

Entwurf Haushaltsplan 2021**Änderungsempfehlungen des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.11.2020 für die Sitzung des Kreistages am 01.12.2020**

neu = neue Haushaltsposition gegenüber der HFA-ÄL / geändert = Änderung der Haushaltsposition gegenüber der HFA-ÄL

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	ORG	67-69 neu	Organisation und Zentrale Dienste / Inanspruchnahme Rechte und Dienste Für Fortbildungsmaßnahmen der Hausmeister/Schulhausmeister zum Thema Energieeinsparung werden 10.000 € bereit gestellt.	95.200	85.200			10.000	
4	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	

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	01	EDV	67-69 neu	EDV / Inanspruchnahme Rechte und Dienste Für eine "Externe Beratung zur Digitalisierung der Verwaltung" werden 100.000 € bereit gestellt.	550.500	450.500			100.000	
6	02	Zul	670-671	Zulassungsangelegenheiten / Mieten und Leasing Für die Anmietung von Warteraumzeten für die KFZ-Zulassung in Bad Schwalbach und Idstein werden 54.000 € bereit gestellt.	54.000	0			54.000	
7	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
8	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		
9	03	PB03	61	Schulen Gesamt / bezogene Leistungen Pauschale Kürzung von 350.000 € bei Aufwendungen für Fremdleistungen.	14.083.750	14.433.750				350.000
10	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
11	03	GrS	67-69 neu	Grundschulen / Inanspruchnahme Rechte und Dienste Für Kosten für ein Fortbildungsprogramm der Betreuungskräfte an Grundschulen werden 10.000 € bereit gestellt.	1.010.420	1.000.420			10.000	
12	04	KuV	71 neu	Kultur- und Vereinsförderung / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse In den Haushalt 2021 werden Mittel für einen Kulturfond in Höhe von 20.000 € eingestellt. Sperrvermerk: Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den HFA.	90.000	70.000			20.000	
13	05	PSP	540-543	Pflegestützpunkt / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen Landeszuweisung für Erweiterung Pflegestützpunkt durch Kompetenzzentrum Pflege.	50.000	0	50.000			

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	05	PSP	61	Pflegestützpunkt / bezogene Leistungen Aufwendungen für die Plattform Pflege und Gesundheit in Wiesbaden.	53.800	3.800			50.000	
15	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	
16	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		
17	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
18	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			
19	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			
20	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		
21	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	

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
22	07	GHA	71 geändert	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 € Neu in den Haushalt wird eine Position "Landarzt Stipendium" in Höhe von 30.000 € aufgenommen. Das Stipendium wird ab dem 5. Fachsemester gewährt, wenn nach Studienabschluss eine Tätigkeit in der Allgemeinmedizin oder im Gesundheitsamt im RTK wahrgenommen wird.	39.500	7.500			32.000	
23	09	DSL/IVM	61 neu	DSL und IVM / bezogene Leistungen Sperrvermerk: Der Ansatz "Umsetzung Einzelmaßnahmen Mobilitätskonzept" in Höhe von 250.000 € wird gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den KT.	250.000	250.000				
24	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	
25	15	WF	61 neu	Wirtschaftsförderung / bezogene Leistungen Der Ansatz Forum Erneuerbare Energien in Höhe von 2.000 € wird gestrichen.	0	2.000				2.000
26	15	WF	67-69 neu	Wirtschaftsförderung / Inanspruchnahme Rechte und Dienste Der Ansatz Schulwettbewerb "Mobilität" von 5.000 € wird gestrichen und dafür ein Schulwettbewerb "Digitale Kompetenz" von 5.000 € durchgeführt. Sperrvermerk: Der Ansatz "Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept" in Höhe von 30.000 € wird gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den KT.	87.670	87.670				
27	16	FW	55 geändert	Finanzwirtschaft / Steuern- und steuerähnliche Erträge Kreismalgrundlagen von 292.367.233 € gem. Berechnung des HLT vom 17.11.2020. Annahme Hebesatz v. 28,46% (festgestellter KA-Entwurf 28,17%).	83.207.710	81.314.740	1.892.970			

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
28	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		
29	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	
30	Gesamt		62-65 neu	Personalaufwendungen Sperrvermerk: Von den Personalaufwendungen für neue Stellen werden 350.000 € gesperrt. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den HFA.						
				Summe			2.342.970	1.158.730	1.989.510	714.000

Gesamtbetrag Erträge	332.184.010	330.999.770	1.184.240
Gesamtbetrag Aufwendungen	332.160.490	330.884.980	1.275.510
Ergebnishaushalt 2021 / Überschuss	23.520	114.790	-91.270
Finanzhaushalt 2021 / Zahlungsmittelfehlbedarf	4.646.860	4.555.590	91.270

geändert

Hebesätze gem. § 5 der Haushaltssatzung	Änderung Plan 2021 %	Entwurf Plan 2021 %	Veränderung %	nachrichtlich: HHPL 2020 %
Hebesatz Kreisumlage	28,46	28,17	0,29	29,00
Hebesatz Schulumlage	20,19	20,62	-0,43	19,80
Hebesatz gesamt	48,65	48,79	-0,14	48,80

Änderungsempfehlungen des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.11.2020 für die Sitzung des Kreistages am 01.12.2020

neu = neue Haushaltsposition gegenüber der HFA-ÄL

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
31	02-7420-6	02-7420 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.								
32	03-2000-1	03-2000 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.								
33	03-2114-5	03-2114 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.								
34	03-2301-14	03-2301 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
35	03-2301-15	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.								
36	03-2807-14	03-2807 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	
37	03-2803 03-2803-9 neu	Gesamtschule Niedernhausen									
		Neubau Mensa und Betreuung	bisher	25.000	50.000	0	0	0	0	0	75.000
			neu	25.000	50.000	500.000	500.000	0	0	0	1.075.000
			VE bisher	0	0	0	0	0	0	0	0
			VE neu	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Der Neubau der Mensa (Mehrzweckgebäude) soll ab dem Jahr 2021 umgesetzt werden. Im Haushalt 2021 werden dafür 500.000 € sowie eine VE von 500.000 € eingestellt.											
38	12-3320 12-3320-25	Kreisstraßen und Radwege									
		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	4.840.688	
39	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
40	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
41	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
42	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.											
43	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.											

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	19.857.300	27.386.100	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	12.294.890	19.955.760	19.163.490	19.052.500		
		Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen bisher			17.970.000					
		Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen neu			18.670.000					

Nachrichtlich:

Gesamte Kreditaufnahme	15.182.650	12.294.890	19.955.760	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	4.786.890	12.277.760	11.235.490	11.074.500

Entwurf Stellenplan 2021

Stand: 27.11.2020

Änderungsempfehlungen des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.11.2020 für die Sitzung des Kreistages am 01.12.2020

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

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.