

Entwurf Haushaltsplan 2023

Änderungsempfehlungen des Haupt- Finanz- Wirtschafts- und Digitalisierungsausschusses vom 02.03.2023 für die Sitzung des Kreistages am 07.03.2023

Basis ist die vom Kreisausschuss am 13.02.2023 festgestellte Änderungsliste mit einer Aktualisierung bei lfd. Nr. 24

Ergebnishaushalt 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Produkt	Kostenarten-gruppe	Bezeichnung	Änderung Plan 2023 EUR	Entwurf Plan 2023 EUR	Erträge Mehr EUR	Erträge Weniger EUR	Aufwendungen Mehr EUR	Aufwendungen Weniger EUR
1	1-16	Gesamt	62-65	Haushalt Gesamt / Personalaufwendungen Von der Gewerkschaft wird eine tarifliche Erhöhung der Gehälter von 10,5% gefordert. Im HHPL soll eine pauschale Steigerung der Personalkosten um 2,0 Mio. € erfolgen. Dies entspricht einer angenommenen Tarifierhöhung von 6%, von denen 2% bereits eingeplant waren. 1%-Tarifierhöhung entspricht rd. 500.000 € Mehraufwand.	58.698.270	56.698.270			2.000.000	
2	01	CO	71	Controlling, Beteiligungen / Aufw. Zuweisungen und Zuschüsse Die Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd kann um 400 € reduziert werden.	1.100	1.500				400
3	01	FM	60	Hochbau- und Liegenschaften / Material, Energie, verw. Tätigkeit Gem. aktueller Berechnungen des EDZ können die bisher geplanten Aufwendungen für Wärmelieferung für das Kreishaus SWA um 240 T€ reduziert werden.	463.280	703.280				240.000
4	02	BKS	60,61,67-69	Brand- und Katastrophenschutz / Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Für die Ausstattung der Betreuungsplätze 500 (BtP 500) werden 1.200 Feldbetten benötigt.	843.560	698.560			145.000	
5	03	Gesamt	60	Schulen gesamt / Material, Energie, verw. Tätigkeit Gem. aktueller Berechnungen des EDZ können die bisher geplanten Aufwendungen für Wärmelieferung an Schulen um rd. 3,5 Mio. € reduziert werden.	5.984.130	9.476.570				3.492.440

Anlage 6

Lfd. Nr.	Produktbereich	Produkt	Kostenarten-gruppe	Bezeichnung	Änderung Plan 2023 EUR	Entwurf Plan 2023 EUR	Erträge Mehr EUR	Erträge Weniger EUR	Aufwendungen Mehr EUR	Aufwendungen Weniger EUR
6	03	SchulA	55	Sonstige schulische Aufgaben / Steuern- und steuerähnliche Erträge Berechnung der Schulumlage gem. vorl. Umlagegrundlagen des HMdF vom 13.02.2023. Hebesatz von 20,44% (KA-Feststellung 21,62%) für Kostendeckung gem. § 50 Abs. 3 FAG.	68.352.890	71.846.910		3.494.020		
7	03	GrS	53	Grundschulen / Sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung der Mietvorauszahlung für die Turnhalle Hattenheim wurde versehentlich nicht im Ergebnishaushalt geplant.	75.220	54.770	20.450			
8	03	BEF	61	Schülerbeförderung / bezogene Leistungen Übernahme der Fahrtkosten für Exkursionen für Schüler ohne Hessenticket gem. KT- Beschluss vom 20. Dezember 2022.	8.210.000	8.200.000			10.000	
9	05	JC	547	Jobcenter / Erträge aus Transferleistungen Aktuelle Berechnung der Eingliederungs- und Verwaltungsmittel seitens des Bundes sowie Reduzierung bei Erstattungen der KdU aufgrund der Energiepreisebremse.	94.604.850	96.901.650		2.296.800		
10	05	JC	72	Jobcenter / Transferaufwendungen Aktuelle Berechnung der Eingliederungs- und Verwaltungsmittel seitens des Bundes sowie Reduzierung bei Aufwendungen der KdU aufgrund der Energiepreisebremse.	98.243.750	100.799.750				2.556.000
11	05	Mig	540-543	Migration / Ertr. Zuweisungen und Zuschüsse Aktuelle Berechnung der Zuweisungen von Land und Bund aufgrund der steigenden Anzahl von Asylbewerbern.	20.957.600	12.379.650	8.577.950			
12	05	Mig	60,61,67-69	Migration / Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Die notwendige Nutzungsverlängerung von Hallen und die Neuvermietung von Liegenschaften führt zu erhöhten Kosten. Es ergibt sich ein Mehrbedarf im Bereich des Sicherheitsdienstes und der Betreuung von rd. 4,6 Mio. € sowie bei Mieten und Nebenkosten von rd. 3,3 Mio. €.	19.673.500	11.810.130			7.863.370	
13	05	Mig	72	Migration / Transferleistungen Aufgrund der aktuellen Fallzahlen besteht auch ein erhöhter Bedarf an Transferleistungen.	10.866.100	7.986.100			2.880.000	
14	05	IW	61	Stabsstelle Vielfalt, Internationales u. Projektakquise / Aufw. bezogene Leistungen Fortsetzung der auslaufenden Initiative "Gemeinschaft leben" der Philipp-Kraft-Stiftung in Eltville. Das neue Vorhaben "Komm MIT" der Stiftung startet in 2023.	49.000	46.000			3.000	
15	05	EGH	72	Eingliederungshilfe / Transferleistungen Gem. aktueller Berechnungen führt der kontinuierliche Anstieg der Fallzahlen zu einem Mehrbedarf.	8.124.000	7.438.500			685.500	

Lfd. Nr.	Produktbereich	Produkt	Kostenarten-gruppe	Bezeichnung	Änderung Plan 2023 EUR	Entwurf Plan 2023 EUR	Erträge Mehr EUR	Erträge Weniger EUR	Aufwendungen Mehr EUR	Aufwendungen Weniger EUR
16	06	WiJu	72	Wirtschaftl. Jugendhilfe / Transferleistungen Die Fallzahlen haben sich erhöht. Zudem haben einige Träger die üblichen pauschalen Erhöhungen nicht akzeptiert und die Entgelte gekündigt. Weiterhin hat die Jugendhilfekommission angekündigt nach Vorlage des Abschlusses der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst, die Entgelte für 2023 nochmals zu überprüfen und ggf weiter zu erhöhen.	34.429.000	33.429.000			1.000.000	
17	06	UMA	547	Unbegl. mind. Ausländer / Erträge aus Transferleistungen Das Migrationsgeschehen führt zu einer höheren Fallzahl; die dadurch bedingten höheren Aufwendungen werden vom Land Hessen erstattet. Änderungen bei Produkt UMA sind ergebnisneutral.	6.780.000	5.165.000	1.615.000			
18	06	UMA	67-69	Unbegl. Mind. Ausländer / Inanspruchn. Rechte u. Dienste Das Migrationsgeschehen führt zu einer höheren Fallzahl; die dadurch bedingten höheren Aufwendungen werden vom Land Hessen erstattet. Änderungen bei Produkt UMA sind ergebnisneutral.	36.700	21.700			15.000	
19	06	UMA	72	Unbegl. mind. Ausländer / Transferleistungen Das Migrationsgeschehen führt zu einer höheren Fallzahl; die dadurch bedingten höheren Aufwendungen werden vom Land Hessen erstattet. Änderungen bei Produkt UMA sind ergebnisneutral.	6.750.000	5.150.000			1.600.000	
20	06	PrJH	540-543	Projekt Jugendhilfe / Ertr. Zuweisungen / Zuschüsse Der Zuschuss für das Projekt "Demokratie leben" wird erhöht.	220.000	185.000	35.000			
21	06	PrJH	72	Projekt Jugendhilfe / Transferleistungen Die Aufwendungen für das Projekt "Demokratie leben" steigen aufgrund der erhöhten Fördersumme unter Berücksichtigung des Eigenanteils.	478.500	439.400			39.100	
22	07	GHA	548-549	Gesundheitsangelegenheiten / Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erstattung der Coronatestungen für Kitas von 108 T€ (Fortführung aus 2022). Erstattung der Verdienstausfallentschädigungen gem. § 56 IfSG von 1.560 T€. (Aufwand in gleicher Höhe).	1.668.000	0	1.668.000			

Lfd. Nr.	Produktbereich	Produkt	Kostenarten-gruppe	Bezeichnung	Änderung Plan 2023 EUR	Entwurf Plan 2023 EUR	Erträge Mehr EUR	Erträge Weniger EUR	Aufwendungen Mehr EUR	Aufwendungen Weniger EUR
23	07	GHA	61	Gesundheitsangelegenheiten / Aufw. f. bezogene Leistungen Zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 215 T€ für Coronatestungen für Kitas (Fortführung aus 2022). Aufwendungen für Verdienstausschüttungen gem. § 56 IfSG von 1.560 T€. (Ertrag in gleicher Höhe). <u>Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO (Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden).</u>	1.986.600	211.600			1.775.000	
24	16	FW	55	Finanzwirtschaft / Steuern- und steuerähnliche Erträge Kreisumlagegrundlagen gem. vorl. Umlagegrundlagen des HMdF vom 13.02.2023. Annahme Hebesatz v. 29,08% (KA-Feststellung 29,07% / KA ÄL 13.2.23: 30,08%). Gem. § 50 Abs. 6 HFAG ist eine Hebesatzerhöhung von 0,50% gegenüber dem Vorjahr (2022: 28,58%) nicht genehmigungspflichtig.	97.318.440	96.673.260	645.180			
25	16	FW	540-543	Finanzwirtschaft / Erträge aus Zuweisungen Schlüsselzuweisungen gem. vorl. Planungsdaten des HMdF vom 13.02.2023. Ansatz bisher 56.435.500 € / Ansatz neu 57.911.280 €	59.326.280	57.850.500	1.475.780			
26	16	FW	73	Finanzwirtschaft / Steueraufwendungen, gesetzl. Umlageverpflichtungen Umlagegrundlagen gem. vorl. Festsetzung des HMdF vom 13.02.2023. Hebesatz gem. 2. Lesung Verwaltungsausschuss des LWV: 10,189%; Hebesatz Krankenhausumlage gem. HMdF 13.2.23: 1,02%. LWV-Umlage: Ansatz bisher 40.353.970 € / Ansatz neu 40.202.630 € KH-Umlage: Ansatz bisher 4.066.290 € / Ansatz neu 4.024.610 €	44.227.240	44.420.260				193.020
27	16	FW	77	Finanzwirtschaft / Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufgrund aktueller Kreditaufnahmen und erwarteter Zinsen für Neuaufnahmen im Jahr 2023 besteht ein Mehrbedarf gegenüber der bisherigen Kalkulation.	3.530.200	3.480.200			50.000	
Summe							14.037.360	5.790.820	18.065.970	6.481.860

Lfd. Nr.	Produktbereich	Produkt	Kostenarten-gruppe	Bezeichnung	Änderung Plan 2023 EUR	Entwurf Plan 2023 EUR	Erträge Mehr EUR	Erträge Weniger EUR	Aufwendungen Mehr EUR	Aufwendungen Weniger EUR
----------	----------------	---------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------------	------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

Gesamtbetrag Erträge	410.038.980	401.792.440	8.246.540
Gesamtbetrag Aufwendungen	413.239.590	401.655.480	11.584.110
Ergebnishaushalt 2023 / Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.200.610	136.960	-3.337.570
Finanzhaushalt 2023 / Zahlungsmittelbedarf	13.161.990	9.824.420	3.337.570

Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt aus Rücklagen.

Hebesätze gem. § 5 der Haushaltssatzung	Änderung Plan 2023 EUR	Entwurf Plan 2023 EUR	Veränderung	<i>nachrichtlich:</i> HHPL 2022 EUR
Hebesatz Kreisumlage	29,08	29,07	0,01	28,58
Hebesatz Schulumlage	20,44	21,62	-1,18	20,40
Hebesatz gesamt	49,52	50,69	-1,17	48,98

Lfd. Nr.	Programm-position	Bezeichnung	Plan bis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR	Plan Gesamt EUR	
	01-3500	Hochbau- und Liegenschaften									
28	01-3500-18	Kauf ehem. Taunuskaserne in Heidenrod-Kemel	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	0	0	1.900.000	0	0	0	1.900.000	
		Für den Erwerb der ehem. Taunuskaserne in Heidenrod-Kemel werden 1,9 Mio. € veranschlagt. Geplant ist der Erwerb der bisher angemieteten Flüchtlingsunterkunft sowie weiterer Grundstücksflächen. Der Sachverhalt ist der entsprechenden Gremienvorlage zu entnehmen.									
	02-7410	Brand- und Katastrophenschutz									
29	02-7410-3	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	bisher	0	136.000	152.000	100.000	100.000	100.000	0	588.000
			neu	0	136.000	212.000	100.000	100.000	100.000	0	648.000
		Im Falle einer Gasmangellage müssen die beiden Betreuungsplätze 500 durch externe Zellheizungen betrieben werden (Kostenbedarf 35.000€). Um eine bedarfsgerechte Kommunikation zu ermöglichen sollen der Verwaltungsstab und der Katastrophenschutz mit Videokonferenzsystemen und der Technik zur Satellitenkommunikation ausgestattet werden (Bedarf 25.000€).									
	03-2101	Grundschule Aarbergen-Kettenbach									
30	03-2101-4	Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	bisher	3.850.000	1.000.000	700.000	400.000	0	0	0	5.950.000
			neu	3.850.000	1.000.000	1.150.000	400.000	0	0	0	6.400.000
		Der Mehrbedarf von 450.000 € ergibt sich aus den Preisanpassungen aufgrund der aktuellen Marktlage. Bei den Ausschreibungen ergeben sich enorme Preiserhöhungen, die in Kauf genommen werden müssen, damit es nicht zu einem Baustopp des Projektes kommt. VE im HHJ 2023 bleibt bei 400 T€.									
	03-2103	Grundschule Eltville									
31	03-2103-5	Zuweisung für Projekt Klimafreundlicher Schulhof	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
			Einnahmen neu	0	0	177.360	0	0	0	0	177.360
32	03-2103-5	Projekt Klimafreundlicher Schulhof	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
			Ausgaben neu	0	0	177.360	0	0	0	0	177.360
		An der Grundschule in Eltville soll ein Projekt Klimafreundlicher Schulhof durchgeführt werden. Für die Maßnahme liegt ein Fördermittelbescheid der WI Bank vor.									
	09-9380	Kreisentwicklung									
33	09-9380-2	Zuschuss an Naturpark für Projekt Freizeitwegekonzept	bisher	0	280.000	436.800	300.000	0	0	0	1.016.800
			neu	0	280.000	247.200	367.600	0	0	0	894.800
		Anpassung der Haushaltsveranschlagung gem. Neukalkulation des Zweckverbandes Naturpark Rhein-Taunus. VE im HHJ 2023 bleibt bei 300 T€.									

Lfd. Nr.	Programm-position	Bezeichnung	Plan bis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR	Plan Gesamt EUR
		Gesamtbetrag Einnahmen (vom KA festgestellter Entwurf) bisher		5.552.990	7.650.650	8.507.350	6.878.740	6.974.740		
		Gesamtbetrag Einnahmen neu		5.552.990	7.828.010	8.507.350	6.878.740	6.974.740		
		Gesamtbetrag Ausgaben (vom KA festgestellter Entwurf) bisher		17.782.150	24.620.780	44.418.850	44.490.490	33.870.470		
		Gesamtbetrag Ausgaben neu		17.782.150	27.018.540	44.486.450	44.490.490	33.870.470		
		Kreditemächtigung (vom KA festgestellter Entwurf) bisher		12.229.160	16.970.130	35.911.500	37.611.750	26.895.730		
		Kreditemächtigung neu		12.229.160	19.190.530	35.979.100	37.611.750	26.895.730		
		Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen bisher			41.244.360					
		Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen neu			41.244.360					

Nachrichtlich:

Gesamte Kreditaufnahme

12.229.160

19.190.530

35.979.100

37.611.750

26.895.730

geplante Tilgung

7.800.000

8.630.000

8.830.000

8.540.000

8.370.000

Unter- (-) / Überschreitung (+) Nettoneuverschuldung

4.429.160

10.560.530

27.149.100

29.071.750

18.525.730

Änderungsliste nach HFWD am 02.03.2023

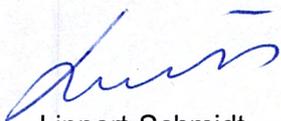
Folgende Stellen sollen zusätzlich aufgenommen werden (Änderungsliste):

Zu Nr. 5a Stellenneuschaffungen Vorbemerkungen

Lfd. Nr.	Bereich	Produkt	Profitcenter	Stellenanteil	Wertigkeit	Bemerkungen
1	01 Innere Verwaltung	HR Personalmanagement	VB	1,0	Ausbildungsvergütung	Duales Studium Digitale Verwaltung

Zu Nr. 5 Stellenneuschaffungen

Lfd. Nr.	Bereich	Produkt	Profitcenter	Stellenanteil	Wertigkeit	Bemerkungen
1	01 Innere Verwaltung	FM Hochbau- und Liegenschaften	3510 Hochbau	1,0	E 12	Zukunftsmanagement Schule
2	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	EzJu Jugendhilfemaßnahmen	2550 Kindergärten (Aufgaben LJA)	0,5	S 15	BEP- Fachberatung
3	14 Umweltschutz	UmS Umweltschutzmaßnahmen	3200 FD Umwelt allgemein	1,0	E 13	Klimamanagement- Fachkraft


Lippert-Schmidt