

Entwurf Haushaltsplan 2021

vom Kreisausschuss am 16.11.2020 beschlossene Änderungsliste

in lfd. Nr. 1 neu gem. aktueller Beschlussfassung HLT und in lfd. Nr. 6, 20, 21 u. 22 geändert aufgrund aktueller KFA-Berechnungen

Ergebnishaushalt 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Produkt	Kostenarten-gruppe	Bezeichnung	Änderung Plan 2021 EUR	Entwurf Plan 2021 EUR	Erträge Mehr EUR	Erträge Weniger EUR	Aufwendungen Mehr EUR	Aufwendungen Weniger EUR
1	01	CO	61-67	CO / Inanspruchnahme Rechte und Dienste Zusätzlicher Bedarf von 15.000 € wegen Erhöhung Mitgliedsbeitrag Hessischer Landkreistag gem. Mitgliederversammlung vom 20.11.2020. Ansatz bisher 109.000 € / Ansatz neu 124.000 €	181.050	166.050			15.000	
2	01	ORG	61	Organisation und Zentrale Dienste / bezogene Leistungen Zusätzlicher Bedarf für die Einlasskontrollen (Sicherheitsdienst) in den Verwaltungsgebäuden. Aktuell entstehen mtl. rd. 32.000 €. Im Jahr 2021 sind reduzierte Einlasskontrollen vorgesehen. Ansatz bisher 120.000 € / Ansatz neu 240.000 € Außerdem entstehen Kosten von ca. 19.000 € für die Behördennummer 115, die der Stadt Ludwigshafen (115-Servicecenter) jährlich zu erstatten sind. Die Kosten waren bisher noch nicht angemeldet. Ansatz bisher 0 € / Ansatz neu 19.000 €	331.000	192.000			139.000	
3	01	EDV	62-65	EDV / Personalaufwendungen Wegen steigender Anforderungen sowohl in der Kreisverwaltung als auch im Schulbereich ist die zusätzliche Schaffung von zwei E8-Stellen für Anwenderbetreuung erforderlich. Planung 2021 mit 8/12 des Jahreswertes.	1.134.310	1.060.310			74.000	
4	02	Zul	670-671	Zulassungsangelegenheiten / Mieten und Leasing Für die Anmietung von Warteraumzelten für die KFZ-Zulassung in Bad Schwalbach und Idstein werden 54.000 € bereit gestellt.	54.000	0			54.000	

Anlage 4

Lfd. Nr.	Produktbereich	Produkt	Kostenarten-gruppe	Bezeichnung	Änderung Plan 2021 EUR	Entwurf Plan 2021 EUR	Erträge Mehr EUR	Erträge Weniger EUR	Aufwendungen Mehr EUR	Aufwendungen Weniger EUR
5	02	BKS	71	Brand- und Katastrophenschutz / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse Reduzierung der Zuwendungen für die Notfallseelsorge um 2.000 €. Im Gegenzug werden die Zuwendungen an die Hospizvereine bei Produkt GHA entsprechend erhöht (analog HFA-Beschluss für 2020 vom 16.10.2020). Ansatz bisher 4.000 € / Ansatz neu 2.000 €	15.500	17.500				2.000
6	03	SchulA	55	Sonstige schulische Aufgaben / Steuern- und steuerähnliche Erträge Schulumlagegrundlagen von 292.367.233 € gem. Berechnung des HLT vom 17.11.2020. <u>Hebesatz von 20,19% (KA-Entwurf 20,62%) für Kostendeckung gem. § 50 Abs. 3 FAG.</u>	58.977.810	59.469.990		492.180		
7	03	PB03	61	Schulen Gesamt / bezogene Leistungen Pauschale Kürzung von 350.000 € bei Aufwendungen für Fremdleistungen.	14.083.750	14.433.750				350.000
8	03	PB03	6161	Schulen Gesamt / Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen Pauschale Kürzung von 160.000 € bei Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen.	4.148.700	4.308.700				160.000
9	05	PSP	540-543	Pflegestützpunkt / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen Landeszuweisung für Erweiterung Pflegestützpunkt durch Kompetenzzentrum Pflege.	50.000	0	50.000			
10	05	PSP	61	Pflegestützpunkt / bezogene Leistungen Aufwendungen für die Plattform Pflege und Gesundheit in Wiesbaden.	53.800	3.800			50.000	
11	05	PSP	67-69	Pflegestützpunkt / Inanspruchnahme Rechte und Dienste Fortbildungskosten von 10.000 € und Kommunikationsaufwand von 5.000 € für das Kompetenzzentrum Pflege.	18.950	3.950			15.000	
12	05	Mig	53	Migration / Sonstige ordentliche Erträge Gem. einer aktuellen Berechnung werden geringere Erstattungen bei den Unterkunftskosten erwartet.	1.633.100	1.687.800		54.700		
13	05	Mig	71	Migration / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse Der Ansatz für die Pauschalerstattung an Städte und Gemeinden zur Flüchtlingsunterbringung kann aufgrund weiterer Unterkunftsschließungen um 200.000 € reduziert werden.	600.000	800.000				200.000

Lfd. Nr.	Produktbereich	Produkt	Kostenarten-gruppe	Bezeichnung	Änderung Plan 2021 EUR	Entwurf Plan 2021 EUR	Erträge Mehr EUR	Erträge Weniger EUR	Aufwendungen Mehr EUR	Aufwendungen Weniger EUR
14	06	WiJu	547	Wirtschaftliche Jugendhilfe / Erträge aus Transferleistungen Aufgrund des Jahresergebnisses 2019 wird davon ausgegangen, dass bei den sonstigen Ersatzleistungen / Leistungen Dritter Erträge in Höhe von 2,3 Mio. erzielt werden. Ansatz bisher 2.000.000 € / Ansatz neu 2.300.000 €	4.315.000	4.015.000	300.000			
15	07	GHA	548-549	Gesundheitsangelegenheiten / Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erhöhung der Kostenerstattungen für Corona allgemein und für Corona-Testungen um jeweils 50.000 €.	200.000	100.000	100.000			
16	07	GHA	540-543	Gesundheitsangelegenheiten / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen Anpassung des Bundeszuschusses Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Nach aktuellen Unterlagen des HLT erhält der RTK in 2021 345.000 € für zusätzliches Personal und 55.000 € für technische Verbesserungen. Ansatz bisher 450.000 € / Ansatz neu 400.000 €	489.000	539.000		50.000		
17	07	GHA	61	Gesundheitsangelegenheiten / bezogene Leistungen Erhöhung des Ansatzes für Corona Testungen aufgrund der zunehmenden Zahl von Testungen, insbesondere in Einrichtungen, Schulen und Kitas. Ansatz bisher 244.000 € / Ansatz neu 294.000 €	319.500	269.500			50.000	
18	07	GHA	71	Gesundheitsangelegenheiten / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse Erhöhung Zuwendung an Hospizvereine um 2.000 €, da es inzwischen 4 Hospizvereine im RTK gibt. Im Gegenzug wird der Zuschuss für die Notfallseelsorge bei Produkt BKS in gleicher Höhe gekürzt (analog HFA-Beschluss für 2020 vom 16.10.2020). Ansatz bisher 6.000 € / Ansatz neu 8.000 €	9.500	7.500			2.000	
19	09	KE	71	Kreisentwicklung / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse Der Zweckverband Rheingau erhöht seine Umlage im Jahr 2021 um 50%. Ansatz bisher 51.000 € / Ansatz neu 76.000 €	281.350	256.350			25.000	
20	16	FW	55	Finanzwirtschaft / Steuern- und steuerähnliche Erträge Kreismulagegrundlagen von 292.367.233 € gem. Berechnung des HLT vom 17.11.2020. Annahme Hebesatz v. 28,40% (festgestellter KA-Entwurf 28,17%).	83.032.290	81.314.740	1.717.550			

Lfd. Nr.	Produktbereich	Produkt	Kostenarten-gruppe	Bezeichnung	Änderung Plan 2021 EUR	Entwurf Plan 2021 EUR	Erträge Mehr EUR	Erträge Weniger EUR	Aufwendungen Mehr EUR	Aufwendungen Weniger EUR
21	16	FW	540-543	Finanzwirtschaft / Erträge aus Zuweisungen Schlüsselzuweisung gem. Berechnung des HLT vom 17.11.2020; davon werden 3,0 Mio. € als investive Schlüsselzuweisungen veranschlagt. In der KA-Änderungsliste war es zum Haushaltsausgleich erforderlich 1,0 Mio. € an investiven Schlüsselzuweisungen in den Ergebnishaushalt umzuplanen. Dies kann aufgrund der aktuellen KFA-Zahlen wieder zurück genommen werden. Ansatz bisher 47.338.120 € / Ansatz neu 46.776.270 €	48.316.270	48.878.120		561.850		
22	16	FW	73	Finanzwirtschaft / Steueraufwendungen, gesetzl. Umlageverpflichtungen Umlagegrundlagen von 342.143.512 gem. Berechnung des HLT vom 17.11.2020. Hebesatz LWV 10,252% / Hebesatz KH-Umlage 0,91% Ansatz LWV: bisher 33.675.800 € / neu 35.076.560 € Es besteht ein Mehrbedarf von rd. 1,4 Mio. € bei der LWV-Umlage. Ansatz KH-Umlage bisher 3.118.760€ / neu 3.113.510 €	38.190.070	36.794.560			1.395.510	
				Summe			2.167.550	1.158.730	1.819.510	712.000

Gesamtbetrag Erträge	332.008.590	330.999.770	1.008.820
Gesamtbetrag Aufwendungen	331.992.490	330.884.980	1.107.510
Ergebnishaushalt 2021 / Überschuss	16.100	114.790	-98.690
Finanzhaushalt 2021 / Zahlungsmittelfehlbedarf	4.654.280	4.555.590	98.690

	Änderung Plan 2021 %	Entwurf Plan 2021 %	Veränderung %	nachrichtlich: HHPL 2020 %
Hebesätze gem. § 5 der Haushaltssatzung				
Hebesatz Kreisumlage	28,40	28,17	0,23	29,00
Hebesatz Schulumlage	20,19	20,62	-0,43	19,80
Hebesatz gesamt	48,59	48,79	-0,20	48,80

Entwurf Investitionsprogramm 2020-2024

Stand: 27.11.2020

vom Kreisausschuss am 16.11.2020 beschlossene Änderungsliste

in lfd. Nr. 26, 27 neu aufgrund Beschlussfassung JuBis vom 19.11.2021 und in lfd. Nr. 35 geändert aufgrund aktueller KFA-Berechnungen

Lfd. Nr.	Programmposition	Bezeichnung		Plan bis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR	Plan Gesamt EUR
23	02-7420-6	Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle									
		Immobilienwerb und Umbau zu einer Rettungswache	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0
			neu	0	0	710.000	0	0	0	0	710.000
		Geplant ist der Erwerb einer Immobilie in Hohenstein zur Errichtung einer Rettungswache und anschließender Vermietung an einen Leistungserbringer im Rettungsdienst. Für den Erwerb der Immobilie, Umbaukosten und Anbau einer Halle für Rettungswagen werden 710.000 € im HHJ 2021 veranschlagt.									
24	03-2000-1	Schulverwaltung allgemein									
		Bewegliches Anlagevermögen allgemein	bisher	0	174.000	95.000	50.000	50.000	50.000	0	419.000
			neu	0	254.000	95.000	50.000	50.000	50.000	0	499.000
		Für die kurzfristige Ausstattung der Schulen des Rheingau-Taunus-Kreises mit Luftreinigungsgeräten für nicht belüftbare Klassenräume mussten im HHJ 2020 schnellstmöglich 80.000 € umgeschichtet werden. Bei den abgebenden Programmposition 03-2114-5 und 03-2807-14 werden die Mittel im HHJ 2021 neu veranschlagt.									
25	03-2114-5	Grundschule Idstein Heftrich									
		Neubau Betreuungsgebäude	bisher	0	40.000	160.000	600.000	0	0	0	800.000
			neu	0	0	200.000	600.000	0	0	0	800.000
		Für die kurzfristige Ausstattung der Schulen des Rheingau-Taunus-Kreises mit Luftreinigungsgeräten für nicht belüftbare Klassenräume mussten im HHJ 2020 schnellstmöglich Mittel umgeschichtet werden, die der abgebenden Programmposition im folgenden HH-Jahr fehlen werden. Deshalb werden 40.000 € im HHJ 2021 neu angemeldet.									
26	03-2301-14	Gymnasium Geisenheim									
		Umstrukturierung u. Generalsan. BT A - D	bisher	100.000	0	400.000	0	0	0	0	500.000
			neu	100.000	0	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000	6.700.000
27	03-2301-15	Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt									
		Einrichtung nach Generalsanierung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0
			neu	0	0	0	0	0	100.000	300.000	400.000
		Gem. Beschluss JuBis vom 19.11.2020 sollen die vormaligen Summen, die bereits in der Vergangenheit eingestellt waren, wieder in die Haushaltsplanung für die Jahre 2022 ff. aufgenommen werden.									
28	03-2807-14	Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt									
		Ersatzausstattung Sporthalle	bisher	0	70.000	80.000	0	0	0	0	150.000
			neu	0	30.000	120.000	0	0	0	0	150.000
		Für die kurzfristige Ausstattung der Schulen des Rheingau-Taunus-Kreises mit Luftreinigungsgeräten für nicht belüftbare Klassenräume mussten im HHJ 2020 schnellstmöglich Mittel umgeschichtet werden, die der abgebenden Programmposition im folgenden HH-Jahr fehlen werden. Deshalb werden 40.000 € im HHJ 2021 neu angemeldet.									

Lfd. Nr.	Programm-position	Bezeichnung		Plan bis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR	Plan Gesamt EUR
	12-3320	Kreisstraßen und Radwege									
29	12-3320-25	Investitionskostenzuschuss Planung CitybahnGmbH	bisher	2.890.688	1.950.000	4.100.300	0	0	0	0	8.940.988
			neu	2.890.688	1.950.000	0	0	0	0	0	4.840.688
30	12-3320-27	Investitionskostenzuschuss Bau CitybahnGmbH	bisher	0	0	0	0	500.000	1.500.000	102.400.000	104.400.000
			neu	0	0	0	0	0	0	0	0
31	12-3320-28	Investitionskostenzuschuss Fahrzeuge CitybahnGmbH	bisher	0	0	0	7.500.000	7.500.000	0	10.000.000	25.000.000
			neu	0	0	0	0	0	0	0	0
32	12-3320-25	Zuweisungen vom Land/Kommunen für Projekt Citybahn	bisher	0	899.150	890.000	0	0	0	0	1.789.150
			neu	0	899.150	0	0	0	0	0	899.150
33	12-3320-27	Zuweisungen vom Land für Projekt Citybahn	bisher	0	0	0	0	450.000	1.350.000	0	1.800.000
			neu	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gem. Bürgerentscheid vom 01.11.2020 in Wiesbaden wird das Projekt Citybahn beendet.									
34	12-3320-31	Machbarkeitsuntersuchung schienengebundene Verbindung nach Wiesbaden	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0
			neu	0	0	100.000	200.000	0	0	0	300.000
			VE bisher	0	0	0	0	0	0	0	0
			VE neu	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
		Neu veranschlagt wird eine Machbarkeitsuntersuchung für eine schienengebundene Verbindung nach Wiesbaden: 100.000 € im Plan 2021 sowie 200.000 € als VE 2021, die dann entsprechend im Plan 2022 veranschlagt wird.									
	16-8100	Finanzwirtschaft									
35	16-8100-7	Schlüsselzuweisungen (investiv)	bisher		2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	14.000.000
			bisher KA ÄL	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	10.000.000
			neu	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	14.000.000
		Die in der vom Kreisausschuss beschlossenen Änderungsliste erforderliche Umplanung von 1,0 Mio. € Schlüsselzuweisungen in den Ergebnishaushalt kann aufgrund aktueller KFA-Berechnungen zurück genommen werden.									

Lfd. Nr.	Programm-position	Bezeichnung	Plan bis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR	Plan Gesamt EUR
		Gesamtbetrag Einnahmen (vom KA festgestellter Entwurf) bisher		8.480.750	8.452.410	7.430.340	7.512.410	7.642.410		
		Gesamtbetrag Einnahmen neu		8.480.750	7.562.410	7.430.340	7.062.410	6.292.410		
		Gesamtbetrag Ausgaben (vom KA festgestellter Entwurf) bisher		23.663.400	22.567.600	32.686.100	32.725.900	25.244.910		
		Gesamtbetrag Ausgaben neu		23.663.400	19.357.300	26.886.100	26.225.900	25.344.910		
		Kreditermächtigung (vom KA festgestellter Entwurf) bisher		15.182.650	14.115.190	25.255.760	25.213.490	17.602.500		
		Kreditermächtigung neu		15.182.650	11.794.890	19.455.760	19.163.490	19.052.500		
		Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen bisher			17.970.000					
		Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen neu			18.170.000					

Nachrichtlich:

Gesamte Kreditaufnahme

15.182.650

11.794.890

19.455.760

19.163.490

19.052.500

geplante Tilgung

5.930.000

7.508.000

7.678.000

7.928.000

7.978.000

Unter- (-) / Überschreitung (+) Nettoneuverschuldung

9.252.650

4.286.890

11.777.760

11.235.490

11.074.500

Entwurf Stellenplan 2021

Stand: 27.11.2020

vom Kreisausschuss am 16.11.2020 beschlossene Änderungsliste

I. Stellenneuschaffungen

lfd. Nr.	Bereich	Produkt	Profitcenter	Stellenanteil	Stellenwert	Bemerkungen
1	01 Innere Verwaltung	EDV EDV	1600 FD EDV	2,0	E 8	Erhöhter Bedarf Anwenderbetreuung Schulen und Kreishaus
2	07 Gesundheits- dienste	GHA Gesundheits- angelegen- heiten	Vorbemer- kungen	10,0	E 8	erhöhter Bedarf Corona

II. Stellenanhebungen

lfd.Nr.	Bereich	Produkt	Profitcenter	Stellenanteil	Ist	Soll	Bemerkungen
1	05 Soziale Leistungen	BTHG	2800 Bundesteil- habegesetz	1,0	A 11	A 12	Anhebung aufgrund Stellenbewertung
2	10 Bauen und Wohnen	BuD Baufaufsicht und Denk- malschutz	3430 Baurechts- angelegen- heiten	1,0	A 12	A 13 g.D.	Anhebung aufgrund Stellenbewertung

Stand: 27.11.2020

Anhörung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushaltsplan 2021

Mit Schreiben vom 21.10.2020 wurde den Städten und Gemeinden der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 übersandt und gemäß § 50 Abs. 5 S.2 FAG die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Es liegen keine Stellungnahmen der Städte und Gemeinden vor.