



Rheingau-Taunus-Kreis

J a h r e s a b s c h l u s s 2 0 1 7

**Übersicht über die in das folgende Jahr zu
übertragenden Haushaltsermächtigungen**

Ergebnishaushalt 2017
Übertragung von sonstigen Haushaltsmitteln
(Voraussetzung: Übertragbarkeitsvermerk im HHPL)

Produkt /-gruppe Kostenartengr.	Vortrag aus 2016 €	Ansatz 2017 €	Gesamt verfügbar €	Darauf angeordnet €	Noch verfügbar €	Übertragung
						€
1	2	3	4	5	6	7
<u>FBL Verwaltungsübergreifende Aufgaben</u>						
6100890	0,00	90.000,00	90.000,00	22.000,46	67.999,54	67.999,54
Die Mittel für die Projektkoordination einer ganzheitlichen Integrationsstrategie (40.000 €) und Umsetzung Maßnahmen Integrationsstrategie (50.000 €) können übertragen werden. Die Umsetzung hat sich verzögert.						
<u>BS / Berufl. Schule Taunusstein-Hahn (PCG 311402)</u>						
Budget SV+	906,02	69.250,00	70.156,02	58.816,00	11.340,02	11.340,02
An den Beruflichen Schulen Taunusstein-Hahn existiert das Modellprojekt "Selbstverantwortung plus" zwischen dem Land Hessen und dem RTK. Im Rahmen des Modellprojekts kann die Schule den Einsatz der ihr zur Verfügung gestellten Mittel selbst festlegen. Gem. Ziffer 4.1.3 der Bewirtschaftungsregeln können die am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Mittel in das nächste HHJ vorgetragen werden.						
<u>DSL/IVM DSL und IVM</u>						
6179090	18.790,00	20.000,00	38.790,00	0,00	38.790,00	20.000,00
In 2018 soll mit Planungen für ein Mobilitätskonzept RTK begonnen werden.						
6779000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00
Um den Ausbau der Breitbandversorgung zur Gigabit-Region zu erreichen, sind in den nächsten Jahren erhebliche Planungs- und Beratungsleistungen, Ausschreibungen, usw. zu erbringen und umzusetzen. In 2018 sollen weitere Planungen stattfinden, die für 2017 angesetzt waren. In 2017 wurde ein Auftrag in Höhe von 18.445 € vergeben, die Leistung wird aber erst in 2018 erbracht.						
6790000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Die Mittel werden für die Präsentation auf der Landesgartenschau benötigt.						
<u>KE Kreisentwicklung</u>						
6179090	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00
Die Mittel werden für das anstehende Konsultationsverfahren in Abstimmung mit der Fluglärnkommision Frankfurt Rhein Main benötigt.						

Produkt /-gruppe Kostenartengr.	Vortrag aus 2016 €					Übertragung €
		Ansatz 2017 €	Gesamt verfügbar €	Darauf angeordnet €	Noch verfügbar €	
1	2	3	4	5	6	7
KE Kreisentwicklung						
6779000	6.570,00	60.000,00	66.570,00	56.490,80	10.079,20	6.500,00
Weitere Umsetzung aus dem Masterplan Demografischer Wandel: Fortsetzung der Demografie-Dialoge im Frühjahr mit der AG Selbstbestimmtes Leben; Beantragung von Fördermitteln für ein Projekt im Rahmen LEADER Region Taunus-Bildungstouren TAUNUS (Projektträger RTK).						
7128900	20.000,00	20.000,00	40.000,00	12.465,27	27.534,73	7.000,00
Die Mittel werden für die anstehende Machbarkeitsstudie zur Nachnutzung der Burg Hohenstein benötigt.						
7178100	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Die Drei-Schienen-Variante für die Aartalbahn von Wiesbaden nach Bad Schwalbach ist noch in der Prüfung. Im Falle eines positiven Prüfergebnisses sind die Mittel zur Sanierung erforderlich.						
WF Wirtschaftsförderung						
6179090	0,00	25.000,00	25.000,00	1.924,47	23.075,53	7.500,00
Ansatz Umsetzung Masterplan Erneuerbare Energien (25.000 €). Die Mittelübertragung ist für die Initiierung der Arbeitsgruppe Klimaschutz gem. KT-Beschluss vom 07.02.2017 im ersten Quartal 2018 vorgesehen.						
7128100	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Die Mittel für den Kostenbeitrag Gründerpreis Wiesbaden Gründerregion (1.500 €) können übertragen werden. Die Gründerpreisvergabe erfolgt erst im Jahr 2018, im Jahr 2017 war keine Vergabe des Gründerpreises.						
						259.839,56

Ergebnishaushalt 2017
Sachkostenbudgets der Schulen / Ergebnisvorträge in das Jahr 2018

Kostenart / Kostenstelle	Name der Schule	Ergebnisvortrag aus 2016	Ansatz 2017	Gesamt verfügbar	Darauf angeordnet	Noch verfügbar	Vortrag nach 2018	Negativvorträge Verringerung der Budget- ansätze 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3111010	Grundschule Aarbergen-Kettenbach	220,00	8.000,00	8.220,00	7.601,87	618,13	610,00	
3111020	Grundschule Bad Schwalbach	-300,00	12.600,00	12.300,00	11.951,25	348,75	340,00	
3111030	Grundschule Eltille	-10,00	9.800,00	9.790,00	8.389,52	1.400,48	970,00	
3111040	Grundschule Eltille-Erbach	520,00	5.100,00	5.620,00	4.240,68	1.379,32	560,00	
3111050	Grundschule Eltille-Hattenheim	470,00	4.300,00	4.770,00	3.579,48	1.190,52	470,00	
3111060	Grundschule Eltille-Rauenthal	-500,00	5.000,00	4.500,00	4.079,72	420,28	420,00	
3111070	Grundschule Geisenheim	440,00	9.700,00	10.140,00	9.520,37	619,63	610,00	
3111080	Grundschule Geisenheim-Johannisberg	-10,00	6.000,00	5.990,00	5.914,26	75,74	70,00	
3111090	Grundschule Idstein II	1.080,00	9.800,00	10.880,00	8.523,66	2.356,34	1.080,00	
3111100	Grundschule Heidenrod-Kemel	650,00	6.900,00	7.550,00	6.814,73	735,27	730,00	
3111110	Grundschule Heidenrod-Laufenselden	630,00	5.700,00	6.330,00	6.025,07	304,93	300,00	
3111120	Grundschule Hohenstein-Breithardt	-140,00	7.700,00	7.560,00	7.320,62	239,38	230,00	
3111130	Grundschule Idstein I	520,00	10.600,00	11.120,00	10.262,62	857,38	850,00	
3111140	Grundschule Idstein-Heftrich	640,00	6.400,00	7.040,00	6.942,24	97,76	90,00	
3111150	Grundschule Idstein-Wörsdorf	-100,00	6.000,00	5.900,00	5.676,88	223,12	220,00	
3111160	Grundschule Kiedrich	650,00	5.900,00	6.550,00	5.941,34	608,66	600,00	
3111170	Grundschule Lorch	830,00	7.000,00	7.830,00	4.833,96	2.996,04	780,00	
3111190	Grundschule Niedernhausen-Niederseelbach	370,00	7.300,00	7.670,00	7.702,55	-32,55	0,00	-30,00
3111210	Grund- und Hauptschule Oestrich-Winkel-Oestrich	2.420,00	20.860,00	23.280,00	18.208,85	5.071,15	2.320,00	
3111220	Grundschule Oestrich-Winkel-Winkel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kostenart / Kostenstelle	Name der Schule	Ergebnisvortrag aus 2016	Ansatz 2017	Gesamt verfügbar	Darauf angeordnet	Noch verfügbar	Saldo nach 2018	Negativvorträge Verringerung der Budget- ansätze 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3111230	Grundschule Rüdesheim	1.020,00	9.500,00	10.520,00	9.364,81	1.155,19	1.050,00	
3111260	Grundschule Schlangenbad-Bärstadt	-290,00	7.600,00	7.310,00	7.315,43	-5,43	0,00	
3111270	Grundschule Taunusstein-Wehen	400,00	11.000,00	11.400,00	9.433,81	1.966,19	1.140,00	
3111280	Grundschule Taunusstein-Neuhof	730,00	6.600,00	7.330,00	6.612,92	717,08	710,00	
3111290	Grund- und Hauptschule Walluf	470,00	9.400,00	9.870,00	9.372,56	497,44	490,00	
3111300	Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt	1.160,00	11.000,00	12.160,00	10.119,06	2.040,94	1.210,00	
3111310	Grundschule Hünstetten-Wallrabenstein	1.070,00	9.800,00	10.870,00	7.357,44	3.512,56	1.080,00	
3111330	Grundschule Hünstetten-Görsroth	-280,00	6.400,00	6.120,00	5.903,52	216,48	210,00	
3112010	Realschule Eltvile	-1.790,00	26.600,00	24.810,00	24.831,48	-21,48	0,00	-20,00
3112020	Realschule Rüdesheim	-1.630,00	19.200,00	17.570,00	18.322,19	-752,19	0,00	-750,00
3113010	Gymnasium Geisenheim	2.970,00	28.900,00	31.870,00	30.733,56	1.136,44	1.130,00	
3113020	Gymnasium Idstein	-290,00	32.900,00	32.610,00	31.445,92	1.164,08	1.160,00	
3113030	Gymnasium Eltvile	2.940,00	26.500,00	29.440,00	26.969,64	2.470,36	2.470,00	
3118070	Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt	-1.430,00	32.900,00	31.470,00	30.336,60	1.133,40	1.130,00	
3114010	Berufliche Schulen Geisenheim	-1.210,00	37.500,00	36.290,00	33.839,82	2.450,18	2.450,00	
3114020	Berufliche Schulen Taunusstein-Hahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sonderprojekt Selbstverantwortung Plus; Schule bewirtschaftet das Budget in Eigenregie; Vereinbarung mit Land Hessen
3117010	Förderschule Bad Schwalbach	120,00	8.000,00	8.120,00	7.962,83	157,17	150,00	
3117030	Förderschule Geisenheim	140,00	6.300,00	6.440,00	5.616,19	823,81	640,00	
3117040	Förderschule Idstein	450,00	8.400,00	8.850,00	8.000,29	849,71	840,00	
3117060	Förderschule Hohenstein-Breithardt	880,00	8.500,00	9.380,00	7.829,80	1.550,20	930,00	
3118010	Gesamtschule Aarbergen-Michelbach	2.300,00	22.500,00	24.800,00	23.524,76	1.275,24	1.270,00	
3118020	Gesamtschule Bad Schwalbach	3.000,00	33.700,00	36.700,00	38.644,04	-1.944,04	0,00	-1.940,00

Kostenart / Kostenstelle	Name der Schule	Ergebnisvortrag aus 2016	Ansatz 2017	Gesamt verfügbar	Darauf angeordnet	Noch verfügbar	Saldo nach 2018	Negativvorträge Verringerung der Budget- ansätze 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3118030	Gesamtschule Niedernhausen	330,00	23.500,00	23.830,00	22.844,32	985,68	980,00	
3118050	Gesamtschule Istein	990,00	25.500,00	26.490,00	25.008,94	1.481,06	1.480,00	
3118060	Gesamtschule Hünstetten-Wallraabenstein	2.380,00	21.500,00	23.880,00	14.799,06	9.080,94	2.380,00	
3118080	Gesamtschule Taunusstein-Hahn	440,00	27.500,00	27.940,00	28.078,79	-138,79	0,00	130,00
3160	Medienzentrum	2.240,00	57.800,00	60.040,00	53.417,90	6.622,10	6.000,00	
3110	Schulverwaltung allgemein	0,00	70.500,00	70.500,00	6.617,72	63.882,28	0,00	

Summe								
6010110		3.750,00	153.850,00	157.600,00	149.239,66	8.360,34	6.020,00	0,00
6011100		16.280,00	131.900,00	148.180,00	114.245,58	33.934,42	16.330,00	-1.940,00
6011150		6.130,00	105.700,00	111.830,00	67.506,87	44.323,13	12.680,00	-930,00
6063010		-140,00	40.550,00	40.410,00	39.426,95	983,05	1.680,00	0,00
6163030		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6166010		-400,00	15.600,00	15.200,00	4.763,67	10.436,33	0,00	0,00
6166020		-200,00	13.200,00	13.000,00	5.882,65	7.117,35	0,00	0,00
6700020		-150,00	90.550,00	90.400,00	92.235,13	-1.835,13	2.990,00	0,00
6720100		0,00	7.400,00	7.400,00	10.327,72	-2.927,72	0,00	0,00
6730050		0,00	6.400,00	6.400,00	2.623,98	3.776,02	0,00	0,00
6730090		0,00	3.000,00	3.000,00	7.634,74	-4.634,74	0,00	0,00
6810000		220,00	38.600,00	38.820,00	35.552,18	3.267,82	450,00	0,00
6820000		0,00	24.150,00	24.150,00	25.098,45	-948,45	0,00	0,00
6832000		0,00	66.600,00	66.600,00	60.167,16	6.432,84	0,00	0,00
6862000		0,00	4.480,00	4.480,00	1.834,44	2.645,56	0,00	0,00
6880100		0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
6890020		0,00	0,00	0,00	30,53	-30,53	0,00	0,00
6910100		0,00	37.180,00	37.180,00	31.163,36	6.016,64	0,00	0,00
		25.490,00	744.160,00	769.650,00	647.833,07	121.816,93	40.150,00	-2.870,00

Kostenart 6010110 - Büromaterial
 Kostenart 6011100 - Lehrmittel
 Kostenart 6011150 - Geb.ggst. bis 150 EUR
 Kostenart 6063010 - Mat. Aufw. Einr. U. Auss.
 Kostenart 6163030 - Inst. V. DV-Einrichtungen
 Kostenart 6166010 - Aufwendungen für Wartung
 Kostenart 6166020 - Aufw. Fremdwartung EDV
 Kostenart 6700020 - Miete
 Kostenart 6720100 - Lizenzen (GEMA)
 Kostenart 6730050 - Gebühren
 Kostenart 6730090 - sonstige Gebühren
 Kostenart 6810000 - Zeitungen / Fachliteratur
 Kostenart 6820000 - Porto und Versandkosten
 Kostenart 6832000 - Telefonkosten
 Kostenart 6862000 - Repräsentation Besucher
 Kostenart 6880100 - Fort- und Weiterbildung
 Kostenart 6890020 - Aufw. Kommunikation
 Kostenart 6910100 - Beitr. Wirt. Verb.

37.280,00 Gesamtbetrag der Vorträge

Wertberichtigungen > 100.000 € im Jahr 2017

Kostenstelle	Betrag	Anmerkung
3114021	302.907,32 €	BT III Berufliche Schulen Untertaunus; Generalsanierung
	302.907,32 €	

Niederschlagungen > 10.000 € im Jahr 2017

Debitor	Betrag	Anmerkung
49778	11.761,62 €	Forderung des JobCenters, Schuldner verstorben
	11.761,62 €	