

Entwurf Haushaltsplan 2022

Änderungsempfehlungen des Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschusses vom 10.12.2021 für die Sitzung des Kreistages am 14.12.2021

geändert = Änderung der Haushaltsposition gegenüber Beschluss HFWD aufgrund aktueller Informationen

Ergebnishaushalt 2022

Lfd. Nr.	Produktbereich	Produkt	Kostenarten-gruppe	Bezeichnung	Änderung Plan 2022 EUR	Entwurf Plan 2022 EUR	Erträge Mehr EUR	Erträge Weniger EUR	Aufwendungen Mehr EUR	Aufwendungen Weniger EUR
1	01	CO	61	Controlling, Beteiligungen / bezogene Leistungen Die Kostenbeteiligung des RTK am Altlastenzweckverband Tierkörperbeseitigung kann von 45.000 € auf 21.000 € gesenkt werden. Gem. vorliegender Information des Altlastenzweckverbandes Tierische Nebenprodukte beläuft sich der Anteil des RTK für 2022 auf etwa 21.000 €.	46.000	70.000				24.000
2	01	FM	6161	Hochbau- und Liegenschaften / Instandhaltung Gebäude Mehrbedarf von 40.000 € für Erneuerung der Cafeteria-Beleuchtung und 30.000 € für Erneuerung ELA-Anlage Kreishaus.	339.500	269.500			70.000	
3	01	FM	670-671	Hochbau- und Liegenschaften / Mieten und Leasing Gem. KA-Beschluss vom 15.11.2021 sollen mangels Platzangeboten im Kreishaus in der ehemaligen Tannenwaldklinik Flächen für Büroarbeitsplätze für den FD II.1 angemietet werden. Aus organisatorischer Sicht ist nicht nur die Unterbringung des Teams Pflege am Unterbringungsort sinnvoll, sondern des gesamten Fachdienstes. Für den aufsuchenden Publikumsverkehr ist es ebenfalls wichtig, am Standort auch alle weiteren Dienstleistungen angeboten zu bekommen. Deswegen werden Flächen für Kooperationspartner im Bereich Kompetenzzentrum Pflege vorgehalten. Ansatz bisher 150.000 € für Miete und 50.000 € für NK Ansatz neu 284.000 € für Miete und 63.000 € für NK	729.610	582.610			147.000	

Anlage 4

Lfd. Nr.	Produktbereich	Produkt	Kostenarten-gruppe	Bezeichnung	Änderung Plan 2022 EUR	Entwurf Plan 2022 EUR	Erträge Mehr EUR	Erträge Weniger EUR	Aufwendungen Mehr EUR	Aufwendungen Weniger EUR
4	03	SchulA	55	Sonstige schulische Aufgaben / Steuern- und steuerähnliche Erträge Berechnung der Schulumlage gem. Umlagegrundlagen des HMdF vom 29.10.2021. Hebesatz von 20,40% (KA-Feststellung 20,40%) für Kostendeckung gem. § 50 Abs. 3 FAG.	62.133.150	62.126.290	6.860			
5	03	SchulA	61	Sonstige schulische Aufgaben / bezogene Leistungen Bei dem Ansatz Kostenanteil Schule f. Kranke in Wiesbaden kam es zu einem Übertragungsfehler beim Erfassen im Budgetprogramm, der jetzt festgestellt wurde. Der Ansatz 2022 ist wie im HHJ 2021 in Höhe von 3.840 € zu bilden. Daher können 20.000 € abgesetzt werden.	477.510	497.510				20.000
6	05	IW	61	Integration und Projektaquise / bezogene Leistungen Der Ansatz für Maßnahmen zur Demokratieförderung und Extremismusprävention wird von 5.000 € um 15.000 € auf 20.000 € erhöht. Sperrvermerk: Von diesem Ansatz werden 15.000 € gesperrt bis zur Freigabe im HFWD.	71.000	56.000			15.000	
7	06	WiJu	547	Wirtschaftliche Jugendhilfe / Erträge aus Transferleistungen Der RTK erhält aus dem Aktionsprogramm des Bundes "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" Fördermittel bis zum 31.08.2023. Veranschlagt wird bei den Erträgen und Aufwendungen der Jugendhilfe der Anteil für das Jahr 2022. Im HHPL 2022 ergebnisneutral.	5.136.500	5.055.000	81.500			
8	06	WiJu	72	Wirtschaftliche Jugendhilfe / Transferaufwendungen Der RTK erhält aus dem Aktionsprogramm des Bundes "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" Fördermittel bis zum 31.08.2023. Veranschlagt wird bei den Erträgen und Aufwendungen der Jugendhilfe der Anteil für das Jahr 2022. Im HHPL 2022 ergebnisneutral.	30.848.500	30.767.000			81.500	
9	06	UMA	547	Unbegleitete minderjährige Ausländer / Erträge aus Transferleistungen Gem. aktueller Fallzahlenentwicklungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer müssen die Planansätze bei den Erträgen und Aufwendungen wieder auf das Niveau des HHJ 2021 angehoben werden. Die Kosten werden vom Land übernommen. Änderung für HHPL 2022 ergebnisneutral.	4.885.000	4.190.000	695.000			

Lfd. Nr.	Produktbereich	Produkt	Kostenarten-gruppe	Bezeichnung	Änderung Plan 2022 EUR	Entwurf Plan 2022 EUR	Erträge Mehr EUR	Erträge Weniger EUR	Aufwendungen Mehr EUR	Aufwendungen Weniger EUR
10	06	UMA	72	Unbegleitete minderjährige Ausländer / Transferaufwendungen Gem. aktueller Fallzahlenentwicklungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer müssen die Planansätze bei den Erträgen und Aufwendungen wieder auf das Niveau des HHJ 2021 angehoben werden. Die Kosten werden vom Land übernommen. Änderung für HHPL 2022 ergebnisneutral.	4.875.000	4.180.000			695.000	
11	06	EzJu	547	Jugendhilfemaßnahmen / Erträge aus Transferleistungen Der RTK erhält aus dem Aktionsprogramm des Bundes "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" Fördermittel bis zum 31.08.2023. Veranschlagt wird bei den Erträgen und Aufwendungen für Schulsozialarbeit der Anteil für das Jahr 2022. Im HHPL 2022 ergebnisneutral.	155.400	0	155.400			
12	06	EzJu	72	Jugendhilfemaßnahmen / Transferaufwendungen Der RTK erhält aus dem Aktionsprogramm des Bundes "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" Fördermittel bis zum 31.08.2023. Veranschlagt wird bei den Erträgen und Aufwendungen für Schulsozialarbeit der Anteil für das Jahr 2022. Im HHPL 2022 ergebnisneutral.	3.183.400	3.028.000			155.400	
13	09	DSL/IVM	61	DSL und IVM / bezogene Leistungen Sperrvermerk: Der Ansatz Umsetzung von Einzelmaßnahmen Mobilitätskonzept in Höhe von 125.000 € ist gesperrt bis zur Freigabe im KT. Gem. Beschluss HFWD sollen aus dem Ansatz 23.000 € für die Teilnahme an der kommunalen Fahrgemeinschaftsplattform PENDLA verwendet werden.	125.000	125.000				
14	09	KE	6161	Kreisentwicklung / Instandhaltung Sperrvermerk: Der Ansatz für die Instandhaltung der Aartalbahn in Höhe von 20.000 € ist gesperrt bis zur Freigabe im HFWD.	20.000	20.000				
15	15	WF	67-69	Wirtschaftsförderung / Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Für den Schulwettbewerb "Digitale Kompetenz" werden 5.000 € bereit gestellt. Der Ansatz von 12.500 € für den Imagefilm Standort- und Fachkräftemarketing wird gestrichen.	93.670	101.170				7.500

Lfd. Nr.	Produktbereich	Produkt	Kostenarten-gruppe	Bezeichnung	Änderung Plan 2022 EUR	Entwurf Plan 2022 EUR	Erträge Mehr EUR	Erträge Weniger EUR	Aufwendungen Mehr EUR	Aufwendungen Weniger EUR
16	16	FW	55 geändert	Finanzwirtschaft / Steuern- und steuerähnliche Erträge Kreisumlagegrundlagen gem. Berechnung des HMdF vom 29.10.2021. Annahme Hebesatz v. 29,20% (KA-Feststellung 29,65%). Red. 0,07% gem. ÄL KA Red. 0,21% gem. Kürzung Brandsicherheitswache Lochmühle, Niedernhausen neu Red. 0,17% gem. Wenigeraufwand für LWV-Umlage	89.008.870	90.370.610		1.361.740		
17	16	FW	540-543	Finanzwirtschaft / Erträge aus Zuweisungen Schlüsselzuweisungen gem. vorl. Planungsdaten des HMdF vom 29.10.2021, Gesamtbetrag 50.415.750 €. Umplanung von 1,0 Mio. € aus dem Investitionshaushalt in den ErgebnisHH. Ansatz bisher 47.481.840 € / Ansatz neu 48.415.750 €	49.885.750	48.951.840	933.910			
18	16	FW	73 geändert	Finanzwirtschaft / Steueraufwendungen, gesetzl. Umlageverpflichtungen Umlagegrundlagen gem. Berechnung des HMdF vom 29.10.2021. Hebesatz LWV gem. Mail des LWV vom 10.12.21 (13:18 Uhr): 10,836%; Hebesatz Krankenhausumlage gem. HMdF: 0,97%. LWV-Umlage: Ansatz bisher 38.998.340 € / Ansatz neu 38.493.880 € KH-Umlage: Ansatz bisher 3.446.150 € / Ansatz neu 3.445.840 €	41.939.720	42.444.490				504.770
Summe							1.872.670	1.361.740	1.163.900	556.270

Gesamtbetrag Erträge	342.191.290	341.680.360	510.930
Gesamtbetrag Aufwendungen	342.148.120	341.540.490	607.630
Ergebnishaushalt 2022 / Überschuss	43.170	139.870	-96.700
Finanzhaushalt 2022 / Zahlungsmittelbedarf	6.019.610	5.922.910	96.700

Hebesätze gem. § 5 der Haushaltssatzung	Änderung Plan 2022 EUR	Entwurf Plan 2022 EUR	Veränderung	nachrichtlich: HHPL 2021 EUR
Hebesatz Kreisumlage	29,20	29,65	-0,45	28,46
Hebesatz Schulumlage	20,40	20,40	0,00	20,19
Hebesatz gesamt	49,60	50,05	-0,45	48,65

Entwurf Investitionsprogramm 2021-2025

Stand: 10.12.2021

Änderungsempfehlungen des Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschusses vom 10.12.2021 für die Sitzung des Kreistages am 14.12.2021

Lfd. Nr.	Programmposition	Bezeichnung	Plan bis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR	Plan Gesamt EUR
19	01-1600 01-1600-65	EDV								
		Digitalisierung	bisher 310.000 neu 310.000	165.000 165.000	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	555.000 555.000
Sperrvermerk: Von dem Ansatz im Jahr 2022 von 80.000 € sind 60.000 € für Schnittstellen gesperrt bis zur Freigabe im HFWD.										
20	03-2000 03-2000-28	Schulverwaltung allgemein								
		Neuanschaffung Nutzfahrzeuge	bisher 0 neu 0	30.000 30.000	77.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0
Die Mittel für eine Hubarbeitsbühne in Höhe von 47.000 € werden gestrichen.										
21	09-9380 09-9380-2	Kreisentwicklung								
		Zuschuss an Naturpark für Projekt Freizeitwegkonzept	bisher 0 neu 0	0 0	0 280.000	0 736.800	0 0	0 0	0 0	0 0
Umsetzung des Naturparkkonzepts gem. Beschluss des Vorstands und der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rhein-Taunus am 23. November 2021.										
22	16-8100 16-8100-7	Finanzwirtschaft								
		Schlüsselzuweisungen (investiv)	bisher 0 neu 0	3.000.000 3.000.000	3.000.000 2.000.000	3.000.000 2.000.000	3.000.000 2.000.000	3.000.000 2.000.000	3.000.000 2.000.000	0 0
Umplanung von 1,0 Mio. € Schlüsselzuweisungen in den Ergebnishaushalt.										
Gesamtbetrag Einnahmen (vom KA festgestellter Entwurf)			bisher	7.562.410	6.552.990	7.792.060	7.232.060	4.871.300		
Gesamtbetrag Einnahmen			neu	7.562.410	5.552.990	6.792.060	6.232.060	3.871.300		
Gesamtbetrag Ausgaben (vom KA festgestellter Entwurf)			bisher	20.107.300	17.549.150	33.147.750	25.138.060	19.949.700		
Gesamtbetrag Ausgaben			neu	20.107.300	17.782.150	33.884.550	25.138.060	19.949.700		
Kreditermächtigung (vom KA festgestellter Entwurf)			bisher	12.544.890	10.996.160	25.355.690	17.906.000	15.078.400		
Kreditermächtigung			neu	12.544.890	12.229.160	27.092.490	18.906.000	16.078.400		
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen			bisher		29.900.000					
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen			neu		29.900.000					

Nachrichtlich:

Gesamte Kreditaufnahme

12.544.890

12.229.160

27.092.490

18.906.000

16.078.400

geplante Tilgung

7.508.000

7.800.000

8.050.000

8.100.000

7.830.000

Unter (-) / Überschreitung (+) Nettoneuverschuldung

5.036.890

4.429.160

19.042.490

10.806.000

8.248.400

Anhörung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushaltsplan 2022

Mit Schreiben vom 3.11.2021 wurde den Städten und Gemeinden der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 übersandt und gemäß § 50 Abs. 5 S.2 FAG die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Beigefügt ist die gemeinsame Stellungnahme der Städte Oestrich-Winkel, Eltville und Lorch vom 15.11.2021.

Des Weiteren ist die Stellungnahme der Stadt Bad Schwalbach vom 24.11.2021 beigefügt.

Berechnung der vorläufigen Kreis- und Schulumlage 2022

10.12.2021

**Mehraufwendungen der Kommunen durch die geplanten Hebesatzerhöhungen
(Basis sind die Umlagegrundlagen 2022 gem. Erlass des HMdF vom 29.10.2021)****1. Kreisumlage**

Gemeinde	Umlage- grundlagen	Kreisumlage 0,74%
Gemeinde Aarbergen	8.289.336,00	61.341,09 €
Stadt Bad Schwalbach	18.012.222,00	133.290,44 €
Stadt Eltville	30.545.258,00	226.034,91 €
Stadt Geisenheim	20.285.781,00	150.114,78 €
Gemeinde Heidenrod	11.088.818,00	82.057,25 €
Gemeinde Hohenstein	8.269.465,00	61.194,04 €
Gemeinde Hünstetten	15.410.729,00	114.039,39 €
Stadt Idstein	45.074.115,00	333.548,45 €
Gemeinde Kiedrich	5.771.573,00	42.709,64 €
Stadt Lorch	4.807.508,00	35.575,56 €
Gemeinde Niedernhausen	21.792.093,00	161.261,49 €
Stadt Oestrich-Winkel	16.777.838,00	124.156,00 €
Stadt Rüdesheim	16.145.081,00	119.473,60 €
Gemeinde Schlangenbad	9.165.562,00	67.825,16 €
Stadt Taunusstein	52.503.082,00	388.522,81 €
Gemeinde Waldems	7.637.710,00	56.519,05 €
Gemeinde Walluf	13.248.737,00	98.040,65 €
Summe	304.824.908,00	2.255.704,31

2. Schulumlage

Gemeinde	Umlage- grundlagen	Schulumlage 0,21%
Gemeinde Aarbergen	8.289.336,00	17.407,61 €
Stadt Bad Schwalbach	18.012.222,00	37.825,67 €
Stadt Eltville	30.545.258,00	64.145,04 €
Stadt Geisenheim	20.285.781,00	42.600,14 €
Gemeinde Heidenrod	11.088.818,00	23.286,52 €
Gemeinde Hohenstein	8.269.465,00	17.365,88 €
Gemeinde Hünstetten	15.410.729,00	32.362,53 €
Stadt Idstein	45.074.115,00	94.655,64 €
Gemeinde Kiedrich	5.771.573,00	12.120,30 €
Stadt Lorch	4.807.508,00	10.095,77 €
Gemeinde Niedernhausen	21.792.093,00	45.763,40 €
Stadt Oestrich-Winkel	16.777.838,00	35.233,46 €
Stadt Rüdesheim	16.145.081,00	33.904,67 €
Gemeinde Schlangenbad	9.165.562,00	19.247,68 €
Stadt Taunusstein	52.503.082,00	110.256,47 €
Gemeinde Waldems	7.637.710,00	16.039,19 €
Gemeinde Walluf	13.248.737,00	27.822,35 €
Summe	304.824.908,00	640.132,32