



RHEINGAU  
TAUNUS  
KREIS



## Einbringung Haushaltsplan 2023



# Danke!



## Ergebnishaushalt

Erträge	401.792.440 Euro
Aufwendungen	401.655.480 Euro
<b>Geplantes Jahresergebnis</b>	<b>136.960 Euro</b>

## Finanzhaushalt

Saldo Verwaltungstätigkeit	+ 3.408.430 Euro
Saldo Investitionstätigkeit	- 16.970.130 Euro
Saldo Finanzierungstätigkeit	+ 3.737.280 Euro
<b>Geplanter Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>- 9.824.420 Euro</b>

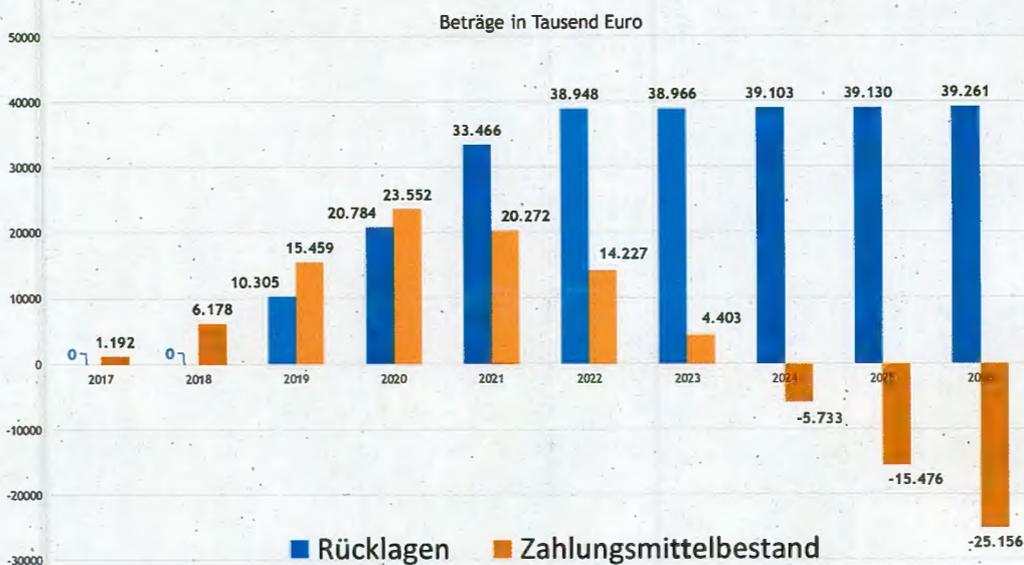
**Genehmigungsfähig!**

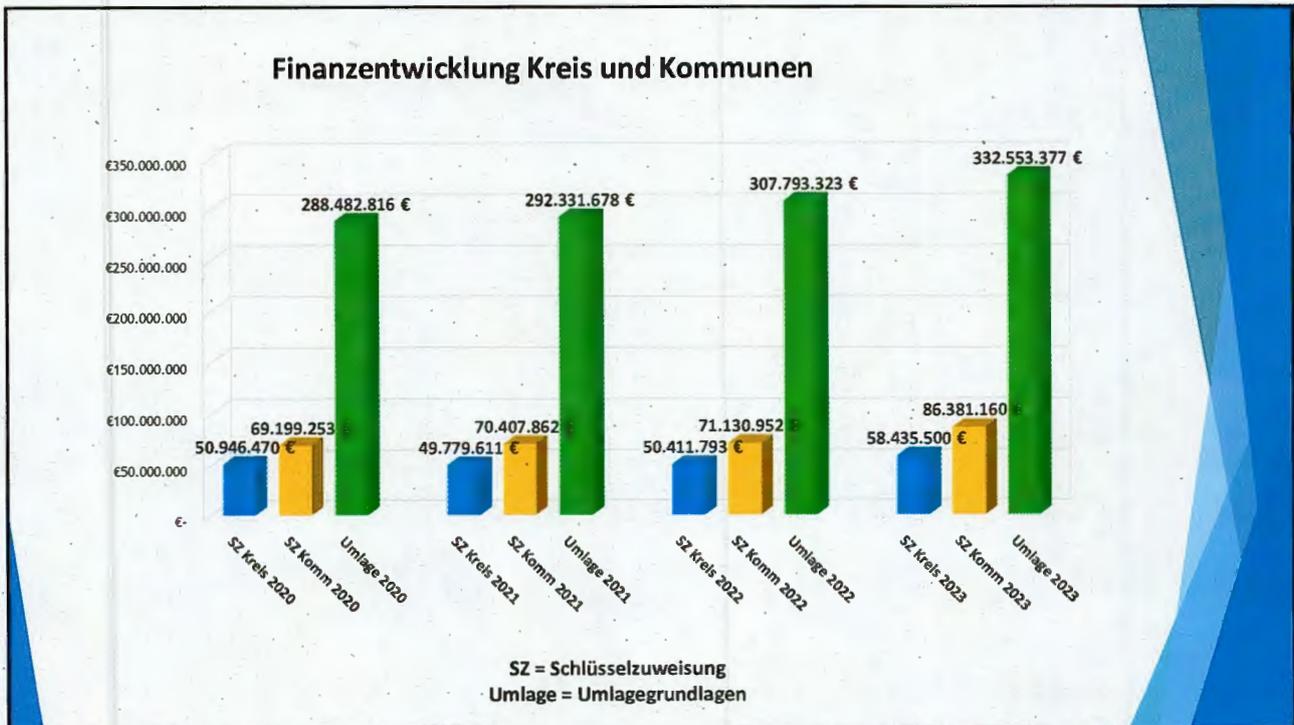
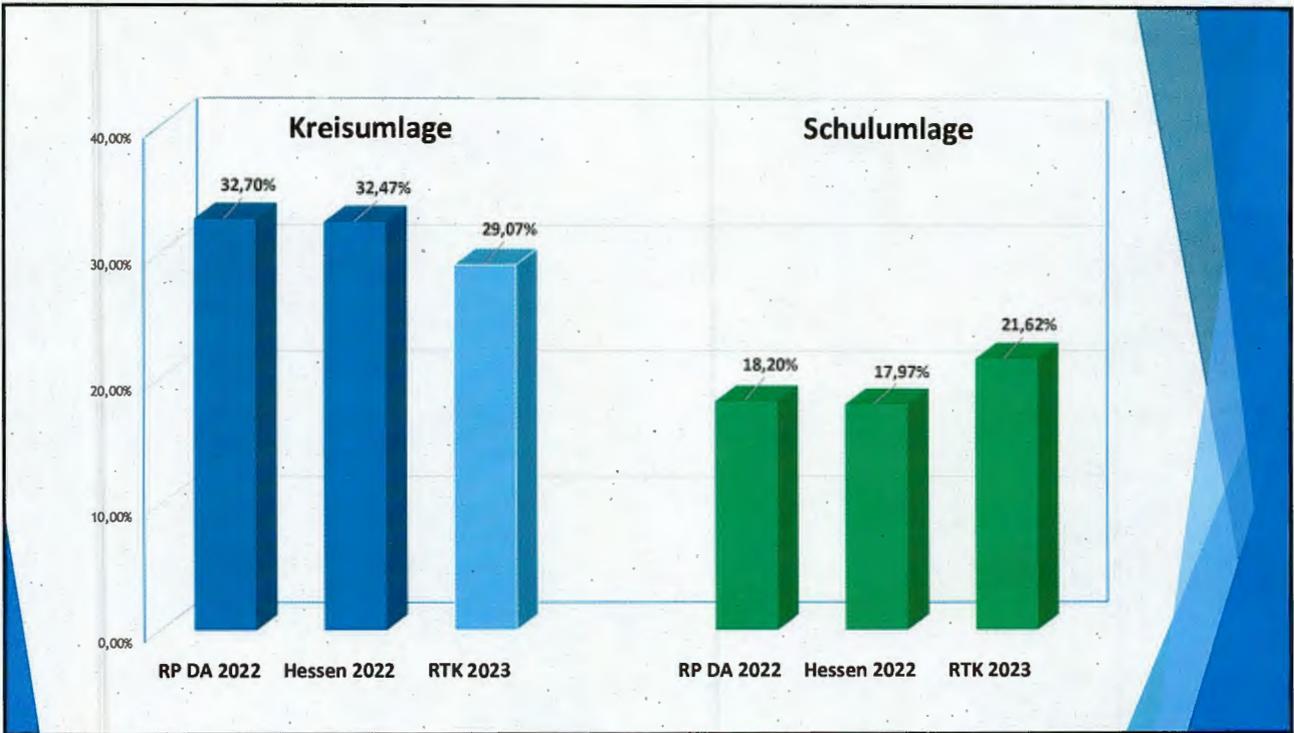
mit Verpflichtung  
zur Aufstellung  
eines Haushalts-  
sicherungskonzeptes

### Entwicklung der Jahresergebnisse 2011-2023

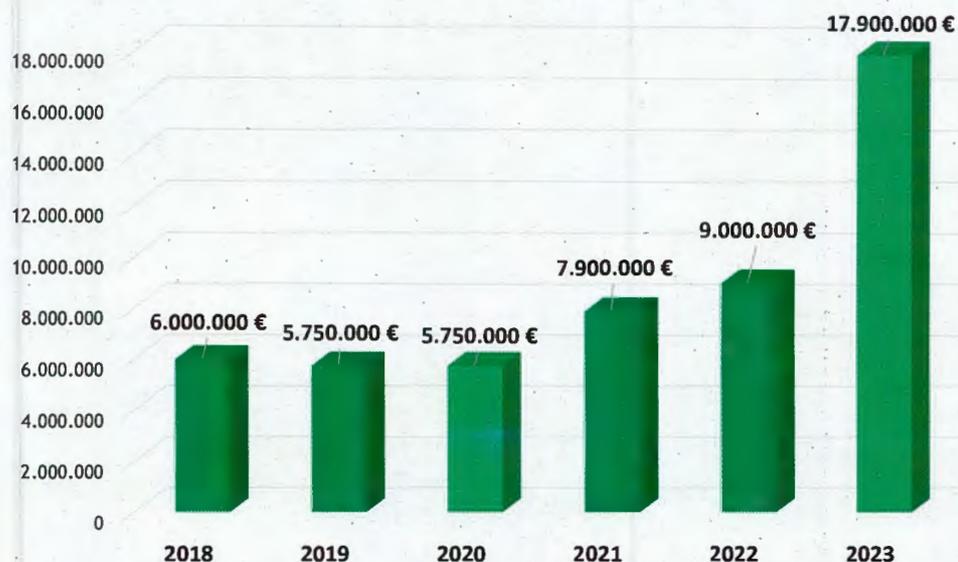


### Rücklagenentwicklung und Zahlungsmittelbestand

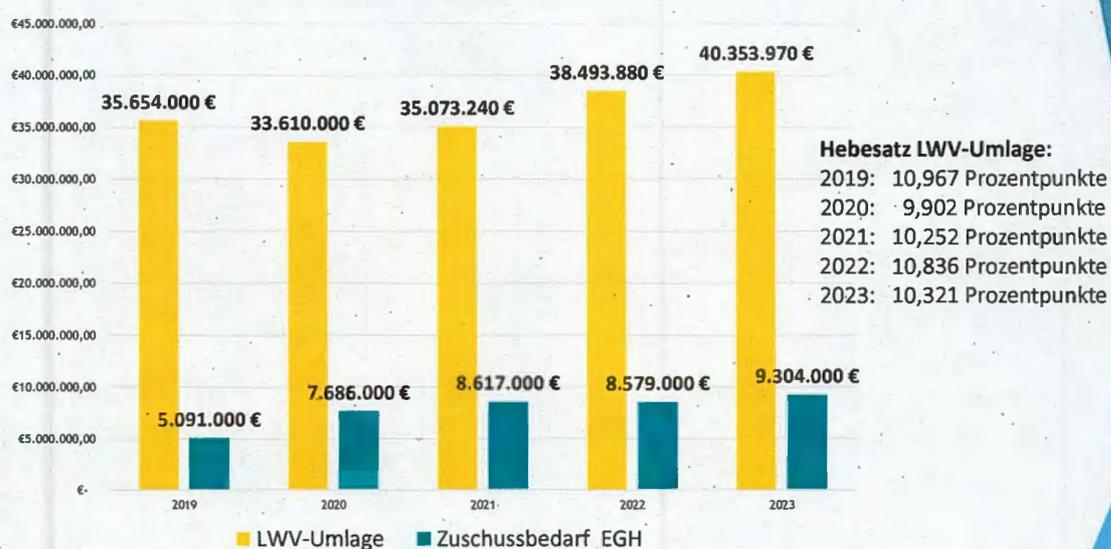




### Entwicklung Ausgaben ÖPNV und Schülerverkehre (RTV-Umlage)



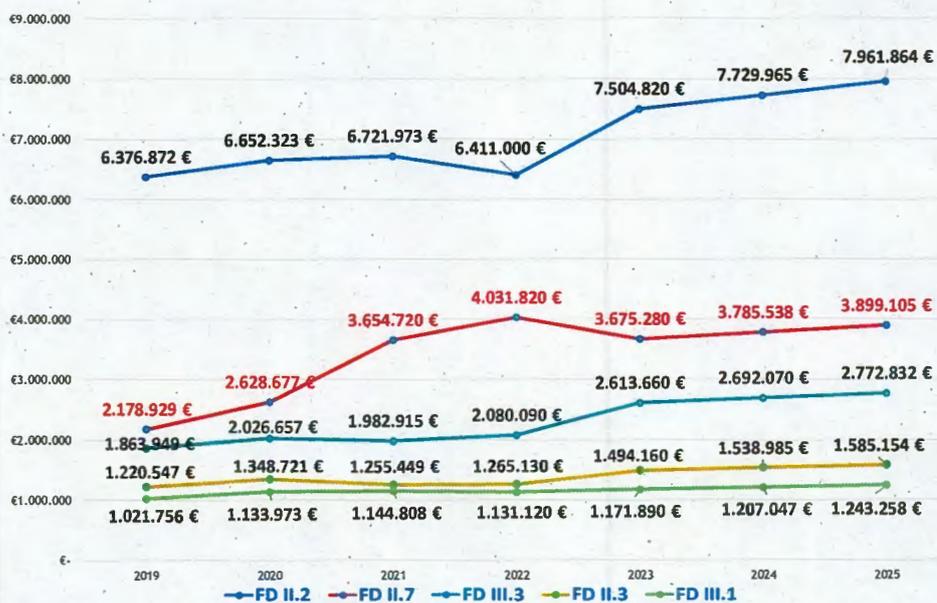
### Kostenentwicklung Eingliederungshilfe/BTHG und Umlage LWV



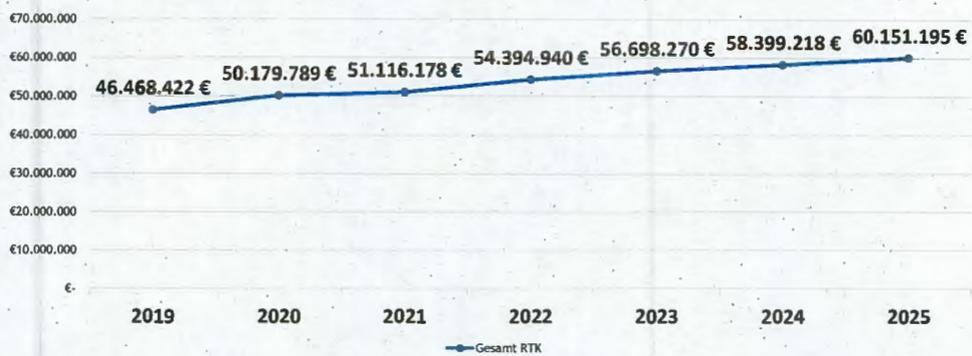
### Zuschussbedarf im PB 05 - Soziale Leistungen und im PB 06 - Kinder-/Jugend-/Familienhilfe



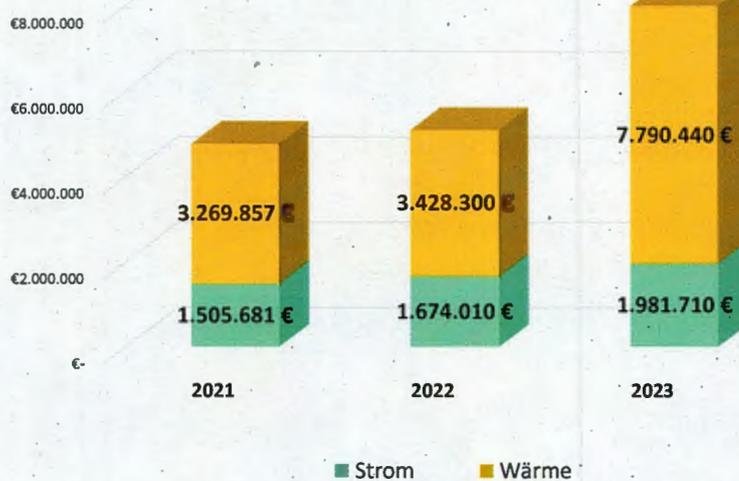
### Personalaufwand – Fortschreibung verschiedener Fachabteilungen bis 2025



### Gesamt-Personalaufwand - Fortschreibung bis 2025



### Entwicklung Energiekosten



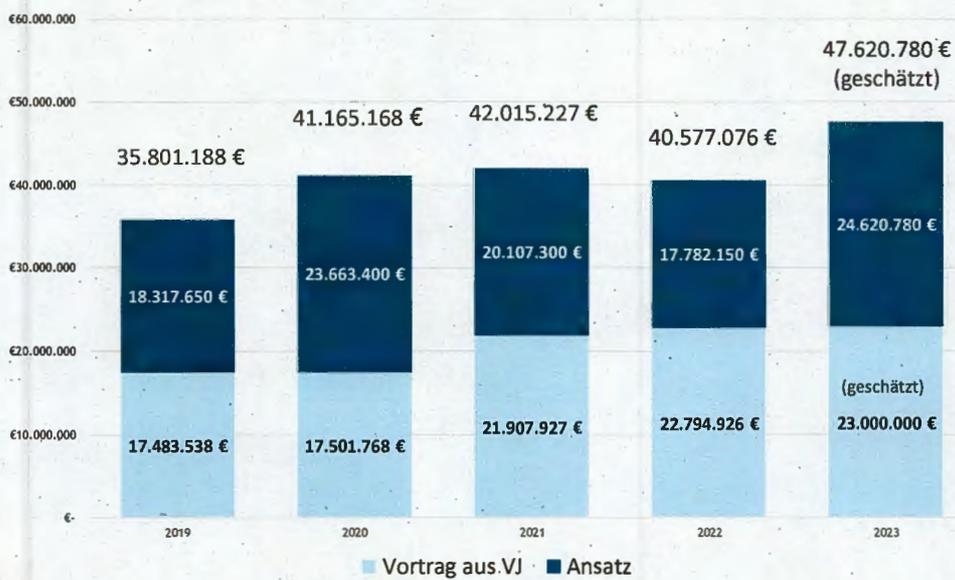
**Investitionen 2023**

Gesamt: 24.620.780 Euro  
 Schulen: 17.096.880 Euro  
 Sicherheit und Ordnung: 382.000 Euro  
 Kreisstraßen-  
 sanierungsprogramm: 3.814.000 Euro

**VE 2023**

41.244.360 Euro  
 33.914.360 Euro  
 1.830.000 Euro  
 3.100.000 Euro

**Investitionsprogramm, Entwicklung**



## Bildung – Schulbau

### Berufliche Schulen Rheingau (Geisenheim) Generalsanierung



**Gesamtkosten:**  
49.346.300 Euro

**Ansatz 2023:**  
4.561.500 Euro

**VE 2023:**  
4.250.000 Euro

## Bildung – Schulbau

### Gutenbergschule Realschule Eltville Erweiterungsbau mit Mensa

**Gesamtkosten:** 5.880.000 Euro

**Ansatz 2023:** 806.000 Euro

plus 3.500.000 Euro Verpflichtungsermächtigung



## Bildung – Schulbau

**Rheingauschule Gymnasium Geisenheim**  
Umstrukturierung, Erweiterung und Generalsanierung

Gesamtkosten: 38.314.630 Euro

**Ansatz 2023: 671.710 Euro**

plus 5.900.000 Euro Verpflichtungsermächtigung

## Bildung - Schulbau



## Bildung - Schulbau



## Bildung – Schulbau

**Gesamtschule Niedernhausen**  
Neubau Mensa und Betreuung

Gesamtkosten: 8.870.530 Euro

**Ansatz 2023: 508.100 Euro**

plus 3.500.000 Euro Verpflichtungsermächtigung

## Bildung - Schulbau



## Bildung - Schulbau

### Berufliche Schulen Untertaunus

Gesamtansatz: 16.687.301 Euro

**Ansatz 2023: 545.300 Euro**

Verpflichtungsermächtigung: 1.000.000 Euro

### IGS Obere Aar (incl. Dreifeldsporthalle)

Gesamtansatz: 26.330.413 Euro

**Ansatz 2023: 1.608.300 Euro**

Verpflichtungsermächtigung: 300.000 Euro

## Bildung - Schulbau

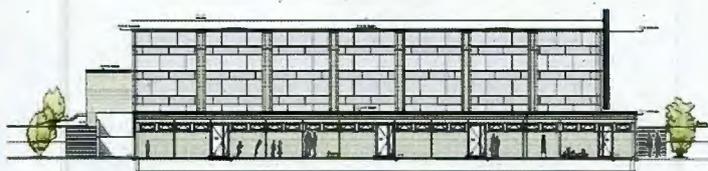


BSU  
Bauteil  
1+2



IGS  
Bauteil  
C+D

Sporthalle



## Kreisstraßensanierungsprogramm

Programm-jahr	Projekt	vsf. Gesamtkosten	verausgabt/ gebunden	vsf. Ausgaben 22	vsf. Ausgaben 23	vsf. Ausgaben 24
2022	K 628 Wollmerschied	870.000 €	870.000 €	30.000 €		
2022	K 642 R/G	800.000 €	71.000 €		729.000 €	
2022	K 699 Orlen	1.552.000 €	1.552.000 €	1.470.000 €		
2022	K 634 II.BA	1.170.000 €	1.170.000 €	675.000 €	495.000 €	
2022	K 711 Dasbach	495.000 €	495.000 €	495.000 €		
2023	K 683 Unterdorf	500.000 €	86.000 €	47.000 €	453.000 €	
2023	K 715 Bermbach	640.000 €	44.000 €	5.000 €	635.000 €	
2023	K 984 I.BA OD Marienth.	500.000 €	72.000 €	8.000 €	100.000 €	392.000 €
2023	K 641 Rauenthal-B260	600.000 €	5.000 €	1.000 €	99.000 €	500.000 €
2023	K 674 Wisper	743.000 €	53.000 €	53.000 €	300.000 €	390.000 €
2023	K 984 I.2.BA OD Marienthal	500.000 €	33.000 €	13.000 €	487.000 €	
2023	K 984 II.BA Marient-Johannisberg	915.000 €	31.000 €	600 €	137.000 €	229.000 €
2023	K 642 Ausbau OD Eltville	700.000 €			15.000 €	10.000 €
2023	Bohrprogramm für Bauprogramm		10.000 €	10.000 €	350.000 €	
2024	K 672 Hilgenroth-L3035	310.000 €	52.000 €	14.000 €		296.000 €
2024	K 702 Ausbau OD Seitenhahn	600.000 €				60.000 €
2024	K 638 Ausbau OD Erbach	670.000 €				101.000 €
2024	K 638 zw. Erbach u. Kiedrich	1.350.000 €				203.000 €
2024	K 678 Ausbau in OD Grebenroth	100.000 €				15.000 €
2024	K 697 Ausbau OD Hambach	100.000 €				15.000 €
2024	K 715 OD Bermbach bis L 3011	1.290.000 €	44.000 €	3.000 €		194.000 €
2024	K 642 Rückstaukanal Eltville	200.000 €				80.000 €
	<b>Gesamt:</b>		4.588.000 €	2.824.600 €	3.800.000 €	2.485.000 €



Soziales

**Landarzt-Stipendium**

<b>Ansatz 2022:</b>	<b>30.000 Euro</b>
<b>Ansatz 2023:</b>	<b>30.000 Euro</b>
<b>Ansatz 2024:</b>	<b>30.000 Euro</b>
<b>Ansatz 2025:</b>	<b>30.000 Euro</b>



Soziales

Förderprogramm 2022 – 2024:

**„Gesundheit als Standortfaktor - Anschub für innovative Ideen“**

Förderziel:

Thema „Kommunale Gesundheitsversorgung“ in die Fläche bringen und Versorgungsunterstützung durch innovative Ideen befördern.

**Ansatz 2023: 100.000 Euro**



## Soziales

### Koordinierungsstelle für Hebammen

Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle (1,5 VzÄ Hebammen):	148.000 Euro
Förderung der beruflichen Ausbildung:	5.000 Euro
Förderung der beruflichen Weiterbildung:	10.000 Euro
Neuansiedlung/Wiedereinstieg:	10.000 Euro
Bereitstellung von Räumlichkeiten:	2.000 Euro
<b>Geschätzte Jahreskosten 2023:</b>	<b>175.000 Euro</b>



## Soziales

### Präventionsketten Hessen

Landesprogramm für ein gelingendes und gesundes Aufwachsen von Kindern im Alter von 0-10 Jahren.

Lebensweltorientierte Gesundheitsförderung, Prävention und Teilhabe.  
Entwicklung von Beteiligungsformen im Rahmen sozialraumorientierter Arbeit.

Laufzeit von 3 Jahren (2023-2025).

1 VzÄ

**Sachmittel im HH 2023: 10.000 Euro**

Das Landesprogramm wird von der HAGE - Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. durchgeführt.

## Soziales

ESF Plus-Bundesprogramm

„JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit“



Das Programm richtet sich an junge Menschen im Alter von 14 bis einschließlich 26 Jahren, die Unterstützung benötigen, weil sie zu einer eigenständigen Lebensführung noch nicht in der Lage sind und/oder weil sie von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind.

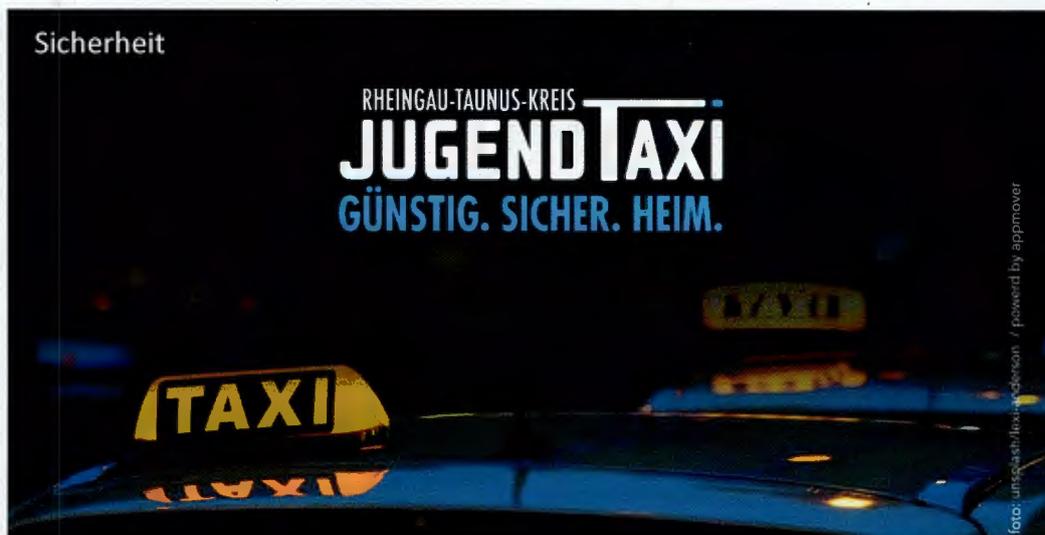
Laufzeit 2023-2027

0,5 VzÄ

Jährliche Projektkosten: ca. 150.000 Euro

Jährliche Förderungen durch den ESF: ca. 60.000 Euro

## Sicherheit



Ansatz 2023: 40.000 Euro

Kostenerstattung der Kommunen: 12.540 Euro

## Gefahrenabwehrzentrum

Grundsatzbeschluss Kreistag vom 21. September 2021

Gesamtkosten: 16.200.000 Euro

Ansatz 2023: 500.000 Euro

plus 2.000.000 EUR Verpflichtungsermächtigung



Baustelle Gewerbegebiet Ober der Hardt, Bad Schwalbach

## Überörtlicher Brandschutz und überörtliche Allgemeine Hilfe:



Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung eines Schlauchwagens 2000 (SW 2000)

Anschaffungskosten: 300.000 €

Förderung Land Hessen: ca. 50.000 €



Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von zwei Gerätewagen Gefahrgut (GW-G)

Anschaffungskosten: je 650.000 €

Förderung Land Hessen: ca. je 115.000 €

### Katastrophenschutz:

Zur Vorbereitung auf die mögliche Bedrohung durch eine Gasmangellage oder einen Blackout werden derzeit u.a. folgende Beschaffungen aus Mitteln des Haushalts 2022 getätigt:



- Feldbetten



- Zeltheizungen



- Mobile Tankstellen (Diesel/Benzin)

### Breitband / Digitalisierung

Entwicklung Gigabitregion RTK:  
115.000 Euro im Jahr 2023

Gigabitregion FRM GmbH:  
78.000 Euro im Jahr 2023



## Digitalisierung

Maßnahme	Projektkosten		Betriebskosten
	Investitionen (in 2023)	einmalige Kosten (in 2023)	laufende Kosten (ab 2023)
Lizenzen	50.000 €		
Schnittstellen	40.000 €		25.000 €
Server-Systeme	30.000 €		
Arbeitsplatzsysteme	20.000 €	18.000 €	
Einrichtung neuer eAkte		100.000 €	
RZ-Betrieb für eAkte			215.000 €
RZ-Betrieb für Civentio			5.000 €
	<b>140.000 €</b>	<b>118.000 €</b>	<b>245.000 €</b>

## Digitalisierung Schulen

**Verfügbare Mittel:** **9.571.762,00 €** (vollständig beantragt)

75% Bundesmittel

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

**Abgerufene Mittel:** **565.497,07 €**

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

Die Maßnahmen laufen über mehrere Jahre.

**Gebundene Mittel:** **4.573.595,51 €**

(abgeschlossene oder getätigte Bestellungen, Stand 14.10.2022)

**Bisher bereitstehende Mittel:** **5.743.000,00 €**

## Demografischer Wandel

**Masterplan Demografie 2030:**  
Abschluss und Vorlage Frühjahr 2023

**Mittel zur Umsetzung 2023: 75.000 Euro**



## Fachkräftesicherung

- Bestandsaufnahme der vorhandenen Aktivitäten zur Fachkräftesicherung z.B. mit IHK, Jobcenter, HWK
- Entwickeln konzeptioneller Ideen für einzelne Bereiche, z.B. zur Integration von Menschen mit Handicap in den Arbeitsmarkt
- Veranstaltungen zur Fachkräftesicherung und -gewinnung wie die „Lange Nacht der Unternehmen“

**Ansatz 2023: 25.000 Euro**

## Gleichstellung



### Handlungsfelder:

Gerechte Verteilung von Erwerbs – und Fürsorgearbeit sowie Armutsbekämpfung  
- z.B. audit berufundfamilie, Rezertifizierung

Prävention und Abbau von geschlechtsspezifischer Diskriminierung und Gewalt  
- z.B. Soforthilfe nach Vergewaltigung;  
- Aktionen zum Tag „Gegen Gewalt an Frauen“ am 25. November

Überwindung geschlechtsspezifischer Rollenstereotypen, z.B.  
- Girls Day  
- Veranstaltungen zum Weltfrauentag am 8. März

Geschlechtergerechte Verteilung von Ressourcen

**Ansatz 2023: 4.000 Euro**

## Kulturförderung





Einbringung Haushaltssicherungskonzept unter TOP III.2

### Kommunaler Finanzausgleich 2023

	Planungsdaten HMdF 27.10.2022	Festgestellter Entwurf HHPL 2023		Veränderung
<b>Schlüsselzuweisungen</b> <i>(davon 2023: 2,0 Mio. € Schlüsselzuweisung investiv)</i>	59.917.620 €	58.435.500 €		1.482.120 €
<b>Kreisumlagegrundlagen</b>	334.706.649 €	332.553.377 €		
29,07%	97.299.220 €	29,07%	96.673.260 €	625.960 €
21,48%	71.894.988 €	21,62%	71.898.040 €	
abzgl. Oestrich-Winkel	71.843.850 €	abzgl. Oestrich-Winkel	71.846.910 €	3.060 €
<b>Verbandsumlagegrundlagen</b>	394.624.270	390.988.883		
10,321%	40.729.180 €	10,321%	40.353.970 €	375.210 €
1,040%	4.104.100 €	1,040%	4.066.290 €	37.810 €
		<b>Veränderung</b>		<b>1.692.000 €</b>

