



Rheingau-
Taunus-Kreis

Einbringung Haushaltsplan 2022



Danke!



Ergebnishaushalt

Erträge	341.680.360 EUR
Aufwendungen	341.540.490 EUR
Geplantes Jahresergebnis	139.870 EUR

Finanzhaushalt

Saldo Verwaltungstätigkeit	6.479.940 EUR
Saldo Investitionstätigkeit	- 10.996.160 EUR
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 1.406.690 EUR
Geplanter Zahlungsmittelbedarf	5.922.910 EUR

Genehmigungsfähig!

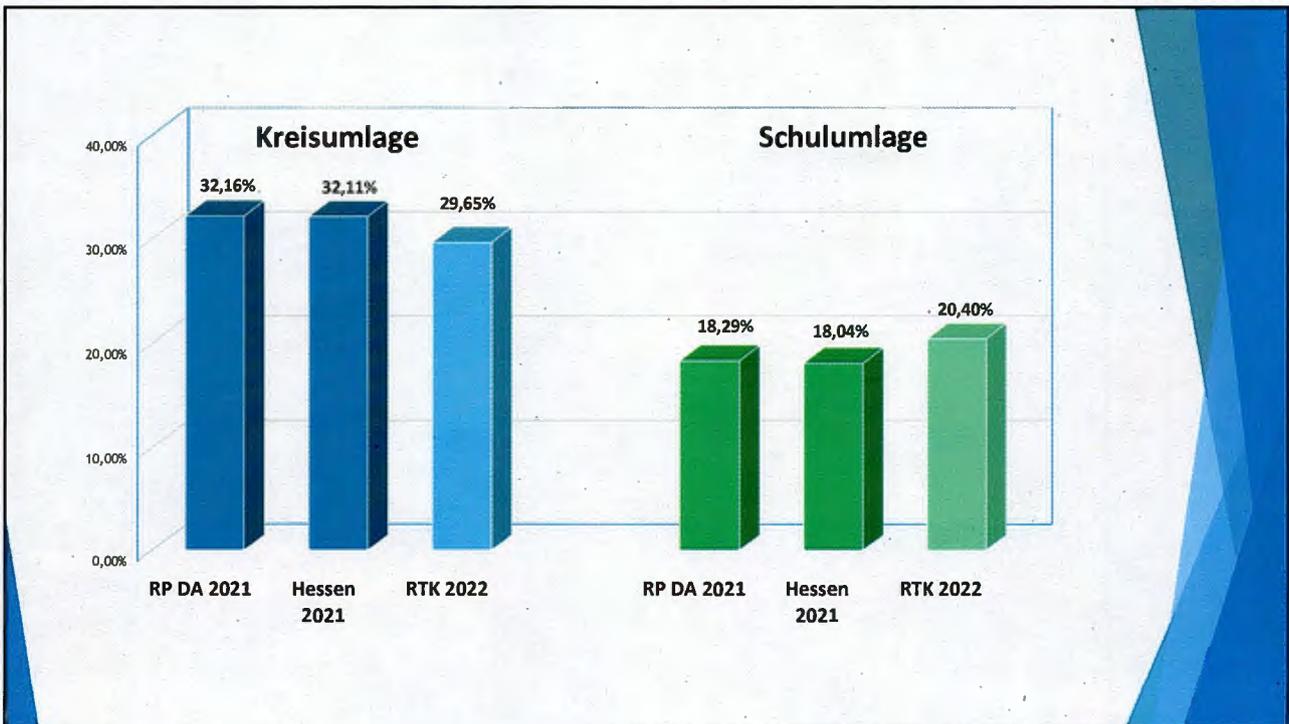
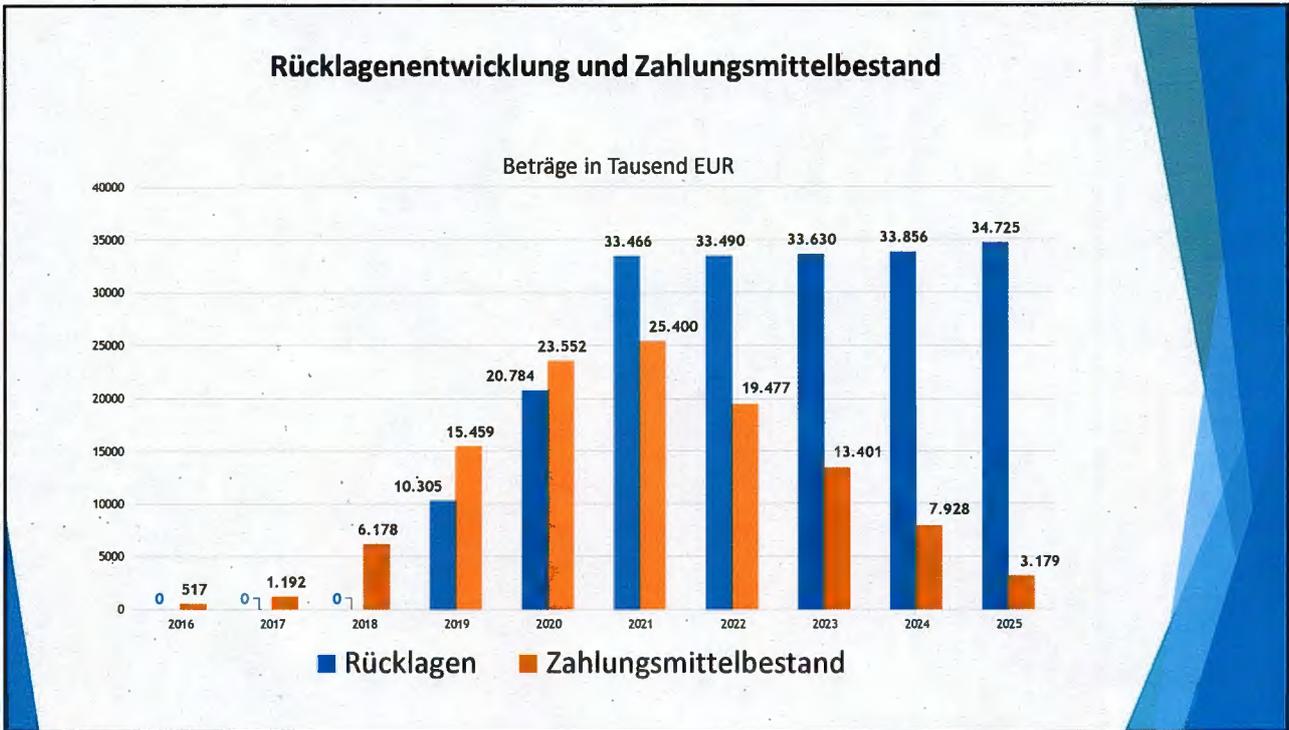
Aktuelles Update zu den Planungsdaten des HMdF vom 29.10.2021

Vergleich zwischen aktuellen Daten gem. HMdF
und festgestelltem Haushaltsentwurf gem. KA
ergibt **geringfügige Verschlechterung von 45.380 €**.

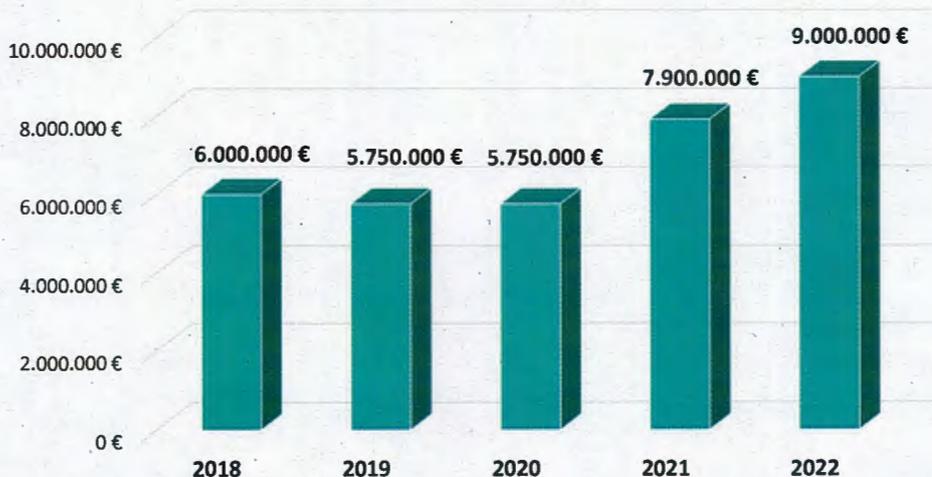
Somit würde der **Überschuss bei 94.490 €** enden.

Entwicklung der Jahresergebnisse 2011-2022

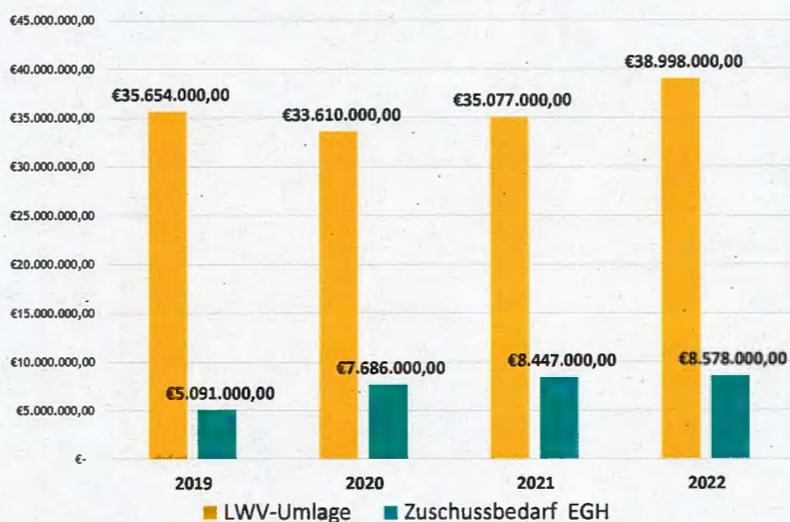




Entwicklung Ausgaben ÖPNV und Schülerverkehre (RTV-Umlage)

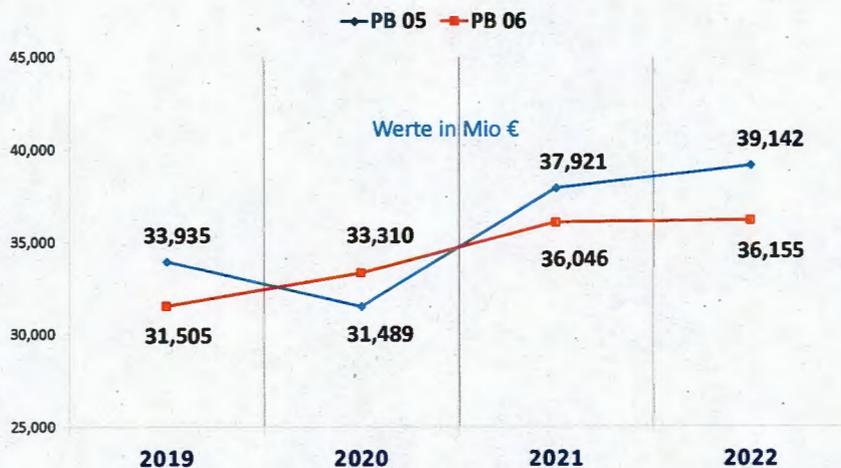


Kostenentwicklung Eingliederungshilfe/BTHG und Umlage LWV

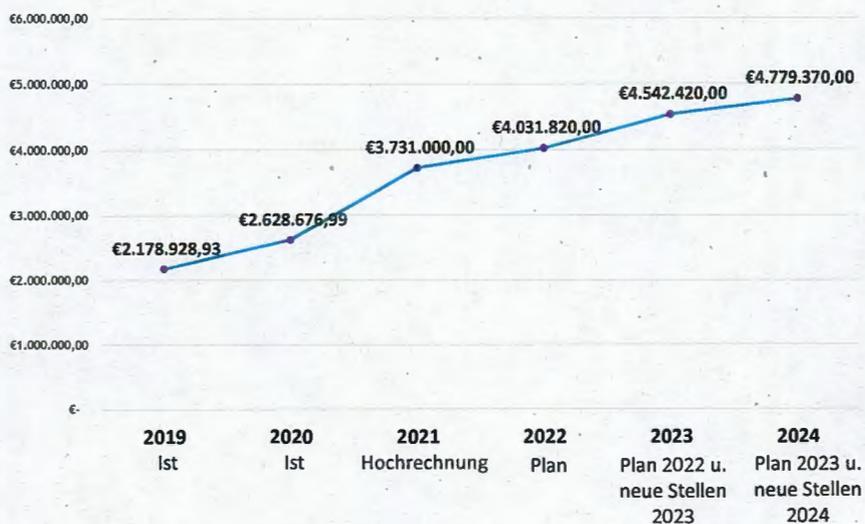


Hebesatz LWV-Umlage:
 2019: 10,967 Prozentpunkte
 2020: 9,902 Prozentpunkte
 2021: 10,252 Prozentpunkte
 2022: 10,977 Prozentpunkte

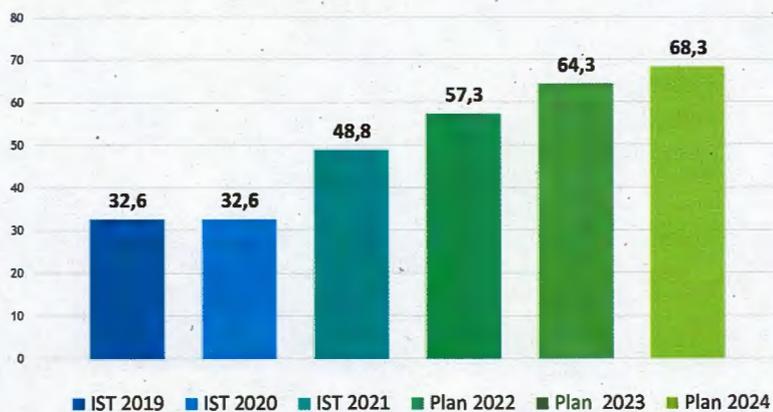
Zuschussbedarf im PB 05 - Soziale Leistungen und im PB 06 - Kinder-/Jugend-/Familienhilfe



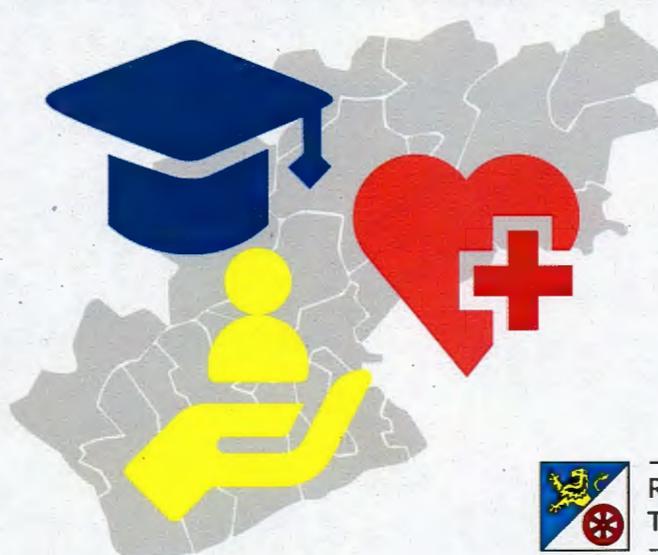
Entwicklung Personalaufwand FD II.7 (Gesundheitsamt)



Entwicklung Personalaufwand FD II.7 (Gesundheitsamt) Anzahl Stellen (Stellen StPl und VB zusammen)



Gesundheit - Bildung - Sicherheit

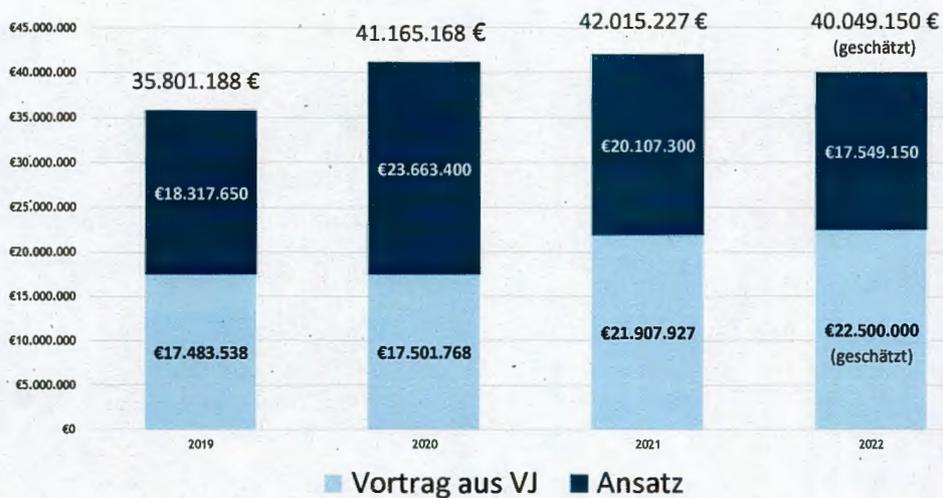


Investitionen 2022

VE 2022

Gesamt:	17.549.150 EUR	29.900.000 EUR
Schulen:	14.359.350 EUR	26.200.000 EUR
(davon Digitalpakt:	1.914.350 EUR)	
Sicherheit und Ordnung:	344.000 EUR	1.500.000 EUR
Kreisstraßen- sanierungsprogramm:	1.400.000 EUR	2.000.000 EUR

IPRO Entwicklung



Bildung – Schulbau

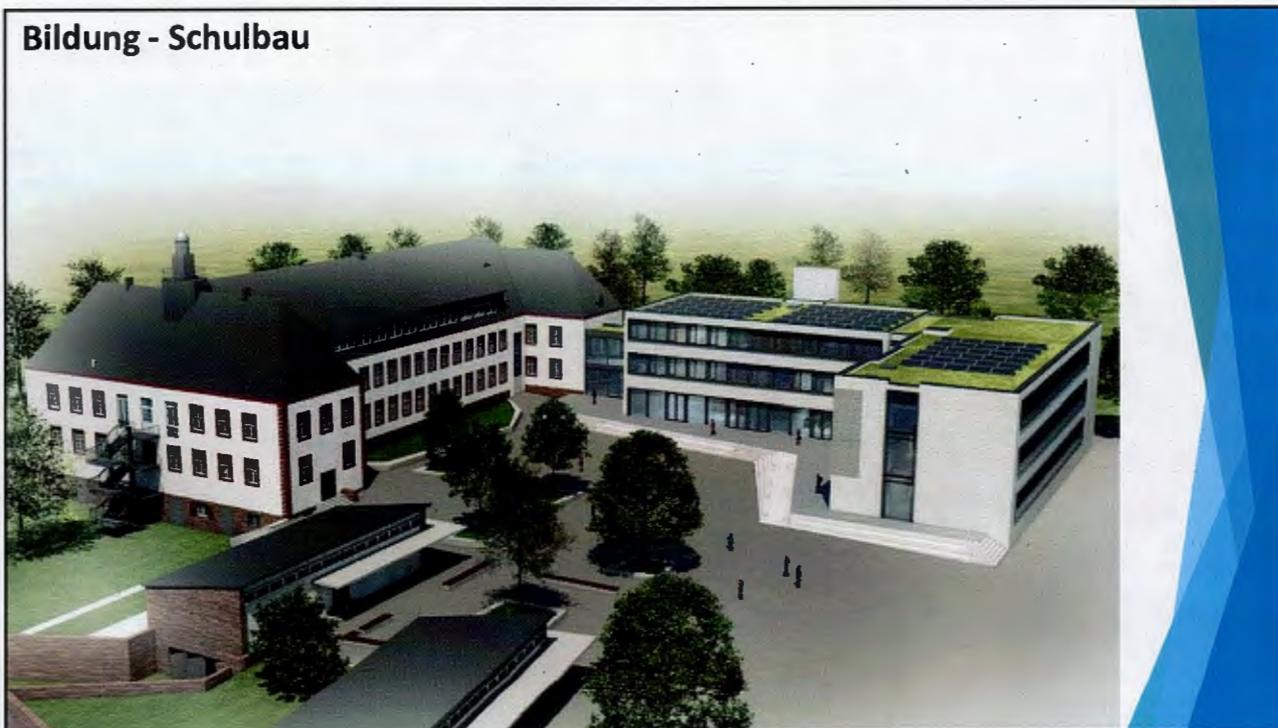
Rheingauschule Gymnasium Geisenheim

Umstrukturierung, Erweiterung und Generalsanierung:
37,5 Mio EUR

verteilt auf die Jahre 2021/2022 bis 2026 ff.

Einrichtungskosten nach Generalsanierung:
750.000 EUR

Bildung - Schulbau



Bildung - Schulbau



Bildung – Schulbau

Gesamtschule Niedernhausen

Neubau Mensa und Betreuung

Gesamtkosten der Maßnahme: **7,8 Mio EUR**

verteilt auf die Jahre 2021 bis 2025

Einrichtungskosten:

250.000 EUR

Bildung - Schulbau**Bildung - Schulbau****Berufliche Schulen Untertaunus**

Ansatz 2022	600.000,00 €
Gesamtansatz	15.750.000,00 €
Gesamteinrichtungskosten	452.800,75 €

IGS Obere Aar

Ansatz 2022	500.000,00 €
Gesamtansatz	18.716.500,00 €
Gesamteinrichtungskosten	530.937,55 €

Generalsanierung Sporthalle

Ansatz 2022	2.000.000,00 €
Gesamtansatz	6.500.000,00 €
Gesamteinrichtungskosten	200.000,00 €

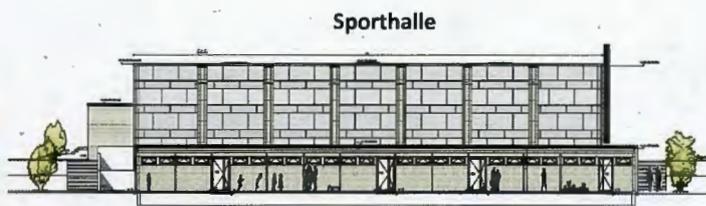
Bildung - Schulbau



BSU
Bauteil
1+2



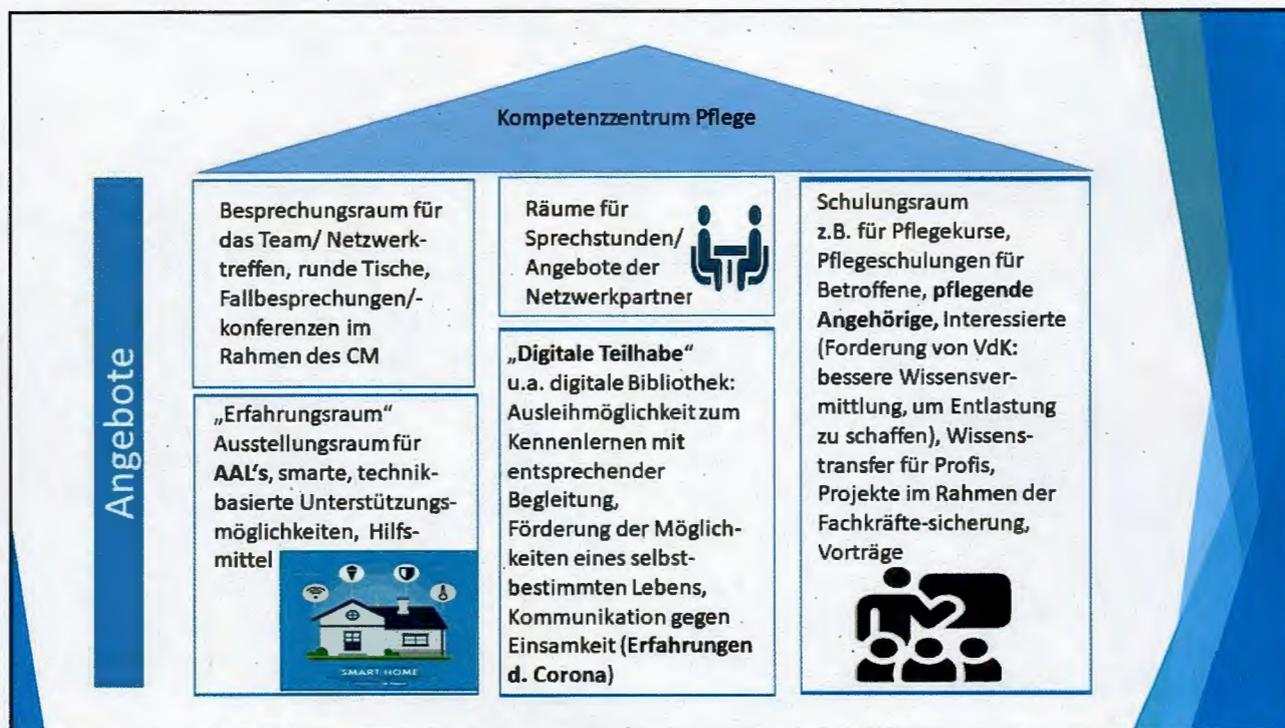
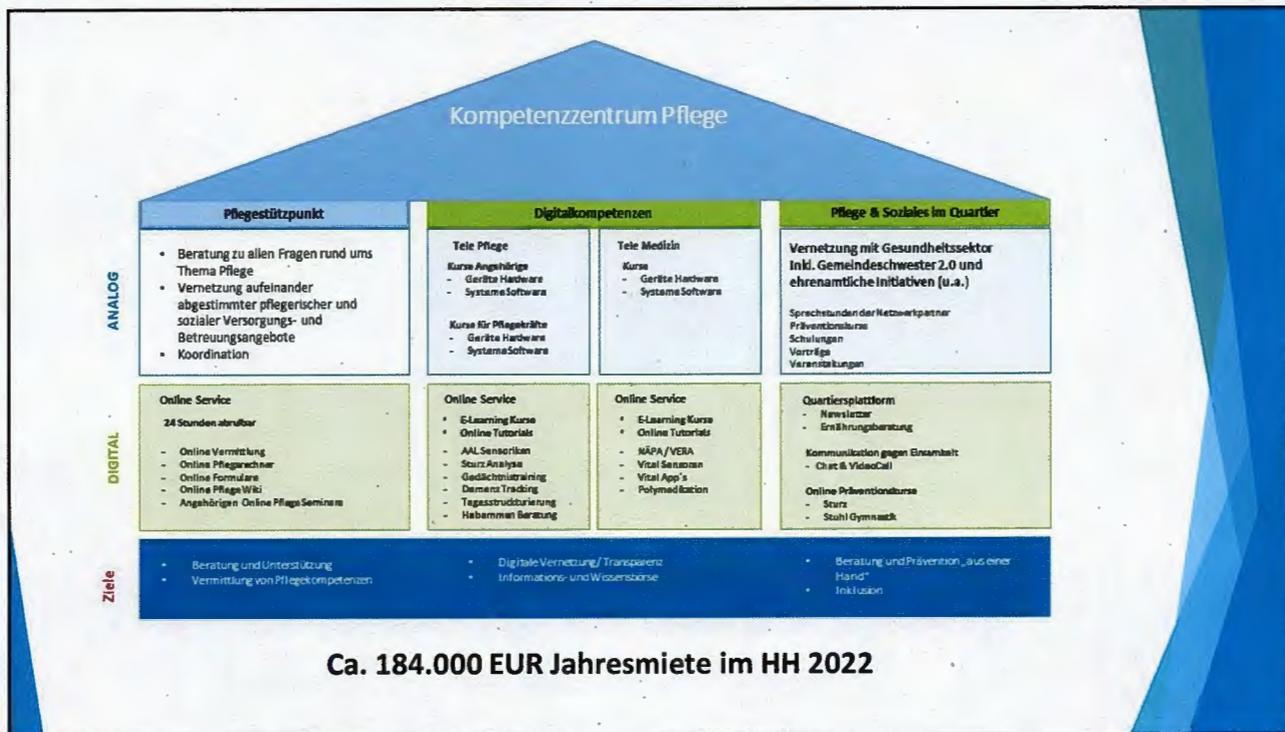
IGS
Bauteil
C+D



Kreisstraßensanierungsprogramm

Programmjahr	Projekt	vsl. Gesamtkosten	verausgabt / gebunden Stand 01.09.21	vsl. Ausgaben 21	vsl. Ausgaben 22	vsl. Ausgaben 23
2021	K 634 I.BA	1.300.000	980.360	1.150.000		
2021	K 628 Wollmersch.	570.000	380.560	570.000		
2021	K 699 Orlen	1.457.000	157.000	185.000	685.000	300.000
2022	K 683 Unterdorf	248.000	85.700		165.000	
2022	K 711 Dasbach	389.000	39.000		350.000	
2022	K 625 Werkerbach	1.500.000	---		---	---
2022	K 642 R/G	1.048.000	59.000		100.000	410.000
2022	K 674 Wisper	743.000	53.000		100.000	390.000
2023	K 641 Rauenthal-B260	500.000	5.000			300.000
2023	K 672 Hilgenroth-Nauroth	310.000	53.000			310.000
2023	K 703 OD Seitzenhahn	750.000				175.000
2023	K 715 Bermbach	414.000	44.000			250.000
2023	K 984 I.BA Marienth.	969.000	72.000			200.000
	Gesamt:		1.928.620	1.905.000	1.400.000	2.675.000





Einführung des Programms
„Babylotse“



unter der Trägerschaft des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. für
 (werdende) Eltern aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, die ihr Kind in
 Wiesbadener Geburtskliniken zur Welt bringen

Kosten im Jahr 2022: **39.565,57 EUR**

Sicherheit

RHEINGAU-TAUNUS-KREIS
JUGENDTAXI
 GÜNSTIG. SICHER. HEIM.



foto: uniscash/alexanderson / powered by apamover

Kosten im Jahr 2022: **40.000 EUR**

Gefahrenabwehrzentrum

Grundsatzbeschluss Kreistag vom 21. September 2021



Baustelle Gewerbegebiet Ober der Hardt, Bad Schwalbach



Katastrophenschutz:

Beschaffung eines geländegängigen Erkundungskraftwagens (ErkKw)

Anschaffungskosten: **60.000 €**



Rettungsdienst/Leitstelle:

Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW)

Anschaffungskosten: **70.000 €**

Virtuelles Gründerhaus Rheingau-Taunus [www.gruenderhaus-rheingau-taunus.de!?](http://www.gruenderhaus-rheingau-taunus.de!)

„Türen“ und „Räume“ mit
einzelnen Inhalten,
Lotsenfunktion,
Branchenunabhängig -
Branchenspezifisch

Online und Präsenz:
Sprechtag, Seminare,
Veranstaltungen

Netzwerken, Beraten,
Treffen, Online Tools,
Modulare Angebote

Fortbildung, Pressearbeit

Gründerportraits, Best
Practice, Gründer des
Monats, Gründungsstadt
des Monats

Türen und Räume:
Initiativen und
Institutionen (EXINA, BfE,
...), Gründerzentren und
Coworking-Spaces im RTK

Newsletter u. a.

Wer macht was? Was finde
ich wo? Links, Tipps,
Ansprechpartner, u. a.

„Start-up Safari“



Aufwand Aufbau „Virtuelles Gründerhaus“: 50.000 EUR

Breitband / Digitalisierung

Entwicklung Gigabitregion RTK:
75.000 EUR im Jahr 2022

Gigabitregion FRM GmbH:
75.000 EUR im Jahr 2022



Digitalisierung

Pos	Projekt	Maßnahme	Anwendung	System	Anbieter	Investition (in 2022)	Einmalige Kosten (in 2022)	Laufende Kosten (ab 2022)
1	Umsetzung OZG	Implementierung weiterer Onlinedienste in Civentio und Einführung derer in den betroffenen Fachabteilungen	OZG-Verwaltungsplattform zwecks Ausführung der Onlinedienste	Civento	ekom21	30.000 €	35.000 €	1.500 €
2	Umsetzung OZG	Verlinkung und Dokumentation der neu implementierten Onlinedienste auf dem Verwaltungsportal	Verwaltungsportal auf der RTK-Homepage zum Auffinden von Onlinediensten für den Bürger und Unternehmen	TYPO3	Eigenentwicklung des FD 1.6			
3	Verwaltungs- digitalisierung	Einführung der eAkte in weiteren Fachabteilungen unter Anbindung derer an die jeweiligen Fachverfahren	Weiterausbau der eAkte unter Nutzung des bestehenden Dokumentenmanagementsystems zur Darstellung derer (1)	2Charta	Lorenz / ekom21	50.000 €	82.000 €	146.000 €
4	Verwaltungs- digitalisierung	Einführung des Online-Moduls ProBAUG-ToGo für mobiles Arbeiten mit dem Baugenehmigungsverfahren seitens der Beschäftigten	Online-Modul ProBAUG-ToGo für mobiles Arbeiten mit dem Baugenehmigungsverfahren seitens der Beschäftigten	ProBAUG	Prosoz	25.800 €		8.300 €

Digitalisierung - Schulen

Verfügbare Mittel: 9.571.762,00 € (vollständig beantragt)

75% Bundesmittel

25% Landesmittel (RTK trägt Kosten von 12,5% - Kofinanzierungsdarlehen)

Abgerufene Mittel: 121.198,30 €

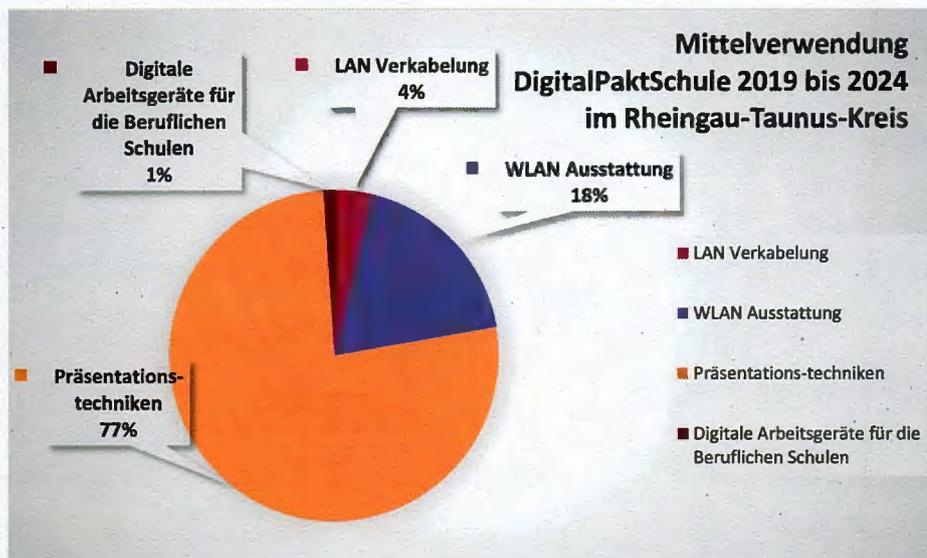
Die Mittel können erst abgerufen werden, wenn die Maßnahmen beendet wurden.

Die Maßnahmen laufen über mehrere Jahre.

Gebundene Mittel: 1.249.933,54 €

(abgeschlossene oder getätigte Bestellungen)

Digitalisierung - Schulen



Kulturförderung

Jährliche Zuschüsse

Zuschüsse an Gesang und Musikvereine	9.000 €
Zuschüssen an Jugendmusikschulen	30.000 €
Zuschüssen zu Beitragszahlungen an Jugendmusikschulen	3.000 €
Zuschüssen an Kinder- und Jugendchöre	20.000 €
Nachwuchsförderung in Chören und Orchestern	5.000 €
Förderung kultureller Initiativen und Kunstförderung	3.000 €

Neu ab 2022

Mitglied im Kulturfonds Frankfurt RheinMain, jährl. Mitgliedsbeitrag (in 2022 nur 150.000,-- €, da Beginn der Mitgliedschaft ab 01.07.22)	300.000 €
Verstetigende Förderung der Kulturszene und Kulturschaffenden im RTK	60.000 €

