

Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge
Erzielbare Ergebnisverbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt in €

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2023	2024	2025	2026
1	88	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KA	6861, 6890	Kreisausschuss	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationsaufwand(Weinkäufe, Weinkellerpflege, Ehrungen u. Kranzspenden Kreiseinwohner, Zuschüsse Patenschaften)	7.500	7.500	freiwillige Leistung	Kürzung/ Wegfall	Entscheidung des KT	Der KT beschließt den Wegfall, die Kürzung oder die Kenntnisnahme des Planansatzes.				
2	88	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KA	7122000	Kreisausschuss	Zuweisungen an Gemeinden(Zuschüsse für Stadt- und Gemeindejubiläen)	2.000	2.000	freiwillige Leistung	Kürzung/ Wegfall	Entscheidung des KT	Der KT beschließt den Wegfall, die Kürzung oder die Kenntnisnahme des Planansatzes.				
3	92	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KT	6861,6862, 6890	Kreistag	Förderung Fraktionsarbeit in Reg. Planungsversammlung	5.000	5.000	freiwillige Leistung	Kürzung/ Wegfall	Entscheidung des KT	Der KT beschließt den Wegfall, die Kürzung oder die Kenntnisnahme des Planansatzes.				
4	92	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KT	6861,6862, 6890	Kreistag	Zuschüsse zu den Sachkosten der Kreistagsfraktionen	60.000	60.000	freiwillige Leistung	Kürzung/ Wegfall	Entscheidung des KT	Der KT beschließt den Wegfall, die Kürzung oder die Kenntnisnahme des Planansatzes.				
5	92	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KT	6861,6862, 6890	Kreistag	Zuschüsse zu den Personalkosten Fraktionsassistenten der Kreistagsfraktionen	335.000	315.000	freiwillige Leistung	Kürzung/ Wegfall	Entscheidung des KT	Der KT beschließt den Wegfall, die Kürzung oder die Kenntnisnahme des Planansatzes.				
6	96	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KR	6861,6862, 6890	Kreisorgane	Repräsentation, u.A. Jahresempfang	11.000	11.000	freiwillige Leistung	Kürzung/ Wegfall	Entscheidung des KT	Der KT beschließt den Wegfall, die Kürzung oder die Kenntnisnahme des Planansatzes.				
7	96	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KR	6861,6862, 6890	Kreisorgane	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	10.000	10.000	freiwillige Leistung	Kürzung/ Wegfall	Entscheidung des KT	Der KT beschließt den Wegfall, die Kürzung oder die Kenntnisnahme des Planansatzes.				

Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge

													Erzielbare Ergebnisverbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt in €				
Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2023	2024	2025	2026
8	96	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KR	7128900	Kreisorgane	Zuweisungen und Zuschüsse, Präventionsmaßnahmen des RTK Präventionspreis	5.000	7.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Entscheidung des KT	Der KT beschließt den Wegfall, die Kürzung oder die Kenntnisnahme des Planansatzes.				
9	209	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	Schul A		Sonstige Schulische Aufgaben	Schließung von Schulstandorten	ohne Wert	ohne Wert	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	Entscheidung des KT	Der KT beschließt den KA zu beauftragen, die Schließung von Schulstandorten zu prüfen.				
10	260	HFWD	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	KuV	67-69	Kultur- und Vereinsförderung	Mitgliedsbeitrag Kulturfond Frankfurt Rhein-Main	150.000	300.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Außerordentliches Kündigungsrecht aus wichtigen Grund, Frist von sechs Monaten zum Ende des Geschäftsjahres. Kooperationsvertrag seit 01.07.22 bis 30.06.25	Der KT beauftragt den KA die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.				
11	268	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	SOZ jetzt tw. PSP	7124, 7128	Verwaltung Soziales	Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschüsse Schwangerschaftsberatung, VDK, Bund d. Vertriebenen, Entlastungsangebote, Altenhilfeplanung) jetzt tw.PSP	189.500	106.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Reduzierung des Ansatzes um 5.000 Euro möglich. Ein Wegfall der Mittel könnte die Einstellung der Angebote nach sich ziehen und erhebliche Folgekosten verursachen.	Der KT beschließt die Kürzung des Ansatzes im Haushalt 2023 um 5.000 €				
12	277	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	Soziales	7124, 7128	Pflegestützpunkt	Entlastungsangebote, Altenhilfeplanung) aus SOZ	0	185.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Reduzierung Ansatz um 7.000 € möglich. Komplementärfinanzierungen mit der Pflegeversicherung für Betreuungsangebote zur Unterstützung von pflegenden Angehörigen gem. § 45c und § 45d SGB XI. Bei Wegfall droht Einstellung der notwendigen Angebote.	Der KT beschließt die Kürzung des Ansatzes im Haushalt 2023 um 7.000 €				
13	370	SBS	PB 08 Sportförderung	SF	Erträge	Sportförderung	Erhebung von Hallenbenutzungsgebühren	0	0	Ertrag	Ergebnisverbesserung	Bei PCG 3120 unter der Position 41 „Belastung Umlage Raum-kosten“ ist dargestellt, in welchem Umfang die Hallennutzung im Rahmen der ILV jährlich zu Buche schlägt: ca. 1.4 Mio. €.	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme ab 2024 zu prüfen.				

Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge

Erzielbare Ergebnisverbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt in €

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2023	2024	2025	2026
14	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Verbandsumlagen Zweckverband Rheingau	88.000	101.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Jedes Verbandsmitglied kann Mitgliedschaft aus wichtigen Grund kündigen.	Der KT beauftragt den KA mit der Prüfung der Umsetzbarkeit der Maßnahme für das Haushaltsjahr 2024				
15	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	61	Kreisentwicklung	Maßnahmen des LK gegen Bahn- und Fluglärm(Kürzung um 1.250 möglich)	5.000	2.500	freiwillige Leistung	Kürzung	Entscheidung des KT	Der KT beschließt die Kürzung des Ansatzes im Haushalt 2023 um 1.250 €				
16	394	UMTK	PB 10 Bauen und Wohnen	BuD	6131000	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	Aufwandsentschädigung Sonstige(Denkmalschutzbeirat)	6.000	6.000	freiwillige Leistung	Kürzung um 1.000 € möglich	Leistung resultiert aus hess. Denkmalschutzgesetz, wichtige Leistungsschau	Der KT beschließt die Kürzung des Ansatzes im Haushalt 2023 um 1.000 €				
17	394	UMTK	PB 10 Bauen und Wohnen	BuD	6790000	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	Sonstige Aufwendungen, (Architektenbeirat, Architekturpreisverleihung)	2.000	2.000	freiwillige Leistung	Kürzung um 1.000 € möglich	Wichtige Kommunikationsplattform zwischen Behörde und Architekten	Der KT beschließt die Kürzung des Ansatzes im Haushalt 2023 um 1.000 €				
18	416	UMTK	PB 13 Natur- u. Landschaftspflege	NaS	7123000	Naturschutz	Zuweisungen an Zweckverbände und übrige Bereiche (Umlage Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus etc.)	245.000	252.000	freiwillige Leistung	Kürzung	Ein Verbandsmitglied kann zum Schluss eines Geschäftsjahres mit einjähriger Kündigungsfrist austreten.A12:M13	Der KT beauftragt den KA mit der Prüfung der Umsetzbarkeit der Maßnahme für das Haushaltsjahr 2024				
19	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Kosten Bündnis für den Mittelstand	8.500	8.500	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Einsparpotential 2.500 € Entscheidung des KT, laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Kürzung des Ansatzes im Haushalt 2023 um 2.500 €				
20	430	HFWD	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag Standortmarketing Ffm./Rhein-Main	40.000	48.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Der RTK ist Gesellschafter , ein aktuellen Nutzen ist bisher für den RTK nicht erkennbar	Der KT beauftragt den KA den Austritt aus der FRM GmbH zu prüfen.				
21	436	HFWD	PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	FW	55	Kreisumlage	Erhöhung der Kreisumlage über den Bedarf des Ergebnishaushalts hinaus zum Ausgleich des Finanzhaushaltes	304.824.908	332.553.377	Ertrag	Ergebnisverbesserung	Pro 1%ige Erhöhung der Kreisumlage Mehrertrag i.H.v. 3,3 Mio €, Erhöhung ab 0,5 % genehmigungspflichtig	Entscheidung des KT				

Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge

Erzielbare Ergebnisverbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt in €

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2023	2024	2025	2026
22	96	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KR	6861,6862, 6890	Kreisorgane	Öffentlichkeitsarbeit, Neuentwicklung Homepage	39.300	19.300	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Wird zur Fertigstellung der HP benötigt	Kenntnisnahme KT				
23	96	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KR	7128900	Kreisorgane	Einstellung des Jahrbuchs (Ansatz 32T€ (incl. Beratung Social Media) ./, Erträge 16T€	-2.000	16.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Es besteht eine 3 jährige vertragliche Bindung für Layout und Druck	Kenntnisnahme KT				
24	104	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	BE	60,61,67-6	Behindertenbeauftragte	Aufwendungen Sachausgaben	0	9.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Neuer Ansatz, Wegfall nicht darstellbar	Kenntnisnahme KT				
25	108	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	CO	67-69	Controlling\Betrieilungen	Mitgliedsbeiträge HessAGV (8.500 €), Bürger- und Polizei (80€), KEE (20€)	8.100	8.600	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Mitgliedschaften notwendig für den Bezug von Fachinfos und Vergünstigungen bei Fortbildungen .	Kenntnisnahme KT				
26	112	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	REV	insgesamt	Revision	Erhöhung Prüfungsgebührenaufkommen, Verringerung Sach- und Dienstleistungen	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzverbesserung	Umsetzung voraussichtlich erst ab 2024 möglich	Kenntnisnahme KT				
27	112	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	REV	insgesamt	Revision	, Rechnungsstellung der für den Landkreis im Rahmen der Jahresabschlussprüfung erbrachten Prüfungsleistungen zur inneren Verrechnung	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzverbesserung	Umsetzung voraussichtlich erst ab 2024 möglich	Kenntnisnahme KT				
28	112	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	REV	51	Revision	Prüfgebühren	300.000	403.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Gebührenerhöhung erst ab 2027 möglich	Kenntnisnahme KT				
29	116	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	PR	6560, 6590	Personalrat	Personalaufwendungen, (Ausgaben für Ehrungen, Aufw. Belegschaftsveranstaltungen/Personalversammlung)	2.700	2.700	freiwillige Leistung	Wegfall	nicht darstellbar/geringfügig	Kenntnisnahme KT				
30	120	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	GF	6089000	Frauenförderung/Gleichstellung	Aufwendungen Sachausgaben (Veranstaltungen, Gender Mainstreaming etc.)	6.700	6.700	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT				
31	128	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	FBL	6910100	Verwaltungsübergr. Aufgaben	Beitrag Wirtschaftsverbände, stg. Vereine (Mitgliedsbeiträge)	5.340	5.340	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Mitgliedschaften notwendig für den Bezug von Fachinfos und Vergünstigungen bei Fortbildungen.	Kenntnisnahme KT				
32	136	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	ORG	6100890	Organisation u. Zentrale Dienste	Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nutzungsentschädigung an Konzessionsnehmer Cafeteria)	48.000	60.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Kürzung/ Wegfall derzeit nicht realisierbar.	Kenntnisnahme KT				
33	140	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	HR	6513100	Personalmanagement	Personalaufwendungen/Jobticket	82.000	98.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Wegfall nicht darstellbar wegen Arbeitgeberaktivität.	Kenntnisnahme KT				

Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge

Erzielbare Ergebnisverbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt in €

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	Erzielbare Ergebnisverbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt in €			
														2023	2024	2025	2026
34	144	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	FI	51	Finanz- und RechnungswesenKasse	Gebühren der Vollstreckungsstelle	370.000	370.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kenntnisnahme KT				
35	144	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	FW	Ertrag	Finanz- und Rechnungswesen	Einführung der Gewinnabführung der NASPA.	ohne Wert	ohne Wert	Ergebnisverbesserung	Ertragserhöhung	Änderung Satzung NASPA erforderlich/ aus Gründen der Eigenkapitalausstattung NASPA nicht ratsam	Kenntnisnahme KT				
36	154	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	FM	670-671	Hochbau-Liegenschaften	Aufgabe der Centinibüros	43.000	20.500	freiwillige Leistung	Wegfall	Kündigung Mietvertrag zum 30.06.2022 erfolgt.	Kenntnisnahme KT				
37	154	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	FM	Investiv	Hochbau-Liegenschaften	Veräußerung nicht notwendiges Vermögen KAZ	ohne Wert	ohne Wert	Investiv	Verbesserung Finanzhaushalt	Mietvertrag läuft bis 2027, sodann Nutzungsveränderung oder Verkauf, Mieterträge z. Zt. p.a. 210 T€, evtl. Rückforderung Landesmittel	Kenntnisnahme KT				
38	128	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	FBL/ jetzt Soz	7128900	Verwaltungsübergr. Aufgaben	Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschüsse für Projekte "Die Tafel")	40.000	40.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	nicht darstellbar	Kenntnisnahme KT				
39	128	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	FBL/ jetzt JC	7128900	Verwaltungsübergr. Aufgaben	Zuweisungen an übrige Bereiche (Kofinanzierung an VHS für Projekt Qualifizierte Ausbildungsbegleitung im Betrieb und Berufsschule (QuABB))	12.000	34.500	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Laufendes Projekt, gegenüber VHS nicht darstellbar	Kenntnisnahme KT				
40	162	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	ORD	51	allg. Ordnungsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren und Bußgelder	228.000	235.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Anpassung nur bei Regelüberprüfung evtl. +16 T€ möglich	Kenntnisnahme KT				
41	166	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	AUSL	51	Ausländerbehörde	Verwaltungsgebühren, Personenstandswesen, Ausländerbehörde	202.000	222.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kenntnisnahme KT				
42	172	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	WB	51	Wasser/ Abwasser	Verwaltungsgebühren, Bußgelder, Verwarnung	67.000	62.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kenntnisnahme KT				
43	176	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	VERK	51	allg. Verkehrsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Anpassung in 2023 möglich, evtl. + 1.000 €	Kenntnisnahme KT				
44	180	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	ZUL	51	Zulassungsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren, Kurzzeitkennzeichen, Gebühren, Feinstaubplaketten	2.500.000	2.667.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kenntnisnahme KT				
45	184	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	FÜR	51	Führerscheinangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	440.000	480.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Anpassung in 2023 möglich, Evtl. + 3.500 im lfd. Haushaltsvollzug,	Kenntnisnahme KT				

Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge

Erzielbare Ergebnisverbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt in €

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2023	2024	2025	2026
46	188	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	VS	51	Verbraucherschutz, Veterenärwesen	Verwaltungsgebühren, Bußgelder	104.000	94.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Anpassung ab 2024 für Verwaltungsgebühren möglich, Rest keine Gebührenhoheit des RTK.	Kenntnisnahme KT				
47	192	UMTK	PB 02 Sicherheit und Ordnung	BKS	6861000	Brand- / Katastrophenschutz	Öffentlichkeitsarbeit (div. Projekte, Repräsentationsmittel für Kreisbrandinspektor davon 10.000 € für Jugendfeuerwehrpreis)	15.000	15.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Förderung der freiwilligen Feuerwehren, Kürzung/Wegfall nicht darstellbar	Kenntnisnahme KT				
48	192	UMTK	PB 02 Sicherheit und Ordnung	BKS	6910100	Brand- / Katastrophenschutz	Versicherungen und Beiträge (Zuschüsse für Kreisfeuerwehrverbände Untertaunus/Rheingau)	2.560	2.560	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Förderung der freiwilligen Feuerwehren, Kürzung/Wegfall nicht darstellbar	Kenntnisnahme KT				
49	192	UMTK	PB 02 Sicherheit und Ordnung	BKS	7128900	Brand- / Katastrophenschutz	Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschüsse für Jugendfeuerwehren u. DRK Kreisverband Untertaunus für KatS-Zug, Notfallseelsorge)	19.500	33.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Insbesondere Nachwuchsförderung der freiwilligen Feuerwehren, Kürzung/Wegfall nicht darstellbar	Kenntnisnahme KT				
50	192	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	BKS	51	Brandschutz, Katastrophenschutz	Verwaltungsgebühren für Gefahrenverhütungsschauen	20.000	20.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Anpassung in 2023 möglich, maximal + 5.000 € im lfd. Haushaltsvollzug,	Kenntnisnahme KT				
51	196	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	RD	51	Rettungsdienst	Benutzungsgebühren von Rettungsdiensten	1.800.000	2.100.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Anpassung in 2023 möglich, Erhöhung bereits im Ansatz 2023 berücksichtigt.	Kenntnisnahme KT				
52	200	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	BME Z	51	Brandmeldeempfangszentrale	Benutzungsgebühren von Brandmeldeempfangszentralen	125.000	139.920	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Anpassung wird in 2023 geprüft	Kenntnisnahme KT				
53	209	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	Schul A	67-69	Sonstige Schulische Aufgaben	Sachversicherungssummen für Mobilien und Immobilien /Schulen regelmäßig aktualisieren	180.000	195.000	Aufwand	Ergebnisverbesserung	Aktualisierung erfolgt in 2023 für 2024 ff.	Kenntnisnahme KT				
54	209	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	Schul A	7128900	Sonstige Schulische Aufgaben	Zuweisungen an übrige Bereiche (gewaltpräventiver Maßnahmen)	15.110	15.110	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht,	Kenntnisnahme KT				
55	209	SBS/HFWD	PB 03 Schulträgeraufgaben	Schul A		Sonstige Schulische Aufgaben	Nutzungsentschädigung Raumnutzung durch VHS	nicht bezifferbar	nicht bezifferbar	Ertrag	Ergebnisverbesserung	Nur in Zusammenhang mit Einführung Hallenbenutzungsgebühren für Vereine darstellbar	Kenntnisnahme KT				
56	209	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	Schul A	7128900	Sonstige Schulische Aufgaben	Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschüsse für Ganztagsangebote)	290.000	370.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Ab 2026 sukzessive ab 1. Klasse Ganztagsbetreuung verpflichtend. Bestehende Strukturen sollten/müssen weiter ausgebaut werden.	Kenntnisnahme KT				

Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge

													Erzielbare Ergebnisverbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt in €				
Lfd. Nr.	Seite	zust. Aus-schus-s	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2023	2024	2025	2026
57	227	HFWD	PB 03 Schulträgeraufgaben	GYM	51	Gymnasien	Gebühren	3.390	3.380	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Mögliche Gebührenerhöhungen haben kaum finanzielle Auswirkungen	Kenntnisnahme KT				
58	255	HFWD	PB 03 Schulträgeraufgaben	MZ	51	Medienzentrum	Verleihgebühren	400	400	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Mögliche Gebührenerhöhungen haben kaum finanzielle Auswirkungen	Kenntnisnahme KT				
59	260	HFWD /UMTK	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	KuV	67-69	Kultur- und Vereinsförderung	Mitgliedsbeitrag Kulturregion Frankfurt Rhein Main	17.300	17.300	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Kürzung/Wegfall bei Fortführung der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfond Frankfurt Rhein-Main (Ifd. Nr. 10) nicht darstellbar.	Kennisnahme KT				
60	260	HFWD /UMTK	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	KuV	67-69	Kultur- und Vereinsförderung	Weitere, verschiedene Aufwendungen Mitgliedsbeiträge etc.	36.310	23.700	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Kürzung/Wegfall bei Fortführung der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfond Frankfurt Rhein-Main (Ifd. Nr. 10) nicht darstellbar.	Kennisnahme KT				
61	260	HFWD /UMTK	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	KuV	71	Kultur- und Vereinsförderung	Kulturfond für stetige Förderung der Kulturszene	60.000	60.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Kürzung/Wegfall bei Fortführung der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfond Frankfurt Rhein-Main (Ifd. Nr. 10) nicht darstellbar.	Kennisnahme KT				
62	260	HFWD /UMTK	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	KuV	71	Kultur- und Vereinsförderung	Sonstige Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen (u.a. an Jugendmusikschulen, Kinder- u. Jugendchöre))	70.000	70.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Kürzung/Wegfall bei Fortführung der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfond Frankfurt Rhein-Main (Ifd. Nr. 10) nicht darstellbar.	Kennisnahme KT				
63	261	HFWD /UMTK	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	KuV	div.	Kultur- und Vereinsförderung	Zuschussbedarf Aufwendungen ./.. Erträge der Kultur u. Vereinsförderung)	397.080	570.050	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT				
64	285	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	HLU	51	Hilfe zum Lebensunterhalt	Gebühren/ Bußgelder	1.000	1.100	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Gebührenerhöhung hat kaum finanzielle Auswirkungen	Kenntnisnahme KT				
65	288	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	JC	51	Jobcenterangelegenheiten	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kenntnisnahme KT				

Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge

Erzielbare Ergebnisverbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt in €

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	Erzielbare Ergebnisverbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt in €			
														2023	2024	2025	2026
66	297	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	Mig		Migration	Bei Wohnungsbezug im AsylbLG werden Leistungen für die Wohnungserstausstattung gewährt. Ein maximaler Ausstattungsbetrag und der Aufbau eines internen Controllings über Höhe und Art der gewährten Erstausstattungen erfolgen.	ohne Wert	ohne Wert	Pflichtaufgabe	Ergebnisverbesserung	Wird bereits umgesetzt.	Kennisnahme KT				
67	297	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	Mig		Migration	Konsequente Aufforderung von Arbeitsberechtigten zur Arbeitsaufnahme. Nach 12 Monaten Aufenthalt können Leistungsempfänger eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Damit einher geht die Mitgliedschaft in einer Gesetzlichen KV auch für die Familie und die Anrechnung von Erwerbseinkommen bei den Transferleistungen.	ohne Wert	ohne Wert	Pflichtaufgabe	Ergebnisverbesserung	Soweit rechtlich möglich wird bereits so verfahren. Problematisch sind fehlende Sanktionsmöglichkeiten.	Kennisnahme KT				
68	297	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	MIG	53	Migration	Unterbringungsgebührensatzung	1.631.600	2.893.790	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Anpassung in 2023 möglich, Erhöhung bereits im Ansatz 2023 berücksichtigt.	Kennisnahme KT				
69	297	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	Mig		Migration	Unterbringung von Familien im Zuge des AsylbLG ist in Wohnungen grundsätzlich günstiger. Nur Einzelpersonen in GU's unterbringen.	ohne Wert	ohne Wert	Pflichtaufgabe	Ergebnisverbesserung	Soweit rechtlich möglich wird dies bereits umgesetzt.	Kennisnahme KT				
70	303	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	IW	div.	Integration und Projektause	Zuschussbedarf Aufwendungen ./. Erträge IW	202.820	240.270	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung. Laufende Projekte mit Förderung bis 2025, Kürzung/Wegfall nicht sachgerecht	Kennisnahme KT				
71	306	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	UVG	51	Unterhaltungsvorschussleistungen	Bußgelder, Verwarnungen	0	3.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kennisnahme KT				

Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge

Erzielbare Ergebnisverbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt in €

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2023	2024	2025	2026
72	316	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	JFM	72	Jugendförderungsmaßnahmen	Transferleistungen (Zuschüsse Vereine, Ring pol. Jugend, Erholungsmaßnahmen, Schulung Jugendgruppenleiter)	75.000	115.000 (40.000 aus JPM)	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Maßnahmen nach § 11 Abs. 3 Nr. 5 zur Durchführung SGB VIII. Neukonzeption soll erarbeitet werden, 10 T€ für Freizeiten für Kinder aus prekären Verhältnissen, es gibt Fördermittel vom Land. Wegfall/Kürzung wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT				
73	316	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	JFM	7128900	Jugendförderungsmaßnahmen	Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss an Beratungsstelle Wildwasser e.V.)	60.500	60.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Vertrag vom 25.04.2005. Kündigungsfrist 6 Monate zum Quartalsende. Wildwasser ist Fachberatungsstelle bei sexuellen Missbrauch, Wegfall/Kürzung nicht darstellbar.	Kenntnisnahme KT				
74	325	JSG/HFWD	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	WiJu	547	WiJu	Kostenbeitrag Kindertagespflege	700.000	725.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Anpassung erst in 2025 möglich	Kenntnisnahme KT				
75	325	JSG/HFWD	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	WiJu	51	wirtschaftliche Jugendhilfe	Bußgelder, Verwarnungen	3.000	3.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kenntnisnahme KT				
76	332	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	PrJH jetzt EZJU	7128900	Projekte Jugendhilfe	Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss an Geburtshaus Idstein)	10.000	10.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Zuletzt KA-Beschluss 26.10.2020 und Beschluss des KT vom 27.09.2022 - Hebammenkoordination. Wegfall/Kürzung wäre nicht darstellbar.	Kenntnisnahme KT				
77	336	JSG/HFWD	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Beta	51	Betreuungsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren, Beglaubigungen, Registrierungen	0	2.500	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kenntnisnahme KT				
78	342	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	EzJu	div.	Jugendhilfemaßnahmen	Schulsozialarbeit (PC 2511) (Aufwendungen ./ Erträge der Schulsozialarbeit)	3.000.000	3.400.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Seit 10.06.2021 Pflichtaufgabe § 13 a SGB VIII: . Derzeit Angebote in 18 von 30 Grundschulen, jeweils Erweiterung um 6 Grundschulen in 2023 und 2024.	Kenntnisnahme KT				
79	342	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	EzJu	6790000	Jugendhilfemaßnahmen	Inanspruchnahme Rechte / Dienste (Einführung eines Jugendtaxis)	40.000	40.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Zuletzt KT Beschluss 27.09.2022 , Wegfall/Kürzung wäre nicht darstellbar	Kenntnisnahme KT				

Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge

Erzielbare Ergebnisverbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt in €

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2023	2024	2025	2026
80	350	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	JPM	7250050	Jugendpflegemaßnahmen	Transferleistungen (Aufwendungen für Jugendgruppenarbeit)	40.000	jetzt JFM	freiwillige Leistung	erledigt	Maßnahmen nach § 11 SGB VIII sind keine freiwilligen Leistungen, sondern gesetzlich geregelte Aufgabe (objektiv pflichtige Aufgabe)	Kenntnisnahme KT				
81	360	JSG	PB 07 Gesundheitsdienste	GHA	6861000	Gesundheitsan gelegenheiten	Öffentlichkeitsarbeit (Durchführung Gesundheitstage, Gesundheitserziehung und Vorsorgemaßnahmen, Preisgeld)	6.700	6.700	freiwillige Leistung	Kürzung/ Wegfall	Gesundheitstage/ Gesundheitsförderungs- und Präventionspreis (KT 13. Sitzung 2002, bzw. KA 55. Sitzung 2020, wichtiges Instrument in der Gesundheitsförderungsstrategie des RTK. Wegfall/Kürzung der Leistung wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT				
82	360	JSG	PB 07 Gesundheitsdienste	GHA	7128900	Gesundheitsan gelegenheiten	Zuweisungen an übrige Bereiche	143.500	139.500	freiwillige Leistung	Kürzung/ Wegfall	Gesundheit als Standortfaktor Projekt bis 2024 p.a. 100T€. "Landarzt Stipendium" KT Beschluss 27.09.2022 .Zuwendungen für Hospizvereine und Selbsthilfegruppen im Kreisgebiet sind wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Wegfall/Kürzung wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT				
83	360	JSG/ HFWD	PB 07 Gesundheitsdienste	GHA	51	Gesundheitsan gelegenheiten	Verwaltungsgebühren	280.000	286.000	Ergebnisverbesserung	Gebühren erhöhung	Keine Gebührenhoheit des RTK	Kenntnisnahme KT				
84	370	SBS/ UMTK	PB 08 Sportförderung	RhgS	6100490	Rheingau-Stadion	Aufwendungen Fremdleistungen d. Gemeinde (Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben)	110.000	115.500	freiwillige Leistung	Kürzung/ Wegfall	Vertrag sieht keine Kündigung vor, zudem Wegfall der Nutzung für den Schulsport	Kenntnisnahme KT				
85	370	SBS/ UMTK	PB 08 Sportförderung	SF	7128900	Sportförderung	Zuweisungen an übrige Bereiche, (Förderung von Übungsleitern, Zuschüsse für Jubiläen und Sportveranstaltungen, Sanierung Sportstätten)	219.000	221.500	freiwillige Leistung	Kürzung/ Wegfall	Förderung von Sportstätten und allgemeine Sportförderung sind zwar freiwillig, stehen aber auch unter dem Aspekt des Staatsziels Sport im Einklang mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der RTK	Kenntnisnahme KT				
86	380	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	DSL/ IVM	6179090	DSL und IVM	Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umsetzung Einzelmaßnahmen Mobilitätskonzept)	125.000	100.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Bis 2030 laufendes Projekt/Konzept Wegfall wäre nicht sachgerecht	Kenntnisnahme KT				

Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge

													Erzielbare Ergebnisverbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt in €				
Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2023	2024	2025	2026
87	380	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	DSL/IVM	6779000	DSL und IVM	Inanspruchn. v. Rechten/Diensten/Kommunikation, (Breitbandversorgung, Gigabit-Region FRM)	145.000	193.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Wegfall nicht darstellbar, da Beitritt Gigabitregion in 07/21 und dauerhaftes Projekt der Breitbandstrategie des RTK	Kenntnisnahme KT				
88	380	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	DSL/IVM	7128100	DSL und IVM	Zuweisungen an Zweckverbände und übrige Bereiche (Zuweisung ivm-GmbH)	24.100	24.100	freiwillige Leistung	Wegfall	IVM erbringt wichtige, konzeptionelle Leistungen für den RTK (Weg zur Schule, Mobilitätskonzept Mitarbeiter)	Kenntnisnahme KT				
89	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	6089000	Kreisentwicklung	Aufwendungen Sachausgaben (Sachaufwand Kreisentwicklung)	1.000	1.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT				
90	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	61	Kreisentwicklung	Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Zuschüsse für Veranstaltungen wie Magic Bike, Zugmantel Cohorte u.a.)	13.300	5.800	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Bereits erfolgte Kürzung des Ansatzes, weitere Kürzung wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT				
91	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	61	Kreisentwicklung	Kauf statistische Berichte	300	300	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT				
92	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	61	Kreisentwicklung	Veranstaltungen Bürgerbeteiligung (Restart nach Corona)	3.000	3.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT				
93	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	6161	Kreisentwicklung	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen (Instandhaltung Aartalbahn)	20.000	10.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	2023 Zur Sanierung des Bahnübergangs Bad Schwalbach, Zuschuss an den Verein entfällt.	Kenntnisnahme KT				
94	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Umsetzung Masterplan demographischer Wandel	60.000	75.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT				
95	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Fortschreibung Masterplan demographischer Wandel	30.000	0	freiwillige Leistung	beendet	Kein Ansatz mehr im Hh 2023	Kenntnisnahme KT				
96	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Umsetzung Bürgerbeteiligungsstrategie	27.000	27.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Bis 2030 laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht	Kenntnisnahme KT				
97	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Porto, Telefon, Fachliteratur, Reisekosten	3.500	3.500	freiwillige Leistung	Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT				
98	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Bewirtungen bei Veranstaltungen	4.500	4.500	freiwillige Leistung	Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT				

Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge

Erzielbare Ergebnisverbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt in €

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2023	2024	2025	2026
99	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Fortbildung	3.000	3.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT				
100	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Fachliche und rechtliche Gutachten preisgünstiger Wohnraum, Ultranet, Gründung BUGA	15.000	15.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT				
101	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Umweltbildung an Schulen und regionale Vermarktung	20.000	15.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Laufende Projekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht,	Kenntnisnahme KT				
102	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Interkommunale Zusammenarbeit Kreisentwicklung	50.000	25.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Maßnahme dient der zukünftigen Effizienzsteigerung	Kenntnisnahme KT				
103	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Mitgliedsbeiträge	3.020	3.020	freiwillige Leistung	Wegfall	Mitgliedschaften notwendig für den Bezug von Fachinfos und Vergünstigungen bei Fortbildungen .	Kenntnisnahme KT				
104	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Durchführung der Bundesgartenschau (Zahlung an Zweckverband)	17.000	17.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Bestehende vertragliche Bindung	Kenntnisnahme KT				
105	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Verbandsumlagen Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal	5.000	5.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Austritt nicht darstellbar wg. Durchführung BuGa	Kenntnisnahme KT				
106	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Mitfinanzierung Projekte Weltkulturerbe Mittelrheintal und Limes	10.000	10.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Laufende Projekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht,	Kenntnisnahme KT				
107	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Mitfinanzierung Projekte Reg. Entwicklungskonzept	20.000	20.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht,	Kenntnisnahme KT				
108	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Zuweisung Verein Regionalentwicklung Untertaunus (Förderung lokaler Projekte der ländlichen Entwickl.(Leaderregion)	43.750	43.750	freiwillige Leistung	Wegfall	Laufende Projekte, gefördert durch Leadermittel) Wegfall wäre nicht sachgerecht,Ansatz ändert sich trotz nunmehr separaten Ansatz unter lfd. Nr. 110 wegen des Ausscheidens von 3 Mitgliedskommunen nicht.	Kenntnisnahme KT				
109	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Zuschuss an Verein Nassauische Touristikbahn	3.600	0	freiwillige Leistung	Wegfall	Bereits weggefallen.	Kenntnisnahme KT				

Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge

Erzielbare Ergebnisverbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt in €

Lfd. Nr.	Seite	zust. Aus-schus	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2023	2024	2025	2026
110	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Zuweisung an LPV RT e.V. (Landschaftspflegeverband) Ansatz vorher in Zuweisung Verein Regionalentwicklung Untertaunus	0	10.230	freiwillige Leistung	Wegfall	Maßnahmen zum Erhalt und Pflege der Natur und Kulturlandschaft des RTK bereits laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT				
111	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Zuschuss Netzwerk Wohnen. Kostenfreie Grundberatung barrierefreies Wohnen und altengerechtes Umbauen.	0	20.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Fortsetzung/Erweiterung laufendes Projekt aus dem Sozialbereich um kreisangehörige Kommunen. Kürzung/Wegfall nicht sachgerecht	Kenntnisnahme KT				
112	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Zuschuss Sanierungsmaßnahmen an der Aartalstrecke (Sanierung Bahnübergang SWA)	10.000	10.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Sanierung zum Erhalt der Aartalstrecke notwendig.	Kenntnisnahme KT				
113	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Mitfinanzierung Europabüro bei Regionalverband FrankfurtRheinMain	6.000	6.000	freiwillige Leistung	Wegfall	U.a. Beratung/Information zu europäischen Förderprogrammen, Leistung müsste ansonsten woanders bezogen werden	Kenntnisnahme KT				
114	394	HFWD	PB 10 Bauen und Wohnen	BuD	51	Bauaufsicht und Denkmalschutz	Baugenehmigungsgebühren u.a.	2.027.000	2.044.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	In diesem Bereich liegen unsere Gebühren teilweise schon über den Vorgaben des Ministeriums.	Kenntnisnahme KT				
115	416	UMTK	PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	K	6869000	Kreisstraßen	sonstige Repräsentation, (Kostenbeteiligung an autofreien Veranstaltungen) "Tal Total" und "Fahr zur Aar)	1.500	1.500	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Gerinfügiger Betrag, Kürzung/Wegfall nicht sachgerecht	Kenntnisnahme KT				
116	416	UMTK	PB 13 Natur- u. Landschaftspflege	NaS	7128900	Naturschutz	Zuweisungen an Zweckverbände und übrige Bereiche	9.800	9.800	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Laufende Projekte Kürzung/Wegfall nicht sachgerecht	Kenntnisnahme KT				
117	416	HFWD	PB 13 Natur- u. Landschaftspflege	NaS	51	Naturschutz	Verwaltungsgebühren, Bußgelder, Verwarnungen	42.000	42.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kenntnisnahme KT				
118	424	HFWD	PB 14 Umweltschutz	UmS	51	Umweltschutzmaßnahmen	Verwaltungsgebühren, Bußgelder, Verwarnungen	3.100	3.100	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kenntnisnahme KT				
119	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Weltkulturerbe Limes - Umsetzung Tourismuskonzept	5.000	0	freiwillige Leistung	erledigt	kein Ansatz in 23	Kenntnisnahme KT				
120	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Schulwettbewerb "Digitale Kompetenz"	5.000	0	freiwillige Leistung	erledigt	kein Ansatz in 23	Kenntnisnahme KT				

Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge

														Erzielbare Ergebnisverbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt in €			
Lfd. Nr.	Seite	zust. Aus-schus	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2023	2024	2025	2026
121	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	6089000	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen Sachausgaben (Sachaufwand Wirtschaftsförderung, Bildungs- und CSR-Koordination)	15.000	15.000	freiwillige Leistung	Kürzung	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT				
122	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Porto, Telefon, Fachliteratur, Reisekosten	4.300	4.300	freiwillige Leistung	Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT				
123	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Bewirtungen bei Veranstaltungen	2.000	2.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT				
124	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Fortbildung	1.000	1.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT				
125	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Maßnahmen zur Stärkung der Leistungskraft des Mittelstandes(zuletzt u.a. Hilfen für Fahrbetreiber)	7.500	7.500	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT				
126	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Kosten Bündnis für Familien	8.500	8.500	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT				
127	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Umsetzung Maßnahmen Klimaschutzkonzept	30.000	40.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT				
128	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Umsetzung Maßnahmen Tourismuskonzept	20.000	75.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT				
129	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Maßnahmen Fachkräftesicherung (Beratung des RTK und Anderen)	0	25.000	neue freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Neues Projekt, Kürzung/Wegfall wäre in Anbetracht des akuten Facharbeitermangels nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT				
130	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Mitgliedsbeiträge	1.870	1.370	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Mitgliedschaften notwendig für den Bezug von Fachinfos und Vergünstigungen bei Fortbildungen.	Kenntnisnahme KT				
131	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Initiative ProAbschluss, Projekt Bildungscoaches	30.000	30.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT				
132	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Kostenbeiträge EXINA zur Förderung von Existenzgründern	66.500	66.500	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Der RTK ist Gesellschafter der Exina GmbH und zahlt für die Existendergründungsberatung einen Zuschuss (Maßnahmenträger des JC)	Kenntnisnahme KT				
133	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag für Berufswege für Frauen	25.000	30.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT				
134	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag Gründerpreis Wiesbaden	1.500	1.500	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT				

Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge

													Erzielbare Ergebnisverbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt in €				
Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2023	2024	2025	2026
135	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag Portal der Region Untertaunus, Regionales Job Portal	4.000	4.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT				
136	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag an Taunus-Touristik-Service	150.000	150.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Mitgliedschaft, Verein vermarktet den Untertaunus touristisch, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT				
137	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Partnerschaft Fresenius, Zuschuss Gründerzentrum	5.000	5.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT				
138	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Homepage Dein Tag im Taunus	2.500	2.500	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Gemeinsame, geförderte Maßnahme mit der Stadt SWA, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT				
139	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag Modellregion Ökolandbau (Vermarktung regionaler Ökoprodukte aus dem RTK)	22.500	12.500	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht,	Kenntnisnahme KT				
140	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69, 2022: 71	Wirtschaftsförderung	Aufbau Gründernetzung und Aufbau virtuelles Gründerhaus - virtuelles Gründerhaus	50.000	20.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht,	Kenntnisnahme KT				
Summe:													0	0	0	0	