

Entwurf Haushaltsplan 2020
vom Kreisausschuss am 25.11.2019 beschlossene Änderungsliste

Ergebnishaushalt 2020

Lfd. Nr.	Produktbereich	Produkt	Kostenartengruppe	Bezeichnung	Änderung Plan 2020 EUR	Entwurf Plan 2020 EUR	Erträge Mehr EUR	Erträge Weniger EUR	Aufwendungen Mehr EUR	Aufwendungen Weniger EUR
1	01	HR	62-65	Personalmanagement / Personalaufwendungen Der Ansatz für die Einführung eines Jobtickets für die RTK Mitarbeitenden kann von 140.000 € auf 70.000 € reduziert werden.	2.531.470	2.601.470				70.000
2	01	FM	53	Hochbau- und Liegenschaften / Sonstige ordentlichen Erträge Der Ansatz für Mieteinnahmen Kreisaltenzentrum SWA muss von bisher 260.000 € auf 208.000 € abgesenkt werden. Durch den Verkauf des ehem. Schwesternwohnheims ergibt sich eine Aktualisierung des bislang bestehenden Mietvertrages.	312.080	364.080		52.000		
3	03	Schula	55	Sonstige schulische Aufgaben / Steuern- und steuerähnliche Erträge Berechnung der Schulumlage gem. Umlagegrundlagen des HMdF vom 31.10.2019. Hebesatz von 19,80% (KA-Entwurf 20,10%) für Kostendeckung gem. § 50 Abs. 3 FAG. <i>nachrichtlich Hebesatz 2019: 20,60%</i>	57.075.170	57.032.870	42.300			
4	03	GeS	6161	Gesamtschulen / Instandhaltung Gebäude Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für Bauunterhaltungsmaßnahmen an Gesamtschulen.	1.579.810	1.537.010			42.800	
5	05	Mig	61	Migration / bezogene Leistungen Der Ansatz für Betreuung durch Dritte muss erhöht werden, da der Mietvertrag für die Unterkunft in Kemel verlängert wurde.	2.260.500	2.200.500			60.000	
6	05	Mig	670-671	Migration / Mieten und Leasing Der Ansatz für Mieten muss erhöht werden, da Mietverträge verlängert wurden.	5.555.940	5.307.140			248.800	
7	05	Mig	71	Migration / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse Der Ansatz für die Pauschalerstattung an Städte und Gemeinden zur Flüchtlingsunterbringung kann gem. einer aktuellen Kalkulation um 117.680 € reduziert werden.	1.154.000	1.271.680				117.680

Anlage 8

Lfd. Nr.	Produktbereich	Produkt	Kostenarten-gruppe	Bezeichnung	Änderung Plan 2020 EUR	Entwurf Plan 2020 EUR	Erträge Mehr EUR	Erträge Weniger EUR	Aufwendungen Mehr EUR	Aufwendungen Weniger EUR
8	05	MIG	72	Migration / Transferaufwendungen Reduzierung von 100.000 € bei den Aufwendungen für Hilfen zum Lebensunterhalt gem. aktueller Kalkulation. Ansatz bisher 3.700.000 € / Ansatz neu 3.600.000 €	5.990.900	6.090.900				100.000
9	05	BTHG	540-548	Bundesteilhabegesetz / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen Landeszuweisung für Projekt "Modellregion Sport und Inklusion".	15.000	0	15.000			
10	05	BTHG	62-65	Bundesteilhabegesetz / Personalaufwendungen Korrektur der bisherigen Planung im Bereich BTHG, da die ursprünglich ermittelten Planansätze für den HH 2020 irrtümlich zu niedrig geplant wurden.	645.650	353.350			292.300	
11	05	BTHG	71	Bundesteilhabegesetz / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse Zuwendung an den Sportkreis für Projekt "Modellregion Sport und Inklusion".	28.580	0			28.580	
12	05	HfB	72	Hilfen nach dem BTHG / Transferaufwendungen Neukalkulation der Ansätze im Bereich BTHG nach Auswertung der Abgabeliste des LWV Hessen. Durch mehr Fallabgaben ergeben sich höhere Aufwendungen.	5.893.000	4.821.000			1.072.000	
13	06	PB06	62-65	PB 06 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe / Personalaufwendungen Die Beratung im Jugendhilfeausschuss am 13.11.2019 hat ergeben, dass die erforderlichen Stellen aufgrund der Personalbemessung durch die Fa. Consens wieder im Stellenplan für den HH 2020 aufgenommen werden sollen (siehe auch Änderungsliste Stellenplan). Für das Jahr 2020 ergibt sich ein Mehrbedarf von 335.000 €.	7.286.720	6.951.720			335.000	
14	06	JFM	72	Jugendförderungsmaßnahmen / Transferaufwendungen Erhöhung Zuschuss an den Ring politischer Jugend um 500 € (Ansatz bisher 3.000 €) gem. Beschluss JHA vom 23.10.2019.	39.500	39.000			500	
15	08	SF	60	Sportförderung / Material, Energie, verwaltungswirt. Tätigkeit Für die sicherheitstechnischen Überprüfungen der Sportgeräte in den kreiseigenen Schulsportanlagen werden zusätzlich 30.000 € benötigt. Gem. § 823 BGB gilt für die Sportstättenbetreiber die Verkehrssicherungspflicht. Somit muss auch der RTK seinen Betreiberpflichten für die kreiseigenen Sporthallen nachgehen.	80.000	50.000			30.000	
16	12	K	548-549	Kreisstraßen / Kostenersatzleistungen Die Veranstaltung "Tal to Tal" findet nicht mehr statt. Der Ansatz für Kostenersatzleistungen vom Land entfällt.	0	8.000		8.000		

Lfd. Nr.	Produktbereich	Produkt	Kostenarten- gruppe	Bezeichnung	Änderung Plan 2020 EUR	Entwurf Plan 2020 EUR	Erträge Mehr EUR	Erträge Weniger EUR	Aufwendungen Mehr EUR	Aufwendungen Weniger EUR
17	12	K	67-69	Kreisstraßen / Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten Die Veranstaltung "Tal to Tal" findet nicht mehr statt. Der Ansatz für Kostenbeteiligungen von 18.500 € kann um 16.500 € auf 2.000 € (für "Fahr zur Aar") reduziert werden.	2.840	19.340				16.500
18	16	FW	55	Finanzwirtschaft / Steuern- und steuerähnliche Erträge Kreisumlagegrundlagen gem. Berechnung des HMdF vom 31.10.2019. Annahme Hebesatz v. 29,00% (KA-Entwurf 29,80%). <i>nachrichtlich Hebesatz 2019: 29,00%</i>	83.669.840	84.632.000		962.160		
19	16	FW	540-543	Finanzwirtschaft / Erträge aus Zuweisungen Schlüsselzuweisungen gem. Berechnung des HMdF vom 31.10.2019. Bisherige Modellberechnung des HMdF v. 02.09.2019 wurde durch Änderungen des FAG (keine Verteilung der KFA Aufstockung aus Programm "Starke Heimat" an Landkreise) hinfällig. Es soll eine Kreditierungslösung erfolgen. Ansatz bisher: 47.080.000 €, Ansatz neu: 48.946.070 €	50.556.070	48.690.000	1.866.070			
20	16	FW	73	Finanzwirtschaft / Steueraufwendungen, gesetzl. Umlageverpflichtungen Umlagegrundlagen gem. Berechnung des HMdF vom 31.10.2019. Krankenhausumlage Ansatz bisher: 3.430.000 €, Ansatz neu: 3.157.010 € (Hebesatz gem. HMdF: 0,930%) LWV-Umlage Ansatz bisher: 35.000.000 €, Ansatz neu: 34.407.950 € (Hebesatz gem. HLT: 10,136%)	37.564.960	38.430.000				865.040
				Summe			1.923.370	1.022.160	2.109.980	1.169.220

Gesamtbetrag Erträge	322.667.440	321.766.230	901.210
Gesamtbetrag Aufwendungen	319.071.300	318.130.540	940.760
Jahresergebnis 2020 (Überschuss)	3.596.140	3.635.690	-39.550
Finanzergebnis 2020 (Zahlungsmittelüberschuss)	65.320	104.870	-39.550

Entwurf Investitionsprogramm 2019-2023
vom Kreisausschuss am 25.11.2019 beschlossene Änderungsliste

Stand: 26.11.2019

Lfd. Nr.	Programm- position	Bezeichnung	Plan bis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 ff. EUR	Plan Gesamt EUR	
21	01-1200 01-1200-1	Organisationsangelegenheiten									
		Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	bisher	0	25.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.025.000
			neu	0	25.000	263.000	250.000	250.000	250.000	0	1.038.000
		Anschaffung von 10 Defibrillatoren für alle Verwaltungsliegenschaften des Kreises gem. KT-Beschluss vom 28.10.2019.									
22	03-2000 03-2000-1	Schulverwaltung allgemein									
		Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	bisher	0	60.000	70.000	50.000	50.000	50.000	0	280.000
			neu	0	60.000	174.000	50.000	50.000	50.000	0	384.000
		Anschaffung von 80 Defibrillatoren für alle Schulliegenschaften des Kreises gem. KT-Beschluss vom 28.10.2019.									
23	03-2000 03-2000-3	Schulverwaltung allgemein									
		EDV-Ausstattung Schulen	bisher	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
			neu	0	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	900.000
		Die durch Land und Bund zur Verfügung gestellten Mittel aus dem DigitalPakt sollen vorrangig in die digitale Infrastruktur fließen. Endgeräte sind erst förderfähig, wenn eine entsprechende Infrastruktur besteht. Es werden somit neben den Mitteln aus dem Digitalpakt Gelder für Endgeräte (EDV Neuausstattungen), für Ersatzbeschaffungen und für Lizenzen benötigt.									
24	03-2105 03-2105-3	Grundschule Eltville-Hattenheim									
		Generalsanierung Schulgebäude	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
25	16-8100 16-8100-10	Finanzwirtschaft									
		Stammkapitalerhöhung bei der RTK Holding	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0
			neu	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	
		Veranschlagung einer Stammkapitalerhöhung bei der RTK Holding in Höhe von 5,0 Mio. € gem. KT-Beschluss vom 28.10.2019. Die RTK Holding wird ihrerseits in gleicher Höhe den Stammkapitalanteil bei der kommunalen Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus erhöhen.									

Lfd. Nr.	Programm- position	Bezeichnung	Plan bis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 ff. EUR	Plan Gesamt EUR
		Gesamtbetrag Einnahmen (vom KA festgestellter Entwurf) bisher		7.808.200	8.480.750	7.268.780	7.230.100	6.058.100		
		Gesamtbetrag Einnahmen neu		7.808.200	8.480.750	7.268.780	7.230.100	6.058.100		
		Gesamtbetrag Ausgaben (vom KA festgestellter Entwurf) bisher		18.317.650	18.179.650	25.023.000	23.452.500	22.506.800		
		Gesamtbetrag Ausgaben neu		18.317.650	23.446.650	25.173.000	23.602.500	22.656.800		
		Kreditermächtigung (vom KA festgestellter Entwurf) bisher		10.509.450	9.698.900	17.754.220	16.222.400	16.448.700		
		Kreditermächtigung neu		10.509.450	14.965.900	17.904.220	16.372.400	16.598.700		
		Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen bisher			12.010.000					
		Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen neu			12.010.000					

Nachrichtlich:

<i>Gesamte Kreditaufnahme</i>	10.509.450	14.965.900	17.904.220	16.372.400	16.598.700
<i>geplante Tilgung</i>	6.400.000	5.930.000	5.870.000	5.920.000	6.010.000
<i>Unter (-) / Überschreitung (+) Nettoneuverschuldung</i>	4.109.450	9.035.900	12.034.220	10.452.400	10.588.700

Anhörung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushaltsplan 2020

Mit Schreiben vom 30.10.2019 wurde den Städten und Gemeinden der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 übersandt und gemäß § 50 Abs. 5 S.2 FAG die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Es liegen keine Stellungnahmen der Städte und Gemeinden vor.

1.VERMERK

Änderungsliste HFA

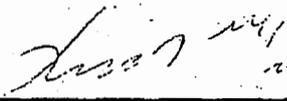
Folgende Stellen sollen nach Beratung im Jugendhilfeausschuss aufgrund der Personalbemessung durch die Fa. Consens noch aufgenommen. Außerdem besteht für den Bereich BTHG eine weitere Stellenanforderung für die Vorbemerkungen:

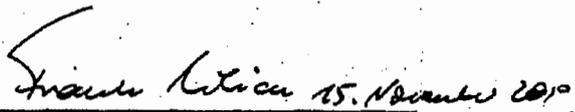
Zu 5 Stellenneuschaffungen

Lfd. Nr.	Bereich	Produkt	Profit Center	Stellenanteil	Stellenwert	Bemerkungen
1	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	AV Amtsvormund- schaftsangele- genheiten	2410 Amtsvormund- schaft/Amts- beistand	2,25	S 15	Personalbedarfsbe- messung durch Fa. con_sens
2	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	AV Amtsvormund- schaftsangele- genheiten	2410 Amtsvormund- schaft/Amts- beistand	0,5	E 6	Personalbedarfsbe- messung durch Fa. con_sens
3	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	ErzJu Jugendhil- femaßnahmen	2510 Erzieherische Jugendhilfe SWA	3,90	S 14	Personalbedarfsbe- messung durch Fa. con_sens
4	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	ErzJu Jugendhil- femaßnahmen	2550 Erzieherische Jugendhilfe SWA	0,20	S 15	Personalbedarfsbe- messung durch Fa. con_sens
5	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	ErzJu Jugendhil- femaßnahmen	2500 FD Jugendför- derung allge- mein	0,25	E 6	Personalbedarfsbe- messung durch Fa. con_sens
6	05 Soziale Leistungen	BTHG Bundesteilhabe- gesetz	Vorbemer- kungen	0,15	E 9a	Projekt „Modellre- gion Sport und In- klusion“ 01.04.2020 bis 31.03.2023

zu 1. Organisatorische Änderungen

Lfd. Nr.	Bereich	Produkt	Profit Center	Stellenanteil	Stellenwert	Bemerkungen
1	05 Soziale Leistungen	JC Jobcenterangelegenheiten	Vorbemerkungen	3	E 6	Aufbau und Betrieb einer zentralen Scan-Stelle Einführung E-Akte Verlängerung der Befristung bis 31.12.2022, da das Projekt wg. technischer Probleme bis heute nicht gestartet werden konnte





Lippert-Schmidt
 FDL I.3

Schardt
 FBL I

Kilian
 Landrat

15. November 2010

2. Mehrausfertigung erhält I.4 (Herr Schwalbach) z.K.
3. Mehrausfertigung erhält I.3 (Herr Semmler) z.K.
4. Mehrausfertigung erhält BK-KR zur Ergänzung der Beratungsunterlagen HFA