-86.371	-86.752	-85.419
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-337.240	-299.661	-491.809	-369.209	-446.526	-430.465	-435.946
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284.098	-274.793	-457.747	-335.147	-410.792	-394.043	-398.823
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-284.098	-274.793	-457.747	-335.147	-410.792	-394.043	-398.823
Erläuterungen - Produkt 5520 Gewässeraufsicht und -unterhaltung								
zu E 10: In 2019 und 2020 insbesondere Umbau Wehre Langenau und Scheuern und Weinähr Gelbach sowie Sanierung Hochwasserstützmauer Miehlen jeweils mit Kostenbeteiligung des Landes (E 2).								

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 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	261.698	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149	500	500	500	500	500	500
E 7	Sonstige laufende Erträge	51.190	14.955	10.486	10.486	10.446	10.495	10.545
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375.628	326.546	322.077	322.077	322.037	322.086	322.136
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.212.660	1.333.839	1.312.385	1.312.385	1.352.648	1.383.570	1.415.688
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.178	127.600	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
E 11	Abschreibungen	720	1.020	900	900	900	900	900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.116	60.070	55.370	55.370	55.370	55.370	55.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.347.674	1.522.529	1.492.355	1.492.355	1.532.618	1.563.540	1.595.658
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-972.046	-1.195.983	-1.170.278	-1.170.278	-1.210.581	-1.241.454	-1.273.522
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-972.046	-1.195.983	-1.170.278	-1.170.278	-1.210.581	-1.241.454	-1.273.522
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320.894	-367.828	-389.601	-389.601	-394.141	-394.643	-387.570
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.292.940	-1.563.811	-1.559.879	-1.559.879	-1.604.722	-1.636.097	-1.661.092
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.225.382	-1.441.317	-1.408.899	-1.468.899	-1.446.203	-1.474.477	-1.496.312
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.225.382	-1.442.317	-1.409.899	-1.469.899	-1.447.203	-1.475.477	-1.497.312

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	252.500		19.000	220.000	13.500		
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500			500			
E 7	Sonstige laufende Erträge	10.486	964	3.706	2.369	1.992	365	1.090
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.077	964	81.297	222.869	15.492	365	1.090
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.312.385	122.229	430.515	309.062	259.850	50.509	140.220
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.700		2.300	15.000	105.800		600
E 11	Abschreibungen	900	290		610			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.370	1.600	11.920	29.250	12.200		400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492.355	124.119	444.735	353.922	377.850	50.509	141.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.170.278	-123.155	-363.438	-131.053	-362.358	-50.144	-140.130
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.170.278	-123.155	-363.438	-131.053	-362.358	-50.144	-140.130
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-389.601	123.155	-214.037	-125.174	-91.710	-31.728	-50.107
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.559.879		-577.475	-256.227	-454.068	-81.872	-190.237
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.468.899	28.968	-543.075	-236.759	-472.931	-81.894	-163.208
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	1.000					
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.469.899	27.968	-543.075	-236.759	-472.931	-81.894	-163.208

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 7	Sonstige laufende Erträge	28.718	4.251	2.752	2.752	2.804	2.831	2.858
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.718	4.251	2.752	2.752	2.804	2.831	2.858
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.428	309.075	349.197	349.197	362.131	369.669	377.629
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	987	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.415	313.375	353.497	353.497	366.431	373.969	381.929
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296.697	-309.124	-350.745	-350.745	-363.627	-371.138	-379.071
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-296.697	-309.124	-350.745	-350.745	-363.627	-371.138	-379.071
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.763	38.328	45.521	45.521	49.167	51.397	55.442
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-263.934	-270.796	-305.224	-305.224	-314.460	-319.741	-323.629
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.351	-214.368	-223.294	-223.294	-228.418	-232.009	-234.172
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	-199.351	-214.368	-223.294	-223.294	-228.418	-232.009	-234.172

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	2.752		2.752
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.752		2.752
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.197		349.197
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
E 11	Abschreibungen			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung			
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.300	2.200	2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.497	2.200	351.297
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350.745	-2.200	-348.545
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	-350.745	-2.200	-348.545
E 21	Außerordentliches Ergebnis			
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.521	2.200	43.321
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-305.224		-305.224
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.294		-223.294
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	-223.294		-223.294

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.548	21.361	37.850	37.850	21.059	26.271	21.488
E 7	Sonstige laufende Erträge	173.685	72.354	49.192	49.192	69.233	69.292	69.355
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.233	93.715	87.042	87.042	90.292	95.563	90.843
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.079.889	1.033.444	1.162.849	1.162.849	1.201.087	1.227.562	1.255.229
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	0	31.000	31.000	500	500	0
E 11	Abschreibungen	62.727	63.410	63.410	63.410	63.410	63.410	63.410
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.185	52.596	35.000	35.000	72.700	42.700	40.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	203.562	310.550	376.250	376.250	291.750	292.300	286.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.376.483	1.460.000	1.668.509	1.668.509	1.629.447	1.626.472	1.645.439
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.177.250	-1.366.285	-1.581.467	-1.581.467	-1.539.155	-1.530.909	-1.554.596
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.177.250	-1.366.285	-1.581.467	-1.581.467	-1.539.155	-1.530.909	-1.554.596
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	673.116	847.044	948.529	948.529	931.577	944.806	966.037
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-504.134	-519.241	-632.938	-632.938	-607.578	-586.103	-588.559
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-355.049	-244.977	-276.502	-276.502	-261.951	-236.704	-235.302
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.601	83.616	125.000	117.310	40.000	40.000	40.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.601	-83.616	-125.000	-117.310	-40.000	-40.000	-40.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.601	-83.616	-125.000	-117.310	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-390.650	-328.593	-401.502	-393.812	-301.951	-276.704	-275.302

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	37.850		10.410	10.440		17.000	
E 7	Sonstige laufende Erträge	49.192	545	2.260	43.735	1.626	125	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.042	545	12.670	54.175	1.626	17.125	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.162.849	69.125	293.065	457.394	210.143	16.166	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000					31.000	
E 11	Abschreibungen	63.410						1.410
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.000						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	376.250	6.500	228.700	65.150		62.500	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.668.509	75.625	521.765	522.544	210.143	109.666	1.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.581.467	-75.080	-509.095	-468.369	-208.517	-92.541	-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	-1.581.467	-75.080	-509.095	-468.369	-208.517	-92.541	-1.410
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	948.529	75.080	509.095	468.369	-63.984	-4.921	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-632.938				-272.501	-97.462	-1.410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276.502	16.219	109.711	105.639	-234.992	-94.577	
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	117.310						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.310						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.310						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-393.812	16.219	109.711	105.639	-234.992	-94.577	

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	138	763
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138	763
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.239	98.717
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
E 11	Abschreibungen	62.000	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.000	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.400	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.639	98.717
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.501	-97.954
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	-128.501	-97.954
E 21	Außerordentliches Ergebnis		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.579	-29.531
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-134.080	-127.485
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.734	-109.768
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	117.310	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.310	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.310	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-186.044	-109.768

Teilhaushalt 13

Zentrale Finanzleistungen

Zugeordnete Produkte:

6110	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	132
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	134
6260	Beteiligungen	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Rhein-Lahn-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	198.453	190.000	95.000	95.000	95.000	90.000	90.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.196.067	93.230.173	100.620.847	101.127.366	99.696.754	101.847.504	103.475.254
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.780	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.401.300	93.428.173	100.722.847	101.229.366	99.798.754	101.944.504	103.572.254
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.271.347	804.000	943.400	959.700	230.000	230.000	230.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.271.347	804.000	943.400	959.700	230.000	230.000	230.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.129.953	92.624.173	99.779.447	100.269.666	99.568.754	101.714.504	103.342.254
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	269.328	250.000	241.488	261.488	241.488	241.488	241.488
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.766.757	1.369.000	1.486.000	1.300.000	1.689.250	1.744.000	1.933.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.497.429	-1.119.000	-1.244.512	-1.038.512	-1.447.762	-1.502.512	-1.691.512
E 20	Ordentliches Ergebnis	85.632.524	91.505.173	98.534.935	99.231.154	98.120.992	100.211.992	101.650.742
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	266.443	272.660	284.112	284.112	291.214	298.495	305.955
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	85.898.967	91.777.833	98.819.047	99.515.266	98.412.206	100.510.487	101.956.697
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.592.990	91.491.323	98.561.804	99.258.023	98.412.206	100.510.487	101.956.697
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	84.592.990	91.491.323	98.561.804	99.258.023	98.412.206	100.510.487	101.956.697

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produkte im Teilhaushalt 13

lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120	Produkt 6260
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.000	95.000		
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.127.366	101.127.366		
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	101.229.366	101.222.366		7.000
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
E 11	Abschreibungen				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	959.700	716.300		243.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung				
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	959.700	716.300		243.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.269.666	100.506.066		-236.400
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	261.488		20.000	241.488
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300.000		1.300.000	
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.038.512		-1.280.000	241.488
E 20	Ordentliches Ergebnis	99.231.154	100.506.066	-1.280.000	5.088
E 21	Außerordentliches Ergebnis				
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	284.112	284.112		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	99.515.266	100.790.178	-1.280.000	5.088
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.258.023	100.532.935	-1.280.000	5.088
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	99.258.023	100.532.935	-1.280.000	5.088

Produkt 6110 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	611	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen				
Produkt	6110	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abteilung 9 - Zentrale Finanzleistungen					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
				freiwillig	<input type="checkbox"/>	
Klassifizierung	Intern					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Verantw. Personen	Menche, Bernd					
Beschreibung	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.</p> <p>Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.</p> <p>Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land.</p> <p>Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Zwischen dem Rhein-Lahn-Kreis und dem Land Rheinland-Pfalz wurde ein Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) geschlossen, dadurch erhält der Rhein-Lahn-Kreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung.</p> <p>Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des fiktiven Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).</p>					
Zielgruppe	Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis.					
Erläuterungen	auch eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG); Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Leistung 611010:						
Anzahl der Jagdbezirke	211	211	208	208	208	208
verpachtete Jagdbezirke	197	197	194	194	194	194
zu Leistung 611020:						
Landesdurchschnitt Steuerkraft je Einwohner	948,24 €	1.001,21 €	1.063,67 €			
Kreisdurchschnitt Steuerkraft je Einwohner	765,09 €	870,11 €	895,79 €			
zu Leistung 611030:						
Kreisumlagebelastung je Einwohner	416,03 €	455,99 €	481,15 €	489,00 €	507,36 €	521,77 €

Produkt 6110 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Rhein-Lahn-Kreis								
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	611	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen						
Produkt	6110	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	198.453	190.000	95.000	95.000	95.000	90.000	90.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.196.067	93.230.173	100.620.847	101.127.366	99.696.754	101.847.504	103.475.254
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.394.520	93.420.173	100.715.847	101.222.366	99.791.754	101.937.504	103.565.254
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.035.265	580.000	700.000	716.300	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.035.265	580.000	700.000	716.300	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.359.255	92.840.173	100.015.847	100.506.066	99.791.754	101.937.504	103.565.254
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	87.359.255	92.840.173	100.015.847	100.506.066	99.791.754	101.937.504	103.565.254
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	266.443	272.660	284.112	284.112	291.214	298.495	305.955
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	87.625.698	93.112.833	100.299.959	100.790.178	100.082.968	102.235.999	103.871.209
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.113.066	92.826.323	100.042.716	100.532.935	100.082.968	102.235.999	103.871.209
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	86.113.066	92.826.323	100.042.716	100.532.935	100.082.968	102.235.999	103.871.209
Erläuterungen - Produkt 6110 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
zu E 12: Umlage Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2019. In 2017 und 2019 anteilige Weiterleitung der Integrationspauschale an die kreisangehörigen Gemeinden.								

Produkt 6120 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Rhein-Lahn-Kreis						
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6120	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Abteilung 9 - Zentrale Finanzleistungen					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Intern					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Verantw. Personen	Menche, Bernd					
Beschreibung	Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite.					
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO)					
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Leistung 612020:						
Zinsbelastung für Investitionskredite je Einwohner	9,85 €	8,51 €	8,12 €	9,94 €	10,15 €	10,52 €
Zinsbelastung für Liquiditätskredite je Einwohner	3,34 €	2,59 €	2,44 €	3,82 €	4,12 €	5,37 €
zu Leistung 612030:						
Gesamtbetrag der Investitionskredite zum 31.12.	40.447.470 €	39.277.703 €	46.667.048 €	47.186.888 €	48.757.428 €	49.563.918 €
Investitionskredite (Stand 31.12.) je Einwohner	326,06 €	318,49 €	378,92 €	384,57 €	399,00 €	407,26 €
zu Leistung 612040:						
Gesamtbetrag der Liquiditätskredite zum 31.12.	38.707.000 €	26.327.000 €	22.481.057 €	19.824.108 €	16.847.402 €	15.176.006 €
Liquiditätskredite (Stand 31.12.) je Einwohner	312,02 €	213,48 €	182,54 €	161,57 €	137,87 €	124,70 €

Produkt 6120 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Rhein-Lahn-Kreis								
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6120	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022 neu
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.328	20.000	0	20.000	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.636.306	1.369.000	1.486.000	1.300.000	1.689.250	1.744.000	1.933.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.607.977	-1.349.000	-1.486.000	-1.280.000	-1.689.250	-1.744.000	-1.933.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.607.977	-1.349.000	-1.486.000	-1.280.000	-1.689.250	-1.744.000	-1.933.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.607.977	-1.349.000	-1.486.000	-1.280.000	-1.689.250	-1.744.000	-1.933.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.532.615	-1.349.000	-1.486.000	-1.280.000	-1.689.250	-1.744.000	-1.933.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.532.615	-1.349.000	-1.486.000	-1.280.000	-1.689.250	-1.744.000	-1.933.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.812.500	1.395.040	6.952.960	7.740.520	3.049.840	4.240.540	3.596.490
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.516.263	3.505.000	2.340.000	2.200.000	2.530.000	2.670.000	2.790.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	296.237	-2.109.960	4.612.960	5.540.520	519.840	1.570.540	806.490
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.303.000	-2.378.159	-4.705.541	-5.649.955	-2.656.949	-2.976.706	-1.671.396
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.006.763	-4.488.119	-92.581	-109.435	-2.137.109	-1.406.166	-864.906
F 42	Verwendung Finanzierungsmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.006.763	-4.488.119	-92.581	-109.435	-2.137.109	-1.406.166	-864.906
Erläuterungen - Produkt 6120 Allgemeine Finanzwirtschaft								
zu F 35: Ansatz 2019 enthält einen Teilbetrag von 1.929.000 € zur Abdeckung des Investitionskreditbedarfs 2018.								

Haushaltsvermerke (§§ 15 – 17 GemHVO)

1. Deckungsfähigkeit

1.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

1.2 Finanzhaushalt

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

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

2. Übertragbarkeit

2.1 Übertragbarkeit von Ansätzen für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen

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

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

Teil-Hh	Kosten-träger/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Konto/ Konten	ggf. Teil- betrag €
3	215120	Realschule Plus Katzenelnbogen - Betrieb	alle Konten des Schul- budgets	
3	217120	Goethe-Gymnasium - Betrieb		
3	217220	Wilhelm-Hofmann-Gymnasium - Betrieb		
3	218220	Integrierte Gesamtschule Nastätten - Betrieb		
3	219420	Schulzentrum Diez - Betrieb		
3	219520	Schulzentrum Lahnstein - Betrieb		
3	221320	Freiherr-vom-Stein-Schule - Betrieb		
3	221420	Taunusschule - Betrieb		
3	221520	Förderschulen Singhofen - Betrieb		
3	231120	Nicolaus-August-Otto-Schule Diez - Betrieb		
3	231220	Berufsbildende Schule Lahnstein - Betrieb		
3	244010	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	5414300	
3	200016001	Turnhallenkonzept	5231000	
3	215116001	Realschule Plus Katzenelnbogen - Energetische Sanierung und Brandschutz	5231000	
3	217118001	Goethe-Gymnasium Bad Ems - Erneuerung Schulhof-WC und Brandschutz	5231000	
3	217217001	Wilhelm-Hofmann-Gymnasium - Brandschutz	5231000	
3	218216001	Integrierte Gesamtschule Nastätten - Brandschutz	5231000	
3	231118001	Nicolaus August Otto Schule - Energetische Sa- nierung und Brandschutz	5231000	
3	542010	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen (Kleinmaß- nahmen)	5233100	
5	122530	Integrationsmaßnahmen (nur Kostenstelle 310006 „Bundesintegrationspauschale“)	alle Konten	
5	126010	Gefahrenabwehr	5235000 - 5238000	
5	128020	Katastrophenschutz		
5	128021	Schnelleinsatzgruppe (SEG)		
5	128022	Gefahrstoffzug (GSZ)		
7	362010	Jugendarbeit	komplett	
7	362030	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger		
7	363130	Kinder- und Jugendschutz		

Teil-Hh	Kosten-träger/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Konto/ Konten	ggf. Teil- betrag €
7	365020	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuwendungen zu Sanierungsmaßnahmen gem. Kreisrichtlinie	5414300	200.000
7			5419000	200.000
9	552020	Gewässerunterhaltung/-ausbau	5231000	
12	421020	Kostenbeteiligung (Sportförderung)	5419000	

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

2.2 Übertragbarkeit von Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

2.3 Übertragbarkeit von zweckgebundenen Ansätzen

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

BERECHNUNG DER KREISUMLAGE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Zusammenstellung nach Verbandsgemeinden und Stadt Lahnstein	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)				Umlage- bedarf 2019 44,0 % €	Nachrichtlich Kreisumlage 2018 44,5 % €
	Steuerkraft- meßzahlen €	Schlüssel- zuweisungen A €	Schlüsselzu- weisungen B 2 €	Zusammen €		
	1	2	3	4		
Bad Ems - Nassau	24.038.508	1.228.833	4.110.212	29.377.553	12.926.111	12.456.880
Loreley	12.338.869	2.283.872	2.582.410	17.205.151	7.570.255	7.262.850
Diez	22.545.054	1.710.586	3.309.274	27.564.914	12.128.549	11.870.487
Hahnstätten	7.122.813	1.003.019	1.482.280	9.608.112	4.227.564	4.208.719
Katzenelnbogen	7.468.522	870.518	1.277.910	9.616.950	4.231.446	4.069.359
Nastätten	15.659.420	926.396	1.927.843	18.513.659	8.145.995	7.511.584
Lahnstein (Stadt)	21.149.784	0	1.640.293	22.790.077	10.027.633	9.766.787
insgesamt:	110.322.970	8.023.224	16.330.222	134.676.416	59.257.553	57.146.666

Verbandsgemeinde/ Gemeinde BAD EMS - NASSAU	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)				Umlage- bedarf 2019 44,0 % €	Nachrichtlich Kreisumlage 2018 44,5 % €
	Steuerkraft- meßzahlen €	Schlüssel- zuweisungen A €	Schlüsselzu- weisungen B 2 €	Zusammen €		
	1	2	3	4		
VG Bad Ems	-	-	3.312.107	3.312.107	1.457.327	1.386.397
Arzbach	1.194.329	180.055	-	1.374.384	604.728	587.891
Attenhausen	419.867	0	-	419.867	184.741	206.035
Bad Ems (Stadt)	8.515.524	0	548.625	9.064.149	3.988.225	3.924.087
Becheln	454.085	99.509	-	553.594	243.581	234.944
Dausenau	1.066.386	715	-	1.067.101	469.524	479.337
Dessighofen	106.241	41.550	-	147.791	65.028	62.675
Dienethal	139.468	45.898	-	185.366	81.561	77.031
Dornholzhausen	125.005	38.651	-	163.656	72.008	69.678
Fachbach	1.069.205	0	-	1.069.205	470.450	489.436
Frücht	374.791	84.447	-	459.238	202.064	196.431
Geisig	268.676	30.247	-	298.923	131.526	122.200
Hömberg	179.532	104.359	-	283.891	124.912	119.749
Kemmenau	395.185	23.141	-	418.326	184.063	173.235
Lollschied	127.411	24.555	-	151.966	66.865	63.025
Miellen	316.223	0	-	316.223	139.138	128.151
Misselberg	63.784	10.529	-	74.313	32.697	32.213
Nassau (Stadt)	4.846.756	0	249.480	5.096.236	2.242.343	1.990.782
Nievern	818.570	12.238	-	830.808	365.555	338.939
Obernhof	174.378	145.417	-	319.795	140.709	134.104
Oberwies	82.852	34.045	-	116.897	51.434	48.670
Pohl	238.104	50.799	0	288.903	127.117	119.049
Schweighausen	171.994	11.701	-	183.695	80.825	79.064
Seelbach	274.842	59.985	-	334.827	147.323	145.215
Singhofen	1.661.453	-	-	1.661.453	731.039	756.242
Sulzbach	106.809	51.837	-	158.646	69.804	70.028
Weinähr	297.322	65.060	-	362.382	159.448	148.811
Winden	487.233	98.925	-	586.158	257.909	241.248
Zimmerschied	62.483	15.170	-	77.653	34.167	32.213
insgesamt:	24.038.508	1.228.833	4.110.212	29.377.553	12.926.111	12.456.880

BERECHNUNG DER KREISUMLAGE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Verbandsgemeinde/ Gemeinde LORELEY	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)				Umlage- bedarf 2019 44,0 % €	Nachrichtlich Kreisumlage 2018 44,5 % €
	Steuerkraft- meßzahlen	Schlüssel- zuweisungen A	Schlüsselzu- weisungen B 2	Zusammen		
	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7
VG Loreley	-	-	2.174.695	2.174.695	956.865	919.858
Auel	96.837	59.305	0	156.142	68.702	65.476
Bornich	905.129	0	-	905.129	398.256	334.738
Braubach (Stadt)	2.240.032	355.918	168.630	2.764.580	1.216.415	1.182.875
Dachsenhausen	894.882	-	-	894.882	393.748	369.788
Dahlheim	556.667	135.533	-	692.200	304.568	290.617
Dörscheid	337.335	0	-	337.335	148.427	134.805
Filsen	444.223	95.175	-	539.398	237.335	228.993
Kamp-Bornhofen	1.012.113	292.953	-	1.305.066	574.229	557.427
Kaub (Stadt)	497.047	224.372	-	721.419	317.424	300.073
Kestert	285.799	201.830	-	487.629	214.556	204.484
Lierschied	280.046	122.413	-	402.459	177.081	165.618
Lykershausen	135.966	53.574	-	189.540	83.397	77.731
Nochern	301.965	120.534	-	422.499	185.899	179.974
Osterspai	900.650	155.595	-	1.056.245	464.747	438.730
Patersberg	247.007	68.614	-	315.621	138.873	134.454
Prath	214.400	28.579	-	242.979	106.910	104.342
Reichenberg	79.078	68.713	-	147.791	65.028	57.773
Reitzenhain	175.949	99.594	-	275.543	121.238	116.598
Sauerthal	81.707	53.560	-	135.267	59.517	55.322
St. Goarshausen (Stadt)	1.033.251	74.763	239.085	1.347.099	592.723	576.473
Weisel	1.290.006	-	-	1.290.006	567.602	600.733
Weyer	328.780	72.847	-	401.627	176.715	165.968
insgesamt:	12.338.869	2.283.872	2.582.410	17.205.151	7.570.255	7.262.850

Verbandsgemeinde/ Gemeinde DIEZ	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)				Umlage- bedarf 2019 44,0 % €	Nachrichtlich Kreisumlage 2018 44,5 % €
	Steuerkraft- meßzahlen	Schlüssel- zuweisungen A	Schlüsselzu- weisungen B 2	Zusammen		
	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7
VG Diez	-	-	2.470.744	2.470.744	1.087.127	964.347
Altendiez	1.686.101	181.756	-	1.867.857	821.857	784.670
Aull	348.714	-	-	348.714	153.434	152.858
Balduinstein	373.367	140.146	-	513.513	225.945	215.337
Birlenbach	979.608	337.991	-	1.317.599	579.743	556.031
Charlottenberg	89.046	37.035	-	126.081	55.475	53.222
Cramberg	334.090	70.873	-	404.963	178.183	177.923
Diez (Stadt)	11.971.420	-	788.865	12.760.285	5.614.525	5.417.506
Dörnberg	270.213	120.556	-	390.769	171.938	163.166
Eppenrod	501.784	91.050	-	592.834	260.846	249.653
Geilnau	244.209	51.372	-	295.581	130.055	121.849
Gückingen	1.010.978	-	-	1.010.978	444.830	424.611
Hambach	322.372	76.747	-	399.119	175.612	165.617
Heistenbach	938.953	-	-	938.953	413.139	448.631
Hirschberg	209.412	109.549	-	318.961	140.342	123.950
Holzappel	784.526	99.715	49.665	933.906	410.918	398.465
Holzheim	915.562	-	-	915.562	402.847	574.489
Horhausen	219.291	45.397	-	264.688	116.462	115.802
Isselbach	224.468	81.134	-	305.602	134.464	128.151
Langenscheid	339.414	86.424	-	425.838	187.368	179.973
Laurenburg	157.050	104.297	-	261.347	114.992	111.695
Scheidt	252.638	-	-	252.638	111.160	147.513
Steinsberg	152.485	32.045	-	184.530	81.193	78.081
Wasenbach	219.353	44.499	-	263.852	116.094	116.947
insgesamt:	22.545.054	1.710.586	3.309.274	27.564.914	12.128.549	11.870.487

BERECHNUNG DER KREISUMLAGE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Verbandsgemeinde/ Gemeinde HAHNSTÄTTEN	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)				Umlage- bedarf 2019 44,0 % €	Nachrichtlich Kreisumlage 2018 44,5 % €
	Steuerkraft- meßzahlen €	Schlüssel- zuweisungen A €	Schlüsselzu- weisungen B 2 €	Zusammen €		
	1	2	3	4		
VG Hahnstätten	-	-	1.270.337	1.270.337	558.948	487.343
Burgschwalbach	716.119	183.154	-	899.273	395.680	375.003
Flacht	710.565	182.029	-	892.594	392.741	370.451
Hahnstätten (OG)	2.548.336	0	211.943	2.760.279	1.214.522	1.324.501
Kaltenholzhausen	506.479	0	-	506.479	222.850	210.883
Lohrheim	332.463	168.522	-	500.985	220.433	210.787
Mudershausen	278.762	81.114	-	359.876	158.345	150.211
Netzbach	209.920	103.196	-	313.116	137.771	132.004
Niederneisen	987.906	204.446	-	1.192.352	524.634	502.102
Oberneisen	549.853	80.558	-	630.411	277.380	318.318
Schiesheim	282.410	-	-	282.410	124.260	127.116
insgesamt:	7.122.813	1.003.019	1.482.280	9.608.112	4.227.564	4.208.719

Verbandsgemeinde/ Gemeinde KATZENELNBOKEN	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)				Umlage- bedarf 2019 44,0 % €	Nachrichtlich Kreisumlage 2018 44,5 % €
	Steuerkraft- meßzahlen €	Schlüssel- zuweisungen A €	Schlüsselzu- weisungen B 2 €	Zusammen €		
	1	2	3	4		
VG Katzenelnbogen	-	-	1.072.897	1.072.897	472.074	441.567
Allendorf	719.493	-	-	719.493	316.576	325.080
Berghausen	219.335	23.643	-	242.978	106.910	105.042
Berndroth	296.884	27.922	-	324.806	142.914	135.155
Biebrich	209.100	52.249	-	261.349	114.993	112.745
Bremberg	142.234	92.395	-	234.629	103.236	100.140
Dörsdorf	288.072	65.125	-	353.197	155.406	150.561
Ebertshausen	76.421	27.116	-	103.537	45.556	45.168
Eisighofen	212.940	6.659	-	219.599	96.623	94.538
Ergeshausen	78.485	43.421	-	121.906	53.638	49.370
Gutenacker	276.560	22.364	-	298.924	131.526	158.339
Herold	298.899	42.609	-	341.508	150.263	146.359
Katzenelnbogen (Stadt)	2.199.680	-	205.013	2.404.693	1.058.064	1.005.018
Klingelbach	523.930	83.103	-	607.033	267.094	254.555
Kördorf	340.812	110.079	-	450.891	198.392	185.575
Mittelfischbach	244.664	0	-	244.664	107.652	83.308
Niedertiefenbach	108.716	45.756	-	154.472	67.967	67.927
Oberfischbach	133.217	9.564	-	142.781	62.823	60.574
Reckenroth	143.973	23.022	-	166.995	73.477	75.645
Rettert	331.004	38.056	-	369.060	162.386	148.460
Roth	105.698	69.648	-	175.346	77.152	72.129
Schönborn	518.405	87.787	-	606.192	266.724	252.104
insgesamt:	7.468.522	870.518	1.277.910	9.616.950	4.231.446	4.069.359

BERECHNUNG DER KREISUMLAGE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Verbandsgemeinde/ Gemeinde NASTÄTTEN	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)				Umlage- bedarf 2019 44,0 % €	Nachrichtlich Kreisumlage 2018 44,5 % €
	Steuerkraft- meßzahlen €	Schlüssel- zuweisungen A €	Schlüsselzu- weisungen B 2 €	Zusammen €		
	1	2	3	4		
VG Nastätten	-	-	1.460.068	1.460.068	642.429	682.455
Berg	173.534	30.202	-	203.736	89.643	85.785
Bettendorf	237.105	27.582	-	264.687	116.462	114.146
Bogel	607.629	34.474	-	642.103	282.525	267.859
Buch	490.300	18.203	-	508.503	223.741	212.188
Diethardt	211.076	0	-	211.076	92.873	81.583
Ehr	55.776	0	-	55.776	24.541	25.210
Endlichhofen	92.944	34.807	-	127.751	56.210	56.722
Eschbach	114.015	17.912	-	131.927	58.047	53.922
Gemmerich	435.104	4.097	-	439.201	193.248	195.957
Hainau	119.795	22.151	-	141.946	62.456	61.274
Himmighofen	215.870	52.994	-	268.864	118.300	110.644
Holzhausen	1.737.825	-	-	1.737.825	764.643	646.377
Hunzel	186.510	28.914	-	215.424	94.786	87.535
Kasdorf	139.357	61.039	-	200.396	88.174	82.633
Kehlbach	150.511	0	-	150.511	66.224	65.844
Lautert	537.422	0	-	537.422	236.465	130.201
Lipporn	164.054	65.565	-	229.619	101.032	97.340
Marienfels	187.782	65.217	-	252.999	111.319	106.093
Miehlen	3.344.729	-	-	3.344.729	1.471.680	1.080.463
Nastätten (Stadt)	3.780.810	-	467.775	4.248.585	1.869.377	1.930.300
Niederbachheim	186.110	30.984	-	217.094	95.521	88.936
Niederwallmenach	377.493	-	-	377.493	166.096	169.098
Oberbachheim	144.208	31.972	-	176.180	77.519	70.028
Obertiefenbach	292.386	39.935	-	332.321	146.221	140.056
Oberwallmenach	170.410	0	-	170.410	74.980	65.981
Oelsberg	374.241	58.280	-	432.521	190.309	195.110
Rettershain	192.758	82.783	-	275.541	121.238	120.449
Ruppertshofen	230.136	59.600	-	289.736	127.483	117.647
Strüth	197.744	55.255	-	252.999	111.319	107.143
Weidenbach	70.006	21.006	-	91.012	40.045	38.865
Welterod	333.788	52.809	-	386.597	170.102	163.166
Winterwerb	107.992	30.615	-	138.607	60.987	60.574
insgesamt:	15.659.420	926.396	1.927.843	18.513.659	8.145.995	7.511.584

Nachtragsstellenplan 2019

Nachtragsstellenplan 2019

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

A. Kreisverwaltung

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung

Kreisorgane

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beamte						
Landrat	B 6		1	1	1	1*B 5
Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	IV	0	1	1	s. THH 9
Ltd. Regierungsdirektor	A 16	IV	~1	~1	~1	1*Landesbeamter
<i>Summe Beamte</i>			1	2	2	
<i>Summe Kreisorgane</i>			1	2	2	

Büro des Landrats - Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Brandrat	A 13 dE-	III	1	0	1	Ziv. Verteidigung/KatS + hauptamtlicher KFI Vorjahre THH 5)
Brandamtsrat	A 12 T	III	1	0	1	Vorbeugender Brandschutz (Vorjahre THH 5)
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,5	0	0,5	Gleichstellungsbeauftragte nach LKO (kw); s. EG 9c
Sozialoberinspektor/-in	A 10	III	1	0	1	Ziv. Verteidigung/KatS (Vorjahre THH 5)
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			3,5	0	3,5	
<i>Summe Büro des Landrats - Beamte</i>			3,5	0	3,5	

Büro des Landrats - Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	1	0	1	Vorbeugender Brandschutz (Vorjahre THH 5)
Beschäftigte	E 10	III	1	0	1	Kreisentwickler (Vorjahr THH 2)
Beschäftigte	E 9c	III	0,5	0	0	Gleichstellungsbeauftragte nach LKO (vorher A 11, THH 2)
Sozialarbeiter	S 15	III	0	1	0,87	Fachcontrolling THH 6 und 7 (s. dort)
<i>Summe Beschäftigte</i>			2,5	1	2,87	
<i>Summe Büro des Landrats - Beschäftigte</i>			2,5	1	2,87	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung

	PJ	VJ	30.06.
Kreisorgane	1	2	2
Büro des Landrats - Beamte	3,5	0	3,5
Büro des Landrats - Beschäftigte	2,5	1	2,87
	7	3	8,37

Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Landes- und Kreisangel

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	2	1	1	1*A 13 - (Teilzeit im Sabbatjahrmmodell vom 01.10.2016-30.09.2020, Freistellung ab 01.10.2019) - kw; 1*A12 Nachfolge Büroleiter
<i>Summe Viertes Einstiegsamt</i>			2	1	1	
Drittes Einstiegsamt						
Sozialamtmann/-frau	A 11	III	0	0,5	0	1*20 Std.-Gleichstellungsstelle LKO; s. Büro des Landrats
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			1	1,5	1	
<i>Summe Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Lande</i>			3	2,5	2	

Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Landes- und Kreisangel

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Sozialarbeiter	S 15	III	1	1	1	Beauftragter f. Migration u. Integration
Sozialarbeiter	S 12	III	1,5	1,5	1,5	1*26,5 Std. und 1*32 Std. - Integrations-Flüchtlingsarbeit
Beschäftigte	E 10	II	0	1	0	s. Büro des Landrats
Beschäftigte	E 9a	II	2	2,8	2	2* personenbezogener Bewährungsaufstieg
Beschäftigte	E 8	II	2	2	2	2*Vorzimmer
Beschäftigte	E 6	II	3,8	4,13	3,8	1*31 Std. - ku EG 5 TVöD
Beschäftigte	E 5	II	4,5	4,58	4,5	3*39 Std; 1*19,5 Std., 1*5 Std.; 1*34 Std.
<i>Summe Beschäftigte</i>			14,8	17,01	14,8	
<i>Summe Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Lande</i>			14,8	17,01	14,8	

Referat 02-Organisation: Beamte

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

Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 10	III	3	3	3	
Beschäftigte	E 9b	III	1	0,5	0	Fachinformatiker
Beschäftigte	E 8	II	1,31	1,31	1,31	1*12 Std.- auch Gleichstellungsbeauftragte LGG
<i>Summe Beschäftigte</i>			<i>5,31</i>	<i>4,81</i>	<i>4,31</i>	
<i>Summe Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer</i>			<i>5,31</i>	<i>4,81</i>	<i>4,31</i>	

Referat 03-Bürgerbüro, Öffentlichkeitsarbeit, Kulturelle Auf

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	Ausscheiden zum 30.09.2019
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 8	II	0,5	0,5	0,38	14,94 Std.- befristet reduziert bis 31.12.21, s. auch Ref. 04
<i>Summe Beschäftigte</i>			<i>2,5</i>	<i>2,5</i>	<i>2,38</i>	
<i>Summe Referat 03-Bürgerbüro, Öffentlichkeitsarbe</i>			<i>2,5</i>	<i>2,5</i>	<i>2,38</i>	

Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medienzentrums

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	1	0	0	Neubewertung der Stelle
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	0	1	1	s. A 13
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,4	2,4	2,4	1*16 Std. bis 31.10.21; 2* A10
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<i>3,4</i>	<i>3,4</i>	<i>3,4</i>	
Zweites Einstiegsamt						
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1	1	1	
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
<i>Summe Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KV</i>			<i>4,4</i>	<i>4,4</i>	<i>4,4</i>	

Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medienzentr

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	1	0	1	Päd. Leiter KVHS
Beschäftigte	E 10	III	1	0	1	Päd. Leiterin KMS
Beschäftigte	E 9b	III	6,64	0	6,57	
Beschäftigte	E 9a	II	0,88	0,88	0,88	34,44 Std.-befr. reduz. b. 28.02.21, personenbezogener Bewährungsaufstieg
Beschäftigte	E 9a	II	1,02	0	1,02	
Beschäftigte	E 8	II	1,14	0	1,14	2*19,5 Std.; 1*bis 31.12.19 befr. erhöht auf 25 Std.
Beschäftigte	E 7	II	0,5	1	1	1*19,5 Std.; 1*19,5 Std. kw
Beschäftigte	E 6	II	1	0	1	
Honorarkräfte	HKr.		2,6	0	2,6	Honorarkräfte
<i>Summe Beschäftigte</i>			<i>15,78</i>	<i>1,88</i>	<i>16,21</i>	
<i>Summe Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KV</i>			<i>15,78</i>	<i>1,88</i>	<i>16,21</i>	

Referat 06-Kreismusikschule: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 10	III	0	1	0	s. Ref. 04
Beschäftigte	E 9b	III	0	6,57	0	s. Ref. 04
Beschäftigte	E 9a	II	0	1,02	0	s. Ref. 04
Beschäftigte	E 6	II	0	1	0	s. Ref. 04
Honorarkräfte	HKr.		0	2,6	0	s. Ref.04
<i>Summe Beschäftigte</i>			<i>0</i>	<i>12,19</i>	<i>0</i>	
<i>Summe Referat 06-Kreismusikschule: Arbeitnehme</i>			<i>0</i>	<i>12,19</i>	<i>0</i>	

Referat 07-Weiterbildung, Kreismedienzentrum: Arbeitneh

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	0	1	0	
Beschäftigte	E 8	II	0	1,14	0	1*19,5 Std. (s. auch Ref. 03); 1*19,5 Std, bis 31.12.2019 befr. erhöht auf 25 Std.
<i>Summe Beschäftigte</i>			<i>0</i>	<i>2,14</i>	<i>0</i>	
<i>Summe Referat 07-Weiterbildung, Kreismedienzen</i>			<i>0</i>	<i>2,14</i>	<i>0</i>	

Personalrat: Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 9a	II	1	0	1	Freigestellter PR (Vorjahr 0,8 Ref. 01 + 0,2 THH 10)
Beschäftigte	E 6	II	0,3	0	0,3	Freigestellter PR (Vorjahr 0,2 Ref. 01 + 0,5 THH 5)
<i>Summe Beschäftigte</i>			<i>1,3</i>	<i>0</i>	<i>1,3</i>	
<i>Summe Personalrat: Beschäftigte</i>			<i>1,3</i>	<i>0</i>	<i>1,3</i>	

Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beamte						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	2	0	1* EZ bis 24.1.20
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	2,8	4,5	0	1* EZ bis 8.11.19; 1* EZ bis 26.5.20; 1*U bis 30.6.20
Kreisinspektor	A 9	III	5	5	0	kw - Ausweisung gem. Rundschreiben ISM vom 22.02.2011, 17-370-2/331 - Übernahme von Anwärtern nach bestandener Laufbahnprüfung
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1	1	0	1*Elternzeit bis 14.12.2019
<i>Summe Beamte</i>			9,8	12,5	0	
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 8	II	0	3	0	s. Leerstellen
Beschäftigte	E 6	II	0	1	0	s. Leerstellen
Beschäftigte	E 5	II	0	1,55	0	s. Leerstellen
<i>Summe Beschäftigte</i>			0	5,55	0	
<i>Summe Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige</i>			9,8	18,05	0	

Leerstellen

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beamte						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	~4,35	~	~0	0,6*reduziert bis 31.10.21;0,5 kw; 2*0,5; 0,5* red. bis 31.10.20; 0,5 red. biss 10.02.20; 0,25 red.
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	~3,47	~	~0	1*beurlaubt bis 2020;0,5 Teilzeit; 0,5 befr. red. bis 11.07.21; 0,47 befr. red. bis 31.5.22
Kreisinspektor	A 9	III	~1	~	~0	EZ bis 07.06.2020
Kreisinspektor	A 9 zE	II	~0,25	~	~0	1*0,25 reduziert bis 31.03.19
Kreishauptsekretär	A 8	II	~0,75	~	~0	1*0,5 bis 31.7.20; 1*0,25 reduziert
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	~0,63	~0	~0	1*10 Std. red.; 1*15 Std. red.
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 15	IV	~0,15	~0	~0	befr. reduziert bis 31.8.20
Beschäftigte	E 9a		~1,4	~0,24	~0	befr. Reduzierung b. 28.02.21, befr. Reduzierung b. 31.12.20; Rente auf Zeit
Beschäftigte	E 8	II	~2,5	~0	~0	
Beschäftigte	E 5	II	~2	~2	~0	
Sozialarbeiter	S 12	III	~0,82	~0	~0	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS

	PJ	VJ	30.06.
Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Landes- und Kr	3	2,5	2
Referat 01-Büroleitung, Allgemeine Landes- und Kr	14,8	17,01	14,8
Referat 02-Organisation: Beamte	3,5	3,5	3,5
Referat 02-Organisation: Arbeitnehmer	5,31	4,81	4,31
Referat 03-Bürgerbüro, Öffentlichkeitsarbeit, Kulture	2,5	2,5	2,38
Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medie	4,4	4,4	4,4
Referat 04-Personalverwaltung, KMS, KVHS, Medie	15,78	1,88	16,21
Referat 06-Kreismusikschule: Arbeitnehmer	0	12,19	0
Referat 07-Weiterbildung, Kreismedienzentrum: Arb	0	2,14	0
Personalrat: Beschäftigte	1,3	0	1,3
Elternzeit, Beurlaubungen, Sonstige	9,8	18,05	0
	60,39	68,98	48,9

Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Baurat/-rätin	A 13 dE-	III	1	1	1	Teilzeitbeschäftigung: 1.4.17- 13.6.21 (Ansparphase); Dienstbefreiung 14.6.21-31.3.23
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2	2	2	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			4	4	4	
Zweites Einstiegsamt						
Kreisinspektor	A 9 zE	II	0,75	0,75	0,75	30 Std. (reduziert bis 31.03.2024)
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			0,75	0,75	0,75	
<i>Summe Beamte</i>			4,75	4,75	4,75	

Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 10	III	1	1	1	Ingenieur als Nachfolge E 9b
Beschäftigte	E 9b	II	2	2	2	1*kw
Beschäftigte	E 9a	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 8	II	2	2	2	1* Einstellung Gebäudereinigungsmeister gem. KT-Beschluss für die Eigenreinigung
Beschäftigte	E 6	II	0,33	0,33	0,33	13 Std. Springerhausmeister (s. a. sonderpädagogisches Zentrum)
Beschäftigte	E 5	II	3,44	3,17	2,83	1*30 Std.; 1*13 Std. Hausmeisterspringer; 2*13 Std. Springer Schulsekretariate
Beschäftigte	E 2	I	0	0,38	0	s. EG 1
Beschäftigte	E 1	I	5,2	3,21	0	6*12,5 Std. Eigenreinigung Kreishaus; 6*20 Std. Eigenreinigung Sondereinsätze; 2*3,75 Std. Eigenreinigung Außenstellen Kfz. Zulassung
Summe Beschäftigte			14,97	13,09	9,16	
2151 - Realschule Plus Katzenelnbogen						
Beschäftigte	E 6	II	2	2	2	1* Hausmeister; 1*Sekretariat (ku EG 5 TVöD nach Ausscheiden)
Beschäftigte	E 5	II	0,38	0,38	0,38	1*15 Std. Hausmeister; Rest s. Schulzentrum Diez
Beschäftigte	E 2	I	0	0,38	0	1* 15 Std. Vorarbeiter/in Eigenreinigung
Beschäftigte	E 1	I	2,31	2,31	0	Eigenreinigung 2*25 Std.; 2*15 Std.;1*10 Std.
Summe 2151 - Realschule Plus Katzenelnbogen			4,69	5,07	2,38	
2171 - Goethe Gymnasium Bad Ems						
Beschäftigte	E 6	II	1,72	1,72	1,72	1*Hausmeister, 1*25 Std.+3 Std. (Sekretariat)
Beschäftigte	E 5	II	0,96	0,96	0,96	Sekretariat (34 + 3,5) Elternzeitvertretung bis 30.09.2020
Beschäftigte	E 2	I	0	0,38	0	entfällt; s. EG 1
Beschäftigte	E 1	I	2,57	2,31	0	Eigenreinigung: 3*20 Std.; 1*20,2; 2*10
Summe 2171 - Goethe Gymnasium Bad Ems			5,25	5,37	2,68	
2172 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen						
Beschäftigte	E 6	II	0,6	0,6	0,6	1*22+1,25 Std. Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	1,97	1,94	1,97	1*18+0,75 und 1*18+1 Std. Sekretariat; 1*Hausmeister
Beschäftigte	E 2	I	0	0,64	0	ausgeschieden zum 30.04.2019
Beschäftigte	E 1	I	2,31	1,92	0	5* 15 Std. Eigenreinigung
Summe 2172 - Wilhelm-Hofmann-Gymnasium S			4,88	5,1	2,57	
2182 - Integrierte Gesamtschule Nastätten						
Beschäftigte	E 6	II	1,74	1,74	1,74	Hausmeister; 1*31,5 Std. Sekretariat
Beschäftigte	E 5	II	1,59	1,59	1,59	1*27 Std.; 1*13 Std.(jeweils Sekretariat); Hausmeister-siehe auch Taunusschule Nastätten
Beschäftigte	E 2	I	0	0,38	0	entfällt; s. EG 1
Beschäftigte	E 1	I	3,72	3,46	0	Eigenreinigung 5*15 Std.; 2*25 Std.; 2*10 Std.
Summe 2182 - Integrierte Gesamtschule Nastätt			7,05	7,17	3,33	

<i>Summe Arbeitnehmer</i>	71,92	74,57	42,07
---------------------------	-------	-------	-------

Zusammenfassung

Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	PJ	VJ	30.06.
Beamte	4,75	4,75	4,75
Arbeitnehmer	71,92	74,57	42,07
	76,67	79,32	46,82

Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle

Ref. 11-Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	0,88	0,88	0,88	1*reduziert
<i>Summe Viertes Einstiegsamt</i>			<i>0,88</i>	<i>0,88</i>	<i>0,88</i>	
Drittes Einstiegsamt						
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1,5	1	0,5 s. EG 9b
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<i>1</i>	<i>1,5</i>	<i>1</i>	
<i>Summe Ref. 11-Allgemeine Rechtsangelegenheiten</i>			<i>1,88</i>	<i>2,38</i>	<i>1,88</i>	

Ref. 11-Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 9b	III	0,5	0	0,5	Nachfolge A 10
<i>Summe Beschäftigte</i>			<i>0,5</i>	<i>0</i>	<i>0,5</i>	
<i>Summe Ref. 11-Allgemeine Rechtsangelegenheiten</i>			<i>0,5</i>	<i>0</i>	<i>0,5</i>	

Ref. 12-Zentrale Bußgeldstelle: Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Arbeitnehmer						
Beschäftigte	E 9b	III	0,87	0,87	0,87	34 Std.
<i>Summe Arbeitnehmer</i>			<i>0,87</i>	<i>0,87</i>	<i>0,87</i>	
<i>Summe Ref. 12-Zentrale Bußgeldstelle: Beschäftigt</i>			<i>0,87</i>	<i>0,87</i>	<i>0,87</i>	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle

	PJ	VJ	30.06.
Ref. 11-Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Beamt	1,88	2,38	1,88
Ref. 11-Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Arbeitn	0,5	0	0,5
Ref. 12-Zentrale Bußgeldstelle: Beschäftigte	0,87	0,87	0,87
	3,25	3,25	3,25

Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Abteilungsleitung

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	1	1	1	A 12
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			1	1	1	
<i>Summe Abteilungsleitung</i>			1	1	1	

Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsangehörigkeitswes

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	A 11
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	8,1	8	8,1	2,1*A9
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			10,1	10	10,1	
Zweites Einstiegsamt						
Kreishauptsekretär	A 8	II	0,5	0,5	0,5	1*20 Std. (reduziert bis 31.07.20)
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	2	0	0	2*A6; Verbeamtung aus EG 7
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			2,5	0,5	0,5	
<i>Summe Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsa</i>			12,6	10,5	10,6	

Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsangehörigkeitswes

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 9c	III	1	1	1	Höhergruppierung nach Stellenneubewertung
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 7	II	2	4	3,75	2*Verbeamtung, s. A 6
<i>Summe Beschäftigte</i>			4	6	5,75	
<i>Summe Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsa</i>			4	6	5,75	

Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beamte

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

Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 10	III	0	1	0	jetzt THH 7; Stelle jetzt A 11
Beschäftigte	E 7	II	1	1,5	1	
Beschäftigte	E 6	II	0,5	0	0,5	für EG 7
Beschäftigte	E 5	II	0,32	0,32	0,32	zunächst befristet bis 31.12.20 (Mehrbedarf wegen Rückstände)
<i>Summe Beschäftigte</i>			1,82	2,82	1,82	
<i>Summe Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte</i>			1,82	2,82	1,82	

Ref. 33-Zivile Verteidigung, Katastrophenschutz: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Brandrat	A 13 dE-	III	0	1	0	jetzt Büro des Landrats, THH 2
Brandamtsrat	A 12 T	III	0	1	0	jetzt Büro des Landrats, THH 2
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	0	1	0	jetzt Büro des Landrats, THH 2
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			0	3	0	
<i>Summe Ref. 33-Zivile Verteidigung, Katastrophenschutz</i>			0	3	0	

Ref. 33-Zivile Verteidigung, Katastrophenschutz: Beschäfti

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	0	1	0	jetzt Büro des Landrats, THH 2
<i>Summe Beschäftigte</i>			0	1	0	
<i>Summe Ref. 33-Zivile Verteidigung, Katastrophenschutz</i>			0	1	0	

Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Beamte

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

Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Arbeitnehmer

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

Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	0	0	Stellenneubewertung Referatsleitung
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	0	1	1	s. A 11
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			1	1	1	
Zweites Einstiegsamt						
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1,75	1,75	1,75	1*30 Stunden
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			1,75	1,75	1,75	
<i>Summe Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Beamte</i>			2,75	2,75	2,75	

Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 7	II	1	1	1	Nachfolge Uhrig - Neubewertung der Stelle nach EG 7
Beschäftigte	E 6	II	6,16	6,16	6,16	1*29,38 Std.; 4*19,5 Std.; 1*27 Std. ; 1*24,56 Std.; 1*20 Std.; 2*16 Std. - Neubewertung der Stellen von EG 5 nach EG 6; 1*33,94 Std. s. A 7 (30 Std.)
<i>Summe Beschäftigte</i>			7,16	7,16	7,16	
<i>Summe Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Arbeitnehmer</i>			7,16	7,16	7,16	

Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Beamte

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

Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 8	II	1	1	1	
Beschäftigte	E 7	II	0,5	0,5	0,5	1*19,5 Std
<i>Summe Beschäftigte</i>			2,5	2,5	2,5	
<i>Summe Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Arbeit</i>			2,5	2,5	2,5	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	1	1	1
Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsangehörig	12,6	10,5	10,6
Ref. 31-Ausländer, Personen- und Staatsangehörig	4	6	5,75
Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beamte	2	1	1
Ref. 32-Ordnungsbehörde: Beschäftigte	1,82	2,82	1,82
Ref. 33-Zivile Verteidigung, Katastrophenschutz: Be	0	3	0
Ref. 33-Zivile Verteidigung, Katastrophenschutz: Be	0	1	0
Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Beamt	1	1	1
Ref. 34-Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft: Arbeitn	4,5	4,5	4,5
Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Beamte	2,75	2,75	2,75
Ref. 35-Kfz.-Zulassung: Arbeitnehmer	7,16	7,16	7,16
Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Beamte	2	2	2
Ref. 36-ÖPNV, Schülerbeförderung: Arbeitnehmer	2,5	2,5	2,5
	41,33	45,23	40,08

Teilhaushalt 6 - Soziales

Abteilungsleitung

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

Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbehörde (Be

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
2. Einstiegsamt						
Kreishauptsekretär	A 8	II	2	2	2	1*A6
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	0	1	0	1*A6 - s. EG 6
<i>Summe 2. Einstiegsamt</i>			2	3	2	
<i>Summe Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreu</i>			2	3	2	

Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbehörde (Be

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	1	1	1	Referatsleiter
Beschäftigte	E 9b	III	1	1	1	
Sozialarbeiter	S 11	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9a	II	4,5	4,5	4,5	1*19,5 Std.
Beschäftigte	E 8	II	1,5	1,5	1,5	1*19,5 Std. (Teilzeit bis 31.03.2022)
Beschäftigte	E 6	II	0,5	0	0,5	1*19,5 Std. - für A 7
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	1*19,5 Std. (s. auch THH 5)
<i>Summe Beschäftigte</i>			10	9,5	10	
<i>Summe Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreu</i>			10	9,5	10	

Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (Beamte)

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	Referatsleiter
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	3	3	3	3*A 9
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			4	4	4	
<i>Summe Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behin</i>			4	4	4	

Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (Beschäft

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Sozialarbeiter	S 12ü	III	1	1	1	
Sozialarbeiter	S 12	III	3	1	1	2* Gesamtplanung nach BTHG
Beschäftigte	E 9c	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 9a	II	2	0	0	2* Grundsicherung pp. nach BTHG
<i>Summe Beschäftigte</i>			7	3	3	
<i>Summe Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behin</i>			7	3	3	

Referat 43 - Hilfe zu Pflege, Unterhalt (Beamte)

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

Referat 43 - Hilfe zur Pflege, Unterhalt Beschäftigte (Beschä

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 9b	III	0,5	0,64	0	
<i>Summe Beschäftigte</i>			0,5	0,64	0	
<i>Summe Referat 43 - Hilfe zur Pflege, Unterhalt Bes</i>			0,5	0,64	0	

Jobcenter Rhein-Lahn (Beamte)

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

Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	2,5	2,5	2,5	1*SG-Leiter; 1*19,5 Std.
Beschäftigte	E 9b	III	5,5	5,5	4,76	3*19,5 Std.
Beschäftigte	E 9a	II	5,5	5,5	4,78	1*0,77 bis 31.08.19; 1*0,51 bis 31.12.21; 1*0,5 (EG 8)
<i>Summe Beschäftigte</i>			13,5	13,5	12,04	
<i>Summe Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)</i>			13,5	13,5	12,04	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 6 - Soziales

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	2,5	2	2
Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbeh	2	3	2
Referat 41 - Ausbildungsförderung, Betreuungsbeh	10	9,5	10
Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (4	4	4
Referat 42 - Hilfen für Menschen mit Behinderung (7	3	3
Referat 43 - Hilfe zu Pflege, Unterhalt (Beamte)	5,2	5	5,2
Referat 43 - Hilfe zur Pflege, Unterhalt Beschäftigte	0,5	0,64	0
Jobcenter Rhein-Lahn (Beamte)	2,25	2,25	2,25
Jobcenter Rhein-Lahn (Beschäftigte)	13,5	13,5	12,04
	46,95	42,89	40,49

Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie

Abteilungsleitung

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

Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erziehungsgeld, Wirt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	Teilzeit: 1.5.19 - 31.7.22 Arbeitsphase; 1.8.22 - 31.10.25 Freistellungsphase
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	3	2,75	3	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	3,75	3,75	2,75	1*30 Std., 3* A9
Sozialoberinspektor/-in	A 10	III	2	2	2	Kreisjugendpfleger
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			9,75	9,5	8,75	
Zweites Einstiegsamt						
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1,5	1,5	1,5	1*20 Std.
Kreissekretär/-in	A 6	II	1	1	1	EG 7 (befristet bis 30.06.2020)
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			2,5	2,5	2,5	
<i>Summe Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erzi</i>			12,25	12	11,25	

Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erziehungsgeld, Wirt

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 10	III	1	0	1	ku (Rückkehr als Nachfolge für 0,75*A 10)
Beschäftigte	E 9a	II	3,96	3,96	2,96	1*37,48 ATZ (Arbeitsphase 01.06.18 - 31.05.20, Freistellung 01.06.20 - 31.5.22); 1* ATZ (Freistellung ab 01.12.18 - 30.11.18) - kw; 1* Nachfolge ATZ; 1*ATZ (Arbeitsphase 1.12.19 - 30.11.21; Freizeitphase (01.12.21 - 30.11.23)
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	19,5 Std.
Sozialarbeiter	S 12ü	III	1	1	1	vorher Ref. 52
Sozialarbeiter	S 12	III	0,5	0,5	0,5	1*0,5 befristet bis 31.12.20 als EZ- Vertretung (s. Ref. 51)
Sozialarbeiter	S 11	III	6,04	5,04	5,04	
<i>Summe Beschäftigte</i>			13	11	11	
<i>Summe Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erzi</i>			13	11	11	

Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorsch

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	Referatsleitung
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	6,25	5,75	5,75	2*20 Std., 1* 30 Std. (sozialpädagogische Fachkraft), 1*A 9 LBesG
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			7,25	6,75	6,75	
<i>Summe Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften,</i>			7,25	6,75	6,75	

Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorsch

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Sozialarbeiter	S 12	III	1,5	1,5	1,5	0,5*sozialpädagogische Fachkraft wg. UMF (gem. KA-Beschluss vom 14.09.2015 befristet bis 31.12.20, weitere 0,5 s. Ref. 50))
Beschäftigte	E 9b	III	0	0,5	0,5	s. THH 6
<i>Summe Beschäftigte</i>			1,5	2	2	
<i>Summe Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften,</i>			1,5	2	2	

Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Sozialarbeiter	S 17	III	1	1	1	Referatsleitung
Sozialarbeiter	S 14	III	15,88	15,88	11,9	
Sozialarbeiter	S 12ü	III	0,5	0,5	0,5	1*19,5 Std
Sozialarbeiter	S 12	III	1,5	1,5	1,5	1* 19,5 Std.
Sozialarbeiter	S 11ü	III	0,5	0,5	0,5	1*19,5 Std.
Sozialarbeiter	S 11	III	3	2,5	2	1*29,38 Std.; 1*29,25 Std.; 2*19,5 Std.
Beschäftigte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	
<i>Summe Beschäftigte</i>			22,88	22,38	17,9	
<i>Summe Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: Arbeit</i>			22,88	22,38	17,9	

Leerstellen für ASD

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
nachrichtlich						
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	~	Stellenreduzierung wg. Teilzeitbeschäftigung
Sozialarbeiter	S 14	III	~2,75	~2	~0	TZ bis 28.02.20, 25.05.20 und 31.10.23
Sozialarbeiter	S 12	III	~0,5	~0	~0	Elternzeit bis 07.10.2020

Zusammenfassung

Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	1,5	1	1
Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erziehungsge	12,25	12	11,25
Ref. 50-Jugendpflege, Jugendschutz, Erziehungsge	13	11	11
Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhalt	7,25	6,75	6,75
Ref. 51-Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhalt	1,5	2	2
Ref. 52-Allgemeiner Sozialer Dienst: Arbeitnehmer	22,88	22,38	17,9
	58,38	55,13	49,9

Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen

Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Viertes Einstiegsamt						
Medizinaldirektor/-in	A 15 M	IV	0,75	0,75	0,75	0,75* Amtsärztin; Leitung Gesundheitsamt
<i>Summe Viertes Einstiegsamt</i>			<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,5	0,5	0,5	20 Std.
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	
Zweites Einstiegsamt						
Kreisobersekretär/-in	A 7	II	1,38	1,61	1,38	30 Std. - Jugendzahnpflege, Kostenbeteiligung (bis 31.07.20 reduziert auf 25 Std.); 30 Std. Koordinator Vollzug PsychKG (ehemals Abt. 3)
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			<i>1,38</i>	<i>1,61</i>	<i>1,38</i>	
<i>Summe Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst:</i>			<i>2,63</i>	<i>2,86</i>	<i>2,63</i>	

Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 15	IV	0	2	0,85	1*6 Std. befr. reduz. bis 31.08.2020 (jetzt Ref. 71)
Beschäftigte	E 14	IV	1,62	1,87	1,87	1*24 Std.; 1*19,5 Std.; 1*29,25
Beschäftigte	E 9a	II	0	4,5	4,5	Umstrukturierung, jetzt Ref. 72
Beschäftigte	E 8	II	1,5	2	2	1*19,5 Std.; 1*0,5 jetzt Ref. 72
Beschäftigte	E 7	II	0	0,64	0,75	Umstrukturierung, jetzt Ref. 72
Beschäftigte	E 6	II	0,5	0,5	0,5	1*19,5 Std.
Beschäftigte	E 5	II	3	4	4	1*39 Std., 1*24 Std.; 1*34,5 Std.; Umstrukturierung: Ausbildung zur Hygienekontrolleurin jetzt Ref. 72
<i>Summe Beschäftigte</i>			<i>6,62</i>	<i>15,51</i>	<i>14,47</i>	
<i>Summe Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst:</i>			<i>6,62</i>	<i>15,51</i>	<i>14,47</i>	

Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Sozialamtmann/-frau	A 11	III	0,5	1	0,5	20 Std.-befr. b. 11.07.2021
Sozialoberinspektor/-in	A 10	III	1,53	2	1,53	1*Teilzeit mit 21 Std. bis 31.05.2022
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<i>2,03</i>	<i>3</i>	<i>2,03</i>	
<i>Summe Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Bea</i>			<i>2,03</i>	<i>3</i>	<i>2,03</i>	

Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Arbeitnehmer

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 15	IV	0,85	0	0	6 Std. befristet red. bis 31.08.20 (vorher Ref. 70)
Sozialarbeiter	S 14	III	2	1,5	2	
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>2,85</u>	<u>1,5</u>	<u>2</u>	
<i>Summe Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Arbei</i>			<u>2,85</u>	<u>1,5</u>	<u>2</u>	

Ref. 72 - Infektionsschutz: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Zweites Einstiegsamt						
Kreisinspektor	A 9	II	1	0	0	A 6; Verbeamtung aus EG 9a
<i>Summe Zweites Einstiegsamt</i>			<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>Summe Ref. 72 - Infektionsschutz: Beamte</i>			<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 15	IV	0,75	0	0	Umstrukturierung (vormals Ref. 70); Neubewertung der Stelle
Beschäftigte	E 9a	II	3,5	0	0	1*19,5 Std. (TZ: Arbeitsphase vom 1.9.20 - 31.5.22; Freizeitphase 1.6.22 - 29.2.24) - Umstrukturierung vorher Ref. 70; 1*Verbeamtung A6
Beschäftigte	E 8	II	0,5	0	0	1*19,5 (TZ: Arbeitsphase vom 1.10.18 - 30.09.20; Freizeitphase vom 1.10.20 - 30.09.22 - kw)
Beschäftigte	E 7	II	0,75	0	0	29,25 Std. - Nachfolge EG 8
Beschäftigte	E 5	II	1	0	0	Ausbildung zur Hygienekontrolleurin
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>6,5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>Summe Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte</i>			<u>6,5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen

	PJ	VJ	30.06.
Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Beamte	2,63	2,86	2,63
Ref. 70-Verwaltung und ärztlicher Dienst: Arbeitneh	6,62	15,51	14,47
Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Beamte	2,03	3	2,03
Ref. 71-Sozialpsychiatrischer Dienst: Arbeitnehmer	2,85	1,5	2
Ref. 72 - Infektionsschutz: Beamte	1	0	0
Ref. 72 - Infektionsschutz: Beschäftigte	6,5	0	0
	<u>21,63</u>	<u>22,87</u>	<u>21,13</u>

Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt

Abteilungsleitung

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Viertes Einstiegsamt						
Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	IV	1	0	0	vorher Teilhaushalt 1
<i>Summe Abteilungsleitung</i>			<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Bauförder

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

Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Bauförder

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	5	5	5	1*Stelle GIS* 1* EZ Vertretung EG 9b bis 30.6.20
Beschäftigte	E 9b	III	2	2	2	1*Techniker
Beschäftigte	E 9a	II	2	1	2	Techniker; 1* Neubewertung der Stelle
Beschäftigte	E 8	II	0,64	1,64	0,64	1*25 Std. Verwaltung
Beschäftigte	E 5	II	2	2	2	1* ATZ (Arbeitsphase 1.6.19 - 30.6.21; Freizeitphase 1.7.21 - 31.7.23)
<i>Summe Beschäftigte</i>			<u>11,64</u>	<u>11,64</u>	<u>11,64</u>	
<i>Summe Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauau</i>			<u>11,64</u>	<u>11,64</u>	<u>11,64</u>	

Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wasserbehörd

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Viertes Einstiegsamt						
Oberbaurat	A 14 T	IV	1	1	1	1*staatl. Bediensteter (Teilzeit von 1.1.19 - 31.12.21; Freistellung vom 01.01.22 - 31.12.22)
<i>Summe Viertes Einstiegsamt</i>			1	1	1	
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Bauamtsrat/-rätin	A 12 T	III	1	1	1	staatl. Bediensteter
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	
Bauoberinspektor/-in	A 10 T	III	1	1	1	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			5	5	5	
<i>Summe Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Unt</i>			6	6	6	

Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wasserbehörd

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 10	III	2	0	0	Ingenieur (Ersatz für Techniker); Elternzeitvertretung für A 10 bis 31.07.2021
Beschäftigte	E 9a	II	1	2	2	Ausscheiden Techniker zum 31.7.19
Beschäftigte	E 8	II	1	0	0	zunächst befristet bis zum 31.07.20 zur Aufarbeitung von Arbeitsrückständen
<i>Summe Beschäftigte</i>			4	2	2	
<i>Summe Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Unt</i>			4	2	2	

Zusammenfassung

Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt

	PJ	VJ	30.06.
Abteilungsleitung	1	0	0
Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Ba	3,5	3,5	3,5
Ref. 60-Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Ba	11,64	11,64	11,64
Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wass	6	6	6
Ref. 61-Untere Landespflegebehörde, Untere Wass	4	2	2
	26,14	23,14	23,14

Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft

Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuchung: B

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberberveterinär/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: A

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 9a	II	4	3,2	3	1*Nachfolge freigestellter PR
Beschäftigte	E 6	II	1	1	1	1*Ausbildung zum LMK
Fleischbesch./Trichinenbesch.	Fb/Tb	II	6	5	6	
Tierärzte	TÄ	IV	6	7	6	
<i>Summe Beschäftigte</i>			17	16,2	16	
<i>Summe Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleisch</i>			17	16,2	16	

Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwaltung: Bea

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Viertes Einstiegsamt						
Veterinärdirektor	A 15 T-V	IV	1	1	1	Abteilungsleitung
Kreisveterinär/rätin	A 13 T-V	IV	1	1	1	
<i>Summe Viertes Einstiegsamt</i>			2	2	2	
Drittes Einstiegsamt						
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	A 9
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			1	1	1	
<i>Summe Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinä</i>			3	3	3	

Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwaltung: Arb

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 9b	III	0,67	0,67	0	26 Std. - EZ bis 31.12.2019
Beschäftigte	E 6	II	0,85	0,85	0,85	33 Std.
Beschäftigte	E 5	II	1	1	1	2*19,5 Std.
<i>Summe Beschäftigte</i>			2,52	2,52	1,85	
<i>Summe Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinä</i>			2,52	2,52	1,85	

Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Beamte

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0	1	0	Teilzeit im Sabbatjahmodell vom 01.04.2015-31.03.2019, Freistellung ab 01.04.2018 - kw Nachfolge A 11 - Referatsleiterin
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	
<i>Summe Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Bea</i>			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	

Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Arbeitnehmer

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

Zusammenfassung

Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft

	PJ	VJ	30.06.
Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuc	1	1	1
Ref. 80-Lebensmittelüberwachung, Fleischuntersuc	17	16,2	16
Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwalu	3	3	3
Ref. 81-Tierseuchenbekämpfung, Veterinärverwalu	2,52	2,52	1,85
Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Beamte	1	2	1
Ref. 83-Landwirtschaft und Weinbau: Arbeitnehmer	2,14	2,14	2,14
	26,66	26,86	24,99

Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Beamte

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

Zusammenfassung

Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

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

Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport

Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abgaben und Beteili

	Bes.Gr /Entg.	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Drittes Einstiegsamt						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 dE	III	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	1* A 9
<i>Summe Drittes Einstiegsamt</i>			3	3	3	
Zweites Einstiegsamt						
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>			5	5	5	

Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abgaben und Beteili

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

Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beamte

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

Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beschäftigte

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

Zusammenfassung

Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport

	PJ	VJ	30.06.
Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abgaben und	5	5	5
Ref. 90-Allgemeine Finanzverwaltung, Abgaben und	5,77	5,77	5,77
Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beamte	2	2	2
Ref. 91-Kommunalaufsicht: Beschäftigte	1	1	1
	<hr/>		
	13,77	13,77	13,77

B. Sondervermögen**Eigenbetrieb****Beamte**

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

Arbeitnehmer

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 14	IV	2	2	2	Werkleitung
Beschäftigte	E 12	III	1	1	1	Leitung AWZ, stellv. Technischer Werkleiter
Beschäftigte	E 11	III	0,85	1	0,85	*Rechnungswesen - stellv. kaufm. Werkleitung (befr. reduziert auf 33 Std. bis 31.8.2021)
Beschäftigte	E 10	III	3	3	3	1* Abfallberatung, 1* betriebl. Controlling - Betriebsübergang, 1*techn. Controlling - Betriebsübergang
Beschäftigte	E 9a	II	7	6	7	1*ATZ (Arbeitsphase: 1.3.20 - 28.2.22; Freistellung 1.3.22 - 29.2.24); 1* Neubewertung von EG 8
Beschäftigte	E 8	II	6,7	7,7	6,59	1*27 Std.
Beschäftigte	E 6	II	6,62	6,62	6,62	3*Eingangskontrolle AWZ Singhofen
Beschäftigte	E 5	II	20,88	20	18,83	1*34,5 - bis 30.4.20 32,5); 1*24; 1* UKEA Dachsenhausen; 1*neu Gefäßverteilung
Beschäftigte	E 2	I	5	5	5	4*Betriebsübergang
Beschäftigte	E 1	I	1,08	1,08	0,87	4*9 Wochenstunden; 1*6 Wochenstunden - Betriebsübergang
<i>Summe Beschäftigte</i>			54,13	53,4	51,76	
<i>Summe Arbeitnehmer</i>			54,13	53,4	51,76	

nachrichtlich

	<i>Bes.Gr /Entg.</i>	EA*	PJ	VJ	30.06.	Verm. PJ
Beschäftigte						
Beschäftigte	E 11	III	~0,15	~	~	0,15 befristet reduziert is 31.08.21

Zusammenfassung

Eigenbetrieb

	PJ	VJ	30.06.
Beamte	1	1	1
Arbeitnehmer	54,13	53,4	51,76
	<hr/>		
	55,13	54,4	52,76

Beteiligungen**Wirtschaftsförderungsgesellschaft**

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

nachrichtlich

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

Zusammenfassung

Beteiligungen

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

C. Zusammenfassung

A. Kreisverwaltung

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung	7	3	8,37
Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung, Kultur, KVHS	60,39	68,98	48,9
Teilhaushalt 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanager	76,67	79,32	46,82
Teilhaushalt 4 - Rechtsamt, Zentrale Bußgeldstelle	3,25	3,25	3,25
Teilhaushalt 5 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	41,33	45,23	40,08
Teilhaushalt 6 - Soziales	46,95	42,89	40,49
Teilhaushalt 7 - Jugend und Familie	58,38	55,13	49,9
Teilhaushalt 8 - Gesundheitswesen	21,63	22,87	21,13
Teilhaushalt 9 - Bauen und Umwelt	26,14	23,14	23,14
Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Landwirtschaft	26,66	26,86	24,99
Teilhaushalt 11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	3,5	3,5	3,5
Teilhaushalt 12 - Finanzen, Kommunales und Sport	13,77	13,77	13,77
	385,67	387,94	324,34

B. Sondervermögen

Eigenbetrieb	55,13	54,4	52,76
Beteiligungen	1	1	1
	56,13	55,4	53,76

Gesamtsumme Stellen:	441,8	443,34	378,1
-----------------------------	--------------	---------------	--------------

Übersicht über die Beamtenstellen:

		PJ	VJ	30.06.
B 6	Landrat	1	1	1
A 15 M	Medizinaldirektor/-in	0,75	0,75	0,75
A 15 T-V	Veterinärdirektor	1	1	1
A 15	Kreisverwaltungsdirektor/-in	1	1	1
A 14 T	Oberbaurat	1	1	1
A 14 T-V	Kreisoberberveterinärрат/-rätin	1	1	1
A 14	Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	2,88	1,88	1,88
A 13 T-V	Kreisveterinärрат/-rätin	1	1	1
A 13 dE-T	Brandrat	1	1	1
A 13 dE-T	Baurat/-rätin	2	2	2
A 13 dE	Kreisverwaltungsrat/-rätin	7	6	6
A 12 T	Brandamtsrat	1	1	1
A 12 T	Bauamtsrat/-rätin	1	1	1
A 12	Amtsrat/amtsrätin	8,5	9,5	9,5
A 11	Sozialamtmann/-frau	0,5	1,5	0,5
A 11	Kreisamtmann/-frau	26,4	25,65	24,4
A 10 T	Bauoberinspektor/-in	1	1	1
A 10	Sozialoberinspektor/-in	4,53	4	4,53
A 10	Kreisoberinspektor/-in	37,6	41	33,3
A 9 zE	Kreisinspektor	2,75	2,75	2,75
A 9	Kreisinspektor	6	5	0
A 8	Kreishauptsekretär	3,25	3,25	3,25
A 7	Kreisobersekretär/-in	8,63	7,86	5,63
A 6	Kreissekretär/-in	1,75	1,75	1,75
		122,54	122,89	106,24

(nachrichtlich ausgewiesene Stellen sind nicht eingerechnet)

Übersicht über die Beschäftigtenstellen:

		PJ	VJ	30.06.
<u>Beschäftigte</u>				
S 17	Sozialarbeiter	1	1	1
S 15	Sozialarbeiter	2	2	1,87
S 14	Sozialarbeiter	17,88	17,38	13,9
S 12ü	Sozialarbeiter	2,5	2,5	2,5
S 12	Sozialarbeiter	8	6	6
S 11ü	Sozialarbeiter	0,5	0,5	0,5
S 11	Sozialarbeiter	10,04	8,54	8,04
E 15	Beschäftigte	1,6	2	0,85
E 14	Beschäftigte	3,62	3,87	3,87
E 12	Beschäftigte	1	1	1
E 11	Beschäftigte	13,35	13,5	13,35
E 10	Beschäftigte	14	12	12
E 9c	Beschäftigte	2,5	2	2
E 9b	Beschäftigte	23,32	22,89	20,84
E 9a	Beschäftigte	39,36	36,36	36,64
E 8	Beschäftigte	25,29	29,29	24,06
E 7	Beschäftigte	7,75	10,64	10
E 6	Beschäftigte	37,29	37,32	37,62
E 5	Beschäftigte	55,29	55,6	52,63
E 3	Beschäftigte	0,26	0,26	0,26
E 2	Beschäftigte	7,46	11,14	7,46
E 1	Beschäftigte	30,65	30,06	0,87
		304,66	305,85	257,26
<u>Fleisch- und Trichinenbeschauer, Tierärzte</u>				
TÄ	Tierärzte	6	7	6
Fb/Tb	Fleischbesch./Trichinenbesch.	6	5	6
		12	12	12
<u>Honorarkräfte</u>				
HKr.	Honorarkräfte	2,6	2,6	2,6
		2,6	2,6	2,6
		319,26	320,45	271,86

(nachrichtlich ausgewiesene Stellen sind nicht eingerechnet)

Anlage 1 zum Nachtragsstellenplan 2019				
Haupt- und nebenberufliche Lehrkräfte der Musikschule				
Entgeltgruppe 9b				
	Stand	30.06.2019		
Name		Stundenzahl (bezahlte Stunden)		
		34,67		
		38,67	(incl. GTS)	
		30	(incl. GTS)	
		9,33		
		28		
		16,67		
		30	(incl. GTS)	
		28,8	(incl. GTS)	
		28		
		12	(übergeleitet aus E 9a)	
Summe:		256,14		
Gesamtstellenzahl:			6,57	

Anlage 2 zum Nachtragsstellenplan 2019				
Nebenberufliche Lehrkräfte der Musikschule				
Entgeltgruppe 9a				
personenbezogener Bewährungsaufstieg nach Entgeltgruppe 9a TVöD				
Stand: 30.06.2019				
		Stundenzahl (bezahlte Stunden)		
		29,33		
		6		
		5,33		
Summe:		40,66		
Gesamtstellenzahl:			1,02	

Personelle Entwicklung bei der Kreisverwaltung von 2000 bis 2017

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

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

Einhaltung der Obergrenzen im Nachtragsstellenplan 2019

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 123.157																	
Nr.	Text	Viertes Einstiegsamt					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	davon						
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)																
1.1	Laut Stellenplan		2,75	3,88	1	7,63	2	0				2,75	0				
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG			0		0											
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		0,75														
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)		2	3,88	1	6,88	2	0				2,75	0				
2	Obergrenzenberechnung																
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG		6	-	-	-	-	-				-	-				
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-				-	-				
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		-4	-	-	-	-	-				-	-				

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

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

Stand: am 01.08.2019

Beamte auf Widerruf:		17
3. Einstiegsamt	13	
2. Einstiegsamt	4	
Auszubildende für das Berufsbild der Verwaltungsfachangestellten:		5
Auszubildende für das Berufsbild eines Fachinformatikers:		1
Jahrespraktikant/in		0
Gesamt:		23

Übersicht
über die Zahl der beschäftigten Schwerbehinderten

Stand 30.06.2019

Zahl der Pflichtplätze: 21

Tatsächlich besetzte (anrechenbare) Plätze: 26

Anteil Kommunal- und BA-Mitarbeiter im Job-Center Rhein-Lahn

Bundesagentur	57,90 Mitarbeiterkapazitäten	78,05%
Rhein-Lahn-Kreis	14,29 Mitarbeiterkapazitäten	19,26%
Verbandsgemeinden	2 Mitarbeiterkapazitäten	2,70%
Amtshilfe	0 Mitarbeiterkapazitäten	0,00%
	<hr/> 74,19	Gesamt: 100,00%

Planung Stellen zum 30.06.2019

Mitarbeiterkapazitäten im Jobcenter Rhein-Lahn